ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202110304 **Fecha :** 08-NOV-2021

Cuenta Pagadora : 294304381 - BOGOTA AH-CUENTA MAESTRA - AE

Documento de Causación: 202-202107628 **Radicado :** 51945

Contrato: ENV-13-30-0241-21 **Acta de pago :** # 15

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 15. 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	202107628	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.	5,128,536.00
			5,128,536.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicación: 08-NOV-2021 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALC_TES_PRO

04 NOV. 2021

OTO cofinanciado

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. CC-NIT: 900356683 Fecha: 28-10-2021

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 Telefono : 3625577 Fecha Vencimiento : 28-10-2021

Observacion: ACTA PAGO 15. 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 : 51,730,847.00

CXP. No. 202 202107628

Factura No. FEAG 67

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 15

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	18,167,194.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,163,880.00
9643	VIVERES Y RANCHO	713,413.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,999,050.00
9643	VIVERES Y RANCHO	7,513,188.00
9643	VIVERES Y RANCHO	46,256.00
9643	VIVERES Y RANCHO	2,935,440.00
9643	VIVERES Y RANCHO	465,904.00
9643	VIVERES Y RANCHO	172,995.00
9643	VIVERES Y RANCHO	5,128,536.00
9643	VIVERES Y RANCHO	205,902.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,043,280.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,404,106.00
9643	VIVERES Y RANCHO	193,040.00
9643	VIVERES Y RANCHO	251,005.00
9643	VIVERES Y RANCHO	2,332,860.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,994,798.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20212301 11	23202010000000000022010280170513600005402011 5	6 - 540	01		172,995.00
20212301 14	23202010000000000022010280231213600005402011 5	6 - 540	01		1,043,280.00
20212301 16	23202010000000000022010280291013600005402011 5	6 - 540	01		193,040.00
20212301 17	23202010010000000022010281620213600005402011 5	6 - 540	01		251,005.00
20212301 6	23202010020000000022010282118413600005402011 5	6 - 540	01		4,999,050.00
20212301 2	23202010020000000022010282149913600005402011 5	6 - 540	01		18,167,194.00
20212301 4	23202010020000000022010282212013600005402011 5	6 - 540	01		1,163,880.00
20212301 9	23202010020000000022010282223013600005402011 5	6 - 540	01		2,935,440.00
20212301 15	23202010020000000022010282224113600005402011 5	6 - 540	01		1,404,106.00
20212301 7	23202010020000000022010282225113600005402011 5	6 - 540	01		7,513,188.00
20212301 10	23202010020000000022010282311013600005402011 5	6 - 540	01		465,904.00
20212301 19	23202010020000000022010282349013600005402011 5	6 - 540	01		4,994,798.00
20212301 18	23202010020000000022010282352013600005402011 5	6 - 540	01		2,332,860.00
20212301 12	23202010020000000022010282366013600005402011 5	6 - 540	01	BOGOTA-4381-COF	5,128,536.00
20212301 8	23202010020000000022010282392513600005402011 5	6 - 540	01		46,256.00
20212301 13	23202010020000000022010282399413600005402011 5	6 - 540	01		205,902.00
20212301 5	23202010020000000022010282399513600005402011 5	6 - 540	01		713,413.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		1,034,617.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01	1,034,617.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	18,167,194.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	1,163,880.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	713,413.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	4,999,050.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	7,513,188.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	46,256.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	2,935,440.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	465,904.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	172,995.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	5,128,536.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	205,902.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	1,043,280.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	1,404,106.00	

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. **CC-NIT:** 900356683 **28-10-2021**

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 **Telefono :** 3625577 **Fecha Vencimiento :** 28-10-2021

Observacion: ACTA PAGO 15. 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 : 51,730,847.00

CXP. No. 202 202107628

Factura No. FEAG 67

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 15

Tipo Cuenta: A

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151408	Viveres y rancho	900356683	01	193,040.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	251,005.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	2,332,860.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	4,994,798.00	
240101	Bienes y servicios	900356683	01		15,632,383.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		4,994,798.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		2,332,860.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		251,005.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		193,040.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,404,106.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,043,280.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		205,902.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		5,128,536.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		172,995.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		465,904.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		2,935,440.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		46,256.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		7,513,188.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		4,999,050.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		713,413.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,163,880.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		206,923.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		1,293,271.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900356683	01		1,034,617.00

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	206,923.00	51,730,847.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	1,034,617.00	51,730,847.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	1,293,271.00	51,730,847.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**2,534,811.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ **49,196,036.00** CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEÍS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 49,196,036.00

RADICADO: 51945

-8 NOV. 2021

VERONICA M. RIVERA

VERONICA MARCELA RIVERA ALVAREZ — Elaborado Cuentas por Pagar

SALOME LONDOÑO ZAPATA — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

202107628.

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

Agencia de Envigado
CC 0051945-0000007-20211008
19090 - 2021/10/08 09:54:51

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		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEAG 67

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-09-22	12:27:56
Expedición	2021-09-22	12:31:31
Vencimiento	2021-10-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040042004223	AJO EN POLVO X 32GR	GR	45.00	2,524.00	113,580.00
2	0040046004607	ALBONDIGON X 500GR	GR	525.00	9,522.00	4,999,050.00
3	0010013001302	ARVEJA X 500GR	LB	95.00	1,821.00	172,995.00
4	0050051005117	AZUCAR X1.000GR	KGM	569.00	3,954.00	2,249,826.00
5	0050051005102	AZUCAR X 500GR	LB	42.00	1,977.00	83,034.00
6	0040042004220	POLVO DE CHOCOLATE X 200GR (13 DE AGOSTO)	GR	35.00	2,401.00	84,035.00
7	0040042004224	CANELA EN MOLIDA X20GR	GR	16.00	2,891.00	46,256.00
8	0020021002117	CREMA DE LECHE X 900ML	MLT	122.00	9,540.00	1,163,880.00
9	0050051005104	HARINA DE TRIGO X 500GR	BOL	296.00	1,574.00	465,904.00
10	0010015001503	HUEVO UND	UN	3,726.00	280.00	1,043,280.00
11	0040047004709	KUMIS X1000ML	MLT	540.00	5,436.00	2,935,440.00
12	0040041004114	MARGARINA X 250GR	GR	22.00	6,448.00	141,856.00
13	0040041004115	MARGARINA X 500GR	GR	110.00	11,475.00	1,262,250.00
14	0040042004221	FINAS HIERBAS ESCAMA X10GR -	GR	112.00	2,181.00	244,272.00
15	0010016001601	MIEL DE ABEJAS FCO180 GR	FCO	20.00	9,652.00	193,040.00
16	0040041004106	MOSTAZA X 200GR	PAQ	15.00	3,770.00	56,550.00
17	0040041004106	MOSTAZA X 200GR - (20 UND X 400GR $3.266)	PAQ	40.00	3,266.00	130,640.00
18	0020022002219	PAN BOLA ARTESANAL X 30GR(561PAQ X12 UND $741.95)	GR	6,732.00	742.30	4,997,163.60
19	0020022002219	PAN BOLA ARTESA X 30 GR(116PAQ X BEB ACHOC 431UN)	GR	1,392.00	742.40	1,033,420.80
20	0040046004607	ALBONDIGONX 500GR - (BEDIDA ACHOC 1.670UN)	GR	421.00	9,522.00	4,008,762.00
21	0040042004222	PAPRIKA X 30GR	GR	67.00	2,513.00	168,371.00
22	0040048004804	PULPA DE FRESA SIN DULCE X KG	KGM	450.00	6,647.00	2,991,150.00
23	0040048004805	PULPA DE GUAYABA SIN DULCE X KG	KGM	460.00	4,514.00	2,076,440.00
24	0040048004807	PULPA DE LULO SIN DULCE X KG	KGM	140.00	6,789.00	950,460.00
25	0040048004809	PULPA DE MANGO SIN DULCE X KG	KGM	75.00	5,003.00	375,225.00
26	0040048004806	PULPA DE MORA SIN DULCE X KG	KGM	496.00	12,691.00	6,294,736.00
27	0040048004803	PULPA DE PIÑA SIN DULCE X KG	KGM	340.00	6,039.00	2,053,260.00
28	0040048004802	PULPA DE TOMATE SIN DULCE X KG	KGM	489.00	4,847.00	2,370,183.00

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

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido

43623118

190 est. AD
104 est. JUC
213 Pte F1

9643

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 :f2d848623c6f555f58211313d14f472e00aa91909de29837a9875f094e1e1f109a9c88ab3b6a25191fd023c893ee1859

ORIGINAL

antes de

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

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 67

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-09-22 12:27:56
Expedición 2021-09-22 12:31:31
Vencimiento 2021-10-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0040048004808	PULPA DE UVA SIN DULCE X KG	KGM	140.00	7,541.00	1,055,740.00
30	0020021002116	QUESO BLANCO X 250GR	GR	31.00	4,945.00	153,295.00
31	0020021002102	QUESO X 500GR	LB	653.00	9,850.00	6,432,050.00
32	0020021002118	QUESO MOZARELLA EMP VACX20GR(17UN X2.000GR $54.579	GR	1,700.00	545.79	927,843.00
33	0020024002407	SAL X 1.000 GR	GR	163.00	1,417.00	230,971.00
34	0020024002406	SAL X 500 GR		21.00	954.00	20,034.00
35	0040042004207	VINAGRE 500CC	FCO	93.00	2,214.00	205,902.00

Total Items 35

Total Bruto	51,730,894.40
DESCUENTO	47.00
Total a Pagar	**51,730,847.40**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales Efectivo 51,730,847.40 Cuota 1 Vence el 2021-10-22

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Un Millones Setecientos Treinta Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOGRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TUTULARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 EL DESCUENTO SE PRESENTA POR DIFERENCIA EN LOS DECIMALES DEL PRECIO DE PAN ARTESANAL.

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

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido 4362318

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 :f2d848623c6f555f58211313d14f472e00aa91909de29837a9875f094e1e1f109a9c88ab3b6a25191fd023c893ee1859

ORIGINAL

ACTA NUMERO 015

7 de octubre 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
CONVENIO DE COFINANCIACION Nº	Cofinanciación nacional para alimentación (PAE jornada única y regular) Resolución 0079 del 3 de noviembre de 2020
ENTIDAD COFINANCIADORA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR UApA
CONTRATO Nº	ENV-13-30-0241-21
FECHA DEL CONTRATO:	04 de Marzo de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Suminístro 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	5 Meses
FECHA DE INICIO	10 de Marzo de 2021
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:	Hasta el 15 de diciembre de 2021
RDP VF NÚMERO	01-XXX-20XXXXX
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 (ley 789 de 2002 Art 50), encontrándose al día en sus pagos, para lo cual 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	Agosto 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		$51.730.847
2	Glosa(+)(-)		$0
3	Subtotal (1+2)		$51.730.847
4	IVA	0%	$0
5	Impuesto al consumo	0%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$51.730.847
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3 x% de anticipo)	0%	$0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$51.730.847
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)			$51.730.847

Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso)

ENDOSOS	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Numero 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.

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
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	2320201002000000002201028214991360000540201 15	02	$18.167.194
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	2320201002000000002201028221201360000540201 15	04	$1.163.880
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	2320201002000000002201028239951360000540201 15	05	$713.413
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	2320201002000000002201028211841360000540201 15	06	$4.999.050

01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102822251136000 054020115	07	$7.513.188
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823925136000 054020115	08	$46.256
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102822230136000 054020115	09	$2.935.440
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823110136000 054020115	10	$465.904
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100000000000 220102801705136000 054020115	11	$172.995
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823660136000 054020115	12	$5.128.536
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823994136000 054020115	13	$205.902
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100000000000 220102802312136000 054020115	14	$1.043.280
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102822241136000 054020115	15	$1.404.106
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100000000000 220102802910136000 054020115	16	$193.040
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100100000000 220102816202136000 054020115	17	$251.005
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823520136000 054020115	18	$2.332.860
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823490136000 054020115	19	$4.994.798

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**	203-20210037
		Número Documento de Salida	220-20210036
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 Natalia Grajales	**Revisó y aprobó**	**Revisó y aprobó**
Nombre completo: Natalia Grajales Graciano Cargo: Profesional financiera Dependencia: Contratista Fundación Alimentarte	Nombre completo: Gloria Flórez Cardona Cargo: Directora SAN Dependencia: Secretaría de Salud	Nombre completo: Claudia Betancur Ruiz Cargo: Profesional universitaria Dependencia: Secretaría de Salud

Fecha Actual: 2021/11/22 | Hora: 08 47 | IP: 190.248.24 235

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): ELIZABETH IDARRAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Valor Total de Registros
10304A10305	Proveedores	2	$8,970,138 00

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación		Descripción Causal Rechazo	Estado
00000000294304381	2021/11/17	$5,128,538.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09003566833	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	CTA. DE AHORROS	114171622	BANCO DE BOGOTA			Exitoso
00000000294304381	2021/11/17	$3,841,600 00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09003566833	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	CTA. DE AHORROS	114171622	BANCO DE BOGOTA			Exitoso

RECONSIGNACIONES

FECHA RECHAZO	PROVEEDOR/EMPLEADO	NIT/CC	BPAG	CTA DEBITADA RECHAZO	FECHA DE RECONSIGNACION	CTA A DEBITAR	VALOR	MOTIVO RECHAZO
8/11/2021	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	900356683	324-202110304	BOGOTA4381	17/11/2021	BOGOTA4381	$ 5.128.536	CUENTA BANCARIA NO MATRICULADA
8/11/2021	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	900356683	324-202110305	BOGOTA4381	17/11/2021	BOGOTA4381	$ 3.841.600	CUENTA BANCARIA NO MATRICULADA
							8.970.136,00	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

10300 - 10305

Fecha Actual: 2021/11/10 | Hora: 10:59 | IP: 190.248.24.235

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Estimado (a): ELIZABETH IDARRAGA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Nombre Archivo	Tipo Archivo	No. Total de Registros	Valor Total de Registros
10306 a 10307	Proveedores	8	$881,758,322.00

Detalle Transacción

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Tipo Identificación Beneficiario	No. Identificación Beneficiario	Nombre Beneficiario	Tipo Producto Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Código Compensación	Descripción Causal Rechazo	Estado
00000000294304381	2021/11/08	$276,688,712.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09004072371	FUNDACION ALIMENTARTE	CTA. DE AHORROS	31682622591	BANCOLOMBIA		Exitoso
00000000294304381	2021/11/08	$536,553,971.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09004072371	FUNDACION ALIMENTARTE	CTA. DE AHORROS	31682622591	BANCOLOMBIA		Exitoso
00000000294304381	2021/11/08	$27,260,841.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09004072371	FUNDACION ALIMENTARTE	CTA. DE AHORROS	31682622591	BANCOLOMBIA		Exitoso
00000000294304381	2021/11/08	$32,264,662.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	08110308719	FRIGOCARNES S A S	CTA. CORRIENTE	558418307	BANCO DE BOGOTA		Exitoso
00000000294304381	2021/11/08	$5,128,536.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09003566833	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	CTA. DE AHORROS	114171822 10304	BANCO DE BOGOTA	EL BENEFICIARIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO	Rechazado
00000000294304381	2021/11/08	$3,841,600.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09003566833	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ	CTA. DE AHORROS	114171822 10305	BANCO DE BOGOTA	EL BENEFICIARIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO	Rechazado