



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202306201

Fecha : 27-JUN-2023

Cuenta Pagadora : 294304365 - BOGOTA AH-CUENTA MAESTRA -PG

Documento de Causación: 202-202304234

Radicado : 33564

Contrato: ENV-12-50-1421-22

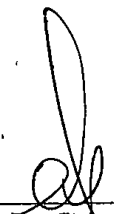
Acta de pago : 1

Tercero : 860051447 - INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.
Beneficiario : 860051447 - INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.

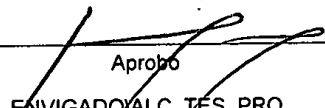
Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
110057113672	BANCO POPULAR	C

Concepto: ACTA PAGO : CO:ENV-12-50-1421-22 COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. VF.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202304234	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.	2,389,965.63
		2,389,965.63


Elaboro
Fecha de Aplicación: 27-JUN-2023


Revisó
Usuario: ELIDARRAGA


Aprobo
Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

CC-NIT: 860051447

Fecha: 20-06-2023

Dirección: AUT SUR 75 D 47

Teléfono: 604-7799400

Fecha Vencimiento: 20-06-2023

Observación: ACTA PAGO 1 ENV-12-50-1421-22, COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. VF

Valor Bruto: 84,393,124.04

CXP. No. 202 202304234

Soporte: CONTRATO No. ENV-12-50-1421-22.1

Factura No. FD 76176

N. Cta Bancaria: 110057113672

Nombre Entidad Financiera: BANCO POPULAR

Tipo Cuenta: C

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero			
Concepto	Descripción del Concepto		Valor del Concepto
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		12,034,387.94
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		4,784,732.00
5911	Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central		13,444,619.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		765,036.00
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		12,010,107.29
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		7,300,669.68
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		2,389,965.63
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		13,391,874.91
9973	MATERIALES PARA EDUCACION		4,797,199.59

Movimiento Presupuestal						
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera		Valor
20223825	3 2320201003000000022010693811101121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021		4,784,732.00
20223825	7 2320201003000000022010693811101121000041020021	1 - 410	01	BBVA 4365 P 1567		2,389,965.63
20223825	4 2320201003000000022010693811107121000022020021	1 - 220	01	BBVA 7021		765,036.00
20223825	5 2320201003000000022010693811107121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617		12,010,107.29
20223825	6 2320201003000000022010693811107123000010020021	3 - 100	01	RP.		7,300,669.68
20223825	1 2320201003000000022010693811108121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617		13,444,619.00
20230023	1 2320201003000000022010693812102121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617		18,271,732.59
20223825	2 2320201003000000022010693812102121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617		12,034,387.94
20230023	3 2320201003000000022010693812104121000023020021	1 - 230	01	BBVA 7021 P7617		13,391,874.91

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	860051447	01	1,418,372.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	860051447	01		1,418,372.00
151415	Materiales para educacion	860051447	01	13,029,140.04	
151490	Otros material e y suministros	860051447	01	71,363,984.00	
240101	Bienes y servicios	860051447	01		12,034,388.00
240101	Bienes y servicios	860051447	01		13,391,875.00
240101	Bienes y servicios	860051447	01		2,389,966.00
240101	Bienes y servicios	860051447	01		7,300,670.00
240101	Bienes y servicios	860051447	01		12,775,540.04
240101	Bienes y servicios	860051447	01		4,784,732.00
240101	Bienes y servicios	860051447	01		13,444,619.00
240101	Bienes y servicios	860051447	01		765,036.00
240101	Bienes y servicios	860051447	01		12,010,107.00
24072201	Estampilla IUE	860051447	01		283,674.00
24360801	Compras generales declarantes 2.5%	860051447	01		1,772,965.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	860051447	01		2,021,180.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	860051447	01		1,418,372.00

REVISADO
Tesorero

23 JUN 2023

10:34 am

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

Cargos y Retenciones en la Causacion				
Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETENCION DE IVA	15	.00	2,021,180.00	13,474,532.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	13,474,532.00	.00	70,918,592.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,418,372.00	70,918,592.00
RETEFUENTE CCMRAS EN GENERAL	2.5	.00	1,772,965.00	70,918,592.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	283,674.00	70,918,592.00
Total Cargos y Retenciones:		13,474,532.00	5,496,191.00	

22 JUN 2023

9:43 am



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.

CC-NIT: 860051447

20-06-2023

Dirección : AUT SUR 75 D 47

Teléfono : 604-7799400

Fecha Vencimiento :

20-06-2023

Observación: ACTA PAGO 1 CO:ENV-12-50-1421-22 .COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. VF

Valor Bruto :

84,393,124.04

CXP. No.

202

202304234

Soporte : CONTRATO No. ENV-12-50-1421-22 1

Factura No.

FD

76176

N. Cta Bancaria: 110057113672

Nombre Entidad Financiera: BANCO POPULAR

Tipo Cuenta:

C

Deducciones Totales Deducciones :			
Concepto	%	Retención	Valor Base
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) CON 4/100 M/CTE			
			ESTADO ACTIVO

SALDO

:\$ 78,896,933.04

RADICADO:

33564

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO

KARMINA MARIA JIMENEZ TERAN

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:



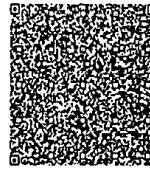
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT: 860.051.447-7

www.industriascruz.com.co

servicioalcliente@industriascruz.com.co

LIDER EN MUEBLES METALICOS: EN LAS LINEAS DE HOGAR, OFICIN
PANADERIA, COLEGIOS, SUPERMERCADOS, DROGUERIAS, ESTANTERIAS
TIPO LIVIANA, SEWIPESADA Y PESADA, ESCALERAS Y BUTACOS.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FD - 1000076176

AUTOP SUR No 75D-47

PBX: (57) 1 7799400 - FAX: 7820559

BOGOTÁ / CUNDI

Habilitación Facturación Electrónica DIAN No. 18764041771982 con
fecha del 22/12/2022 numeración habilitada con prefijo FD del
1000074578 al 1000080000 Vigencia hasta el 22/12/2023

CUFE: e7e4947941420c5634f2e05d12ece99e946e2fca88a52376c0ad1dd17cf05768100d2db1617e7779f66e2dd4f24d71d6

NO SOMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD IND. Y CIO 3110 TARIFA 11.04 X 1000 NO SOMO
AUTORRETNEDORES

SEÑOR(ES)

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT/C.C.: 890907106-5

DIRECCIÓN: CL 37 SUR 33 14

TELÉFONO: 3394000 EXT 4468

CIUDAD: ENVIGADO

PERSONA DE CONTACTO:

ORDEN DE COMPRA: 103506

CONTIENE ANEXOS

FECHA FACTURA

2 5 2023

FECHA VENCIMIENTO

2 5 2023

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito
Interbancario

FORMA DE PAGO

Contado

REMISION:

65922

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	V. UNITARIO	% IVA	DOCTO. %	V. CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	6PR0101-22	PUESTO DE TRABAJO RECEPCION	2,00	UND	\$ 742.398,97	19%	0,00	\$ 742.398,97	\$ 1.484.797,94
2	6PR047-36	MESA DE JUNTAS RECTORÍA	10,00	UND	\$ 833.012,69	19%	0,00	\$ 833.012,69	\$ 8.330.126,90
3	6PR047-33	MESA DE ATENCIÓN RECTORÍA	1,00	UND	\$ 371.130,63	19%	0,00	\$ 371.130,63	\$ 371.130,63
4	6PR047-43	MESA PARA CÓMPUTO RECTOR	3,00	UND	\$ 470.557,84	19%	0,00	\$ 470.557,84	\$ 1.411.673,52
5	6PR047-18	SILLA NEUMATICA ADMINISTRATIVA	17,00	UND	\$ 384.213,16	19%	0,00	\$ 384.213,16	\$ 6.531.623,72
6	6PR047-70	SILLA NEUMÁTICA RECTORÍA CON DESCANSA BRAZOS	24,00	UND	\$ 384.213,16	19%	0,00	\$ 384.213,16	\$ 9.221.115,84
7	6PR047-66	SILLA INTERLOCUTORA RECTORÍA	50,00	UND	\$ 137.986,23	19%	0,00	\$ 137.986,23	\$ 6.899.311,50
8	6PR047-04	ARCHIVADOR GRANDE ADMINISTRATIVO	18,00	UND	\$ 603.104,49	19%	0,00	\$ 603.104,49	\$ 10.855.880,82
9	6PR047-65	SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION	54,00	UND	\$ 63.002,70	19%	0,00	\$ 63.002,70	\$ 3.402.145,80
10	6PR047-76	TÁNDEM DE ESPERA	8,00	UND	\$ 251.046,81	19%	0,00	\$ 251.046,81	\$ 2.008.374,48
11	6PR047-53	MODULO DE CUATRO (4) CASILLEROS PARA SERVICIOS GENERALES	1,00	UND	\$ 397.795,58	19%	0,00	\$ 397.795,58	\$ 397.795,58
12	6PR047-17	PUESTO DE TRABAJO ESTANDAR	22,00	UND	\$ 929.547,96	19%	0,00	\$ 929.547,96	\$ 20.450.055,12

15M90
15M15

5911: \$ 71'363 984
4973: \$ 13'029.141
213 104
257 3624
190



Alcaldía de Envigado



0033564-0000007-20230601
1100 - 2023/06/01 12:08:24

5 JUN
12 329pm

CONTIENE ANEXOS

OBSERVACIONES:

Basado en Pedidos de cliente 65922.

TOTAL
CANTIDAD

210

SUBTOTAL	\$	71,364,031.85
DESC. 0,00%	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	71,364,031.85
IVA	\$	13,559,166.05
RETE - FUENTE	\$	
RETE - IVA	\$	
RETE - ICA	\$	
TOTAL	\$	84,923,197.90

1. EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY.

2. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LAS
MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA EN ESTE
DOCUMENTO

* MERCANCIAS ENTREGADAS EN PERFECTO ESTADO

UNA VEZ FIRMADO Y SELLADO DE RECIBIDO A SATISFACCION NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M.CTE.

VENDIDO POR:

Licitaciones

FECHA:

NOMBRE:

CC No.:

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Factura por Computador
Software - Sap Business One

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según art.3 de la ley 1231 de 2008, modificada al art.774 del decreto 410 de 1971 del código de comercio.
La presente factura no sera endosada a terceros efectuando su pago directamente a Industrias Cruz Hnos S.A.

14 JUN
12:42

INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

NIT 860051447 - 7

Página 1 de 1

Diseños funcionales para espacios vitales

FABRICA: AUTOPISTA SUR No. 75D - 47



NOTA CRÉDITO NCFD 1000001131

FECHA DE EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AA	DD	MM	AA
30	5	2023	30	5	2023

CLIENTE

MUNICIPIO DE ENVIGADO

NIT 6 C.C: 890907106-5

DIRECCION: CL 37 SUR 33 14

CIUDAD: ENVIGADO

COLOMBIA: Colombia

VENDEDOR: Licitaciones

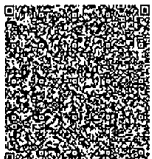
FORMA DE PAGO: Contado

ORDEN DE COMPRA CLIENTE:

NO. FACTURA

COMENTARIOS: Se hace nota credito por devolucion factura No 1000076176.

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	IVA %	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	6PR047-65	SILLA INTERLOCUTORA RECEPCION	1	19,00%	445.439,38	445.439,38
SON: QUINIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS						
SUBTOTAL						445.439,38
DESCUENTO 0%						0,00
REDONDEO						0,00
I.V.A						\$84.633,48
RETENCIÓN						
TOTAL						530.072,86



CUDE: 544e842f1a24b1b460a95a14cc58385d7377629267f32373437301e19ff7f94df3f3e298514c9d34e114b5f8e49f836

ELABORADO POR:

FIRMA AUTORIZADA

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 10
		Página 1 de 5

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 1	
1 de junio de 2023	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860.051.447-7
ENTIDAD BANCARIA:	Banco Popular
TIPO DE CUENTA:	Cuenta Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	110057113672
CONTRATO N° :	ENV-12-50-1421-22 (orden de compra 103506)
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA DE DOTACIÓN MOBILIARIA PARA LAS NUEVAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR Y JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO-VF
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UN TÉRMINO DE DURACIÓN DE 88 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	Día de mes de año. 3 DE ENERO DE 2023
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	\$44.310.518,94
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	\$27.053.512,91
VALOR IVA:	\$13.559.166,05
VALOR TOTAL:	\$84.923.197,90
FORMA DE PAGO:	El proveedor debe presentar la factura a la entidad compradora una vez haya llevado a cabo la entrega, según lo solicitado en la orden de compra, previa aprobación por el supervisor.
PERIODO A PAGAR:	3 de enero de 2023 a 31 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 2 de 5

COPIA CONTROLADA

FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	N/A
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	\$84.923.197,90
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
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	



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 3 de 5

COPIA CONTROLADA

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		\$71.364.031.85
2	Glosa(+)(-)		(\$445.439.38)
3	Subtotal (1+2)		\$ 70.918.592.47
4	IVA	19%	\$ 13.474.532.57
5	Impuesto al consumo	XX%	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$ 84.393.125.04
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$ 84.393.125.04
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		\$
10	Número de Factura		\$
11	Valor de la Factura		\$
Valor total a pagar al contratista (8-11)			\$ 84.393.125.04

6. 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 endoso presentado por el contratista.

7. 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 disponibilidad presupuestal	Fecha de registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223825	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811108 121000023020021	1	\$ 13.444.619
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223825	30/12/2022	2320201003000000 0022010693812102 121000023020021	2	\$ 12.034.387,94
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223825	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811107 121000022020021	3	\$ 4.784.732



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 4 de 5

COPIA CONTROLADA

01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223825	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811107 121000022020021	4	\$ 765.036
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223825	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811107 121000023020021	5	\$ 12.010.107,29
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223825	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811107 123000010020021	6	\$ 7.300.669,68
01-110-20221869	15/12/2022	01-111-20223825	30/12/2022	2320201003000000 0022010693811101 121000041020021	7	\$ 2.389.965,63
01-135-20230025	01/01/2023	01-116-20230023	1/01/2023	2320201003000000 0022010693812102 121000023020021	1	\$ 18.271.732,59
01-135-20230025	01/01/2023	01-116-20230023	1/01/2023	2320201003000000 0022010693812104 121000023020021	3	\$ 13.391.874,91
		01-XX-20XXXXX			XX	\$

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma

espacio para firma

Nombre del Ordenador del Gasto
Cargo

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO
Secretario de Educación

Elaboró

espacio para firma

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Damaris Romero
Profesional Universitaria
Dirección Administrativa y Financiera

Revisó y aprobó

espacio para firma

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Gloria Ferney Flórez
DIRECTORA
Área Administrativa y Financiera

Revisó

espacio para firma

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Maura Alejandra Álvarez Saldarriaga
Profesional Universitaria
Área Administrativa y Financiera

Revisó

espacio para firma

Nombre completo:
Cargo:
Dependencia:

Carlos Acosta
Abogado
Secretaría 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.

9. 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



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO

Código: AR-F-015

Versión: 10

Página 5 de 5

COPIA CONTROLADA

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	John Rodas	Número Documento Entrada	20230013
		Número Documento de Salida	20230013

Aplica para contratos de obra y compras