ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202313437 **Fecha :** 04-DEC-2023

Cuenta Pagadora : 24019750228 - CAJA SOCIAL DE AHOR F. SEGURID

Documento de Causación: 202-202310242 **Radicado :** 72269

Contrato: ENV-10-32-0897-23 **Acta de pago :** 04

Tercero : 900991078 - COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS

Beneficiario : 900991078 - COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01663692291	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 4 CO:ENV-10-32-0897-23 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICÍA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202310242	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS	13,908,231.00
			13,908,231.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 04-DEC-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

29 NOV 2023

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS **CC-NIT:** 900991078 **29-11-2023**

Direccion : CL 83 50 A 18 **Telefono :** 6012196 **Fecha Vencimiento :** 29-11-2023

Observacion: ACTA PAGO 4 CO:ENV-10-32-0897-23 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICÍA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 14,636,310.00

CXP. No. 202 202310242

Factura No. CP 12394

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-32-0897-23 04

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 01663692291 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	Cl	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900991078	01		32,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		159,600.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		1,302,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		318,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		1,206,360.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		2,961,673.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		400,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		368,579.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		90,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		1,242,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		50,400.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		98,146.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		2,957,748.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		210,000.00
24072201	Estampilla IUE	900991078	01		58,114.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900991078	01		363,210.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900991078	01		2,252.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900991078	01		13,935.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900991078	01		290,568.00

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
CONCEPTO DE IVA TARIFA 5%	5	15,013.00	.00	2,944,987.00
RETENCION DE IVA	15	16,187.00	16,187.00	107,910.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	92,897.00	.00	3,594,603.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	290,568.00	14,528,399.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	363,210.00	14,528,399.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	58,114.00	14,528,399.00
	Total Cargos y Retenciones :	**107,910.00**	**728,079.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 13,908,231.00 TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

REVISADO Tesorería

SALDO $ 13,908,231.00

RADICADO: 72269

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS — Elaborado Cuentas por Pagar

30 NOV 2023 1:27

RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DUR — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS CC-NIT: 900991078 Fecha: 29-11-2023

Direccion : CL 83 50 A 18 Telefono : 6012196 Fecha Vencimiento : 29-11-2023

Observacion: ACTA PAGO 4 CO:ENV-10-32-0897-23 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICÍA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 14,636,340.00

CXP. No. 202 202310242

Factura No. CP 12394

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-32-0897-23 04

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 01663692291 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9643	VIVERES Y RANCHO	545,552.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	32,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	159,600.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,302,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	318,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	789,600.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	3,594,600.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	400,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	368,579.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	90,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,242,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	50,400.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	98,146.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	2,944,937.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	210,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	213,248.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	7,146.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	11,179.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	945,000.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central	1,206,350.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20231530 16	2320201000000000004501029012340110300001102008 4	3 - 110	01		210,000.00
20231530 11	2320201000000000004501029012520110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	90,000.00
20231530 9	2320201000000000004501029013130110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	400,000.00
20231530 20	2320201000000000004501029015400110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	945,000.00
20231530 7	2320201000000000004501029017010110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	789,600.00
20231530 6	2320201000000000004501029017040110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	318,000.00
20231530 12	2320201000000000004501029023120110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	1,242,000.00
20231530 2	2320201001000000004501029162020110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	32,000.00
20231530 8	2320201002000000004501029211101110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	3,687,500.00
20231530 15	2320201002000000004501029211130110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	2,960,000.00
20231530 21	2320201002000000004501029211210110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	1,206,350.00
20231530 19	2320201002000000004501029211840510300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	11,179.00
20231530 10	2320201002000000004501029216320110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	368,579.00
20231530 17	2320201002000000004501029222410110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	213,248.00
20231530 5	2320201002000000004501029231610210300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	1,302,000.00
20231530 14	2320201002000000004501029235200110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	98,146.00
20231530 1	2320201002000000004501029235500110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	545,552.00
20231530 3	2320201002000000004501029236004103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	159,600.00
20231530 13	2320201002000000004501029237004110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	50,400.00
20231530 18	2320201002000000004501029241010310300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	7,146.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900991078	01		290,568.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900991078	01	290,568.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	14,629,164.00	
151490	Otros materiale y suministros	900991078	01	7,146.00	
240101	Bienes y servicios	900991078	01		789,600.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		945,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		11,179.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		7,146.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		213,248.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		545,552.00

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CP12394
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 08/11/2023
Fecha de Vencimiento: 08/12/2023
Moneda / TRM: COP / $ 0,00
Orden de compra: ENV-10-32-0897-23

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS
NIT: 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí (ANT) Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 08/11/2023 09:01:58
Fecha expedición: 08/11/2023 09:01:59

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907106-5
CR 43 38 S 35
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
brayhan.garro@envigado.gov.co
Direccion facturacion

Alcaldía de Envigado

0072269-0000007-20231123
1100 - 2023/11/23 10:48:16

CUFE: 7b9784d1f26450c81d6ac497d4f3dda7f7dae4f34a6a8dc8ad8bb6cfb3db0e9e236ab9e188920550a580370da88cfbc9

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	240 VARIOS 5% ESPAGUETI X 250 G	24	94	$2,000	5.00%	0%	$ 48.000,00
2	2390 VARIOS G19% MANTEQUILLA KILO	64	94	$2,800	19.00%	0%	$ 179.200,00
3	238 VARIOS FYV CHORIZO X 500 G	1	KL	$11,179		0%	$ 11.179,00
4	302 CHOCOLATE	3.8	94	$40,000	5.00%	0%	$ 152.000,00
5	240 VARIOS 5% FRASCOS X 170 G	1	94	$6,806	5.00%	0%	$ 6.806,00
6	238 VARIOS FYV SAL LIBRAS	40	KL	$800		0%	$ 32.000,00
7	211 ARROZ ARROBA	18.6	94	$70,000		0%	$ 1.302.000,00
8	857 PLATANO VERDE	100	KL	$4,000		0%	$ 400.000,00
9	4077 CEBOLLA BLANCA SIN PELAR	30	KL	$3,000		0%	$ 90.000,00
10	304 HUEVOS CANASTA	60	94	$20,700		0%	$ 1.242.000,00
11	300 LENTEJAS LIBRAS	60	94	$5,300		0%	$ 318.000,00
12	77 TOMATE CHONTO	60	KL	$3,500		0%	$ 210.000,00
13	127 FRIJOL CARGAMANTO KILOS	48	KL	$16,450		0%	$ 789.600,00
14	206 CARNE CERDO	37	KL	$80,000		0%	$ 2.960.000,00
15	1212 PAPA CAPIRA	300	KL	$3,150		0%	$ 945.000,00
16	206 CARNE RES	29.5	KL	$125,000		0%	$ 3.687.500,00
17	232 AZUCAR LIBRAS	32	94	$2,921	5.00%	0%	$ 93.472,00
18	212 ACEITE X 3000	10	94	$30,973	19.00%	0%	$ 309.730,00
19	231 PANELA KILOS	97.42		$5,600		0%	$ 545.552,00
20	207 POLLO	44.68		$27,000		0%	$ 1.206.360,00

NAPA 1:04PM 28-NOV

Total cantidad : 1,061
CATORCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

5% $300.278 = 15.013
19% $488.930 = 92.897

SUBTOTAL	$ 14.528.399,00
IVA	$ 107.910,60
TOTAL FACTURA	**$ 14.636.309,60**
AJUSTE	$ 0,40
TOTAL NETO	**$ 14.636.310,00**

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764056939408 vigencia de 28/09/2023 al 28/09/2024 rango del 12001 al 15000 prefijo CP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

ACTA NUMERO 04	
22 de Noviembre de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.991.078-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	01663692291
CONTRATO Nº :	ENV-10-32-0897-23
FECHA DEL CONTRATO:	14 de Abril de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro y distribución mensual de víveres para la preparación de los alimentos del personal de policía de las subestaciones de carabineros del Municipio de Envigado.
PLAZO:	08 Meses y 15 Dias
FECHA DE INICIO:	20 de Abril de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 40.000.000
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 40.000.000
FORMA DE PAGO:	Forma de Pago: El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC y según los víveres que efectivamente se acredite por el contratista sean suministrados; por manera que está soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato. Lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual

	se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de parafiscales y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. Nota: Es importante aclarar que la Secretaría de seguridad y convivencia solo autorizara el pago de las actividades debidamente ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión del contratista.
PERIODO A PAGAR:	Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$40.000.000

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 o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	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		**$14.528.399**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$14.528.399**
4	IVA	5 y 19%	**$107.911**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$14.636.310**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		**$14.636.310**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$14.636.310**

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
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292355001 103000011020084	1	$545.552
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201001000000 0045010291620201 103000011020084	2	$32.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292365004 103000011020084	3	$159.600
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292316102 103000011020084	5	$1.302.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290170401 103000011020084	6	$318.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290170101 103000011020084	7	$789.600
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292111101 103000011020084	8	$3.687.500
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290131301 103000011020084	9	$400.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292163201 103000011020084	10	$368.579
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290125301 103000011020084	11	$90.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 004510290231201 1 03000011020084	12	$1.242.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292371001 103000011020084	13	$50.400
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292352001 103000011020084	14	$98.146
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292111301 103000011020084	15	$2.960.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290123401 103000011020084	16	$210.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292224101 103000011020084	17	$213.248

01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292382103 103000011020084	18	$7.146
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292118405 103000011020084	19	$11.179
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290151001 103000011020084	20	$945.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292112101 103000011020084	21	$1.206.360
x	x	x	x	x	XX	total $14.636.310

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Rafael Alejandro Betancourt Durango** **Secretario de Seguridad y Convivencia**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Brayhan Garro Castaño Tecnico Operativo Secretaria de Seguridad y Convivencia
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Martha Lucia Restrepo Agudelo Profesional Universitaria Secretaria de Seguridad y Convivencia

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-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**John Arley Rodas Serna**	**Número Documento Entrada**	**20230120**
		Número Documento de Salida	**20230120**

Aplica para contratos de obra y compras