



Alcaldía de
IBAGUÉ

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

FORMATO: LEGALIZACIÓN PARA INGRESO DE
ALMACEN

Código:FOR-025-PRO-GRF-02

Versión: 02

Fecha: 23/07/2025

Página: 1 de 2



No. DE CTC:

FECHA:

TIPO DE INSUMO:

SECRETARIA CONTRATANTE:

ÍTEMS QUE REQUIERE INGRESO DE ALMACEN

CUMPLIMIENTOS

SI

NO

COMPRAS GENERALES

DONACION

RECONOCIMIENTO DE UN SINIESTRO(indemnización de aseguradora)

CAJA MENOR

OTRO (CATEGORÍA):

REQUISITOS INGRESO A ALMACÉN POR COMPRAS GENERALES

CUMPLE

NO CUMPLE

Contrato/Orden de compra que incluya especificaciones técnicas

Clasificado

Registro presupuestal

Acta de inicio

Acta de suspensión y Reinicio (Si hubiese el caso)

Otro si, Aclaratorias, adicionales (Si hubiese el caso)

Factura (Si es equipo de computo se deberán discriminar el valor y/o de la parte)

Certificado del supervisor y/o informe de supervisión

certificación de la secretaria de la TIC para el caso de compra de elementos tecnológicos y software

Ficha técnica de verificación física por parte del almacén

Estudios Indios

Modalidad de entrega del bien (Resolución eventos especiales, contrato de comodato o convenio interadministrativos, memorando y/o correo electrónico expedido por la ordenadora del gasto o supervisora del contrato, donde indique que funcionario se va hacer cargo del bien a entregar.

REQUISITOS INGRESO A ALMACÉN POR CAJA MENOR

CUMPLE

NO CUMPLE

Formato solicitud de desembolso caja menor

Factura Original (Si es equipo de computo se deberán discriminar el valor y/o de la parte)

Modalidad de entrega del bien (Resolución eventos especiales, contrato de comodato o convenio interadministrativos, memorando y/o correo electrónico expedido por la ordenadora del gasto o supervisora del contrato, donde indique que funcionario se va hacer cargo del bien a entregar

REQUISITOS INGRESO A ALMACEN POR DONACION

CUMPLE

NO CUMPLE

Intención de donación donde se describan los bienes y los valores a donar

Aceptación donación firmada por parte del Alcalde o la Secretaria Administrativa

Ficha técnica de verificación física por parte del almacén

Modalidad de entrega del bien (Resolución eventos especiales, contrato de comodato o convenio interadministrativos, memorando y/o correo electrónico expedido por la ordenadora del gasto o supervisora del contrato, donde indique que funcionario se va hacer cargo del bien a entregar

REQUISITOS INGRESO DE BIENES A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE UN SINIESTRO (INDEMNIZACIÓN DE ASEGURADORA)

CUMPLE

NO CUMPLE

Copia de la liquidación del siniestro firmada por la Secretaria Administrativa

Factura (Si es equipo de computo se deberán discriminar el valor y/o de la parte)

Ficha técnica de verificación física por parte del almacén

Modalidad de entrega del bien (Resolución eventos especiales, contrato de comodato o convenio interadministrativos, memorando y/o correo electrónico expedido por la ordenadora del gasto o supervisora del contrato, donde indique que funcionario se va hacer cargo del bien a entregar

OTRO:

VER REQUISITOS MANUAL ALMACÉN

NOMBRE Y No. DE CONTACTO
DE QUIEN ENTREGA LOS
DOCUMENTOS

VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS PARA INGRESO
A ALMACÉN

OBSERVACIONES; dar ingreso con el acta de liquidacion , acta de entrega de lementos de 19 de agosto de 2025/ certificación de la Secretaria de las TIC, fichas tecnicas de verificacion.

"PARA DILIGENCIAMIENTO EXCLUSIVO DEL ALMACENISTA"

FECHA DE INGRESO A
ALMACÉN

DIA:

MES:

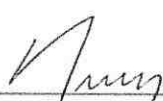
AÑO:

ORDENA INGRESO: ALMACENISTA GENERAL

NOMBRE: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS

FIRMA:

C.C.80,148,285

	PROCESO: GESTION DE HACIENDA PUBLICA		Codigo: FOR-05-PRO-GHP-03				
	FORMATO ORDEN DE PAGO		Versión: 03				
			Fecha: 3/05/2024				
			Página: 2 de 2				
El Municipio de Ibagué debe A:		ROOTT + CO SAS			RADICACIÓN No.		
Identificación:		CC y/o NIT.		809.007.132 - 0	Fecha:		
Disponibilidad	2239	207120201003 - 01 --- 3835099 - C	\$ 36.414.000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
Registro	4266	207120201003 - 01 --- 3899710 - C	\$ 82.719.756	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
		207120201004 - 01 --- 4823205 - C	\$ 13.858.740	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
		207120201004 - 01 --- 4823301 - C	\$ 40.312.440	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
		207120201002 - 01 --- 2791106 - C	\$ 12.980.520	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)			
Estado del Contrato			Estado del Anticipo				
Vr. Contrato + Adiciones	Valor del Acta	Valor por Ejecutar	Vr. Anticipo	Amortización Presente Pago	Saldo por Amortizar		
DEDUCCIONES							
TARIFAS RETEFUENTE		RETEICA	SOBRETASA BOMBERIL	RETEIVA	TASA PRODEPORTE	VALOR DEL PAGO	\$ 1.339.691.052
4%		4,5*1000	6%	15%	2%	MENOS DEDUCCIONES	\$ 144.414.466
\$ 45.031.632		\$ 5.066.059	\$ 303.964	\$ 32.085.038	\$ 22.515.816		
IMP. DE GUERRA	ESTAMPILLAS			OTROS			
	ADULTO MAYOR	CULTURA	UNIV. DEL TOLIMA				
	2%	1,5%					
	\$ 22.521.118	\$ 16.890.839					
SON:	MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE				NETO A PAGAR	\$1.195.276.586	
IMPUTACIÓN CONTABLE							
CODIGO		CUENTA		DEBE	HABER		
ORDENADOR DEL GASTO		Vo. Bo. Revisión		Pagado por:			
Firma		Firma					
							
NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA Secretaria Administrativa		GIOVANNY POSADA TORO Director Operativo y de Control de Transito					
DATOS DEL PAGO		Cuenta No.		Banco			
Fecha de Pago		Valor \$					
ELABORO: Elizabeth González - Técnico Operativo, Dirección de Talento Humano 							
OBSERVACIONES							
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO.							

	PROCESO: GESTION DE HACIENDA PUBLICA		Codigo: FOR-05-PRO-GHP-03		
			Versión: 03		
	FORMATO ORDEN DE PAGO		Fecha: 3/05/2024		
			Página: 1 de 2		
El Municipio de Ibagué debe A:		ROOTT + CO SAS			RADICACIÓN No.
Identificación:		CC y/o NIT.	809.007.132 - 0		Fecha:
CONTRATO No. 2271 DEL 25 DE JULIO DE 2025 CONCEPTO: CONTRATO DE COMPRAVENTA			REF. DEL PAGO: UNICO PAGO PERIODO DE EJECUCION DESDE EL 29/07/2025 HASTA 05/12/2025		
OBJETO:	TP02 - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS, INSIGNIAS, DISTINTIVOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE TRÁNSITO ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.				
CONSIGNESE EN:					
BANCO		BANCOLOMBIA	Régimen tributario:		RESPONSABLE DE IVA
TIPO DE CUENTA		CORRIENTE	Cod.Actividad Económica:		4642
NÚMERO DE CUENTA		43304767461	NOMBRE DEL SUPERVISOR:		GIOVANNY POSADA TORO
PAGUESE CON CARGO A:					
		Rubro presupuestal	Valor	Denominación Presupuestal	
Disponibilidad	2239	207120201002 - 01 --- 2719013 - C	\$ 61.539.660	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
Registro	4266	207120201004 - 01 --- 4831204 - C	\$ 22.897.980	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	
		207120201002 - 01 --- 2823117 - C	\$ 97.332.480	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2823198 - C	\$ 46.414.760	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2823216 - C	\$ 35.452.480	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2823311 - C	\$ 13.261.360	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2823401 - C	\$ 10.129.280	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2823801 - C	\$ 31.316.040	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2823803 - C	\$ 72.678.060	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2823804 - C	\$ 26.256.636	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2825001 - C	\$ 80.646.300	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2826207 - C	\$ 63.410.340	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2922221 - C	\$ 23.390.640	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2933001 - C	\$ 54.811.400	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2933002 - C	\$ 152.722.220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2933003 - C	\$ 15.660.400	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201002 - 01 --- 2933004 - C	\$ 43.634.920	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	
		207120201003 - 01 --- 3697102 - C	\$ 250.549.740	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	
		207120201003 - 01 --- 3699002 - C	\$ 16.086.420	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	
		207120201003 - 01 --- 3699055 - C	\$ 35.214.480	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	

8