**ALCALDÍA DE ENVIGADO** BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202608408 **Fecha :** 19-JUN-2026

**Cuenta Pagadora :** 245000173-28 - BANCOLOMB CONTR OBRA PUB 5%

---

**Documento de Causación:** 290-202600134 **Radicado :** 34887

**Contrato:** ENV-09-09-1420-24-1 **Acta de pago :** ACTA PAGO 06

---

Tercero : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG

Beneficiario : 901387801 - EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIG

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 509116547 | BANCO AV VILLAS | A |

Concepto: RECURSOS ACTA PAGO 6 CO ENV-09-09-1420-24-1 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 290 | 202600134 | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL I | 60,000,000.00 |
| | | | **60,000,000.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 19-JUN-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

27 MAY 2026
4:54 pm

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL M **CC-NIT:** 901387801 **Fecha:** 27-05-2026

**Direccion :** CL 35 SUR 40 35 **Telefono :** 321-8199646 **Fecha Vencimiento :** 27-05-2026

**Observacion:** RECURSOS ACTA PAGO 6 CO ENV-09-09-1420-24-1 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

**Valor Bruto :** 160,000,000.00

**CXP. No.** 290 202600134

**Factura No.** 1462

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24-1 ACTA PAGO 06

**Tipo Cuenta:** A

**N. Cta Bancaria:** XXXXXXXXXXXXX **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA Ver Acta

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 9252 | PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION | 60,000,000.00 |
| 9252 | PAGO CONVENIOS - ENTREGA RECURSOS EN ADMINISTRACION | 100,000,000.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | Cl | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261740 2 | 2120202005000000000000000541290009304001000000 3 | 3 - 100 | ADG001 | RP | 100,000,000.00 |
| 20261740 1 | 2320202005000000004599034541290009300001101067 5 | 3 - 110 | ADG001 | BCOLOMBIA 7328 | 60,000,000.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | Cl | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | .00 | |

**Deducciones en el Pago**

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

**Total Deducciones :**

**NETO A PAGAR : $** 160,000,000.00 CIENTO SESENTA MILLONES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

**SALDO** :$ 160,000,000.00

**RADICADO:** 34887

| CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS | JUAN JOSE OROZCO | NELSON ENRIQUE MONSALVE |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por |

REVISADO

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, May.14/2026

# CUENTA DE COBRO No.1462

## MUNICIPIO DE ENVIGADO
## NIT 890907106-5

## DEBE A:

**LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"**
**NIT 901387801-2**

LA SUMA DE CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Valor: $160,000,000.00**

**Por Concepto de:**

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No. ENV-09-09-1420-24 ACTA 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.¿ FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO AV.VILLAS NO.509116547 (DESTINACIÓN ESPECIFICA - FONSET(Seguridad))

**ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**
**Gerente**

# ACTA NUMERO 06

21 de mayo de 2026

Alcaldía de Envigado
0034887-0000007-20260525
0900 - 2026/05/25 14:19:20

## 1. CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (DESur) |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 901387801-2 |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | Banco AV.VILLAS |
| **TIPO DE CUENTA:** | Ahorros |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 509116547 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO:** Marque X | **CONTRATO** ☒ | **ORDEN DE COMPRA** ☐ | **CONVENIO** ☐ |
| **CONVENIO/CONTRATO N.º:** | ENV-09-09-1420-24 Acta de ejecución 1 | | |
| **FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:** | 20 de septiembre de 2024 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para el Mejoramiento de diferentes sedes de la alcaldía para el fortalecimiento de Infraestructura Municipal. | | |
| **PLAZO:** | 16 meses | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 de setiembre de 2024 | | |
| **VALOR CONTRATO/CONVENIO VIGENCIA:** | Aporte Municipio $1.289.320.275+ Aporte Desur $41.171.894 total:$1.330.492.169 | | |
| **VALOR CONTRATO/CONVENIO VIG. FUTURA:** | N/A | | |
| **VALOR IVA:** | N/A | | |
| **VALOR TOTAL:** | $1.330.492.169 | | |
| **PERIODO/CUOTA A PAGAR:** | Mayo 2026 | | |

**FORMA DE PAGO:**

**VALOR DEL CONVENIO Y APORTES:** El valor total del presente convenio es de **MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.330.492.169)** y los aportes de las partes serán los siguientes:

**APORTES DEL MUNICIPIO: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.289.320.275)** de acuerdo con el PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera:

**RECURSOS POR ADMINISTRAR:** El pago se realizará según la tabla 1, 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).

| RECURSO A ADMINISTRAR | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **FUENTE** |
| Un único pago, una vez iniciado en plataforma Secop II el convenio. | $1.216.913.898 | Propios |
| **TOTAL** | $1.216.913.898 | |

*Tabla 1 Forma de pago recurso a administrar.*

**HONORARIOS:** El pago de los honorarios a DESur se realizará en un solo pago del 100% del valor total de los mismos, serán transferidos a una cuenta de la cual se irán aprobando pagos de acuerdo con los avances del convenio y previo visto bueno de la Secretaria de Despacho y del Supervisor del Municipio de Envigado.

| HONORARIOS + IVA | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR** | **TIPO RECURSO** |
| El Municipio consignará los recursos en la cuenta bancaria determinada por DESur en la vigencia fiscal 2024. | $72.406.377 | Propios |
| **TOTAL** | $72.406.377 | |

*Tabla 2. Forma de pago honorarios.*

| AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO HONORARIOS | |
|---|---|
| **AVANCE DE OBRA** | **PAGO DE HONORARIOS** |
| Con la firma de los contratos derivados de obra | 60% |
| Con un avance de obra del 50% | 20% |
| Con la terminación del contrato de obra | 15% |
| Con la entrega de la evaluación | 5% |

*Tabla 3. Autorización desembolso de honorarios.*

El supervisor del Municipio de Envigado, está en la obligación de informarle a DESur el tipo de recurso por cada pago que se realice, para que se proceda a realizar el control por cada una de las cuentas

Los recursos por administrar serán transferidos por el Municipio de Envigado a la entidad bancaria que DESur determine para ello. Los rendimientos financieros producidos por dichos recursos serán de propiedad del Municipio de Envigado, y se entregarán cada vez que se solicite a la Tesorería de la Administración Municipal.

El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la cuenta de cobro y/o factura para realizar cada desembolso.

**APORTE DESur**: DESur realizará un aporte en especie cuantificable de **CUARENTA Y ÚN MILLONES CIENTO SETENTA Y ÚN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($41.171.894).**

**PRÓRROGA 1**

**PRIMERO:** Modificar el Acta de Ejecución No. 1 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV- 09-09-1420-24, la cual tiene por objeto *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para el Mejoramiento de diferentes sedes de la alcaldía para el fortalecimiento de Infraestructura Municipal,* suscrita entre el Municipio de Envigado y la Empresa de **Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESUR,** en el sentido de prorrogar el plazo del contrato por el término de **ochenta y nueve (89) días calendario,** es decir, hasta el veinticuatro (24) de abril de dos mil veintiséis (2026).

**SEGUNDO:** Las razones que sustentan la modificación del convenio están expresadas en la parte considerativa de la presenta acta.

**TERCERO:** Las demás partes y cláusulas del convenio quedarán según se describió en el convenio principal.

**ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 2**

**PRIMERO:** Modificar el Acta de Ejecución No. 1 del Convenio Interadministrativo Marco No. ENV- 09-09-1420-24, la cual tiene por objeto *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para el Mejoramiento de diferentes sedes de la alcaldía para el fortalecimiento de Infraestructura Municipal,* suscrita entre el Municipio de Envigado y la **Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado – DESUR,** en el sentido de adicionar al valor del Convenio la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($895.953.697),** correspondientes al **49,99%** del valor inicial del contrato, expresados en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes; y amparados en el Certificado de Disponibilidad No. 20261242, emitido por la Secretaría de Hacienda el 24 de marzo de 2026, con las siguientes fuentes de financiación:

| | | |
|---|---|---|
| ADICIÓN AL CONTRATO ENV-09-09-1420-24-1 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES SEDES DE LA ALCALDÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | $ 735.986.689 | PROPIOS DE LIBRE |
| | $ 160.000.000 | DESTINACIÓN ESPECIFICA - FONSET (Seguridad) |
| TOTAL | **$ 895.953.697** | |

**PARÁGRAFO:** Con la presenta adición, el valor total del Convenio asciende a **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.226.445.866),** discriminados de la siguiente forma:

| | VALOR INICIAL | ADICIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAR | $ 1.216.913.898,00 | $ 845.638.223,00 | $ 2.062.552.121,00 |
| HONORARIOS IVA INCLUIDO | $ 72.406.377,00 | $ 50.315.474,00 | $ 122.721.851,00 |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | $ 1.289.320.275,00 | $ 895.953.697,00 | $ 2.185.273.972,00 |
| APORTE DESUR | $ 41.171.894,00 | $ - | $ 41.171.894,00 |
| **TOTAL** | **$ 1.330.492.169,00** | **$ 895.953.697,00** | **$ 2.226.445.866,00** |

**SEGUNDO: FORMA DE PAGO:** La forma de pago de la presente adición se realizará de conformidad con el PAC, el cual se encuentra conformado de la siguiente manera:

| | | FUENTE | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | HONORARIOS | PROPIOS DE LIBRE | $ 50.315.474 | | | | |
| | RECURSO A ADMINISTRAR | PROPIOS DE LIBRE | $ 49.684.526 | $ 25.000.000 | $ 560.953.697 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 |
| | RECURSO A ADMINISTRAR | DESTINACIÓN ESPECIFICA - FONSET (Seguridad) | $ 160.000.000 | | | | |
| | | | $ 260.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | $ 560.953.697,00 | $ 25.000.000,00 | $ 25.000.000,00 |

**PARÁGRAFO:** Para el manejo de los **recursos a administrar de destinación específica –FONSET-**, El Asociado - DESUR; deberá realizar la apertura una cuenta bancaría nueva, destinada para tal fin.

**TERCERO:** Prorrogar el plazo del contrato por el término de **doscientos cincuenta y un (251) día calendario**, es decir, hasta el **treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026).**

**CUARTO:** Las razones que sustentan la modificación del convenio están expresadas en la parte considerativa de la presenta acta.

**QUINTO:** Las demás partes y cláusulas del convenio quedarán según se describió en el convenio principal.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| | |
| **ACTA DE ADICION:** | 02 |
| **FECHA DE ACTA ADICIÓN:** | 15 de abril de 2026 |
| **VALOR ADICION:** | $ 895.953.697 |
| **TIEMPO DE ADICION:** | 251 días |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: (Valor contrato/convenio más adición)** | $ 2.226.445.866 |

## 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 soporte 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** |
| 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/convenio antes de IVA | | | | **$160.000.000** |
| 2 | Glosa (+)(-) (Nota crédito/nota débito) | | | | **$0** |
| 3 | Subtotal (=1+2) | | | | **$160.000.000** |
| | **Concepto de Impuesto** | **% Impuesto** | **Base** | **Valor Impuesto** | **Totales Impuestos** |
| 4 | IVA | 19% | $ | $ | **$0** |
| | | 5% | $ | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | 8% | $ | $ | **$0** |
| 6 | **Total Impuestos (=4+5)** | | | | **$0** |
| 7 | **Valor Total Cuota (=3+6)** | | | | **$160.000.000** |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | | **$0** |
| 9 | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | **$160.000.000** |
| **Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación** | | | | | |
| 10 | Tipo de Impuesto | | | | $ |
| 11 | Número de Factura | | | | $ |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Valor de la Factura | $ |
| 2 | | |
| **Valor total a pagar al contratista (=9-12)** | | **$160.000.000** |

**6. DEDUCCIONES APLICABLES**

| # | Concepto | Marcar SI aplica o NO | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| 1 | Impuesto de Industria y Comercio | | X |
| 2 | Contribución especial sobre contratos de obra pública | | X |

**7. ENDOSO DEL PAGO**

**DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO**

| | Beneficiario Pago (1) | Beneficiario Pago (2) |
|---|---|---|
| Nombre | N/A | N/A |
| Número Identificación | N/A | N/A |
| Entidad Bancaria | N/A | N/A |
| Tipo de Cuenta | N/A | N/A |
| Número de Cuenta | N/A | N/A |
| **Valor endosado a Pagar** | N/A | N/A |

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

**8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20261242 | 24/03/2026 | 01-111-20261740 | 15/04/2026 | 2320202005000000004599034541290009300001101067 5 | 1 | $ 60.000.000 |
| 01-110-20261242 | 24/03/2026 | 01-111-20261740 | 15/04/2026 | 2120202005000000000000000541290009304001000003 | 2 | $ 100.000.000 |

**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 esta acta (B) | Valor ajuste (C) (C = A - B) | Autoriza ajuste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ☐ | ☐ |

**9. RESPONSABLES**

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | **JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA**<br>**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Reison D | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Reison Arley Jaramillo Carvajal<br>Profesional Universitario<br>Secretaria de Obras Públicas |
| Revisó y aprobó | Reison D | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Reison Arley Jaramillo Carvajal<br>Profesional Universitario<br>Secretaria de Obras Públicas |

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 | REISON ARLEY JARAMILLO CARVAJAL |
| Correo electrónico: | Reison.jaramillo@envigado.gov.co |

**10. 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* |

**11. REPORTE BIENES**

**Registro de Entradas y Salidas de Bienes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de Funcionario que Reporta** | **JOHN ARLEY RODAS SERNA** | **Número Documento Entrada** | N.A |
| | | **Número Documento de Salida** | N.A |

**Aplica para contratos de obra y compras**