ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202110305 **Fecha : 08-NOV-2021**

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

Documento de Causación: 202-202107752 **Radicado :** 55480

Contrato: ENV-13-30-0241-21 **Acta de pago :** # 18

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 18. 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	202107752	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.	3,841,600.00
			3,841,600.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicación: 08-NOV-2021 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

REVISADO
Tesorería

ALCALDÍA DE ENVIGADO

Otp_Cofinanciado

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. CC-NIT: 900356683 Fecha: 31-10-2021

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 Telefono : 3625577 Fecha Vencimiento : 31-10-2021

Observacion: ACTA PAGO 18. 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 : 31,301,327.00

CXP. No. 202 202107752

Factura No. FEAG 71

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 18

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	16,631,675.00
9643	VIVERES Y RANCHO	477,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	58,887.00
9643	VIVERES Y RANCHO	6,432,526.00
9643	VIVERES Y RANCHO	66,493.00
9643	VIVERES Y RANCHO	315,033.00
9643	VIVERES Y RANCHO	3,841,600.00
9643	VIVERES Y RANCHO	110,700.00
9643	VIVERES Y RANCHO	672,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	571,458.00
9643	VIVERES Y RANCHO	154,432.00
9643	VIVERES Y RANCHO	182,315.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,787,208.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20212301 11	2320201000000000002201028017051360000540201 15	6 - 540	01		315,033.00
20212301 14	2320201000000000002201028023121360000540201 15	6 - 540	01		672,000.00
20212301 16	2320201000000000002201028029101360000540201 15	6 - 540	01		154,432.00
20212301 17	2320201001000000000220102816202136000054020115	6 - 540	01		182,315.00
20212301 2	2320201002000000000220102821499136000054020115	6 - 540	01		16,631,675.00
20212301 4	2320201002000000000220102822120136000054020115	6 - 540	01		477,000.00
20212301 15	2320201002000000000220102822241136000054020115	6 - 540	01		571,458.00
20212301 7	2320201002000000000220102822251136000054020115	6 - 540	01		6,432,526.00
20212301 18	2320201002000000000220102823520136000054020115	6 - 540	01		1,787,208.00
20212301 12	2320201002000000000220102823660136000054020115	6 - 540	01	BOGOTA-4381-COF	3,841,600.00
20212301 8	2320201002000000000220102823925136000054020115	6 - 540	01		66,493.00
20212301 13	2320201002000000000220102823994136000054020115	6 - 540	01		110,700.00
20212301 5	2320201002000000000220102823995136000054020115	6 - 540	01		58,887.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		626,027.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01	626,027.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	16,631,675.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	477,000.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	58,887.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	6,432,526.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	66,493.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	315,033.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	3,841,600.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	110,700.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	672,000.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	571,458.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	154,432.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	182,315.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	1,787,208.00	
240101	Bienes y servicios	900356683	01		15,097,910.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,787,208.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		182,315.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		154,432.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		571,458.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		672,000.00
240101	Bienes y servicios		01		110,700.00

-4 NOV. 2021
436

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. **CC-NIT:** 900356683 **31-10-2021**

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 **Telefono :** 3625577 **Fecha Vencimiento :** 31-10-2021

Observacion: ACTA PAGO 18. 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 : 31,301,327.00

CXP. No. 202 202107752

Factura No. FEAG 71

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 18

Tipo Cuenta: A

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
		900356683			110,700.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		3,841,600.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		315,033.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		66,493.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		6,432,526.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		58,887.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		477,000.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		125,205.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		782,533.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900356683	01		626,027.00

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	125,205.00	31,301,327.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	626,027.00	31,301,327.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	782,533.00	31,301,327.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	1,533,765.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 29,767,562.00 VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 29,767,562.00

RADICADO: 55480

VERONICA M. RIVERA

VERONICA MARCELA RIVERA ALVAREZ
Elaborado Cuentas por Pagar

SALOME LONDOÑO ZAPATA
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

-4 NOV. 2021

REVISADO
Tesorería

2021077752

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
0055480-0000007-20211026
1000 - 2021/10/26 16:09:18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEAG 71

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-10-22 10:16:35
Expedición 2021-10-22 10:18:18
Vencimiento 2021-11-22

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010013001302	ARVEJA X 500GR	LB	173.00	1,821.00	315,033.00
2	0050051005117	AZUCAR X1.000GR	KGM	422.00	3,954.00	1,668,588.00
3	0050051005102	AZUCAR X 500GR	LB	60.00	1,977.00	118,620.00
4	0040046004607	ALBONDIGON X 500GR	GR	334.00	9,525.00	3,181,350.00
5	0040042004223	AJO EN POLVO X 32GR	GR	20.00	2,524.00	50,480.00
6	0050051005104	HARINA DE TRIGO X 500GR	BOL	207.00	1,578.00	326,646.00
7	0040041004106	MOSTAZA X 200GR	PAQ	45.00	3,788.00	170,460.00
8	0040042004222	PAPRIKA X 30GR	GR	45.00	2,513.00	113,085.00
9	0040042004224	CANELA EN ASTILLA X20GR	GR	23.00	2,891.00	66,493.00
10	0020021002117	CREMA DE LECHE X 900ML	MLT	50.00	9,540.00	477,000.00
11	0010015001503	HUEVO UND	UN	2,400.00	280.00	672,000.00
12	0040041004114	MANTEQUILLA X 250GR	GR	21.00	6,448.00	135,408.00
13	0040041004115	MAMTEQUILLA X 500GR	GR	38.00	11,475.00	436,050.00
14	0040042004221	FINAS HIERBAS ESCAMA X10GR	GR	27.00	2,181.00	58,887.00
15	0010016001601	MIEL DE ABEJAS FCO190 CC	FCO	16.00	9,652.00	154,432.00
16	0040048004804	PULPA DE FRESA SIN DULCE X KG	KGM	135.00	6,647.00	897,345.00
17	0040048004810	PULPA DE GUANABANA SIN DULCE X KG	KGM	247.00	9,574.00	2,364,778.00
18	0040048004805	PULPA DE GUAYABA SIN DULCE X KG	KGM	385.00	4,514.00	1,737,890.00
19	0040048004807	PULPA DE LULO SIN DULCE X KG	KGM	245.00	6,789.00	1,663,305.00
20	0040048004811	PULPA DE MANDARINA SIN DULCE X KG	KGM	327.00	8,237.00	2,693,499.00
21	0040048004809	PULPA DE MANGO SIN DULCE X KG	KGM	120.00	5,003.00	600,360.00
22	0040048004806	PULPA DE MORA SIN DULCE X KG	KGM	274.00	12,691.00	3,477,334.00
23	0040048004802	PULPA DE TOMATE SIN DULCE X KG	KGM	280.00	4,847.00	1,357,160.00
24	0040048004808	PULPA DE UVA SIN DULCE X KG	KGM	244.00	7,541.00	1,840,004.00
25	0020021002116	QUESO BLANCO X 250GR	GR	19.00	4,945.00	93,955.00
26	0020021002102	QUESO X 500GR	LB	372.00	9,850.00	3,664,200.00
27	0020021002118	QUESO MOZARELLA X20GR-(49UN X 2.000GR-$54.579)	GR	4,900.00	545.79	2,674,371.00
28	0020024002407	SAL X 1.000 GR	GR	95.00	1,417.00	134,615.00

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

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

213
190
104

Firma Recibido CC 43623118

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 :3dae615bb05bec35598bdf0129733eb3c9128452aa773eb8e9d93fb804a391b87ad03671f1c9c64b1a8d17687d74b591

ORIGINAL

Natucha Acevedo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEAG 71

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

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-10-22	10:16:35
Expedición	2021-10-22	10:18:18
Vencimiento	2021-11-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0020024002406	SAL X 500 GR		50.00	954.00	47,700.00
30	0040042004207	VINAGRE 500CC	FCO	50.00	2,214.00	110,700.00

Total Items 30

Total Bruto	31,301,748.00
DESCUENTO	421.00
Total a Pagar	**31,301,327.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	31,301,327.00	Cuota 1 Vence el 2021-11-22

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Un Millones Trescientos Un Mil Trescientos Veintisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOGRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITULARES DE DERECHO DE DEL FROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIOENVIGADO CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21.

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

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido CC 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 :3dae615bb05bec35598bdf0129733eb3c9128452aa773eb8e9d93fb804a391b87ad03671f1c9c64b1a8d17687d74b591

ORIGINAL

ACTA NUMERO 018

26 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 N°	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 N°	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	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	Septiembre 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		$31.301.327
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$31.301.327
4	IVA	0%	N/A
5	Impuesto al consumo	0%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$31.301.327
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3 x% de anticipo)	0%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$31.301.327
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)			$31.301.327

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 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
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102821499136000 054020115	02	$16.631.675
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102822120136000 054020115	04	$477.000
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823995136000 054020115	05	$58.887
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102822251136000 054020115	07	$6.432.526

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	232020100200000000 220102823925136000 054020115	08	$66.493
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100000000000 220102801705136000 054020115	11	$315.033
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823660136000 054020115	12	$3.841.600
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823994136000 054020115	13	$110.700
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100000000000 220102802312136000 054020115	14	$672.000
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102822241136000 054020115	15	$571.458
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100000000000 220102802910136000 054020115	16	$154.432
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100100000000 220102816202136000 054020115	17	$182.315
01-110-20211403	23-07-2021	01-111-20212301	10-08-2021	232020100200000000 220102823520136000 054020115	18	$1.787.208

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**	203-20210055
		Número Documento de Salida	220-20210052
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: Claudia Betancur Ruiz Cargo: Profesional universitaria Área de la Salud Dependencia: Secretaría de Salud	Nombre completo: Gloria Flórez Cardona Cargo: Directora SAN Dependencia: Secretaría de Salud

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
10300a10307	Proveedores	6	$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	$276,668,712.00	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	$27,280,641.00	Número de Identificación Tributaria (NIT)	09004072371	FUNDACION ALIMENTARTE	CTA. DE AHORROS	31682622591	BANCOLOMBIA		Exitoso
00000000294304381	2021/11/08	$32,264,882.00	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	$3,841,800.00	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