



**Personería**  
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:  
08 de julio de 2024

Página 1 de 9

**ACTA NUMERO 01**

08 de agosto de 2024



0003290-0000058-20240809  
0200 - 2024/08/09 11:57:02

**1. CONTRATO**

CONTRATISTA:	<b>BELTRÁN URIBE JAIME (POLYFLEX)</b>
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10125834-1
ENTIDAD BANCARIA:	<b>BANCOLOMBIA</b>
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	85230010040



Alcaldía de Envigado



0048410-0000007-20240809  
1100 - 2024/08/09 14:21:57

CONTRATO N° :	<b>PME-0200320504724-3 (Orden de compra N° 129864)</b>
FECHA DEL CONTRATO:	12 de Junio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE INSUMOS MENORES DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA PERSONERÍA DE ENVIGADO.
PLAZO:	<p>El literal (a) del título "D" del Capítulo "X- Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes", del documento "Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", indica:</p> <p><i>a) El Gran Almacén debe entregar a las Entidades Compradoras los bienes objeto de los Procesos de Contratación realizados en la TVEC dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en los lugares donde tenga disponible el Catálogo del Gran Almacén, a menos que la Entidad Estatal Compradora establezca un plazo mayor en la Orden de Compra. Sin embargo, el plazo de entrega del bien objeto del primer Proceso de Contratación será de diez (10) días hábiles después de la colocación de la Orden de Compra, a menos que la Entidad Compradora indique un plazo mayor en la Orden de Compra. (Subrayado por fuera del texto original).</i></p> <p>Con base en lo anterior, el Gran Almacén deberá entregar los bienes objeto del presente proceso de contratación según los términos establecidos dentro del documento referenciado, la orden de compra tendrá un <b>plazo de vigencia de un (1) mes después de su colocación.</b></p>
FECHA DE INICIO:	17 de junio de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$1.379.352,94
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	\$262.077,06
VALOR TOTAL:	\$1.641.430,00
FORMA DE PAGO:	Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación

**RECIBIDO**



	<p>de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la autorretención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores".</p> <p>Dentro de los 30 días calendarios siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.</p> <p>El contratista deberá acreditar mediante certificación, el Pago de Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.</p>
<b>PERIODO A PAGAR:</b>	17 de junio al 15 de julio de 2024
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN:</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIO:</b>	N/A
<b>ACTA DE ADICION:</b>	N/A
<b>FECHA DE ACTA ADICIÓN:</b>	N/A
<b>VALOR ADICION:</b>	N/A
<b>PRORROGA:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)</b>	N/A
<b>2. RESPONSABILIDAD</b>	
<p>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, <b><u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u></b>, informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.</p>	
<b>3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	
<p>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.</p> <p>Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.</p>	
<b>Persona Natural</b>	





**Personería**  
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:  
08 de julio de 2024

Página 3 de 9

Planilla numero	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	\$		
<b>Persona Jurídica</b>			
<b>Tipo de documento</b>	<b>Presentó</b>		
Certificado de Representante Legal	<input type="checkbox"/>		
Certificado de Revisor Fiscal	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO</b>			
Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.			
<b>5. VALOR A PAGAR</b>			
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		<b>\$1.379.352,94</b>
2	Glosa(+)(-)		\$
3	Subtotal (1+2)		<b>\$1.379.352,94</b>
4	IVA	BASE 19%	<b>\$262.077,06</b>
		BASE 5%	XX
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		<b>\$1.641.430,00</b>
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		<b>\$1.641.430,00</b>
<b>Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación</b>			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		\$
11	Valor de la Factura		\$
<b>Valor total a pagar al contratista (8-11)</b>			<b>\$1.641.430,00</b>
<b>6. ENDOSO DEL PAGO</b>			
<b>DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO</b>			
	<b>Beneficiario Pago (1)</b>	<b>Beneficiario Pago (2)</b>	
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	



**Personería**  
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:  
08 de julio de 2024

Página 4 de 9

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.

**7. 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
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000342401402 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Hipoclorito de sodio	1	\$391.300
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000346640102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Desinfectantes	2	\$83.200
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000353210102 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Jabones en pasta para lavar	3	\$210.230
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000353220102 3020010000003	4	\$71.400



**Personería**  
Municipal de Envigado

Carrera 40 #38A Sur - 55 Envigado  
Teléfono 604 339 40 48 - 604 270 48 36  
personeria@envigado.gov.co  
www.personeria-envigado.gov.co

Centro de Conciliación  
604 270 32 46

conciliacionpersoneria@envigado.gov.co

Personería de Envigado personeriadeenvigado personeriaenvig



**Personería**  
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:  
08 de julio de 2024

Página 5 de 9

				Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Detergentes en polvo		
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000353221202 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Preparaciones para limpieza y desengrase	5	\$49.100
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000369200202 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Cinta autoadhesiva	6	\$23.900
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000379100902 3020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	7	\$96.200
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	21202010030000000 00000000389930102 3020010000003 Otros bienes transportables	8	\$32.500



**Personería**  
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:  
08 de julio de 2024

Página 6 de 9

				(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escobas y cepillos de material plástico		
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201003000000000000003899998023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	9	\$287.700
20241222	31-05-2024	20242124	17-06-2024	2120201004000000000000004299916023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escaleras metálicas de mano.	10	\$395.900

**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
20242124	212020100300000000000000000000003424014023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Hipoclorito de sodio	\$391.300	\$391.300	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Personería**  
Municipal de Envigado

Carrera 40 #38A Sur - 55 Envigado  
Teléfono 604 339 40 48 - 604 270 48 36  
personeria@envigado.gov.co  
www.personeria-envigado.gov.co

Centro de Conciliación  
604 270 32 46

conciliacionpersoneria@envigado.gov.co

Personería de Envigado Personeriadeenvigado personeriaenvig





**Personería**  
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:  
08 de julio de 2024

Página 8 de 9

	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza					
20242124	212020100300000000000000000000003899301023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escobas y cepillos de material plástico	\$32.500	\$32.500	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	2120201003000000000000000000000389998023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	\$287.700	\$287.700	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20242124	21202010040000000000000000000004299916023020010000003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). Escaleras metálicas de mano.	\$395.900	\$395.900	\$0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**8. RESPONSABLES**

Para constancia firma:

Firma

*espacio para firma*

Nombre del Ordenador del Gasto  
Cargo

**JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO**  
**PERSONERO MUNICIPAL ENCARGADO**

Elaboró

*Vanessa*

Nombre completo:

VANESSA SALAZAR CARDONA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO  
PERSONERIA

Cargo:



**Personería**  
Municipal de Envigado

**ACTA DE PAGO CONTRATO  
ÚNICA, PARCIAL O FINAL**

Código: FO-ABS-50

Versión: 09

Fecha de Aprobación:  
08 de julio de 2024

Página 9 de 9

		Dependencia:	
Revisó y aprobó	<i>espacio para firma</i> 	Nombre completo:	JUAN DIEGO TAMAYO ACEVEDO
		Cargo:	ASESOR JURÍDICO
		Dependencia:	PERSONERIA
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	VANESSA SALAZAR CARDONA		
Correo electrónico:	Vanessa.salazar@envigado.gov.co		
<b>9. NOTAS</b>			
<b>Notas.</b>	• 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-053		
<b>10. REPORTE BIENES</b>			
<b>Registro de Entradas y Salidas de Bienes</b>			
Nombre de Funcionario que Reporta	John Rodas Serna	Número Documento Entrada	202400066
		Número Documento de Salida	202400066
Aplica para contratos de obra y compras			



**Personería**  
Municipal de Envigado

Carrera 40 #38A Sur - 55 Envigado  
Teléfono 604 339 40 48 - 604 270 48 36  
personeria@envigado.gov.co  
www.personeria-envigado.gov.co

Centro de Conciliación  
604 270 32 46

conciliacionpersoneria@envigado.gov.co

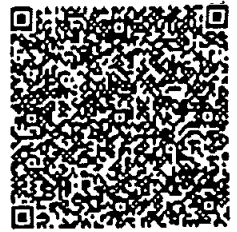
Personería de Envigado personeriadeenvigado personeriaenvig



**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1  
 CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON  
 DOSQUEBRADAS - COLOMBIA  
 606-3236596 3147858174  
 jaimepfx@hotmail.com

Responsables de Iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Personería



0002499-0000052-20240806  
 0200 - 2024/08/06 10:06:23

**FACT ELECTRONICA DE VENTA  
 TVEC OTRAS ENTIDADES  
 FE 2114**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-07-15 18:19:50  
 Expedición 2024-07-15 18:19:58  
 Vencimiento 2024-08-14

Ciliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Teléfono	3136286928
NIT	890,907,106 - 5	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	CARRERA 40 # 38 A SUR - 55 ENVIGADO	Centro Costo	4
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	Remisión	526
Correo	personeria@envigado.gov.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160100000338	ESCALERA DE TIJERA TIPO 3 - 4 PELDAÑOS CAPACIDAD	UN	1.00	332,689.08	332,689.08
2	0160600000911	BLANQUEADOR GALON X 3.750 CC-NATUR	UN	28.00	11,428.57	320,000.00
3	0160600000924	HIPOCLORITO DE SODIO X 1000CC-ORN	UN	1.00	8,823.53	8,823.53
4	0160600000925	SHAMPOO PARA ALFOMBRAS 3000CC-ORN	UN	2.00	17,184.87	34,369.75
5	0160600000438	JABON REY X 300GRS X UNID	UND	37.00	3,521.01	130,277.31
6	0160600000203	CREMA LAVALOZA TAK-TAX LIMON X 450 GR	UND	8.00	5,798.32	46,386.55
7	0160600000926	PAÑO MULTIUSOS REY X UNIDAD	UN	37.00	2,184.87	80,840.34
8	0160600000857	DETERGENTE EN POLVO ULTREX FLORAL X 500 G X UN	UN	1.00	5,798.32	5,798.32
9	0160600000845	DETERGENTE EN POLVO FLORAL ULTREX X 1000 G X UN	UN	5.00	10,840.34	54,201.68
10	0160600000063	DESENGRASANTE MULTIUSOS TAK TAX LIMON X1000 ML.RE	UND	5.00	7,478.99	37,394.96
11	0160600000927	DESENGRASANTE ECOLOGICO X 500 ML-FRS	UN	1.00	3,865.55	3,865.55
12	0160006000067	TABLA LEGAJADORA ACRILICO X UNDO	UND	12.00	7,983.19	95,798.32
13	0160006000018	PAD MOUSE PLANO JERSEY 21 x 26 CM - TIPO BOMBILLO	UND	6.00	15,882.35	95,294.12
14	0160006000107	HUMEDECEDOR DE CERA X UNID-DO	UND	9.00	2,773.11	24,957.98
15	0160006000088	BISTURI ENCAUCHETADO ALMA DE ACERO X UNDO	UND	5.00	3,277.31	16,386.55
16	0160006000444	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO SPEKTRA	UN	3.00	3,109.24	9,327.73
17	0160006000284	CINTA ADHESIVA 20MTS X 12MM TACO X 12 UNIDADES TE	UND	1.00	20,084.03	20,084.03
18	0160800000811	CEPILLO (CHURRUSCO) PARA BAÑO CON BASE X UNIDAD	UN	5.00	5,462.18	27,310.92
19	0160600000445	LIMPIADOR ABRASIVO 1A DERSA X 700GRS	UND	9.00	3,949.58	35,546.22

Total Items 19

Total Bruto	1,379,352.94
IVA	262,077.06
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,641,430.00</b>

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito

Efectivo

Cuota 1 F - 402- 2114 Vence el  
 2024-08-14

1,641,430.00

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Artículo 343. Litoral: c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar... \*\*CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 85230010040\*\*

A esta facturación de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No18764074002379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE :bb5368b5eaa714cbe42a9d8e25d4b532559a638a6f231628870e8eeeb1bad89072374b16e7c5f2c2abcf3cf9b8d95b7a

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



**JAIME BELTRAN URIBE**

NIT : 10,125,834 - 1

CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

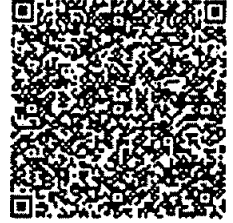
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

606-3236596 3147856174

jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4649 Tarifa 5.50



Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890,907,106 - 5	Teléfono	3136286929
Dirección	CARRERA 40 # 38 A SUR - 55 ENVIGADO	Vendedor	TVEC - SANDRA
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	personeria@envigado.gov.co	Remisión	526

<b>FACT ELECTRONICA DE VENTA</b>	
<b>TVEC OTRAS ENTIDADES</b>	
<b>FE 2114</b>	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-07-15 18:19:50
Expedición	2024-07-15 18:19:58
Vencimiento	2024-08-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Seiscientos Cuarenta Y Un Mil Cuatrocientos Treinta Pesos

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA No 129864  
PERSONERIA ENVIGADO

**ORDEN DE COMPRA**

Prefijo                      Numero    129864

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No18764074602379 aprobado en 2024-06-28 hasta el 2024-12-25, vigencia 6 Meses, prefijo FE desde el número 2102 al 2500

CUFE:bb5368b5eaa714cbe42a9d6a25d4b532559a638a6f231628870e8eeeb1bad89072374b16e7c5f2c2abcf3cf9b8d95b7a

ORIGINAL

Página : 2 de 2

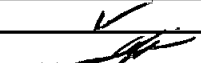
Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



# Personería

Municipal de Envigado

REVISIÓN DE CUENTAS DE COBRO TIENDA VIRTUAL

CODIGO DE CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	FIRMA	OBSERVACIONES
Radicación factura		
Revisión informe de supervisión - anexos contractuales para la legalización del pago		
Publicación SIA OBSERVA		
Revisión acta de pago	Tatiana Aranda	
Publicación PCON		
Aprobación Asesor Juridico		