ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202514075 **Fecha :** 06-NOV-2025

**Cuenta Pagadora :** 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

**Documento de Causación:** 202-202510432 **Radicado :** 74787

**Contrato:** ENV-15-30-0708-25 **Acta de pago :** 06

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 6 CO ENV-15-30-0708-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202510432 | IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S | 20,329,649.00 |
| | | | **20,329,649.00** |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 06-NOV-2025 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO3:

31 OCT 2025
9:06 am

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S CC-NIT: 811022703 30-10-2025

Direccion : MED CL 53 45 112 1301 Telefono : 2313401. Fecha Vencimiento : 30-10-2025

Observacion: ACTA PAGO 6. CO ENV-15-30-0708-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 23,843,374.00

CXP. No. 202 202510432

Factura No. FEAA 461

Soporte : CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 06

Tipo.Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 21000279144 Nombre Entidad Financiera: BANCO CAJA SOCIAL

**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 | 2,302,040.00 | 20,927,634.00 |
| RETENCION TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MCPAL | .3 | .00 | 62,784.00 | 20,927,634.00 |
| RETENCION DE IVA | 15 | .00 | 437,361.00 | 2,915,740.00 |
| CONCEPTO DE IVA TARIFA 19% | 19 | 2,915,740.00 | .00 | 15,346,000.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2 | .00 | 418,553.00 | 20,927,634.00 |
| ESTAMPILLA I.U.E | 4 | .00 | 83,711.00 | 20,927,634.00 |
| RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 10/1000 | 1 | .00 | 209,276.00 | 20,927,634.00 |
| **Total Cargos y Retenciones :** | | **2,915,740.00** | **3,513,725.00** | |

**Deducciones en el Pago**

| Concepto | % | Retención | Valor Base |
|---|---|---|---|

**Total Deducciones :**

NETO A PAGAR : $ 20,329,649.00 VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 20,329,649.00

RADICADO: 74787

| CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS | ALEJANDRA MARIA CARDENAS NIETO | NELSON ENRIQUE MONSALVE |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

REVISADO
Tesorería

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** IKALA - EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S **CC-NIT:** 811022703 **Fecha:** 30-10-2025

**Direccion :** MED CL 53 45 112 1301 **Telefono :** 2313401 **Fecha Vencimiento :** 30-10-2025

**Observacion:** ACTA PAGO 6 CO ENV-15-30-0708-25 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LAS ECOZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS ZONAS 2, 3,4, 8 Y 10 DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

**Valor Bruto :** 23,843,374.00

**CXP. No.** 202 202510432

**Factura No.** FEAA 461

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 06

**Tipo Cuenta:** C

**N. Cta Bancaria:** 21000279144 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO CAJA SOCIAL

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 9643 | VIVERES Y RANCHO | 3,689,000.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 5,581,634.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 471,240.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 3,034,500.00 |
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 8,151,260.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251604 69 | 2320201003000000001708035387010153170010020794 | 3 - 100 | 01 | RP | 11,067,000.00 |
| 20251604 71 | 2320202006000000001708040633930015317001002079 4 | 3 - 100 | 01 | RP | 471,240.00 |
| 20251604 67 | 2320202008000000001708032833270015317001002079 4 | 3 - 100 | 01 | RP | 3,689,000.00 |
| 20251604 78 | 2320202008000000001708041839310015317001002079 4 | 3 - 100 | 01 | RP | 5,581,634.00 |
| 20251604 70 | 2320202008000000001708047859620015317001002079 4 | 3 - 100 | 01 | RP | 3,034,500.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 151408 | Viveres y rancho | 811022703 | 01 | 471,240.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 811022703 | 01 | 11,840,260.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 811022703 | 01 | 2,915,740.00 | |
| 240101 | Bienes y servicios | 811022703 | 01 | | 2,588,428.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 811022703 | 01 | | 9,431,403.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 811022703 | 01 | | 401,968.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 811022703 | 01 | | 4,761,133.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 811022703 | 01 | | 3,146,717.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 811022703 | 01 | | 1,885.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 811022703 | 01 | | 12,138.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 811022703 | 01 | | 22,327.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 811022703 | 01 | | 14,756.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 811022703 | 01 | | 32,605.00 |
| 24360303 | Honorarios personas juridicas 11% | 811022703 | 01 | | 405,790.00 |
| 24360303 | Honorarios personas juridicas 11% | 811022703 | 01 | | 333,795.00 |
| 24360303 | Honorarios personas juridicas 11% | 811022703 | 01 | | 613,980.00 |
| 24360303 | Honorarios personas juridicas 11% | 811022703 | 01 | | 51,836.00 |
| 24360303 | Honorarios personas juridicas 11% | 811022703 | 01 | | 896,639.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 811022703 | 01 | | 437,361.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811022703 | 01 | | 66,880.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811022703 | 01 | | 81,513.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811022703 | 01 | | 4,712.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811022703 | 01 | | 55,816.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811022703 | 01 | | 30,345.00 |
| 41057689002 | Estampilla Adulto Mayor | 811022703 | 01 | | 9,425.00 |
| 41057689002 | Estampilla Adulto Mayor | 811022703 | 01 | | 111,633.00 |
| 41057689002 | Estampilla Adulto Mayor | 811022703 | 01 | | 73,780.00 |
| 41057689002 | Estampilla Adulto Mayor | 811022703 | 01 | | 60,690.00 |
| 41057689002 | Estampilla Adulto Mayor | 811022703 | 01 | | 163,025.00 |
| 41100107 | Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi | 811022703 | 01 | | 9,104.00 |
| 41100107 | Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi | 811022703 | 01 | | 24,454.00 |
| 41100107 | Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi | 811022703 | 01 | | 1,414.00 |
| 41100107 | Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi | 811022703 | 01 | | 16,745.00 |
| 41100107 | Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi | 811022703 | 01 | | 11,067.00 |
| 51117901 | Honorarios - Personas Juridicas | 811022703 | 01 | 8,616,134.00 | |

**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. 461**

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**
FEAA 461 CONTRATO No. ENV-15-30-0708-25 ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO ECOZONAS 10

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 22/11/2025 | MPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S002 | Tecnologo en producción agropecuaria Zona 10 | 2 | Und. | 3.721.089 | 0% | 0 | 5.581.634 |
| 2 | S001 | 48 Refriguerios para los talleres y giras Zona 10 | 48 | Und. | 8.250 | 19% | 1.568 | 396.000 |
| 3 | S001 | 2 Contenedores para el acopio de material pet Zona 10 | 2 | Und. | 4.650.000 | 19% | 883.500 | 9.300.000 |
| 4 | S001 | Logistica, transporte, refriguerios, almuerzos y entradas a las fincas Zona 10 | 1 | Und. | 2.550.000 | 19% | 484.500 | 2.550.000 |
| 5 | S001 | 1 Sistema de cosecha de agua Zona 10 | 1 | Und. | 3.100.000 | 19% | 589.000 | 3.100.000 |

**Total líneas o ítems: 5**

**Valor en Letras**
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 20.927.634 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 2.915.740 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 23.843.374 |

**CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL No.21000279144 IKALA SAS BIC**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 12:44:11

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

CUFE: 8608893fb23119617056eb57022cf7ee453323f7125faaf5fd01d11a7eeecb031614fd309d39559b7ca7fd6a18ded37a --Expedición: 23/10/2025 12:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Alcaldía de Envigado

0074787-0000007-20251027
1500 - 2025/10/27 16:29:03

**ACTA NUMERO 06**

24 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:** | 21000279144 |
| | |
| **CONTRATO Nº :** | ENV-15-30-0708-25 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 5 de mayo de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Prestación de servicios y suministros para la creación, fortalecimiento y consolidación de la educación y cultura ambiental de las ecozonas rurales y urbanas en las zonas 2, 3,4, 8 y 10 del municipio de Envigado. |
| **PLAZO:** | Siete (07)meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 13 de mayo de 2022 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta) |
| | |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | $771.253.594 |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | $ |
| **VALOR IVA:** | $ $65.740.969 |
| **VALOR TOTAL:** | $ 836.994.563 |
| | |
| **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: cuotas parciales según servicio entregado y recibido a entera satisfacción por parte de la supervisión. 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.1. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal:<br>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 juridica).<br>**Nota**: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) dias hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. |
| **PERIODO A PAGAR:** | 01-09-2025 al 15-10-2025 |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| | |
| **ACTA DE ADICION:** | N/A |
| **FECHA DE ACTA ADICIÓN:** | N/A |

CONTIENE ANEXOS

| | |
|---|---|
| **VALOR ADICION:** | $ |
| **TIEMPO DE ADICION:** | NA |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)** | $ |

**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 | $20.927.634 |
| 2 | Glosa(+)(-) | $ |
| 3 | Subtotal (=1+2) | $20.927.634 |

| | Concepto de Impuesto | % Impuesto | Base | Valor Impuesto | Totales Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IVA | 19% | $15.346.000 | $2.915.740 | $ 2.915.740 |
| | | 5% | $ | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $ | $ | $ |
| 6 | **Total Impuestos (=4+5)** | | | | $ 2.915.740 |
| 7 | **Valor Total Cuota (=3+6)** | | | | $ 23.843.374 |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | | XX% | $ |
| 9 | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | $ 23.843.374 |
| **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)** | | | | | $23.843.374 |

**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 | **232907617** | **06-05-2025** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20250907 | 12-02-2025 | 01-111-20251604 | 08-05-2025 | 2320202008000000000170803 2833270015317001002079 4 | 67 | $ 3.689.000 |
| 01-110-20250907 | 12-02-2025 | 01-111-20251604 | 08-05-2025 | 2320202008000000000170804 1839310015317001002079 4 | 78 | $ 5.581.634 |
| 01-110-20250907 | 12-02-2025 | 01-111-20251604 | 08-05-2025 | 2320202006000000000170804 0633930015317001002079 4 | 71 | $ 471.240 |
| 01-110-20250907 | 12-02-2025 | 01-111-20251604 | 08-05-2025 | 2320201003000000000170803 3870101153170010020794 | 69 | $ 11.067.000 |
| 01-110-20250907 | 12-02-2025 | 01-111-20251604 | 08-05-2025 | 2320202008000000000170804 7859620015317001002079 4 | 70 | $ 3.034.500 |

**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 | XX | $ (A) | $ (B) | $ (C = A – B) | ☐ | ☐ |

## 10. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | espacio para firma |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | Nombre **Alejandra María Cárdenas Nieto**<br>Cargo **Secretaria (E) de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | VIVIANA JOHANA DAVID GARCIA<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO |
| Revisó y aprobó | espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | DIEGO ARMANDO PATIÑO HINCAPIE<br>DIRECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO<br>SECRETARIA 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 | VIVIANA JOHANA DAVID GARCIA |
| Correo electrónico: | viviana.david@envigado.gov.co |

## 11. NOTAS

- *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*

| | |
|---|---|
| ***Notas.*** | • *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** | **Evelin García Vergara** | **Número Documento Entrada** | 202500249 |
| | | **Número Documento de Salida** | 202500249 |

**Aplica para contratos de obra y compras**