ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202215514 **Fecha :** 26-DEC-2022

Cuenta Pagadora : 299005884 - BBVA-AH-G.ADULTO MAYOR

Documento de Causación: 202-202211683 **Radicado :** 70751

Contrato: ENV-16-30-1089-22 L5 **Acta de pago :** 01

Tercero : 811005267 - ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S

Beneficiario : 811005267 - ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
00200109633	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L5.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. (LOTE 5)

Cuenta		Descripción	Valor
202	202211683	ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S	12,715,974.00
			12,715,974.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 26-DEC-2022 Usuario: SLVARGAS Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

21 DIC. 2022
128

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S **CC-NIT:** 811005267 **20-12-2022**

Direccion : CR 49 CL 52 17 **Telefono :** 4489066 **Fecha Vencimiento :** 20-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L5.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. (LOTE 5)

Valor Bruto : 13,601,806.00

CXP. No. 202 202211683

Factura No. DP 4362

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22-L5 01

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 00200109633 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	811005267	01		160,055.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		700,494.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		33,894.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		112,976.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		588,455.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		705,014.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		188,294.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		487,519.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		263,621.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		1,969,676.00
24072201	Estampilla IUE	811005267	01		45,720.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	811005267	01		285,752.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811005267	01		325,758.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811005267	01		228,602.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar

Cargos y Retenciones en la Causacion

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	45,720.00	11,430,089.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	228,602.00	11,430,089.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	285,752.00	11,430,089.00
RETENCION DE IVA	15	.00	325,758.00	2,171,717.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	885,832.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 12,715,974.00 DOCE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 12,715,974.00

RADICADO: 70751

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

26 DIC. 2022
7:40

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S **CC-NIT:** 811005267 **Fecha:** 20-12-2022

Direccion : CR 48 CL 52 17 **Telefono :** 4489066 **Fecha Vencimiento :** 20-12-2022

Observacion: ACTA PAGO 1 Y FINAL CO ENV-16-30-1089-22 L5.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. (LOTE 5)

Valor Bruto : 13,601,806.00

CXP. No. 202 202211683

Factura No. DP 4362

Soporte : CONTRATO No. ENV-16-30-1089-22 L5 01

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 00200109633 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	225,964.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,969,676.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	263,621.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	487,519.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	188,294.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	705,014.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	588,455.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	112,976.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	33,894.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	700,494.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	160,055.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	203,369.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	5,799,793.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,162,682.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20222756 4	2320201003000000004104008319130116300001102010 3	3 - 110	01	//	225,964.00
20222756 2	2320201003000000004104008385600116300001102010 3	3 - 110	01	5884	263,621.00
20222756 5	2320201003000000004104008385600116300001102010 3	3 - 110	01	//	188,294.00
20222756 7	2320201003000000004104008385600116300001102010 3	3 - 110	01	5884	588,455.00
20222756 8	2320201003000000004104008385600116300001102010 3	3 - 110	01	5884	112,976.00
20222756 11	2320201003000000004104008385600116300001102010 3	3 - 110	01	5884	160,055.00
20222756 13	2320201003000000004104008385600116300001102010 3	3 - 110	01	5884 BDVA	5,799,793.00
20222756 14	2320201003000000004104008385600116300001102010 3	3 - 110	01	5884	2,162,682.00
20222756 9	2320201003000000004104008385700116300001102010 3	3 - 110	01	5884	33,894.00
20222756 12	2320201003000000004104008385700116300001102010 3	3 - 110	01	5884	203,369.00
20222756 3	2320201003000000004104008385900716300001102010 3	3 - 110	01	//	487,519.00
20222756 1	2320201003000000004104008385900816300001102010 3	3 - 110	01	5884	1,969,676.00
20222756 6	2320201003000000004104008385900816300001102010 3	3 - 110	01	5884	705,014.00
20222756 10	2320201003000000004104008385900816300001102010 3	3 - 110	01	5884	700,494.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
130583C2	Estampillas Adulto Mayor	811005267	01		228,602.00
130583C2	Estampillas Adulto Mayor	811005267	01	228,602.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	225,964.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	1,969,676.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	263,621.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	487,519.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	188,294.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	705,014.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	588,455.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	112,976.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	33,894.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	700,494.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	160,055.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	203,369.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	5,799,793.00	
151490	Otros materiale y suministros	811005267	01	2,162,682.00	
240101	Bienes y servicios	811005267	01		225,964.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		2,162,682.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		4,913,961.00
240101	Bienes y servicios	811005267	01		203,369.00

Factura Electrónica de Venta DP - 4362

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764029433590 de 27/05/2022 - 27/05/2024 autoriza DP-4142 a DP-6000

ALMACEN EL DEPORTISTA SAS NIT 811005267
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2022 11:37
Fecha de Vencimiento	27/10/2022 11:37
Fecha de Validación	28/10/2022 09:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO N ENV-16-30-1089-22

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ALMACEN EL DEPORTISTA SAS
NIT	811005267
Obligación	IVA
Email	facturacion@almaceneldeportista.com
Teléfono	4489066
Dirección	Carrera 49 52 17
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890907106
Obligación	IVA
Email	luz.montoya@almaceneldeportista.com
Teléfono	3394000
Dirección	KR 43 38 S 35
Ciudad, Depart.	ENVIGADO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	DP-00201	DID-JUEGO DE ESCALERA EN MADERA	6.0	EA	$28,483.00	IVA 19%	$170,898.00	$203,368.62
2	DP-01-1	JDM-JUEGO DE CARTAS UNO REPLICA REF-01-1	6.0	EA	$4,747.00	IVA 19%	$28,482.00	$33,893.58
3	DP-10100	JDM-BINGO PROFESIONAL-50 CARTONES,BALOTAS,BALOTERA	3.0	EA	$197,483.00	IVA 19%	$592,449.00	$705,014.31
4	DP-14863	JDM-LANZA DARDO GRANDE DISPLEY REF 15	5.0	EA	$26,900.00	IVA 19%	$134,500.00	$160,055.00
5	DP-172423	DID-JUEGOS COGNITIVOS PAQUETE X10 REFE-172423	16.0	EA	$304,611.00	IVA 19%	$4,873,776.00	$5,799,793.44
6	DP-20102	AJD-AJEDREZ DE MADERA MEDIANO	6.0	EA	$68,280.00	IVA 19%	$409,680.00	$487,519.20
7	DP-6972	DID-JUEGO DE LOGICA TRIQUI MADERA	6.0	EA	$15,823.00	IVA 19%	$94,938.00	$112,976.22
8	DP-741852	DID-CAJA CREATIVA REFE-741852	2.0	EA	$94,943.00	IVA 19%	$189,886.00	$225,964.34
9	DP-8511	DID-PARQUES MADERA ESTRELLA CHINA REFE-8511	10.0	EA	$58,865.00	IVA 19%	$588,650.00	$700,493.50
10	DP-9824	JDM-PARQUES 6 Y 4 PUESTOS IMANTADO	10.0	EA	$49,450.00	IVA 19%	$494,500.00	$588,455.00
11	DP-CAJAD12	JDM-DOMINO CAJA METALICA DOBLE 12	10.0	EA	$165,519.00	IVA 19%	$1,655,190.00	$1,969,676.10
12	PA-605	JDM-RUMMI-Q EN CAJA 12+ 2-4 JUG PLASTICOS ASOCIADOS REF-605	10.0	EA	$181,738.00	IVA 19%	$1,817,380.00	$2,162,682.20
13	PTZ4503	DID-JENGA 54 PCS REF 4503	10.0	EA	$15,823.00	IVA 19%	$158,230.00	$188,293.70
14	TR-40119	DID-EUREKA JUEGO DE INTELIGENCIA BANDEJA REFE-40119	10.0	EA	$22,153.00	IVA 19%	$221,530.00	$263,620.70

14

Alcaldía de Envigado
0070751-0000007-20221212
1600 - 2022/12/12 10:49:08

Subtotal	$11,430,089.00
IVA 19%	$2,171,716.91
Total a Pagar	$13,601,805.91

5911
190
104
213-257

CUFE: 7948ada162034dd04447a6e467275b5ef6c6356a69077efeac59e88e6c5b5511d88e036e2c87e205bf84c4708fa81a58

Factura Electrónica de Venta DP - 4362

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764029433590 de 27/05/2022 - 27/05/2024 autoriza DP-4142 a DP-6000

ALMACEN EL DEPORTISTA SAS NIT 811005267
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2022 11:37
Fecha de Vencimiento	27/10/2022 11:37
Fecha de Validación	28/10/2022 09:36
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRÁTO N ENV-16-30-1089-22

CONTRATO N ENV-16-30-1089-22
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES, NI RETENEDORES DE IVA, SOMOS RÉGIMEN COMÚN Y AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN RESOLUCION 202150186360 DE DICIEMBRE 22 DE 2021 CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA No. 002001096-33 BANCO DAVIVIENDA No. 470169996423 BANCO DE BOGOTA No. 434158929 BANCO AGRARIO No. 1303061040-9
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ACTA NUMERO 01	
12 de diciembre de 2022	
[redacted]	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	ALMACEN EL DEPORTISTA SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811005267
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	002001096-33
CONTRATO Nº :	ENV-16-30-1089-22 L5
FECHA DEL CONTRATO:	**08 de septiembre de 2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA ALTO DE LOS SUEÑOS DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	3 Meses
FECHA DE INICIO:	22 de septiembre de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 11.430.089
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$2.171.717
VALOR TOTAL:	$ 13,601,806
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, por transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará de manera

	PARCIAL MES VENCIDO, según cronograma por lote, establecido entre las partes y de acuerdo con la cantidad de elementos efectivamente suministrados e instalados (cuando aplique), y recibidos a satisfacción por parte de la supervisión; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C.
PERIODO A PAGAR:	Del 22 de septiembre al 27 de octubre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	Día de mes de año.
FECHA DE REINICIO:	Día de mes de año.
ACTA DE ADICION:	
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	Día de mes de año.
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	X meses.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$ 13,601,806

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla ó certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$

Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$
Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$ 11.430.089
2	Glosa(+)(-)		$
3	Subtotal (1+2)		$ 11.430.089
4	IVA	XX%	**$2.171.717**
5	Impuesto al consumo	XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$ 13,601,806
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$ 13,601,806
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		$
11	Valor de la Factura		$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			$ 13,601,806

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		

Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 90081630000110 20103	01	$1.969.676
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 60011630000110 20103	02	$263.621
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 90071630000110 20103	03	$487.519
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008319 13011630000110 20103	04	$225.964
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 60011630000110 20103	05	$188.294
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 90081630000110 20103	06	$705.014
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 60011630000110 20103	07	$588.455
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 60011630000110 20103	08	$112.976
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 70011630000110 20103	09	$33.894
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385	10	$700.494

				90081630000110 20103		
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 60011630000110 20103	11	$160.055
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 70011630000110 20103	12	$203.369
01-110-20221268	18/07/2022	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 60011630000110 20103	13	$5.799.793
01-110-20221268	18/07/202	01-111-20222756	14/09/2022	23202010030000 00004104008385 60011630000110 20103	14	$2.162.682

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20222756	232020100300000000410 400838590081630000110 20103	$1.969.676	$1.969.676	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	232020100300000000410 400838560011630000110 20103	$263.621	$263.621	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	232020100300000000410 400838590071630000110 20103	$487.519	$487.519	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	232020100300000000410 400831913011630000110 20103	$225.964	$225.964	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	232020100300000000410 400838560011630000110 20103	$188.294	$188.294	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	232020100300000000410 400838590081630000110 20103	$705.014	$705.014	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	232020100300000000410 400838560011630000110 20103	$588.455	$588.455	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	232020100300000000410 400838560011630000110 20103	$112.976	$112.976	$ 0	☐	☐

01-111-20222756	23202010030000000041040083857001163000011020103	$33.894	$33.894	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	23202010030000000041040083859008163000011020103	$700.494	$700.494	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	23202010030000000041040083856001163000011020103	$160.055	$160.055	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	23202010030000000041040083857001163000011020103	$203.369	$203.369	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	23202010030000000041040083356001163000011020103	$5.799.793	$5.799.793	$ 0	☐	☐
01-111-20222756	23202010030000000041040083356001163000011020103	$2.162.682	$2.162.682	$ 0	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Lina María Restrepo Garcés** **Secretaria de Bienestar Social**

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Andrés Ramírez Montoya Director Envejecimiento y Vejez Secretaría de Bienestar Social
Revisó y aprobó		Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Camilo Alexander Mesa Hoyos Asesor - CT Bienestar Social

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-055*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

	John Arley Rodas Serna	Número Documento Entrada	20220093

Nombre de Funcionario que Reporta		Número Documento de Salida	20220091
Aplica para contratos de obra y compras			