ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202104647 **Fecha : 11-JUN-2021**

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

Documento de Causación: 202-202102744 **Radicado :** 22971

Contrato: ENV-13-30-0241-21 **Acta de pago :** # 05

Tercero : 900356683 - SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.

Beneficiario : 900356683 - SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
114171622	BANCO DE BOGOTA	A

Concepto: ACTA PAGO 5. CO:ENV-13-30-0241-21.SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS Y GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Cuenta		Descripción	Valor
202	202102744	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.	278,909,565.00
			278,909,565.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 11-JUN-2021 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

ALCALDÍA DE ENVIGADO

10 JUN 2021
9 JUN 2021

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. **CC-NIT:** 900356683 **Fecha:** 31-05-2021

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 **Telefono :** 3625577 **Fecha Vencimiento :** 31-05-2021

Observacion: ACTA PAGO 5. CO:ENV-13-30-0241-21.SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS Y GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 293,280,300.00

CXP. No. 202 202102744

Factura No. FEAG 49

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 05

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 114171622 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9643	VIVERES Y RANCHO	17,160,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	34,074,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	74,246,400.00
9643	VIVERES Y RANCHO	119,259,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	7,991,800.00
9643	VIVERES Y RANCHO	36,005,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,544,100.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20210798 10	23202010000000000022010280170113100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	36,005,000.00
20210798 9	23202010000000000022010280170413100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	7,991,800.00
20210798 6	23202010020000000022010282124213100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	74,246,400.00
20210798 7	23202010020000000022010282221113100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	119,259,000.00
20210798 5	23202010020000000022010282316113100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	34,074,000.00
20210798 11	23202010020000000022010282355013100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	4,544,100.00
20210798 3	23202010020000000022010282366013100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	17,160,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		5,865,606.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01	5,865,606.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	17,160,000.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	34,074,000.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	74,246,400.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	119,259,000.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	7,991,800.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	36,005,000.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	4,544,100.00	
240101	Bienes y servicios	900356683	01		17,160,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		4,544,100.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		36,005,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		7,991,800.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		104,888,265.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		74,246,400.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		34,074,000.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		1,173,121.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		7,332,008.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900356683	01		5,865,606.00

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
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	1,173,121.00	293,280,300.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	5,865,606.00	293,280,300.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	7,332,008.00	293,280,300.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**14,370,735.00**	

Municipio de Envigado
Tesorería Municipal
31 MAY 2021
Recibido
General

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. **CC-NIT:** 900356683 **31-05-2021**

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 **Telefono :** 3625577 **Fecha Vencimiento :** 31-05-2021

Observacion: ACTA PAGO 5. CO:ENV-13-30-0241-21.SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS Y GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 293,280,300.00

CXP. No. 202 202102744

Factura No. FEAG 49

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 05

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 114171622 **Nombre Entidad Financiera:** BANCO DE BOGOTA

Deducciones en el Pago			Total Deducciones :
Concepto	%	Retención	Valor Base

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO $ 278,909,565.00

RADICADO: 22971

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO	SALOME LONDOÑO ZAPATA	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

SUMAMOS por Envigado
juntos

REVISADO
Tesorería

10 JUN 2021
503

31 MAY 2021
2-14

2 JUN 2021
3:52

2744 original

ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S

NIT : 900,356,683 - 3
CALLE 25 AA SUR 48 155
ENVIGADO - COLOMBIA
4445567
contabilidad@agg.com.co
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.00

Alcaldía de Envigado

0022971-0000007-20210525
1000 - 2021/05/25 16:43:56

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEAG 49

Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO		
NIT	890,907,106 - 5	**Teléfono**	3394024
Dirección	CR 43 38 SUR 35	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA	**Centro Costo**	11
Correo	facturacionelectronica@envigado.gov.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-05-24	17:05:43
Expedición	2021-05-24	17:09:09
Vencimiento	2021-06-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010013001316	ARROZ TIPO PREMIUM X KG	KGM	9,465	3,600.00	34,074,000.00
0040042004201	ATUN	LT	19,200	3,867.00	74,246,400.00
0040042004209	CHOCOLATE SIN AZUCAR X250GR	UND	4,290	4,000.00	17,160,000.00
0010013001315	FRIJOL CARGAMANTO BLANCO 500GR	GR	9,475	3,800.00	36,005,000.00
0020021002101	LECHE EN POLVO X 380 GR	BOL	18,930	6,300.00	119,259,000.00
0010013001306	LENTEJA X 500GR	LB	5,156	1,550.00	7,991,800.00
0020024002405	PANELA PAR	LB	1,683	2,700.00	4,544,100.00

Total Bruto 293,280,300.00

Total a Pagar **293,280,300.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	293,280,300.00	Cuota 1 Vence el 2021-06-24

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21.

Ana Soisa imeuez S.
cc. 42 827 484

10 JUN 2021

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido

POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 202050056223 DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

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 No.** 18764013408536 **aprobado en** 2021-05-19 **vigente** 1 Años, **prefijo** FEAG **desde el número** 48 **al** 500

CUFE :f7aa82bc0bfab0a356507dce98ae20167d9b8c185bce15f31bf0d8ee2c96817c10514c0014a03be8296b092ff0cb628d

ORIGINAL

110
104
213

9643

ACTA NUMERO 005

25 de Mayo de 2021

CONTRATISTA:	ALIRIO GÓMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.356.683-3
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	114-17162-2
CONTRATO Nº	ENV-13-30-0241-21
FECHA DEL CONTRATO:	04 de Marzo de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro y distribución de productos misceláneos y granos para beneficiar a los titulares de derecho del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del municipio de Envigado.
VALOR ANTES DE IVA	$2.500.000.000
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL	$2.500.000.000
FORMA DE PAGO	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: se realizará en pagos parciales mensuales según los suministros efectivamente entregados y recibidos a entera satisfacción por la supervisión del contrato; lo anterior, de conformidad con la Circular 0000000 del 06 de enero de 2021 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2021 y con la 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), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.
PLAZO INICIAL	5 Meses
FECHA DE INICIO	10 de Marzo de 2021 (Especificar cuando sea urgencia manifiesta)
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
ACTA DE ADICION	NA
VALOR ADICION:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2.500.000.000
FECHA DE ADICIÓN:	NA
ADICION TIEMPO:	NA

RDP VF NÚMERO 01-XXX-20XXXXX (Cuando Aplique)
FECHA DD-MM-AAAA
VALOR XX.XXX.XXX

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.

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 se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Obligado a Presentar Seguridad Social		Si	**X**	Diligencie el cuadro			
		No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL PRESENTO				**PERSONA JURIDICA PRESENTO**		**SI**	**NO**
Planilla numero				Certificado de Representante Legal			
Periodo de Cotización							
Fecha de pago				Certificado de Revisor Fiscal		**X**	
Valor base de cotización							
Salud				Periodo de Cotización	Abril de 2021		
Pensión							
ARL tipo de riesgo	**XX**						

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

VALOR A PAGAR

	DESCRIPCION		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		$293.280.300
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$293.280.300
4	IVA	XX%	
5	Impuesto al consumo	XX%	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$293.280.300
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$293.280.300
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		

10	Número de Factura	
11	Valor de la Factura	$293.280.300
Valor Total a Pagar (8-11)		$293.280.300

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor a Pagar		

Nota: Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado

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
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028236601310000420201115	03	$17,160,000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028231611310000420201115	05	$34,074,000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028212421310000420201115	06	$74,246,400
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028222111310000420201115	07	$119,259,000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201000000000002201028017041310000420201115	09	$7,991,800
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201000000000002201028017011310000420201115	10	$36,005,000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028235501310000420201115	11	$4,544,100

Para constancia firma:

SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA
Secretaria de Salud

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	Andrea Rendón Mesa	**Número Documento Entrada**	203-20210012
		Número Documento de Salida	220-20210012
APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA Y COMPRAS			

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 aplica.*

Elaboró	**Revisó y aprobó**
Nombre completo: Natalia Grajales Graciano Cargo: Analista administrativa y financiera Dependencia: Contratista Nutriser Colombia	Nombre completo: Ana Luisa Jimenez Londoño Cargo: Profesional universitaria Dependencia: Secretaría de Salud