ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202505799 **Fecha :** 03-JUN-2025

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

Documento de Causación: 290-202500128 **Radicado :** 34738

Contrato: ENV-09-09-1421-24-4 **Acta de pago :** Acta pago 01

Tercero : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG

Beneficiario : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
1712287541	COLPATRIA	A

Concepto: RECURSO. ACTA 1. ENV-09-09-1421-24-4 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "CON OBRAS PÚBLICAS EL BARRIO AVANZA" PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DESTINADAS AL MEJORAMIENTO Y CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLIC

Cuenta		Descripción	Valor
290	202500128	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL [	235,960,359.00
			235,960,359.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 03-JUN-2025 Usuario: JPATINO Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

RECONSIGNACIONES

FECHA RECHAZO	PROVEEDOR/EMPLEADO	NIT/CC	BPAG	CTA DEBITADA RECHAZO	FECHA DE RECONSIGNACION	CTA A DEBITAR	VALOR	MOTIVO RECHAZO
03/06/2025	DESUR	901387801	324-202505794	BOGOTA 9622	06/06/2025	BOGOTA 9622	12,626,600	INFORMACION INCORRECTA EN LOS CAMPOS NUMERO DE CTA BOGOTA
03/06/2025	DESUR	901387801	324-202505795	BOGOTA 9622	06/06/2025	BOGOTA 9622	14,039,641	INFORMACION INCORRECTA EN LOS CAMPOS NUMERO DE CTA BOGOTA
03/06/2025	DESUR	901387801	324-202505796	BOGOTA 9622	06/06/2025	BOGOTA 9622	252,713,544	INFORMACION INCORRECTA EN LOS CAMPOS NUMERO DE CTA BOGOTA
03/06/2025	DESUR	901387801	324-202505798	BOGOTA 9622	06/06/2025	BOGOTA 9622	1,415,762,152	INFORMACION INCORRECTA EN LOS CAMPOS NUMERO DE CTA BOGOTA
03/06/2025	DESUR	901387801	324-202505799	BOGOTA 9622	06/06/2025	BOGOTA 9622	235,960,359	INFORMACION INCORRECTA EN LOS CAMPOS NUMERO DE CTA BOGOTA
03/06/2025	PAVIMENTAR	800040014	324-202505803	BOGOTA 9622	06/06/2025	BOGOTA 9622	73,220,524	CUENTA NO ABIERTA
03/06/2025	PAVIMENTAR	800040014	324-202505804	BOGOTA 9622	06/06/2025	BOGOTA 9622	1,862,597	CUENTA NO ABIERTA
							2,006,185,417.00	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

3 de Junio

Fecha Actual: 2025/06/05 | Hora: 13:43 | IP: 190.71.240.197

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Masivas

Empresa: MUNICIPIO DE ENVIGADO
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8909071065
Generado por: ELIZABETH IDARRAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	PAGO2791A5807	BRC002NQPU	2025/06/03	$2,326,136,844.00	17	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/06/03	14:17:16	16:08:14	ELIZABETH IDARRAGA	2025/06/04	19:54:01	$2,326,136,844.00	$2,326,136,844.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$2,006,185,417.00		10	7		0	DANIELA PELAEZ GONZALEZ

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
ANA MARIA VELASQUEZ	2025/06/03 15:41:56	Aprobado
DANIELA PELAEZ	2025/06/03 16:08:02	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000294129622	2025/06/03	$400,000.00	HENAO CRUZ JAIRO	3024648452	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$24,217,877.00	PA FLYTECH	00554342060	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$14,496,600.00	EF AYP IU DE ENVIGADO	509114864	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$12,626,600.00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO.	500806265693	Rechazado	INFORMACION INCORRECTA EN LOS SIGUIENTES CAMPOS ERROR EN EL

Banco de Bogotá

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000294129622	2025/06/03	$12,626,600.00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	500806265693	Rechazado	NUMERO DE CUENTA DEL DISPERSOR NO
00000000294129622	2025/06/03	$14,039,641.00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1712287542	Rechazado	INFORMACION INCORRECTA EN LOS SIGUIENTES CAMPOS NUMERO CTA BCO BTA
00000000294129622	2025/06/03	$252,713,544.00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1712287538	Rechazado	INFORMACION INCORRECTA EN LOS SIGUIENTES CAMPOS NUMERO CTA BCO BTA
00000000294129622	2025/06/03	$5,372,068.00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	294437280	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$1,415,762,152.00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1712287537	Rechazado	INFORMACION INCORRECTA EN LOS SIGUIENTES CAMPOS NUMERO CTA BCO BTA
00000000294129622	2025/06/03	$235,960,359.00	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1712287541	Rechazado	INFORMACION INCORRECTA EN LOS SIGUIENTES CAMPOS NUMERO CTA BCO BTA
00000000294129622	2025/06/03	$109,020,268.00	ENVIASEO E S P	509114823	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$16,085,213.00	ENVIASEO E S P	509107264	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$19,262,619.00	ENVIASEO E S P	509107264	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$73,220,524.00	PAVIMENTAR S A	02901429351	Rechazado	Cuenta no abierta
00000000294129622	2025/06/03	$1,862,597.00	PAVIMENTAR S A	02901429351	Rechazado	Cuenta no abierta
00000000294129622	2025/06/03	$25,701,681.00	G&O CONSULTORES	42941900359	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$100,802,851.00	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITAD	00100318711	Exitoso	N/A
00000000294129622	2025/06/03	$4,592,250.00	SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S A S	43286513086	Exitoso	N/A

30 MAY 2025
8.15 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M CC-NIT: 901387801 Fecha: 29-05-2025

Direccion : CL 35 SUR 40 35 Telefono : 321-8199646 Fecha Vencimiento : 29-05-2025

Observacion: RECURSO. ACTA 1. ENV-09-09-1421-24-4 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "CON OBRAS PÚBLICAS EL BARRIO AVANZA" PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DESTINADAS AL MEJORAMIENTO Y CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 235,960,359.00

CXP. No. 290 202500128

Factura No. 967

Tipo Cuenta: A

Soporte : CONTRATO No. ENV-09-09-1421-24-4 Acta pago 01

N. Cta Bancaria: XXXXXXXXXXXX Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

ACTA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9252	PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION	235,960,359.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251496 1	232020200900000000400201092919000930000010010522	3 - 100	ADG001	RP	235,960,359.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito

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
Total Cargos y Retenciones :		.00	.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 235,960,359.00 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 235,960,359.00

RADICADO: 34738

CAROLINA RUIZ ARBOLEDA
Elaborado Cuentas por Pagar

JUAN JOSE OROZCO
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, May.20/2025

CUENTA DE COBRO No.967

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NI 890907106-5

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901387801-2

LA SUMA DE DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: $235,960,359.00

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No ENV-09-09-1421-24 ACTA 4 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ¿CON OBRAS PÚBLICAS EL BARRIO AVANZA¿ PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DESTINADAS AL MEJORAMIENTO Y CUIDADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO COLPATRIA NO. 1712287541 (RECURSO ADMINISTRAR- PROPIOS LIBRE DESTINACION).

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

Alcaldia Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 02
		Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0034738-0000007-20250527
0900 - 2025/05/27 16:31:51

ACTA NUMERO 01

26 de mayo de 2025

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DESur)
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.387.801-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A
TIPO DE CUENTA:	Ahorros
NÚMERO DE CUENTA:	1712287541
CONTRATO Nº :	ENV-09-09-1421-24 ACTA DE EJECUCIÓN N°4
FECHA DEL CONTRATO:	21 de abril de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para el desarrollo del Programa Con Obras públicas el Barrio Avanza para la realización de las actividades pedagógicas destinadas al mejoramiento y cuidado del espacio público en los barrios del Municipio de Envigado.
PLAZO:	15 Meses
FECHA DE INICIO:	21 de abril de 2025 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	Aporte del Municipio: Recurso por Administrar: $235.960.359, Honorarios: $ 14.039.641, TOTAL APORTE DEL MUNICIPIO: $250.000.000, Aporte DESur $5.000.000 (En especie cuantificable). Total $255.000.000
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	N/A
VALOR TOTAL:	$255.000.000
FORMA DE PAGO:	APORTES DEL MUNICIPIO: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000), de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: RECURSOS POR ADMINISTRAR: El pago se realizará según la tabla 1, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la

ADG00142

certificación que acredite que se encuentra a paz y sa vo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgcs Laborales).

RECURSO A ADMINISTRAR		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**TIPO RECURSO**
Único pago, una vez iniciado en plataforma Secop II el convenio en el **mes de abril del 2025.**	$ 235.960.359	Propios de libre destinación
TOTAL	$ 235.960.359	

Tabla 1 Forma de pago recurso a administrar.

Para la solicitud de autorización de desembolso del recurso a administrar, DESur se obliga a presentar el informe de supervisión y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha.

HONORARIOS: Los Honorarios de DESur corresponden al 5% más IVA, y el manejo de este recurso se realizará en una cuenta bancaria con supervisión, que garantice la destinación exclusiva de éstos. El descuento y autorización de pagos, se realizarán de acuerdo con los avances del convenio y deberá tener siempre el visto bueno expreso de la Secretaría de Obras Públicas y del supervisor del Municipio de Envigado.

HONORARIOS + IVA		
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**TIPO RECURSO**
Único pago, el municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en el **mes de abril del 2025.**	$ 14.039.641	Propios de libre destinación
TOTAL	**$ 14.039.641**	

Tabla 2. Forma de pago honorarios

AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS	
AVANCE DE EJECUCIÓN	**PAGO DE HONORARIOS**
Una vez entreguen el diagnóstico inicial	50%
Con un avance del 50% del avance establecido.	30%
Con la terminación del alcance establecido.	20%

Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios.

Para la solicitud de autorización de desembolso de los honorarios, DESur se obliga a presentar el informe de supervisión y los comprobantes del pago de las estampillas, tasas e impuestos de los pagos realizados a los contratos derivados a la fecha.

DESur se obliga a abrir cuentas de ahorros en una entidad financiera legalmente autorizada, con el fin de efectuar el control de los recursos por administrar. Para la ejecución del proyecto se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso, de conformidad con el análisis que efectúe la Dirección Financiera y la

Tesorería de DESur; y para los honorarios igualmente se abrirán cuentas independientes de acuerdo al tipo de recurso.

Los recursos aportados por el Municipio de Envigado para la presente acta de ejecución cuentan con las siguientes tipos de recursos.

Vigencia	Tipo de recurso	Valor
2025	Propios de libre destinación	$ 250.000.000

El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el control por cada una de las cuentas

Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se entregarán cada vez que se solicite a la Tesorería de la Administración Municipal

El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para realizar cada desembolso.

APORTE DESur: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($5.000.000).

PERIODO A PAGAR:	Abril de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	Valor total: $255.000.000, Recursos a administrar$235.960.359, honorario $14.039.641 y recursos de DESur $5.000.000.

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la

responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

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

Persona Natural	
Planilla número	**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				**$235.960.359**
2	Glosa(+)(-)				**N/A**
3	Subtotal (1+2)				**$235.960.359**
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$	**N/A**
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	**N/A**
6	**Total Impuestos (4+5)**				**N/A**
7	**Valor Total Cuota (3+6)**				**$235.960.359**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$

9	**Valor a Pagar del Acta (7-8)**	**$235.960.359**
Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación		
10	Tipo de Impuesto	**N/A**
11	Número de Factura	**N/A**
12	Valor de la Factura	**N**
Valor total a pagar al contratista (9-12)		**$235.960.359**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre	N/A	N/A
Número Identificación	N/A	N/A
Entidad Bancaria	N/A	N/A
Tipo de Cuenta	N/A	N/A
Número de Cuenta	N/A	N/A
Valor endosado a Pagar	**N/A**	**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
01-110-20250976	21/02/2025	01-111-20251496	21/04/2025	23202020090000 00004002010929 19000930000100 10522	01	$235.960.359

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 José Orozco Valencia** **Secretario de Despacho** **Secretaría de Obras Públicas**

Elaboró	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Oscar Betancur Arboleda Director de Mantenimiento y Gestión de Servicios Públicos Secretaría de Obras Públicas
Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Oscar Betancur Arboleda Director de Mantenimiento y Gestión de Servicios Públicos Secretaría 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	Oscar Betancur Arboleda
Correo electrónico:	Oscar.betancura@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-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**John Arley Rodas Serna**	**Número Documento Entrada**	**N/A**
		Número Documento de Salida	**N/A**

Aplica para contratos de obra y compras