ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202410485 **Fecha :** 24-SEP-2024

Cuenta Pagadora : 24125189783 - FMGRD-SUB-REDU.RIES-PROT-FINAN

Documento de Causación: 202-202407465 **Radicado :** 54434

Contrato: ENV-04-32-0911-24 **Acta de pago :** 01

Tercero : 901605279 - INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS

Beneficiario : 901605279 - INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
66200001934	BANCOLOMBIA	A

Concepto: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-04-32-0911-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta		Descripción	Valor
202	202407465	INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS	45,688,151.00
			45,688,151.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 24-SEP-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

20 SEP 2024

4:51 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS **CC-NIT:** 901605279 **20-09-202**

Direccion : CR 74 A BIS 68 24 **Telefono :** 312-4443735 **Fecha Vencimiento :** 20-09-202

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-04-32-0911-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 48,870,956.0

CXP. No. 202 202407465

Factura No. FVEL 75

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-32-0911-24 01

N. Cta Bancaria: ALTA **Nombre Entidad Financiera:**

Tipo Cuenta:

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	901605279	01		1,681,357.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		2,338,350.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		125,789.0
24072201	Estampilla IUE	901605279	01		164,274.0
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901605279	01		1,026,711.0
243625	Impuesto a las ventas retenido	901605279	01		1,170,451.0
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901605279	01		821,369.0

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
RETENCION DE IVA	15	.00	1,170,451.00	7,803,006.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	7,803,006.00	.00	41,068,450.20
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	821,369.00	41,068,450.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	1,026,711.00	41,068,450.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	164,274.00	41,068,450.00
Total Cargos y Retenciones :		**7,803,006.00**	**3,182,805.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **45,688,151.00** CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 45,688,151.00

RADICADO: 54434

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	LINA MARIA ROJAS GALLEGO	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO

Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS **CC-NIT:** 901605279 **Fecha:** 20-09-202

Direccion : CR 74 A BIS 68 24 **Telefono :** 312-4443735 **Fecha Vencimiento :** 20-09-202

Observacion: ACTA DE PAGO 1 CO ENV-04-32-0911-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 48,870,956.0

CXP. No. 202 202407465

Factura No. FVEL 75

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-32-0911-24 01

N. Cta Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:** **Tipo Cuenta:**

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	13,560,231.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	430,744.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	941,331.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	851,759.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	125,789.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	814,317.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	708,477.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,681,357.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,338,350.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	8,514,812.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	8,792,166.0
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,308,617.0

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20241823 4	2320201001000000004503022153120204300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	851,759.0
20241823 7	2320201001000000004503022153200104300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	708,477.0
20241823 9	2320201002000000004503022271500604300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	2,338,350.0
20241823 8	2320201002000000004503022279220504300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	1,681,357.0
20241823 3	2320201003000000004503022347909804300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	941,331.0
20241823 1	2320201003000000004503022369500304300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	21,363,737.0
20241823 11	2320201003000000004503022369500304300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	8,792,166.0
20241823 10	2320201003000000004503022374400104300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	8,514,812.0
20241823 5	2320201004000000004503022412420304300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	125,789.0
20241823 12	2320201004000000004503022412630104300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	2,308,617.0
20241823 6	2320201004000000004503022412630204300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	814,317.0
20241823 2	2320201004000000004503022429440804300531002019O	3 - 100	01	C. SOCIAL 9783	430,744.0

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901605279	01		821,369.0
13058802	Estampillas Adulto Mayor	901605279	01	821,369.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	851,759.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	125,789.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	814,317.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	708,477.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	1,681,357.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	2,338,350.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	8,514,812.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	8,792,166.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	2,308,617.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	941,331.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	13,560,231.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	430,744.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901605279	01	7,803,006.00	
240101	Bienes y servicios	901605279	01		8,792,166.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		8,514,812.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		18,180,432.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		430,744.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		941,331.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		851,759.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		2,308,617.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		814,317.0
240101	Bienes y servicios	901605279	01		708,477.0

INDOSUM S.A.S

INGENIERIA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS
NIT 901.605.279-4
CL 64 # 11 37 OFC 504
Tel: (601) 4443735
Bogotá - Colombia
indosumsas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FVEL 75

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE ENVIGADO			Generación	08/08/2024, 17:21
NIT	890.907.106-5	Teléfono	(604) 3394024 - Ext, 000	Expedición	08/08/2024, 17:21
Dirección	CR 43 38 SUR 35	Ciudad	Envigado - Colombia	Vencimiento	04/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Arena para Concreto de Cantera Lavada (M3)	7.00	102,252.00	19 %	0 %	715,764.00	135,995.16	0.00	851,759.16
2	Triturado de 1 1/2 (M3)	3.00	100,739.00	19 %	0 %	302,217.00	57,421.23	0.00	359,638.23
3	Triturado de 1 (M3)	3.00	97,714.00	19 %	0 %	293,142.00	55,696.98	0.00	348,838.98
4	Costales	1,500.00	1,310.00	19 %	0 %	1,965,000.00	373,350.00	0.00	2,338,350.00
5	Geotextil NT 1600S 1mt Largo X 3.5mt Ancho (Rollo)	2.80	504,609.00	19 %	0 %	1,412,905.20	268,451.99	0.00	1,681,357.19
6	Plastico Negro 3m Ancho X Cal 6 X 120 M (Rollo)	2.00	395,517.00	19 %	0 %	791,034.00	150,296.46	0.00	941,330.46
7	Fibra Sintéuca Refuerzo Concreto 1.8kg	38.00	51,053.00	19 %	0 %	1,940,014.00	368,602.66	0.00	2,308,616.66
8	Cemento Gris x 50 Kg (Bulto)	260.00	26,005.00	19 %	0 %	6,761,300.00	1,284,647.00	0.00	8,045,947.00
9	Cemento Expansivo (bulto)	2.00	197,002.00	19 %	0 %	394,004.00	74,860.76	0.00	468,864.76
10	Varilla corrugada, Diametro 3/8 x 6 ml de longitud (60,000 psi.)	5.00	14,306.00	19 %	0 %	71,530.00	13,590.70	0.00	85,120.70
11	Varilla corrugada, Diametro 1/4 x 6 ml de longitud (60,000 psi.)	5.00	6,835.00	19 %	0 %	34,175.00	6,493.25	0.00	40,668.25
12	Alambre Galvanizado gavon'calibre 12 (Kg)	50.00	7,974.00	19 %	0 %	398,700.00	75,753.00	0.00	474,453.00
13	Alambre quemado (KG)	50.00	5,712.00	19 %	0 %	285,600.00	54,264.00	0.00	339,864.00
14	Clavo Comun 2 (libra)	15.00	3,854.00	19 %	0 %	57,810.00	10,983.90	0.00	68,793.90
15	Clavo Comun 3 (libra)	15.00	3,854.00	19 %	0 %	57,810.00	10,983.90	0.00	68,793.90
16	Clavo Acero 3 (libra)	10.00	7,458.00	19 %	0 %	74,580.00	14,170.20	0.00	88,750.20
17	Clavo Acero 4 (libra)	10.00	7,129.00	19 %	0 %	71,290.00	13,545.10	0.00	84,835.10
18	Clavo comun 1 (libra)	10.00	5,294.00	19 %	0 %	52,940.00	10,058.60	0.00	62,998.60
19	Calvo comun 1 1/2 (libra)	10.00	4,754.00	19 %	0 %	47,540.00	9,032.60	0.00	56,572.60
20	Estación cuadrado tabricado en madera de plastico reciclado de 11 x 11 x 300cm	127.00	141,360.00	19 %	0 %	17,952,720.00	3,411,016.80	0.00	21,363,736.80
21	Larguero de madera plastica de 14 x 4 x 300 cm,	125.00	59,107.00	19 %	0 %	7,388,375.00	1,403,791.25	0.00	8,792,166.25

Total items: 21

Total Bruto	41,068,450.20
IVA 19%	7,803,005.54
Total a Pagar	48,871,455.74

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-04 por $ 48,871,455.74

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.- Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056139825 aprobado en 20230915 prefijo FVEL desde el número 53 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Economica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa 5.9

CUFE: 4d5f03fd3bd69fd86f31e1284f8d212841b2bc29bb1c0ee21b4a2cc33892bc0e01254a9479f853bf5eb22ca05cbdc3d5

7465

Hda

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0054434-0000007-20240903
0900 - 2024/09/03 11:45:17

ACTA NUMERO 01

02 de septiembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	INGENIERIA DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS (INDOSUMSAS)
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901605279-4
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	66200001934
CONTRATO Nº :	ENV-04-32-0911-24
FECHA DEL CONTRATO:	7 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	6 Meses
FECHA DE INICIO:	10 de mayo de 2024 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$50.420.168
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	
VALOR IVA:	9.579.832
VALOR TOTAL:	$60.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado realizará el pago al contratista de la siguiente forma: El pago lo hará el municipio de Envigado, al contratista en la caja de la tesorería municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en pagos parciales según servicio efectivamente prestado y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; lo anterior, de conformidad con la circular 20240000008 del 04 de enero de 2024 expedida por la Secretaria de Hacienda y Dirección financiera y contable referente a las fechas de cierres contables, vigencia 2024; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes el sistema de seguridad social integral ARL, SENA, ICBF y Cajas de Compensación familiar, cuando corresponda y respecto a cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan Anual de Caja PAC. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por

104
190
213
257
3634

Notaduría 5 - Ser. 9651 Notaduría 12 Sep. 12:14 PM

	Concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURIDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica) 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. Parágrafo: Como un requisito para la ejecución del contrato, es la inscripción de la cuenta financiera por parte del proponente seleccionado a la cual el Municipio le hará los pagos que se deriven de la contratación
PERIODO A PAGAR:	10 de mayo al 31 de julio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	
VALOR ADICION:	
PRORROGA:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$60.000.000

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

Ratif co 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 diligéncie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla numero	
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
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			$41.068.450
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			$41.068.450
4	IVA	BASE 19%	$41.068.450	$7.803.006
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$48.871.456
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$48.871.456
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)				$48.871.456

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 ejecutará 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
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000 0045030223695003 043005310020190	1	$21.363.737

01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000 0045030224294408 043005310020190	2	$430.744
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000 0045030223479098 043005310020190	3	$941.331
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201001000000 0045030221531202 043005310020190	4	$851.759
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000 0045030224124203 043005310020190	5	$125.789
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000 0045030224126302 043005310020190	6	$814.317
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201001000000 0045030221532001 043005310020190	7	$708.477
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201002000000 0045030222792205 043005310020190	8	$1.681.357
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201002000000 0045030222715006 043005310020190	9	$2.338.350
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000 0045030223744001 043005310020190	10	$8.514.812
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201003000000 0045030223695003 043005310020190	11	$8.792.166
01-110-20240899	14/03/2024	01-111-20241823	10/05/2024	2320201004000000 0045030224126301 043005310020190	12	$2.308.617

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

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.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	
Nombre del Ordenador del Gasto - Cargo	LINA MARIA ROJAS GALLEGO Jefe Oficina de Gestión de Riesgo

Elaboró		Nombre completo: Cargo: Dependencia.	Julián Alberto Vélez Jaramillo Profesional Universitario Oficina de Gestion de Riesgo
Revisó y aprobó		Nombre completo. Cargo. Dependencia:	Lina María Rojas Gallego Jefe (Supervisor) Oficina de Gestion de Riesgo

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.

Nombre Supervisor Contrato	Lina María Rojas Gallego
Correo electrónico:	Lina.rojas@envigado.gov.co

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-053*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	Jhon Rodas	Número Documento Entrada	202400084
		Número Documento de Salida	202400084

Aplica para contratos de obra y compras