ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202513326 **Fecha :** 20-OCT-2025

Cuenta Pagadora : 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

Documento de Causación: 202-202509746 **Radicado :** 70502

Contrato: ENV-15-30-1157-25 **Acta de pago :** 3

Tercero : 811022703 - IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S

Beneficiario : 811022703 - IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
21000279144	BANCO CAJA SOCIAL	C

Concepto: ACTA PAGO 3 CO ENV-15-30-1157-25 CONSOLIDAR PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA 10 DE ENVIGADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (ECOEDUCA), CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA CONCIENCIA Y LA CONSERVACIÓ

Cuenta		Descripción	Valor
202	202509746	IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S	53,108,281.00
			53,108,281.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

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

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **Fecha:** 09-10-2025

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 09-10-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-15-30-1157-25 CONSOLIDAR PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA 10 DE ENVIGADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (ECOEDUCA), CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA CONCIENCIA Y LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL DE LA COMUNIDAD.

Valor Bruto : 61,929,304.00

CXP. No. 202 202509746

Factura No. FEAA 459

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-1157-25 3

N. Cta Bancaria: 21002642166 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO CAJA SOCIAL

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	21,924,649.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	5,611,604.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	5,522,861.00
9620	HONORARIOS - SECTOR MEDIO AMBIENTE	18,982,318.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20251840 2	2320202006000000003208008633930015317001002079 3	3 - 100	01	RP	5,522,861.00
20251840 1	2320202006000000003208008641160015317001002079 3	3 - 100	01	RP	5,611,604.00
20251840 4	2320202009000000003206001929190015317001002079 3	3 - 100	01	RP	18,982,318.00
20251840 5	2320202009000000003208008929190015317001002079 3	3 - 100	01	RP	31,812,521.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		2,411,711.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		617,276.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		2,088,055.00
24360303	Honorarios personas juridicas 11%	811022703	01		607,515.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	811022703	01		1,483,181.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		151,859.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		175,397.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		44,893.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811022703	01		44,183.00
249054	Honorarios	811022703	01		4,820,368.00
249054	Honorarios	811022703	01		27,237,965.00
249054	Honorarios	811022703	01		4,744,137.00
249054	Honorarios	811022703	01		16,305,811.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		112,232.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		379,646.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		110,457.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	811022703	01		438,493.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		16,569.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		65,774.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		16,835.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi	811022703	01		56,947.00
55089014	Honorarios	811022703	01	18,982,318.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	5,522,861.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	5,611,604.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	21,924,649.00	
55089014	Honorarios	811022703	01	9,887,872.00	

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
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	11	.00	5,724,557.00	52,041,432.00
RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL	.3	.00	156,125.00	52,041,432.00
RETENCION DE IVA	15	.00	1,483,181.00	9,887,872.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	9,887,872.00	.00	52,041,432.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

16 OCT 2025
9:12 am

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **09-10-2025**

Direccion : MED CL 53 45 112-1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 09-10-2025

Observacion: ACTA PAGO 3 CO ENV-15-30-1157-25 CONSOLIDAR PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA 10 DE ENVIGADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (ECOEDUCA), CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA CONCIENCIA Y LA CONSERVACIÓN DEL ENTORNO NATURAL DE LA COMUNIDAD.

Valor Bruto : 61,929,304.00

CXP. No. 202 202509746

Factura No. FEAA 459

Tipo Cuenta: C

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-1157-25 3

N. Cta Bancaria: 21002642166 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO CAJA SOCIAL

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,040,828.00	52,041,432.00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 8/1000	.8	.00	416,332.00	52,041,432.00
Total Cargos y Retenciones :		**9,887,872.00**	**8,821,023.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **53,108,281.00** CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 53,108,281.00

RADICADO: 70502

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	BEATRIZ ELENA LEMA FERNANDEZ	NELSON ENRIQUE MONSALVE
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

RECIBIDO
Tesorería

IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S. BIC
NIT. 811.022.703 - 6

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7220 10.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No
FEAA No. 459

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095289611 que habilita desde FEAA 427 hasta FEAA 5000. Vence 2026-07-07

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890907106 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 43 38 SUR 35	Envigado	3394024	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO N° ENV-1530-1157-25 ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO ZONA ECODUCA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/10/2025	05/11/2025	EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	S001	Honorarios Profesionales	5	Und.	314.406	19%	59.737	1.572.030
13	S001	5 Salidas en Bus Campo quebrada La Ayurá, reconocimiento de la riqueza hídrica de la zona 10 (4 horas)	5	Und.	1.081.232	19%	205.434	5.406.160
14	S001	Honorarios Profesionales	5	Und.	628.813	19%	119.474	3.144.065
15	S001	Serviciode Almuerzo	5	Und.	905.697	19%	172.082	4.528.485
16	S001	Servicio de Refrigerio	5	Und.	232.894	19%	44.250	1.164.470
17	S001	5 Taller de incendios forestales a cargo de Bomberos Envigado con simulacro Refrigerios	5	Und.	232.894	19%	44.250	1.164.470
18	S001	Honorarios Profesionales	5	Und.	314.406	19%	59.737	1.572.030
19	S001	5 Talleres Residuos Solidos de	5	Und.	314.406	19%	59.737	1.572.030
20	S001	Honorarios Profesionales	5	Und.	314.406	19%	59.737	1.572.030

Total líneas o ítems: 20

Valor en Letras
SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**52.041.432**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.887.872**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.929.304**

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL N°21000279144 IKALA SAS BIC

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2025 14:26:09

CRA 53 No. 45 – 112 OF 1301 PBX 604 448 34 01 Medellín – Colombia
E-mail: gerencia@ikalasocial.com

CUFE: eb8b758be4808c987e1585ac64e1ec2d91759c38edb1a82c539b339cb8aa071b21567a2a41e41206050662e67b15d6b5 --Expedición: 07/10/2025 02:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S. BIC
NIT. 811.022.703 - 6

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7220 10.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No
FEAA No. 459

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095289611 que habilita desde FEAA 427 hasta FEAA 5000. Vence 2026-07-07

CLIENTE	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890907106 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 43 38 SUR 35	Envigado	3394024	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO N° ENV-1530-1157-25 ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO ZONA ECODUCA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/10/2025	05/11/2025	MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S001	3 salidas de campo Municipio de Envigado: Salida de campo reconocimiento de territorio con el propósito de conocer sus áreas protegidas zona rural, árboles patrimoniales (Silape)	3	Und.	1.081.232	19%	205.434	3.243.696
2	S001	Honorarios profesionales-(Silape)	3	Und.	786.015	19%	149.343	2.358.045
3	S001	Sevivio de Almuerzo	3	Und.	905.697	19%	172.082	2.717.091
4	S001	Servicios de Refrigerios	3	Und.	178.552	19%	33.925	535.656
5	S001	6 Talleres fauna y Flora Presencial (Refrigerios)	6	Und.	232.894	19%	44.250	1.397.364
6	S001	Honorarios Profesionales	6	Und.	314.406	19%	59.737	1.886.436
7	S001	6 Salidas en Bus de campo "Reserva Ambiental y Arqueológica La Morena" para reconocimiento de Fauna y Flora de la zona 10 (4 horas)	6	Und.	1.081.232	19%	205.434	6.487.392
8	S001	Honorarios Profesionales	6	Und.	620.661	19%	117.926	3.723.966
9	S001	Servicios de Almuerzos	6	Und.	905.697	19%	172.082	5.434.182
10	S001	Servicios de Refrigerio	6	Und.	232.894	19%	44.250	1.397.364
11	S001	5 Talleres Importancia del Agua de Refrigerios	5	Und.	232.894	19%	44.250	1.164.470

Total líneas o ítems: 20

Valor en Letras
SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**52.041.432**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.887.872**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**61.929.304**

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL N°21000279144 IKALA SAS BIC

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2025 14:26:09

CRA 53 No. 45 – 112 OF 1301 PBX 604 448 34 01 Medellín – Colombia
E-mail: gerencia@ikalasocial.com

CUFE: eb8b758be4808c987e1585ac64e1ec2d91759c38edb1a82c539b339cb8aa071b21567a2a41e41206050662e67b15d6b5 --Expedición: 07/10/2025 02:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Alcaldía de Envigado

0070502-0000007-20251008
1500 - 2025/10/08 15:11:51

ACTA NUMERO 3

08 de octubre de 2025

1.-CONTRATO

CONTRATISTA:	IKALA Empresa para el Desarrollo Social S.A.S. BIC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811.022.703-6
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	21002642166
CONTRATO Nº :	ENV-15-30-1157-25
FECHA DEL CONTRATO:	9 de junio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	Consolidar procesos de educación ambiental en la Zona 10 de Envigado mediante la implementación del programa de educación ambiental y prevención de incendios (EcoEduca), con el propósito de aumentar el conocimiento, la conciencia y la conservación del entorno natural de la comunidad.
PLAZO:	7 meses
FECHA DE INICIO:	12 de junio de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$224.761.847
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	$
VALOR IVA:	$35.886.345
VALOR TOTAL:	$224.761.847
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, de la siguiente forma: El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) en varias cuotas de la siguiente manera: cuotas parciales según entregado y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato. Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2025; previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual 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: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso.
PERIODO A PAGAR:	1 al 30 de septiembre del 2025

CONTIENE ANEXOS

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA
ACTA DE ADICION:	NO APLICA
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	NO APLICA
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$224.761.847

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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

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

Persona Natural	
Planilla número	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$
Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA				$ 52.041.432
2	Glosa(+)(-)				$
3	Subtotal (=1+2)				$ 52.041.432
	Concepto de Impuesto	**% Impuesto**	**Base**	**Valor Impuesto**	**Totales Impuestos**
4	IVA	19%	$	$9.887.872	$ 9.887.872
		5%	$	$	
5	Impuesto al consumo	XX%	$	$	$
6	**Total Impuestos (=4+5)**				$ 9.887.872
7	**Valor Total Cuota (=3+6)**				$ 61.929.304
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%		$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				$ 61.929.304
Diligenciar los campos 9, 10 y 11 solo si hay compensación					
10	Tipo de Impuesto				$
11	Número de Factura				$
12	Valor de la Factura				$
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					$ 61.929.304

6. DEDUCCIONES APLICABLES

#	Concepto	Marcar SI aplica o NO, de acuerdo con los estudios previos	
		SI	NO
1	Impuesto de Industria y Comercio	X	
2	Tasa Prodeporte y Recreación	X	
3	Estampilla Procultura		X
4	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	X	
5	Estampilla ProDesarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)		X
6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública		X

7. FACTURAS PRECONTRACTUALES

#	Concepto	# Factura de Rentas varias	Fecha de Pago
1	Impuesto de timbre		

8. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

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

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

9. 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
01-110-20251166	9/04/2025	01-111-20251840	10/06/2025	23202020060000000032080086411600153170010020793	01	$ 5.611.604
01-110-20251166	9/04/2025	01-111-20251840	10/06/2025	23202020060000000032080086339300153170010020793	02	$ 5.522.861
01-110-20251166	9/04/2025	01-111-20251840	10/06/2025	23202020090000000032060019291900153170010020793	04	$18.982.318
01-110-20251166	9/04/2025	01-111-20251840	10/06/2025	23202020090000000032080089291900153170010020793	05	$31.812.521

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-XX-20XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*espacio para firma* [firma]
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Beatriz Elena Lema Fernández** Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

Elaboró	*espacio para firma* [firma]	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Jorge Eliécer Pérez Osorio Profesional universitario Dirección Gestión Ambiental

Revisó y aprobó	*espacio para firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Alejandra María Cárdenas Nieto Directora Gestión Ambiental Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario

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	Jorge Eliécer Pérez Osorio
Correo electrónico:	Jorge.perez@envigado.gov.co

11. 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*

12. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta		**Número Documento Entradá**	
		Número Documento de Salida	

Aplica para contratos de obra y compras