ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202107831 **Fecha :** 07-SEP-2021

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

Documento de Causación: 202-202105655 **Radicado :** 42296

Contrato: ENV-13-30-0241-21 **Acta de pago :** # 11

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 11. 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	202105655	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.	366,058,403.00
			366,058,403.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 07-SEP-2021 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

Banco de Bogotá

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	07831	BUG002J1JI	2021/09/07	$366,058,403.00
No. Registros Enviados	**Estado**			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0294304365	2021/09/07	$366,058,403.00	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	114171622	EXT	N/A

Detalle Transacción

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)	**Código Oficina**	000
No. Identificación Beneficiario	09003566833	**Código Ciudad**	Bogota Cun
Nombre Beneficiario	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	**Comprobante / Factura No.**	0000000000
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS	**Tipo Medio Notificación**	NINGUNO
No. Producto Beneficiario	114171622	**Adenda Comentarios**	0310232020200600000000220107169210121000042020020CION EDUCATIVA PERICO VEREDA P
Valor Abonar	$366,058,403.00	**Indicador Información Adicional**	N
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA	**Cero**	0
Valor Cuota Libranza		**Espacios**	
No. Crédito		**Espacios**	
Forma de Pago	A	**Espacios / No. Control**	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JUAN CARLOS SERNA	2021/09/07 12:02:20	Aprobado
walter alberto bustamante	2021/09/07 17:19:52	Aprobado

-3 SET. 2021
7.31

ALCALDIA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. CC-NIT: 900356683 Fecha: 31-08-2021

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 Telefono : 3625577 Fecha Vencimiento : 31-08-2021

Observacion: ACTA PAGO 11. 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 : 384,919,456.00

CXP. No. 202 202105655

Factura No. FEAG 60

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 11

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	5,775,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	15,633,750.00
9643	VIVERES Y RANCHO	8,180,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	31,572,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	187,812,456.00
9643	VIVERES Y RANCHO	119,259,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,546,150.00
9643	VIVERES Y RANCHO	2,413,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	9,728,100.00

Movimiento Presupuestal

RP		Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20210798	10	2320201000000000002201028017011310000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	2,413,000.00
20210798	2	2320201000000000002201028017031310000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	15,633,750.00
20210798	9	2320201000000000002201028017041310000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	4,546,150.00
20210798	6	2320201002000000000220102821242131000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	187,812,456.00
20210798	7	2320201002000000000220102822211131000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	119,259,000.00
20210798	5	2320201002000000002201028231611310000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	31,572,000.00
20210798	11	2320201002000000002201028235501310000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	9,728,100.00
20210798	3	2320201002000000002201028236601310000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	8,180,000.00
20210798	1	2320201003000000002201028364101310000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	5,775,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		7,698,389.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01	7,698,389.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	379,144,456.00	
151490	Otros materiale y suministros	900356683	01	5,775,000.00	
240101	Bienes y servicios	900356683	01		31,572,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		9,728,100.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		2,413,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		4,546,150.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		119,259,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		168,951,403.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		8,180,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		15,633,750.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		5,775,000.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		1,539,678.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		9,622,986.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900356683	01		7,698,389.00

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	1,539,678.00	384,919,456.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	7,698,389.00	384,919,456.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	9,622,986.00	384,919,456.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	18,861,053.00	


Juntos
SUMAMOS
por Envigado

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.	CC-NIT:	900356683		31-08-2021
Direccion :	CL 25AA SUR 48 155	Telefono :	3625577	Fecha Vencimiento :	31-08-2021
Observacion:	ACTA PAGO 11, 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 :	384,919,456.00
				CXP. No. 202	202105655
				Factura No. FEAG	60
Soporte :	CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 11			Tipo Cuenta:	A
N. Cta Bancaria:	114171622	Nombre Entidad Financiera:	BANCO DE BOGOTA		

Deducciones en el Pago Total Deducciones :

Concepto	%	Retención	Valor Base
			ESTADO ACTIVO

CUATROCIENTOS TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

SALDO :$ 366,058,403.00

RADICADO: 42296

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS	SALOME LONDOÑO ZAPATA	WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Elaborado Cuentas por Pagar	Solicitado Por:	Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

-6 SET. 2021

10'13

Juntos

SUMAMOS

por Envigado

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

0042296-0000007-20210824
1000 - 2021/08/24 16:48:28

Cliente	MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT	890,907,106 - 5
Dirección	CR 43 38 SUR 35
Ciudad	ENVIGADO - COLOMBIA
Correo	facturacionelectronica@envigado.gov.co

Teléfono	3394024
Vendedor	OFICINA
Centro Costo	11

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEAG 60

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-08-17 15:50:20
Expedición	2021-08-17 15:53:53
Vencimiento	2021-09-17

9643
107
140
213

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010013001316	ARROZ TIPO PREMIUM X KG	KGM	8,770.00	3,600.00	31,572,000.00
2	0040042004214	ATUN LOMITOS EN ACEITE	UN	48,568.00	3,867.00	187,812,456.00
3	0040042004215	BOLSA CON ASAS IMPRESA 2 CARAS OXO BIODEGRADABLE	UN	12,500.00	462.00	5,775,000.00
4	0040042004209	CHOCOLATE AMARGO X250GR	UND	2,045.00	4,000.00	8,180,000.00
5	0010013001315	FRIJOL CARGAMANTO BLANCO 500GR	GR	635.00	3,800.00	2,413,000.00
6	0010013001305	GARBANZO X 500GR	LB	9,475.00	1,650.00	15,633,750.00
7	0020021002101	LECHE EN POLVO X 380 GR	BOL	18,930.00	6,300.00	119,259,000.00
8	0010013001306	LENTEJA X 500GR	LB	2,933.00	1,550.00	4,546,150.00
9	0020024002405	PANELA PAR	LB	3,603.00	2,700.00	9,728,100.00

Total Items 9

Total Bruto	384,919,456.00
Total a Pagar	**384,919,456.00**

CONDICION DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales — Efectivo — 384,919,456.00 — Cuota 1 Vence el 2021-09-17

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Cuatro Millones Novecientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELANEOS GRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TILARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO No. NV13-300241-21

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

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido 43623118

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 :70cc0531b1330c07abe653cbaea98e9856f0d3508c31abb932cf9d70d2347b9cf5c7c1a333b1895cad3932a095d6fb7b

ORIGINAL

ACTA NUMERO 011

20 de agosto 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	1
VALOR ADICION:	$200.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2.700.000.000
FECHA DE ADICIÓN:	30 de Julio de 2021
ADICION TIEMPO:	126 días (hasta el 15 de diciembre de 2021)

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	Julio de 2021		
Pensión						
ARL tipo de riesgo	**N/A**					

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		$384.919.456
2	Glosa(+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$384.919.456
4	IVA	0%	$0
5	Impuesto al consumo	0%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$384.919.456
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	0%	$0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$384.919.456
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		N/A

10	Número de Factura	N/A
11	Valor de la Factura	N/A
Valor Total a Pagar (8-11)		$384.919.456

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	232020100300000000 220102836410131000 042020115	01	$5.775.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100000000000 220102801703131000 042020115	02	$15.633.750
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100200000000 220102823660131000 042020115	03	$8.180.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100200000000 220102823161131000 042020115	05	$31.572.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100200000000 220102821242131000 042020115	06	$187.812.456
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100200000000 220102822211131000 042020115	07	$119.259.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100000000000 220102801704131000 042020115	09	$4.546.150
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100000000000 220102801701131000 042020115	10	$2.413.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100200000000 220102823550131000 042020115	11	$9.728.100

Para constancia firma:

SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA
Secretaria de Salud

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	John Arley Rodas Serna	**Número Documento Entrada**	20210031
		Número Documento de Salida	20210032
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**	**Revisó y aprobó**
Nombre completo: Natalia Grajales Graciano Cargo: Profesional financiera Dependencia: Contratista Fundación Alimentarte	Nombre completo: Claudia Patricia Betancur Ruiz Cargo: Profesional universitaria Dependencia: Secretaría de Salud	Nombre completo: Gloria Fanney Flórez Cardona Cargo: Directora Seguridad Alimentaria y Nutricional Dependencia: Secretaría de Salud