ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202500697 **Fecha :** 20-JAN-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202412836 **Radicado :** 81979

Contrato: ENV-09-30-1430-24 **Acta de pago :** 3

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 3 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	202412836	DEPÓSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S.	117,423,078.00
			117,423,078.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 20-JAN-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

10 8 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 3 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 : 125,591,211.00

CXP. No. 202 202412836

Factura No. FE 35631

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 3

Tipo Cuenta: C

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	901419904	01		7,311,528.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,619,995.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,825,672.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,907,998.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,889,172.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,025,228.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,063,336.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		3,666,597.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		10,033,261.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		745,000.00
24072201	Estampilla IUE	901419904	01		422,596.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	901419904	01		2,641,225.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	901419904	01		2,991,332.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01		2,112,980.00

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	2,991,332.00	19,942,210.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	19,942,210.00	.00	104,959,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	2,112,980.00	105,649,001.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	2,641,225.00	105,649,001.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	422,596.00	105,649,001.00
Total Cargos y Retenciones :		**19,942,210.00**	**8,168,133.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 117,423,078.00 CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y OCHO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 117,423,078.00

RADICADO: 81979

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 3 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 : 125,591,211.00

CXP. No. 202 202412836

Factura No. FE 35631

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 3

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

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01		2,112,980.00
13058802	Estampilla Adulto Mayor	901419904	01	2,112,980.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	17,287,150.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	9,384,564.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	4,043,392.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	18,178,314.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,739,229.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	277,389.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	657,535.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	106,184.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,208,077.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	939,344.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	894,256.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	442,632.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	7,311,528.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,619,995.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,825,672.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,907,998.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,889,172.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,025,228.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	1,063,336.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	3,666,597.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	10,033,261.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	745,000.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	14,727,187.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	2,941,003.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	19,942,210.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	690,000.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	5,492.00	
151424	Elementos y materiales para construcción	901419904	01	39,466.00	
240101	Bienes y servicios	901419904	01		2,941,003.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		26,501,264.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		5,492.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		39,466.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		690,000.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		17,287,150.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		9,384,564.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		4,043,392.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		18,178,314.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,739,229.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		277,389.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		657,535.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		106,184.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		1,208,077.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		939,344.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		894,256.00
240101	Bienes y servicios	901419904	01		442,632.00

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 3 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 : 125,591,211.00

CXP. No. 202 202412836

Factura No. FE 35631

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-30-1430-24 3

Tipo Cuenta: C

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	5,492.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	39,466.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	690,000.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	17,287,150.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	9,384,564.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	4,043,392.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	18,178,314.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,739,229.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	277,389.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	657,535.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	106,184.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,208,077.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	939,344.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	894,256.00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	442,632 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	7,311,528 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,619,995 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,825,672 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,907,998 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,889,172 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,025,228 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	1,063,336 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	3,666,597 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	10,033,261 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	745,000 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	14,727,187 00
9651	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	2,941,003 00

Movimiento Presupuesta'

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20243247 56	23202010C10000000040010321531201093000010010605	3 - 10C	01		7,311,528.00
20243247 66	23202010C10000000040010321532001093000010010605	3 - 10C	01		3,666,597.00
20243247 47	23202010C10000000040010321532002093000010010605	3 - 10C	01		1,739,229.00
20243247 67	23202010C20000000040010322792106093000010010605	3 - 10C	01		10,033,261.00
20243247 43	23202010C30000000040010323110102093000010010605	3 - 10C	01		17,287,150.00
20243247 57	23202010C30000000040010323160003093000010010605	3 - 10C	01		1,619,995.00
20243247 46	23202010C30000000040010323160012093000010010605	3 - 10C	01		18,178,314.00
20243247 59	23202010C30000000040010323511001093000010010605	3 - 10C	01		1,825,672.00
20243247 64	23202010C30000000040010323549934093000010010605	3 - 10C	01		1,063,336.00
20243247 54	23202010C30000000040010323551004093000010010605	3 - 10C	01		442,632.00
20243247 50	23202010C30000000040010323632001093000010010605	3 - 10C	01		657,535.00
20243247 51	23202010C30000000040010323695004093000010010605	3 - 10C	01		106,184.00
20243247 73	23202010C30000000040010323721001093000010010605	3 - 10C	01		2,941,003.00
20243247 62	23202010C30000000040010323721005093000010010605	3 - 10C	01		1,025,228.00
20243247 72	23202010C30000000040010323732002093000010010605	3 - 10C	01		34,669,397.00
20243247 61	23202010C30000000040010323733001093000010010605	3 - 10C	01		2,889,172.00
20243247 42	23202010C30000000040010323735001093000010010605	3 - 10C	01		690,000.00
20243247 48	23202010C30000000040010323735004093000010010605	3 - 10C	01		277,389.00
20243247 44	23202010C30000000040010323744001093000010010605	3 - 10C	01		9,384,564.00
20243247 38	23202010C30000000040010323744002093000010010605	3 - 10C	01		5,492.00
20243247 52	23202010C30000000040010323754007093000010010605	3 - 10C	01		939,344.00
20243247 40	23202010C40000000040010324124101093000010010605	3 - 10C	01		39,466.00
20243247 53	23202010C40000000040010324126103093000010010605	3 - 10C	01		894,256.00
20243247 60	23202010C40000000040010324212001093000010010605	3 - 10C	01		1,907,998.00
20243247 45	23202010C40000000040010324212006093000010010605	3 - 10C	01		4,043,392.00
20243247 70	23202010C40000000040010324291105093000010010605	3 - 10C	01		745,000 00
20243247 49	23202010C40000000040010324294307093000010010605	3 - 10C	01		1,208,077 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. FE35631

Señores	N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO	890907106	10 Dias	11/12/2024 11:28:15 AM
CR 43 38 SUR 35	ACTA SUMINISTRO 3 - MEJORAMIENTO CONTRATO ENV-09-30-1430-24		Fecha vencimiento 21/12/2024
3394000			

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3	33.00	116,031		19.00	3,829,023
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3	5.20	148,879		19.00	774,171
ARENA CONCRETO * M3	9.50	162,205		19.00	1,540,948
TRITURADO 1.1/2" * M3	10.00	152,100		19.00	1,521,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3	11.00	141,834		19.00	1,560,174
PIEDRA * M3	9.50	153,846		19.00	1,461,537
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)	30.00	12,440		19.00	373,200
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)	32.00	251,816		19.00	8,058,112
ALA PUERTA 0.61-0.80	5.00	153,501		19.00	767,505
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V	40.00	48,094		19.00	1,923,760
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V	45.00	60,246		19.00	2,711,070
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V	50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V	62.00	80,285		19.00	4,977,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V	1.00	180,608		19.00	180,608
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 4 VARAS	8.00	96,186		19.00	769,488
TABLA MADERA COMUN 1"	8.00	23,077		19.00	184,616
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80	4.00	226,890		19.00	907,560
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00	2.00	226,890		19.00	453,780
TABLILLA TECHO PINO * M2	629.00	24,286		19.00	15,275,894
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE	4.00	250,407		19.00	1,001,628
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE	2.00	161,764		19.00	323,528
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON	3.00	69,674		19.00	209,022
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG	10.00	89,356		19.00	893,560
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)	40.00	9,299		19.00	371,960
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"	50.00	11,051		19.00	552,550
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER	2.00	44,615		19.00	89,230
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)	10.00	247,143		19.00	2,471,430
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)	8.00	107,692		19.00	861,536
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2	593.00	41,371		19.00	24,533,003
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2	91.00	38,785		19.00	3,529,435
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2	25.90	41,371		19.00	1,071,509

SON: ***** CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	105,649,001
Descuento	0
Sub Total	105,649,001
IVA	19,942,210
Total Factura	125,591,211

CUFE: d0a51e6f906d091034597a0567409d4265[illegible]8841c7f629f5d63bfdefc293d2a7627030048be5e6b281ff7d63112a04cf8

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. FE35631

Señores	N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
MUNICIPIO DE ENVIGADO **CR 43 38 SUR 35** **3394000**	**890907106**	**10 Dias**	**11/12/2024 11:28:15 AM**
	ACTA SUMINISTRO 3 - MEJORAMIENTO CONTRATO ENV-09-30-1430-24		**Fecha vencimiento 21/12/2024**

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG	70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG	24.00	28,869		19.00	692,856
ADOBE 10	300.00	2,300			690,000
TEJA MAQUINA	150.00	1,554		19.00	233,100
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO	212.00	37,199		19.00	7,886,188
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO	1.00	4,615		19.00	4,615
TEJA FC No. 4 (1.20ML)	5.00	29,191		19.00	145,955
TEJA FC No. 6 (1.80ML)	15.00	42,894		19.00	643,410
ALAMBRE RECOCIDO X KG	5.00	6,633		19.00	33,165
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA	14.00	32,310		19.00	452,340
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA	16.00	18,696		19.00	299,136
PUERTA METALICA	4.00	400,840		19.00	1,603,360
VENTANA * M2	13.80	246,218		19.00	3,397,808
MESON ACERO INOX (1.20X60) CON POZUELO	2.00	313,025		19.00	626,050
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)	9.00	112,799		19.00	1,015,191



SON: ***** CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	105,649,001
Descuento	0
Sub Total	105,649,001
IVA	19,942,210
Total Factura	125,591,211

CUFE:d0a51e6f906d091034597a0567409d4265b8841c7f629f5d63bfdefc293d2a7627030048be5e6b281ff7d63112a04cf8

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

12836

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página **1** de **8**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081979-0000007-20241218
0900 - 2024/12/18 15:36:32

ACTA NUMERO 03

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:	N/A
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

4651
104
190
213
257

	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 - 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 de objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR				
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA			$ 105.649.001
2	Glosa(+)(-)			$
3	Subtotal (1+2)			$ 105.649.001
4	IVA	BASE 19%	$ 19.942.210	$19.942.210
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			$ 125.591.211
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			$125.591.211
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)				$125.591.211

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- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 44002093000010010605	38	$5.492
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000400103241 24101093000010010605	40	$ 39.466
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103237 35001093000010010605	42	$ 690.000
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000400103231 10102093000010010605	43	$ 17.287.150

01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323744001093000010010605	44	$ 9.384.564
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040010324212006093000010010605	45	$4.043.392
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323160012093000010010605	46	$18.178.314
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010010000000040010321532002093000010010605	47	$1.739.229
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323735004093000010010605	48	$277.389
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040010324294307093000010010605	49	$1.208.077
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323632001093000010010605	50	$657.535
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323695004093000010010605	51	$ 106.184
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323754007093000010010605	52	$ 939.344
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040010324126103093000010010605	53	$ 894.256
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323551004093000010010605	54	$ 442.632
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	8/10/2024	23202010010000000040010321531201093000010010605	56	$ 7.311.528
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323160003093000010010605	57	$ 1.619.995
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323511001093000010010605	59	$ 1.825.672
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040010324212001093000010010605	60	$ 1.907.998
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323733001093000010010605	61	$ 2.889.172
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323721005093000010010605	62	$ 1.025.228
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323549934093000010010605	64	$ 1.063.336
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010010000000040010321532001093000010010605	66	$ 3.666.597
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010020000000040010322792106093000010010605	67	$ 10.033.261
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010040000000040010324291105093000010010605	70	$ 745.000
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323732002093000010010605	72	$ 34.669.397
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243247	9/10/2024	23202010030000000040010323721001093000010010605	73	$ 2.941.003

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
01-111-20243247	23202010040000000040010324291107093000010010605	$9.097.345	$5.246.492	$3.350.853	☒	☐

01-111-20243247	232010100300000000400103237 3200209300001001060 5	$ 11.009.398	$ 7.193.946	$3.815.452	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103235 1100109300001001060 5	$982.623	$ 961.281	$ 21.342	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 9430709300001001060 5	$ 2.134.886	$ 1.476.539	$658.347	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103237 4400109300001001060 5	$2.431.038	$ 2.390.408	$ 40.630	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103231 1010209300001001060 5	$ 316.279	$87.858	$ 228.421	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103241 2410109300001001060 5	$ 23.002	$ 7.893	$ 15.109	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103231 6000309300001001060 5	$4.614.803	$2.887.495	$1.727.308	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 1901409300001001060 5	$2.419.537	$1.526.847	$892.690	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103237 3300109300001001060 5	$2.321.059	$1.632.386	$688.673	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 9440809300001001060 5	$30.910	$15.500	$ 15.410	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103237 2100109300001001060 5	$848.204	$294.100	$ 554.104	☒	☐
01-111-20243247	232020100300000000400103236 3200109300001001060 5	$167.990	$ 123.482	$ 44.508	☒	☐
01-111-20243247	232020100100000000400103215 3200109300001001060 5	$73.318	$ 50.634	$ 22.684	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103241 2610309300001001060 5	$221.610	$120894	$100.716	☒	☐
01-111-20243247	232020100400000000400103242 9110209300001001060 5	$1.288.120	$671.995	$616.125	☒	☐
01-111-20243247	232020100100000000400103215 3120109100001001060 5	$ 2.019.878	$ 1.546.804	$ 473.074	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103235 1100109300001001058 2	$ 5.982.000	$ 5.559.928	$ 422.072	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 4400209300001001058 2	$ 1.443.300	$ 1.426.296	$ 17.004	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 4400209300001001058 2	$ 357.494	$ 191.829	$ 165.665	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103235 5100409300001001058 2	$ 1.344.000	$ 1,327.897	$ 16.103	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103231 1010209300001001058 2	$72.365.500	$ 34.407.455	$ 37.958.045	☒	☐
01-111- 20243247	232020100100000000400103215 3200209300001001058 2	$7.770.000	$6.773.839	$ 996.161	☒	☐
01-111- 20243247	232020100400000000400103242 1200109300001001058 2	$ 5.760.000	$5.246.996	$ 513.004	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 2100109300001001058 2	$ 3.540.000	$3.529.202	$ 10.798	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103237 3500409300001001058 2	$ 21.367.500	$8.506.596	$ 12.860.904	☒	☐
01-111- 20243247	232020100400000000400103242 1200609300001001058 2	$ 22.125.000	$21.974.957	$ 150.043	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103235 4993609300001001058 2	$300.000	$289.146	$ 10.854	☒	☐
01-111- 20243247	232020100300000000400103236 9500409300001001058 2	$1.720.645	$1.720.002	$643	☒	☐
01-111- 20243247	232020100400000000400103242 9440809300001001058 2	$ 645.000	$644.992	$ 8	☒	☐

01-111- 20243247	23202010030000000400103231 6001209300001001058 2	$ 18.560.000	$ 13.727.662	$ 4.832.338	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103242 9110509300001001058 2	$ 5.550.000	$ 2.737.500	$ 2.812.500	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103241 2410109300001001058 2	$ 960.000	$ 947.192	$ 12.808	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3300109300001001058 2	$ 6.265.000	$ 3.954.150	$ 2.310.350	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103243 2400209300001001058 2	$ 480.000	$ 419.982	$ 60.018	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 2100509300001001058 2	$ 1.542.000	$ 1.537.842	$ 4.158	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103241 2610309300001001058 2	$ 54.964.820	$ 54.940.967	23.853	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5600709300001001058 2	$ 1.440.000	$ 719.998	$ 720.002	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5400109300001001058 2	$ 3.332.000	$ 3.298.000	$ 34.000	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 4400109300001001058 2	$ 65.593.000	$ 61.220.998	$ 4.372.002	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3200209300001001058 2	$ 54.768.000	$ 48.492.964	$ 6.275.036	☒	☐
01-111- 20243247	23202010020000000400103227 9210609300001001058 2	$ 12.600.000	$ 10.901.738	$ 1.698.262	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103243 2400409300001001058 2	$ 414.000	$379.492	$ 34.508	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103246 9400209300001001058 2	$ 410.036	$ 410.003	$ 33	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103246 2130309300001001058 2	$ 1.500.000	$ 623.048	$ 876.952	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103236 3200109300001001058 2	$ 14.462.635	$ 11.016.312	$ 3.446.323	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5400709300001001058 2	$ 30.550.000	$ 8.385.830	$ 22.164.170	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3700509300001001058 2	$ 1.995.000	$ 1.978.308	$ 16.692	☒	☐
01-111- 20243247	23202010040000000400103242 9430709300001001058 2	$ 51.801.095	$ 7.144.222	$ 44.656.873	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 5500109300001001058 2	$ 5,987.855	$ 2.109.415	$ 3.878.440	☒	☐
01-111- 20243247	23202010010000000400103215 3120109300001001058 2	$ 35.400.100	$ 34.969.645	$ 430.455	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103237 3500109300001001058 2	$ 66.114.000	$ 53.728.500	$ 12.385.500	☒	☐
01-111- 20243247	23202010010000000400103215 3200109300001001058 2	$ 7.900.020	$ 7.839.542	$ 60.478	☒	☐
01-111- 20243247	23202010030000000400103231 6000309300001001058 2	$ 12.690.000	$ 11.879.960	$ 810.040	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 4400209300001001060 5	$ 357.494	$ 5.492	$ 352.002	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 5400109300001001060 5	$ 1.568.000	$ 0	$ 1.568.000	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103241 2410109300001001060 5	$ 160.000	$ 39.466	$ 120.534	☒	☐
01-111-20243247	23202010040000000400103246 2130309300001001060 5	$ 750.000	$ 0	$ 750.000	☒	☐
01-111-20243247	23202010030000000400103237 3500109300001001060 5	$ 8.955.000	$ 690.000	$ 8.265.000	☒	☐

01-111-20243204	23202010030000000400103231 1010209300001001060 5	$ 48.283.967	$ 17.287.150	$ 30.996.817	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 4400109300001001060 5	$ 22.250.000	$ 9.384.564	$ 12.865.436	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 1200609300001001060 5	$ 8.850.000	$4.043.392	$ 4.806.608	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103231 6001209300001001060 5	$ 18.560.000	$18.178.314	$ 381.686	☒	☐
01-111-20243204	23202010010000000400103215 3200209300001001060 5	$ 1.850.000	$1.739.229	$ 110.771	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 3500409300001001060 5	$ 13.875.000	$277.389	$ 13.597.611	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 9430709300001001060 5	$ 7.410.000	$1.208.077	$ 6.201.923	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103236 3200109300001001060 5	$ 6.048.690	$657.535	$ 5.391.155	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103236 9500409300001001060 5	$ 1.720.645	$ 106.184	$ 1.614.461	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 5400709300001001060 5	$ 21.582.500	$ 939.344	$ 20.643.156	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103241 2610309300001001060 5	$ 14.073.425	$ 894.256	$ 13.179.169	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103235 5100409300001001060 5	$ 448.000	$ 442.632	$ 5.368	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103243 2400209300001001060 5	$ 240.000	$ 0	$ 240,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010010000000400103215 3120109300001001060 5	$ 23.000.060	$ 7.311.528	$ 15.688.532	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103231 6000309300001001060 5	$ 8.640.000	$ 1.619.995	$ 7.020.005	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 5600709300001001060 5	$ 720.000	$ 0	$ 720,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103235 1100109300001001060 5	$ 4.788.000	$ 1.825.672	$ 2.962.328	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 1200109300001001060 5	$ 4.800.000	$ 1.907.998	$ 2.892.002	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 3300109300001001060 5	$ 3.465.000	$ 2.889.172	$ 575.828	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 2100509300001001060 5	$ 1.542.000	$ 1.025.228	$ 516.772	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 9440809300001001060 5	$ 322.500	$ 0	$ 322,500	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103235 4993409300001001060 5	$ 1.309.550	$ 1.063.336	$ 246.214	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 3700509300001001060 5	$ 1.425.000	$ 0	$ 1,425,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010010000000400103215 3200109300001001060 5	$ 4.760.012	$ 3.666.597	$ 1.093.415	☒	☐
01-111-20243204	23202010020000000400103227 9210609300001001060 5	$ 15.000.000	$ 10.033.261	$ 4.966.739	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103243 2400409300001001060 5	$ 207.000	$ 0	$ 207,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103246 9400209300001001060 5	$ 228.770	$ 0	$ 228,770	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 9110509300001001060 5	$ 5.000.000	$ 745.000	$ 4.255.000	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 5500109300001001060 5	$ 5.001.387	$ 0	$ 5,001,387	☒	☐

01-111-20243204	23202010030000000400103237 32002093000010010605	$ 59.268.000	$ 34.669.397	$ 24.598 603	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 21001093000010010605	$ 3.540.000	$ 2.941.003	$ 598.997	☒	☐

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 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	JOHN ARLEY RODAS SERNA	Número Documento Entrada	2024 00 241
		Número Documento de Salida	2024 00 241

Aplica para contratos de obra y compras