

# ACTA DE ENTREGA Y RECIBO



**CONTRATO Y/O FACTURA: 3390**  
**CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA**

**OBJETO: Suministro de transporte por gastos de viaje requeridos para el desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo N°4600018487 de 2025, celebrado entre la Secretaria de las Mujeres del Departamento de Antioquia y la ESE Hospital Mental de Antioquia.**

**VALOR: \$ \$1,606,100.00 (UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO PESOS)**

Se recibe de AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA. Identificada con C.C/NIT 900285123, **Cuenta de cobro y/o Factura No. 3390**, por valor de **\$ \$1,606,100.00 (UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO PESOS pesos)**, por concepto de pago. (Gastos de viaje a los diferentes municipios relacionados en la tabla de gastos de viaje y transporte).

Este pago se hace con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 140 del Enero 10 de 2026 Y registro presupuestal No. 1275 del marzo 17 de 2026

CONTRATO N°4600018640 Apoyo a la gestión

Bello, 17/03/2026

**DUBER MARY VELASQUEZ ALZATE.**  
Directora Tecnica de Planeación y Proyectos

|          |                           |                        |  |            |
|----------|---------------------------|------------------------|--|------------|
| Proyectó | Cristina Restrepo Góez    | Profesional de Apoyo   |  | 17/03/2026 |
| Revisó   | Mariano Restrepo Diamante | Financiero contratista |  | 17/03/2026 |

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma

1010914

