



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202600843

Fecha : 28-JAN-2026

Cuenta Pagadora : 299007021 - BBVA-AH-M.ENV-CTA MAESTRA MT

Documento de Causación: 202-202514606

Radicado : 91448

Contrato: ENV-12-32-1613-25

Acta de pago : 1

Tercero : 900446662 - TEAM IT S.A.S
Beneficiario : 900446662 - TEAM IT S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
69371590351	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-32-1613-25 COMPRA DE TELEVISORES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202514606	TEAM IT S.A.S	83,485,278.64
		83,485,278.64

Elaboró

Fecha de Aplicacion: 28-JAN-2026

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALCTESPRO19

06 ENE 2026

4:44 pm



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TEAM IT S.A.S

Dirección : CL 49 SUR 45 A 300

Observación: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-32-1613-25 COMPRA DE TELEVISORES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

CC-NIT: 900446662

Teléfono : 604-6051070

Fecha Vencimiento :

31-12-2025

31-12-2025

Valor Bruto :

89,542,568.64

CXP. No.

202

202514606

Factura No.

43224

Tipo Cuenta:

C

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-32-1613-25 1

N. Cta Bancaria: 69371590351

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Cargos y Retenciones en la Causación				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	2,144,507.00	14,296,713.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	14,296,713.00	.00	75,245,856.00
RETEN TASA PRO DEPORTE Y RECR MCPAL - DEDUCCION	.3	.00	225,737.00	75,245,855.64
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR - DEDUCCION	2	.00	1,504,917.00	75,245,855.64
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	1,881,146.00	75,245,855.64
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	300,983.00	75,245,855.64
Total Cargos y Retenciones :		14,296,713.00	6,057,290.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : \$ 83,485,278.64

OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESO(S) CON 64/100 M/CTE

ESTADOC
ACTIVO.

SALDO

\$ 83,485,278.64

RADICADO:

91448

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

Elaborado Cuentas por Pagar

JAZMIN ANDREA GONZALEZ ARIAS

Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE

Autorizado Por:



REVISADO

Tesorería



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TEAM IT S.A.S

CC-NIT: 900446662

Fecha: 31-12-2025

Dirección : CL 49 SUR 45 A 300

Telefono : 604-6051070

Fecha Vencimiento : 31-12-2025

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-12-32-1613-25 COMPRA DE TELEVISORES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 89,542,568.64

CXP. No. 202 202514606

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-32-1613-25 1

Factura No. 43224

N. Cta Bancaria: 69371590351

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Tipo Cuenta: C

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
5385	Bodega - Equipo de comunicación	569,781.51
5385	Bodega - Equipo de comunicación	511,558.27
5385	Bodega - Equipo de comunicación	26,613.68
5385	Bodega - Equipo de comunicación	4,234,417.03
5385	Bodega - Equipo de comunicación	69,903,485.15

Movimiento Presupuestal					
RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera
20253406	5	232010100305020000220106900000000121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021
20253406	4	232010100305020000220106900000000121000024020021	1 - 240	01	BBVA 7021
20253406	3	232010100305020000220106900000000121000066120021	1 - 661	01	Bogota 0515
20253406	2	232010100305020000220106900000000121000066220021	1 - 662	01	BBVA 5793
20253406	1	232010100305020000220106900000000121000068020021	1 - 680	01	Bancolombia 2091

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion		Tercero	CI	Debito
16350401	Equipo de comunicación		900446662	01	569,781.51
16350401	Equipo de comunicación		900446662	01	511,558.27
16350401	Equipo de comunicación		900446662	01	26,613.68
16350401	Equipo de comunicación		900446662	01	4,234,417.03
16350401	Equipo de comunicación		900446662	01	69,903,485.15
16350401	Equipo de comunicación		900446662	01	14,296,713.00
240101	Bienes y servicios		900446662	01	4,014,228.00
240101	Bienes y servicios		900446662	01	78,420,709.64
240101	Bienes y servicios		900446662	01	25,231.00
240101	Bienes y servicios		900446662	01	484,957.00
240101	Bienes y servicios		900446662	01	540,153.00
24072201	Estampilla IUE		900446662	01	2,279.00
24072201	Estampilla IUE		900446662	01	2,046.00
24072201	Estampilla IUE		900446662	01	279,614.00
24072201	Estampilla IUE		900446662	01	106.00
24072201	Estampilla IUE		900446662	01	16,938.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%		900446662	01	14,245.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%		900446662	01	105,860.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%		900446662	01	1,747,587.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%		900446662	01	12,789.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%		900446662	01	665.00
243625	Impuesto a las ventas retenido		900446662	01	2,144,507.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor		900446662	01	84,688.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor		900446662	01	532.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor		900446662	01	11,396.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor		900446662	01	10,231.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor		900446662	01	1,398,070.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi		900446662	01	1,535.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi		900446662	01	1,709.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi		900446662	01	80.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi		900446662	01	209,710.00
41100107	Tasa prodeporte contratos adjudicados por el Municpi		900446662	01	12,703.00

Legalizacion de Anticipos en la Causacion			
Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar



TEAM IT S.A.S
NIT: 900446662-5 CIUU: 4651-6209
CALLE 49 SUR N° 45 A 300 OF 1607 (SEDE PRINCIPAL) ENVIGADO PBX: (604) 6051070
CARRERA 55 N° 100 51 OF 604 BLUE GARDENS - BARRANQUILLA PBX (605) 3319727
CARRERA 13 N° 96 67 PISO 6 EDF AKORI - BOGOTÁ
RESPONSABLE DE IVA - AUTORRETE DE ICA MEDELLIN POR SERVICIOS
AUTORRETE DE ICA ENVIGADO



NIT: 900446662-5

Alcaldía de Envigado



0091448-0000007-20251229
1100 - 2025/12/29 13:07:08

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
43224

NOMBRE CLIENTE: MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT: 890907106

DIRECCION: CALLE 38 A SUR N N. 43 67

CIUDAD: Envigado

TELEFONO:

FORMA DE PAGO: 45 DIAS DE PLAZO

ACTA ENTREGA VRV-00000623

ORDEN COMPRA: ENV-12-32-1613-

FECHA EMISIÓN: 25
24/12/2025

FECHA VENCIMIENTO: 9/02/2026

MONEDA: COP

VENDEDOR 22

TRM:

CUFE: ad3c7f50adab41b941608ea40928840e753fda937cdeb86f1eaff055e1ab47a1e452b9253e0d3e2a201db6d3f87c3ffc

2025-12-24 14:40:01-05:00

#	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND MED.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UN75U8000FKXZ L	TV SAMSUNG 75" U8000 CRYSTAL ULTRA HD 4K SERIALES: 0J673CNYA00920, 0J673CNYA01003, 0J673CNYA01007, 0J673CNYA01008, 0J673CNYA01075, 0J673CNYA01082, 0J673CYYB00046, 0J673CYYB00050, 0J673CYYB00052, 0J673CYYB00056, 0J673CYYB00058, 0J673CYYB00061, 0J673CYYB00062, 0J673CYYB00063, 0J673CYYB00064, 0J673CYYB00065, 0J673CYYB00093, 0J673CYYB00095, 0J673CYYB00096, 0J673CYYB00101, 0J673CYYB00104	UND	21	\$ 3.407.048,00	\$ 71.548.008,00
2	P6	SOPORTE DE PARED PARA TV MONITOR DE 75"	UND	21	\$ 176.088,00	\$ 3.697.848,00

Total Items: 2

Notas: Contrato ENV-12-32-1613-25 Supervisora: Hector Osorio Tolosa	SUBTOTAL	\$ 75.245.856,00
	IVA	\$ 14.296.712,64
	RETENCIONES	\$ 0,00
	TOTAL A PAGAR	\$ 89.542.568,64

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE *****

INFORMACIÓN LEGAL: La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008 y el Decreto 1349 de agosto de 2018. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del Código de Comercio e igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación de servicio. Los reclamos o devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario siguientes a la recepción (Art. 773 del Código de Comercio.) el vendedor podrá transferir la factura después de aceptada por el comprador 3 días antes de su vencimiento para el pago y el legítimo tenedor de la factura informará de su tenencia al comprador (Art. 773 del Código de Comercio). En ausencia expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión (Art. 774 del Código de Comercio, Numeral 1) En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizara al tenedor legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte de los descuentos por ley y contractuales

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA

Recibo de la Factura

Emissor

Autorización Numeración de Facturación No. 18764091716501 Rango desde: 40170 hasta: 45000 Vigencia desde: 2025/04/08 hasta: 8/04/2026 - 12 Meses

FIRMA DIGITAL: KQTKCwXVxGNWZfXqaP8uH0/VH7rwlv4xxRuOFjggfDihOkyrP9KLS0SDuZmDQHUHgJkqO+Y6axyYjrylLuA0OXr5oXNSw/9qtwTvvQjlylxR13z6rkt8ZP
I4+4DcC60U1hnmawGp1UnUT9WTSYOfJUM7FmfbycFV/5DgoHVB4PkyYvLZYFxl+h9v415d12qSIHWjrxgVGZ0h3io3y8ZHb65OVAdeGzQZfKziThOFGqNI3jqh
sPwyGnlBE6Wo3H0nO6SYtiIAK+EQmUCIV9z0w5E/bLZkUM/eLe+jg5WJKeJzg47MejEBOgyRv9/bQ+Ri+Nz1nNthgNLw==

Factura generada por software SIESA de Sistemas de Información Empresarial SA. NIT 890.319.193 - 3



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 1 de 6

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 01	
29 de diciembre de 2025	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	TEAM IT SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900446662-5
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	69371590351
CONTRATO Nº :	ENV-12-32-1613-25
FECHA DEL CONTRATO:	04 de diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE TELEVISORES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
PLAZO:	El plazo para la ejecución del objeto contractual será el estimado entre la fecha de inicio y terminación, definido en la plataforma Secop II, sin que supere la correspondiente vigencia fiscal.
FECHA DE INICIO:	05 de diciembre de 2025
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$ 92.527.500
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	\$
VALOR TOTAL:	\$92.527.500
FORMA DE PAGO:	El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en una (1) cuota de la siguiente manera: 1 cuota del 100% del valor del contrato a la entrega total de los elementos objeto del contrato y recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C. Lo anterior, de conformidad con la Circular 20250000003 del 09 de enero de 2025, expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fechas de cierres contables, vigencia 2025. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 03
		Página 2 de 6

COPIA CONTROLADA

	contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Parágrafo 2: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda. Parágrafo 3: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.	
PERIODO A PAGAR:	Del 05 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre 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:		\$
TIEMPO DE ADICION:	N/A	
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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u>, 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	



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 3 de 6

COPIA CONTROLADA

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				\$75.245.856
2	Glosa(+)(-)				N/A
3	Subtotal (=1+2)				\$75.245.856
	Concepto de Impuesto	% Impuesto	Base	Valor Impuesto	Totales Impuestos
4	IVA	19%	\$75.245.856	\$14.296.712,64	\$14.296.712,64
		5%	\$	\$	
5	Impuesto al consumo	XX%	\$	\$	N/A
6	Total Impuestos (=4+5)				\$14.296.712,64
7	Valor Total Cuota (=3+6)				\$89.542.568,64
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	\$
9	Valor a Pagar del Acta (=7-8)				\$89.542.568,64

Diligenciar los campos 10, 11 y 12 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)		\$89.542.568,64

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	

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 03
		Página 4 de 6

COPIA CONTROLADA

6.	Contribución especial sobre contratos de obra pública					
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 disponibilida d presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110- 20251997	28/10/2025	01-111- 20253406	4/12/2025	23201010030502 00002201069000 00001210000680 20021	1	\$569,781.51
01-110- 20251997	28/10/2025	01-111- 20253406	4/12/2025	23201010030502 00002201069000 00001210000662 20021	2	\$511,558.27
01-110- 20251997	28/10/2025	01-111- 20253406	4/12/2025	23201010030502 00002201069000 00001210000661 20021	3	\$26,613.68
01-110- 20251997	28/10/2025	01-111- 20253406	4/12/2025	23201010030502 00002201069000 00001210000240 20021	4	\$4,234,417.03
01-110- 20251997	28/10/2025	01-111- 20253406	4/12/2025	23201010030502 00002201069000	5	\$84,200,198,15



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL

Código: AR-F-056

Versión: 03

Página 5 de 6

COPIA CONTROLADA

				00001210000230 20021		
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 incluyend o este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20253406	23201010030502000022 01069000000012100006 8020021	\$569,781.51	\$569,781.51	0	☐	☒
01-111-20253406	23201010030502000022 01069000000012100006 6220021	\$511,558.27	\$511,558.27	0	☐	☒
01-111-20253406	23201010030502000022 01069000000012100006 6120021	\$26,613.68	\$26,613.68	0	☐	☒
01-111-20253406	23201010030502000022 01069000000012100002 4020021	\$4,234,417.03	\$4,234,417.03	0	☐	☒
01-111-20253406	23201010030502000022 01069000000012100002 3020021	\$87,185,129.51	\$84,200,198.15	\$2,984,931.36	☒	☐
10. RESPONSABLES						
Para constancia firma:						
Firma						
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	Jazmin Andrea Gonzalez Arias Secretaria De Educación					
Elaboró		Nombre completo:	Héctor Osorio Tolosa			
		Cargo:	Profesional Universitario			
		Dependencia:	Cobertura Educativa			
Revisó y aprobó		Nombre completo:	Christian Felipe Moros			
		Cargo:	Asesor de Despacho			
		Dependencia:	Secretaria de Educación			
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.						

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 03
		Página 6 de 6

COPIA CONTROLADA

Nombre Supervisor Contrato	Hector Osoño Tolosa		
Correo electrónico:	Hector.tolosa@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 Entrada	202500412
		Número Documento de Salida	202500412
Aplica para contratos de obra y compras			