ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202500822 **Fecha :** 30-JAN-2025

Cuenta Pagadora : 294129622 - BANCO DE BOGOTA AHORR.R.PROPIO

Documento de Causación: 202-202412835 **Radicado :** 81929

Contrato: ENV-09-30-1430-24 **Acta de pago :** 2

Tercero : 901419904 - DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.

Beneficiario : 901419904 - DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
02900000877	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTE

Cuenta		Descripción	Valor
202	202412835	DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.	407,555,432.00
			407,555,432.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 30-JAN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

08 ENE 2025
4.29 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. CC-NIT: 901419904 31-12-2024

Direccion : CR 39 35 SUR 28 Telefono : 3583497 Fecha Vencimiento : 31-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTES Y TERRAZAS.

Valor Bruto : 434,962,405.00

CXP. No. 202 202412835

Factura No. FE 35503

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 2

N. Cta Bancaria: 02900000877 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24072201	Estampilla IUE	901419904	01		1,498,510.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901419904	01		9,365,690.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901419904	01		9,050,221.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01		7,492,552.00

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
RETENCION DE IVA	15	.00	9,050,221.00	60,334,804.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	60,334,804.00	.00	317,551,600.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	7,492,552.00	374,627,601.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	9,365,690.00	374,627,601.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	1,498,510.00	374,627,601.00
Total Cargos y Retenciones :		60,334,804.00	27,406,973.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 407,555,432.00 CUATROCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 407,555,432.00

RADICADO: 81929

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO .
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 **31-12-2024**

Direccion : CR 39 35 SUR 28 **Telefono :** 3583497 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTES Y TERRAZAS.

Valor Bruto : 434,962,405.00

CXP. No. 202 202412835

Factura No. FE 35503

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 2

Tipo Cuenta: G

N. Cta Bancaria: 02900000877 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Creditc
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	191,829.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,327,897.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	34,407,455.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	6,773,839.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	5,246,996.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	11,879,960.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	623,048.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	30,334,804.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	21,974,957.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	3,529,202.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	8,506,596.00	
240101	Bienes y servicios	901419904	01		644,992.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		13,727,562.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,737,500.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		947,192.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		3,954,150.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		419,382.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,537,842.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		26,584,215.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		719,998.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		3,298,000.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		11,016,312.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		52,170,777.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		48,492,964.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		10,901,738.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		379,492.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		410,003.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		8,385,830.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1 978,308.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		7 144,222.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2'109,415.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		34 969,645.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		53,728,500 00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		7,839,542 00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		5,559 928 00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,426,296 00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		191 929.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,327,897.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		34,407,455.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		6,773,839.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		5,246,996.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		3,529,202.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		8 503,596.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		21 974,957.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		289,146.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1 720,002.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		11,879,960.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		623,048.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 **Fecha:** 31-12-2024

Direccion : CR 39 35 SUR 28 **Telefono :** 3583497 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTES Y TERRAZAS.

Valor Bruto : 434,962,405.00

CXP. No. 202 202412835

Factura No. FE 35503

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 2

N. Cta Bancaria: 02900000877 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

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	3,529,202.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	8,506,595.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	21,974,957.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	289,145.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,720,002.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	644,992.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	13,727,662.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,737,500.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	947,192.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	3,954,150.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	419,982.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,537,842.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	54,940,967.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	719,993.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	3,298,000.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	11,016,312.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	886,194.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	48,492,964.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	10,901,738.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	379,492.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	410,003.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	8,385,830.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,978,303.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	7,144,222.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,109,415.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	34,969,645.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	53,728,500.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	7,839,542.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	5,559,928.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,426,296.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	191,829.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,327,897.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	34,407,455.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	6,773,839.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	5,246,996.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	11,879,960.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	623,048.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20243247 34	2320201001000000004001032153120109300001001058 2	3 - 100	01		34,969,645.00
20243247 36	2320201001000000004001032153200109300001001058 2	3 - 100	01		7,839,542.00
20243247 6	2320201001000000004001032153200209300001001058 2	3 - 100	01		6,773,839.00
20243247 25	2320201002000000004001032279210609300001001058 2	3 - 100	01		10,901,738.00
20243247 5	2320201003000000004001032311010209300001001058 2	3 - 100	01		34,407,455.00
20243247 37	2320201003000000004001032316000309300001001058 2	3 - 100	01		11,879,960.00
20243247 14	2320201003000000004001032316001209300001001058 2	3 - 100	01		13,727,662.00
20243247 1	2320201003000000004001032351100109300001001058 2	3 - 100	01		5,559,928.00
20243247 2	2320201003000000004001032354993409300001001058 2	3 - 100	01		1,426,296.00
20243247 11	2320201003000000004001032354993609300001001058 2	3 - 100	01		289,146.00
20243247 4	2320201003000000004001032355100409300001001058 2	3 - 100	01		1,327,897.00
20243247 29	2320201003000000004001032363200109300001001058 2	3 - 100	01		11,016,312.00
20243247 12	2320201003000000004001032369500409300001001058 2	3 - 100	01		1,720,002.00
20243247 8	2320201003000000004001032372100109300001001058 2	3 - 100	01		3,529,202.00
20243247 19	2320201003000000004001032372100509300001001058 2	3 - 100	01		1,537,842.00
20243247 24	2320201003000000004001032373200209300001001058 2	3 - 100	01		48,492,964.00
20243247 17	2320201003000000004001032373300109300001001058 2	3 - 100	01		3,954,150.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S. **CC-NIT:** 901419904 **31-12-2024**

Direccion : CR 39 35 SUR 28 **Telefono :** 3583497 **Fecha Vencimiento :** 31-12-2024

Observacion: ACTA PAGO 2 CO ENV-09-30-1430-24 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD Y LOCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO, PLAN LOTES Y TERRAZAS.

Valor Bruto : 434,962,405.00

CXP. No. 202 | 202412835

Factura No. FE | 35503

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 2

N. Cta Bancaria: 02900000877 **Nombre Entidad Financiera:** BANCOLOMBIA

20243247	35	23202010030000000040010323735001093000010010582	3 - 100	01	53,728,500.00
20243247	9	23202010030000000040010323735004093000010010582	3 - 100	01	8,506,596.00
20243247	31	23202010030000000040010323737005093000010010582	3 - 100	01	1,978,308.00
20243247	23	23202010030000000040010323744001093000010010582	3 - 100	01	61,220,998.00
20243247	3	23202010030000000040010323744002093000010010582	3 - 100	01	19 ,829.00
20243247	22	23202010030000000040010323754001093000010010582	3 - 100	01	3,298,000.00
20243247	30	23202010030000000040010323754007093000010010582	3 - 100	01	8,385,830.00
20243247	33	23202010030000000040010323755001093000010010582	3 - 100	01	2,109,415.00
20243247	21	23202010030000000040010323756007093000010010582	3 - 100	01	719,998.00
20243247	16	23202010040000000040010324124101093000010010582	3 - 100	01	947,192.00
20243247	20	23202010040000000040010324126103093000010010582	3 - 100	01	54,940,967.00
20243247	7	23202010040000000040010324212001093000010010582	3 - 100	01	5,246,996.00
20243247	10	23202010040000000040010324212006093000010010582	3 - 100	01	21,974,957.00
20243247	15	23202010040000000040010324291105093000010010582	3 - 100	01	2,737,500.00
20243247	32	23202010040000000040010324294307093000010010582	3 - 100	01	7,144,222.00
20243247	13	23202010040000000040010324294408093000010010582	3 - 100	01	644,992.00
20243247	18	23202010040000000040010324324002093000010010582	3 - 100	01	419,982.00
20243247	26	23202010040000000040010324324004093000010010582	3 - 100	01	379,492.00
20243247	28	23202010040000000040010324621303093000010010582	3 - 100	01	623,048.00
20243247	27	23202010040000000040010324694002093000010010582	3 - 100	01	410,003.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01	7,492,552.00	
13058802	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01		7,492,552.00
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	289,146.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,720,302.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	644,992.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	13,727,562.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,737,500.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	947,192.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	3,954,150.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	419,982.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	1,537,842.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	54,940,967.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	719,998.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	3,298,000.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	11,016,312.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	886,194.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	48,492,964.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	10,901,738.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	379,492.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	410,003.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	8,385,830.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	1,978,308.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	7,144,222.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	2,109,415.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	34,969,645.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	53,728,500.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	7,839,542.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	C1	5,559,928.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,425,296.00	

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG	8.00	89,356		19.00	714,848
INMUNIZANTE CONCENTRADO MADERA * 30ML	10.00	24,298		19.00	242,980
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)	120.00	9,299		19.00	1,115,880
ML TUBO SAN 1.1/2"	52.00	9,313		19.00	484,276
ML TUBO SAN 2"	59.00	11,547		19.00	681,273
ML TUBO SAN 3"	83.00	17,256		19.00	1,432,248
ML TUBO SAN 4"	93.00	24,256		19.00	2,255,808
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"	118.00	11,051		19.00	1,304,018
ML TUBO LLUVIA 2"	11.00	9,571		19.00	105,281
ML TUBO LLUVIA 3"	84.00	12,775		19.00	1,073,100
ML TUBO LLUVIA 4"	50.00	22,025		19.00	1,101,250
ML TUBO PRS 1/2" * 500 LBS	227.00	3,613		19.00	820,151
TEJA CRISTAL No. 4(1.20ML) AJOVER	12.00	30,000		19.00	360,000
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER	10.00	44,615		19.00	446,150
TEJA CRISTAL No. 8(2.40ML) AJOVER	5.00	53,538		19.00	267,690
TEJA CRISTAL No. 10(3ML) AJOVER	5.00	74,308		19.00	371,540
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)	12.00	247,143		19.00	2,965,716
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)	12.00	107,692		19.00	1,292,304
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2	820.00	41,371		19.00	33,924,220
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2	144.00	38,785		19.00	5,585,040
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2	30.00	41,371		19.00	1,241,130
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG	70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG LECHADA	55.00	28,869		19.00	1,587,795
ADOBE 10	8,295.00	2,300			19,078,500
ADOBE TOLETE 15	9,900.00	3,500			34,650,000
TEJA MAQUINA	4,600.00	1,554		19.00	7,148,400
TABLON COLONIAL 25*25 X M2	42.00	39,582		19.00	1,662,444
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO	1,383.00	37,199		19.00	51,446,217
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO	5.00	4,615		19.00	23,075
CEMENTO BLANCO (ARGOS)* 1/2 BTO (20KG)	3.00	46,042		19.00	138,126
BLOQUE CONCRETO 15	680.00	4,850			3,298,000

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf4916009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3		120.00	116,031		19.00	13,923,720
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3		60.00	148,879		19.00	8,932,740
ARENA CONCRETO * M3		40.00	162,205		19.00	6,488,200
ARENON CHINO * BTO		10.00	4,950			49,500
TRITURADO 1.1/2" * M3		20.00	152,100		19.00	3,042,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3		25.00	141,834		19.00	3,545,850
PIEDRA * M3		37.00	153,846		19.00	5,692,302
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)		200.00	12,440		19.00	2,488,000
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)		26.50	251,816		19.00	6,673,124
ALA PUERTA 0.81-1.0		2.00	180,671		19.00	361,342
LARGUERO CHANU 2"*4"*3V		40.00	42,405		19.00	1,696,200
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V		32.00	48,094		19.00	1,539,008
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V		50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V		107.00	60,246		19.00	6,446,322
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V		34.00	80,285		19.00	2,729,690
LARGUERO CHANU 2"*5"*6V		59.00	112,184		19.00	6,618,856
CARGUERA CHANU 4"*6"*3V		3.00	126,890		19.00	380,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V		2.00	180,608		19.00	361,216
CARGUERA CHANU 4"*6"*6V		6.00	252,100		19.00	1,512,600
CARGUERA ABARCO 4"*8"*6V		2.00	357,142		19.00	714,284
LARGUERO MADERA COMUN		60.00	13,838		19.00	830,280
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 3 VARAS		5.00	80,672		19.00	403,360
TABLA MADERA COMUN 1"		100.00	23,077		19.00	2,307,700
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80		12.00	226,890		19.00	2,722,680
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00		32.00	226,890		19.00	7,260,480
TABLILLA TECHO PINO * M2		475.00	24,286		19.00	11,535,850
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE		12.00	250,407		19.00	3,004,884
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE		6.00	161,764		19.00	970,584
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON		10.00	69,674		19.00	696,740
ACRONAL * GALON	INMU ACRILICO	10.00	25,926		19.00	259,260
SIKA 1 O TOXEMENT * 2KG (MPIO)		10.00	22,446		19.00	224,460

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

Recibida por:

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35503

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	09/12/2024 11:08:12 AM

ACTA 2 - PLAN LOTES Y TERRAZAS
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento 09/12/2024

Descripción		Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
TEJA FC No. 4 (1.20ML)		150.00	29,191		19.00	4,378,650
TEJA FC No. 6 (1.80ML)		4.00	42,894		19.00	171,576
TEJA FC No. 8 (2.40ML)		45.00	55,482		19.00	2,496,690
CABALLETE AC NUEVO (TIPO C)	REFERENCIA 1057	31.00	43,822		19.00	1,358,482
LAGRIMAL CEMENTO 10 X 50CM		20.00	6,980		19.00	139,600
LAGRIMAL CEMENTO 15 X 50CM		36.00	7,626		19.00	274,536
LAVADERO ENCHAPADO 60 X 55		6.00	100,840		19.00	605,040
ALAMBRE RECOCIDO X KG		120.00	6,633		19.00	795,960
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA		450.00	32,310		19.00	14,539,500
VARILLA HIERRO 1/4" * 6ML CORRUGADA		135.00	9,243		19.00	1,247,805
VARILLA HIERRO 3/4" * 6ML CORRUGADA		70.00	71,411		19.00	4,998,770
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA		250.00	18,696		19.00	4,674,000
VARILLA HIERRO 5/8" * 6ML CORRUGADA		355.00	50,000		19.00	17,750,000
CHIPA 3/8" * KG		545.00	5,429		19.00	2,958,805
PUERTA METALICA		11.00	400,840		19.00	4,409,240
VENTANA * M2		75.00	246,218		19.00	18,466,350
MESON ACERO INOX(1.50X60) CON POZUELO		5.00	460,084		19.00	2,300,420
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)		52.00	112,799		19.00	5,865,548
MALLA ELECTROSOLDADA D-50 (25X25)		2.00	69,000		19.00	138,000
CLAVO COMUN CC 2"-2 1/2"-3"-3 1/2" * LB		60.00	5,042		19.00	302,520
CLAVO CONCRETO * LB		30.00	7,983		19.00	239,490
ABASTO PLASTICO GRIVAL		21.00	16,806		19.00	352,926
LLAVE MANGUERA COBRE TRUPER		11.00	28,991		19.00	318,901
TABLERO 12 CC CON TAPA PLASTICA		5.00	104,714		19.00	523,570
CONDUIT 1/2" * 3ML MULTIMARCA		36.00	6,303		19.00	226,908
CONDUIT 3/4" * 3ML MULTIMARCA		16.00	7,352		19.00	117,632

SON: ***** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO *****

Recibida por

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	374,627,601
Descuento	0
Sub Total	374,627,601
IVA	60,334,804
Total Factura	434,962,405

CUFE:4334c9926f6b422c8c410ad61255ecf491a009cfd527758076c6798dc86fc4070a31ab0eec0f4b074d197b376e2d7728

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

12838

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056 Versión: 01 Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081929-0000007-20241218
0900 - 2024/12/18 14:26:14

ACTA NUMERO 02

18 de diciembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.419.904-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	02900000877
CONTRATO Nº :	ENV-09-30-1430-24
FECHA DEL CONTRATO:	4 de octubre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales para los programas que adelanta la administración municipal de entrega de subsidios de mejoramiento de habitabilidad y locativo, mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y construcción en sitio propio, plan Lotes y terrazas
PLAZO:	45 DIAS
FECHA DE INICIO:	10 de octubre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$806.722.689
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$ 153.277.311
VALOR TOTAL:	$960.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: Mediante pagos parciales según el material entregado y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a los valores unitarios del proponente seleccionado; lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2024 y con la 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 la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA: 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). Parágrafo: 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 pago.
PERIODO A PAGAR:	OCTUBRE A DICIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	21 de noviembre de 2024
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	37 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$960.000.000

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 numero	**N/A**
Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	**N/A**
Valor base de cotización	**N/A**
Valor pagado en salud	**N/A**
Valor pagado en pensión	**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**N/A**
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			**$ 374.627.601**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$ 374.627.601**
4	IVA	BASE 19%	$ 60.334.804	**$60.334.804**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$ 434.962.405**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$ 434.962.405**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			**N/A**
10	Número de Factura			**$**
11	Valor de la Factura			**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$ 434.962.405**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre	N/A	
Número Identificación	N/A	
Entidad Bancaria	N/A	
Tipo de Cuenta	N/A	
Número de Cuenta	N/A	
Valor endosado a Pagar	N/A	

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- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	2320201003000000004001032 3511001093000010010582	1	$ 5.559.928

01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3549934093000010010582	2	$ 1.426.296
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3744002093000010010582	3	$ 191.829
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3591004093000010010582	4	$ 1.327.897
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3110102093000010010582	5	$ 34.407.455
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010010000000004001032 1532002093000010010582	6	$ 6.773.839
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4212001093000010010582	7	$5.246.996
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3721001093000010010582	8	$3.529.202
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3735004093000010010582	9	$8.506.596
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4212006093000010010582	10	$21.974.957
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3549936093000010010582	11	$289.146
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3695004093000010010582	12	$1.720.002
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4254408093000010010582	13	$644.992
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3160012093000010010582	14	$ 13.727.662
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4291105093000010010582	15	$2.737.500
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4124101093000010010582	16	$ 947.192
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3733001093000010010582	17	$3.954.150
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4324002093000010010582	18	$ 419.982
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3721005093000010010582	19	$ 1.537.842
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4125103093000010010582	20	$ 54.940.967
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3755007093000010010582	21	$ 719.998
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3754001093000010010582	22	$ 3.298.000
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3744001093000010010582	23	$ 61.220.998
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3732002093000010010582	24	$ 48.492.964
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010020000000004001032 2792106093000010010582	25	$ 10.901.738
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4324004093000010010582	26	$ 379.492
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4694002093000010010582	27	$ 410.003
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 4621303093000010010582	28	$ 623.048
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3632001093000010010582	29	$ 11.016 312
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 3754007093000010010582	30	$ 8.385 830

10. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta.	JOHN ARLEY RODAS SERNA	Número Documento Entrada	2024002 40
		Número Documento de Salida	2024002 40
Aplica para contratos de obra y compras			

01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 373700509300001001058 2	31	$ 1.978.308
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010040000000004001032 429430709300001001058 2	32	$7.144.222
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 375500109300001001058 2	33	$ 2.109.415
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010010000000040010321 53120109300001001058 2	34	$ 34.969.645
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 373500109300001001058 2	35	$ 55.728.500
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010010000000004001032 153200109300001001058 2	36	$ 7.839.542
01-110- 20241484	12/08/2024	01-111- 20243247	9/10/2024	23202010030000000004001032 316000309300001001058 2	37	$ 11.879.960

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	☐	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

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	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ
Correo electrónico:	Hernando.chavarria@envigado.gov.co

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecido en el SGI será objeto de devolución de la CxF*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-053*