ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202110299 **Fecha : 08-NOV-2021**

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

Documento de Causación: 202-202107720 **Radicado :** 51943

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

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 13. 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	202107720	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.	23,411,017.00
			23,411,017.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

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

-4 NOV. 2021
8:45

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. CC-NIT: 900356683 Fecha: 29-10-2021

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 Telefono : 3625577 Fecha Vencimiento : 29-10-2021

Observacion: ACTA PAGO 13. 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 : 24,617,261.00

CXP. No. 202 202107720

Factura No. FEAG 65

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

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	2,502,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,114,488.00
9643	VIVERES Y RANCHO	3,609,900.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,468,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	28,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,822,704.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,544,600.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,983,469.00
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	1,983,469.00
20210798 9	23202010000000000022010280170413100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	4,544,600.00
20210798 6	23202010020000000022010282124213100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	4,114,488.00
20210798 7	23202010020000000022010282221113100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	3,609,900.00
20210798 4	23202010020000000022010282314013100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	28,000.00
20210798 5	23202010020000000022010282316113100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	2,502,000.00
20210798 11	23202010020000000022010282355013100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	4,544,100.00
20210798 3	23202010020000000022010282366013100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	1,468,000.00
20210798 8	23202010020000000022010282371013100004202011 5	1 - 420	01	4365-310, 1567	1,822,704.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		90,892.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01	492,345.00	
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		37,885.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		90,892.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		90,892.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		90,892.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		90,892.00
151408	Víveres y rancho	900356683	01	2,502,000.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	4,114,488.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	3,609,900.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	1,468,000.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	28,000.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	1,822,704.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	4,544,600.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	1,983,469.00	
151408	Víveres y rancho	900356683	01	4,544,100.00	
240101	Bienes y servicios	900356683	01		2,502,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		4,544,100.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,983,469.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		3,338,356.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,822,704.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		28,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,468,000.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		3,609,900.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		4,114,488.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		18,178.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		18,178.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		18,178.00

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G. CC-NIT: 900356683 29-10-2021

Direccion : CL 25AA SUR 48 155 Telefono : 3625577 Fecha Vencimiento : 29-10-2021

Observacion: ACTA PAGO 13. 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 : 24,617,261.00

CXP. No. 202 202107720

Factura No. FEAG 65

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

Tipo Cuenta: A

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

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		18,178.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		18,178.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		7,577.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		113,615.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		113,615.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		113,615.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		113,615.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		113,615.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		47,357.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900356683	01		492,345.00

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	98,467.00	24,617,261.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	492,345.00	24,617,261.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	615,432.00	24,617,261.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	1,206,244.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 23,411,017.00 VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DIEZ Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 23,411,017.00

RADICADO: 51943

VERONICA M. RIVERA A

VERONICA MARCELA RIVERA ALVAREZ
Elaborado Cuentas por Pagar

SALOME LONDOÑO ZAPATA
Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
Autorizado Por:

- 4 NOV. 2021
6.50

REVISADO
Tesorería

20210720

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

0051943-0000007-2021 1008
0900 - 2021/10/08 09:54:49

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 65

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-09-22	09:20:26
Expedición	2021-09-22	09:23:23
Vencimiento	2021-10-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010013001316	ARROZ TIPO PREMIUM X KG	KGM	695.00	3,600.00	2,502,000.00
2	0040042004214	ATUN LOMITOS EN ACEITE	UN	1,064.00	3,867.00	4,114,488.00
3	0050051005112	AVENA EN HOJUELAS X 250GR	LB	35.00	800.00	28,000.00
4	0040042004209	CHOCOLATE SIN AZUCAR X250GR	UND	367.00	4,000.00	1,468,000.00
5	0010013001304	FRIJOL BLANQUILLO X 500GR	LB	219.00	2,551.00	558,669.00
6	0010013001318	FRIJOL CARGAMANTO ROJO X 1000GR	KGM	76.00	5,200.00	395,200.00
7	0010013001319	FRIJOL CARGAMANTO ROJO XLB	GR	396.00	2,600.00	1,029,600.00
8	0020021002101	LECHE EN POLVO X 380 GR	BOL	573.00	6,300.00	3,609,900.00
9	0010013001306	LENTEJA X 500GR	LB	5,121.00	1,550.00	7,937,550.00
10	0020024002405	PANELA PAR	LB	5,050.00	2,700.00	13,635,000.00
11	0050051005106	PASTAS X 250GR	PAQ	288.00	948.00	273,024.00
12	0050051005106	PASTAS X 250GR - (696 UND X 500GR - $1.600)	PAQ	1,392.00	800.00	1,113,600.00
13	0050051005113	ESPAGUETI X 250GR	GR	460.00	948.00	436,080.00

Total Items 13

Total Bruto	37,101,111.00
Total a Pagar	**37,101,111.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	37,101,111.00	Cuota 1 Vence el 2021-10-22

$ 24617.261 V

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Siete Millones Ciento Un Mil Ciento Once Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOGRANOS PARA BENEFICIAR A LOS TITILARES DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRTO NO. ENV-13-30-0241-21.

1643

104. Estampilla UE
190. Estamp Ad. M
213. R-k ftc

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Claudia Betancur

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 :10763ae7a9b018e737c561541defb133bdf0865a1ccdb6d340f28fd605151bbf18a1abf4af319ad23570055e502b59f6

ORIGINAL

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

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

NIT : 900,356,683 - 3
CL 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

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 4

Señores MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890,907,106 - 5 **Teléfono** 3394024
Dirección CR 43 38 SUR 35 **Ciudad** ENVIGADO - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2021-10-06 14:24:09
Expedición 2021-10-06 14:27:27
Vencimiento 2021-10-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010013001306	LENTEJA x 500GR	LB	2,189	1,550.00	3,392,950.00
2	0020024002405	PANELA PAR	LB	3,367	2,700.00	9,090,900.00

Total Items 2

Total Bruto 12,483,850.00
Total a Pagar **12,483,850.00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Nacionales 12,483,850.00 Cuota 1 Vence el 2021-10-06

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Cuatrocientos Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA, QUEDA PENDIENTE PARA PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021. OBJETO:SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MISCELÁNEOSGRANOS PARA BENEFICIARA LOS TITULARE DE DERECHO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830048.145-8

Factura Relacionada No. F- 3 - 65

CUFE Factura :10763ae7a9b018e737c561541defb133bdf0865a1ccdb6d340f28fd605151bbf18a1abf4af319ad23570055e502b59f6

CUDE :510d64aaf5a826c9fd7f6eb426965b71ad93d120f09943f2223ede999b317168a071f75f27e62cdf82d991c4f0a6f106

Elaborado por **Aprobado por**

ACTA NUMERO 013

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
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:	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	Agosto de 2021	
Pensión					
ARL tipo de riesgo					

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		$37.101.111
2	Glosa(+)(-)		$12.483.850
3	Subtotal (1+2)		$24.617.261
4	IVA	0%	$0
5	Impuesto al consumo	0%	$0
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$24.617.261
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	0%	$0
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$24.617.261

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)		$24.617.261

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	2320201002000000002201028236601310000042020115	03	$1.468.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028231401310000042020115	04	$28.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028231611310000042020115	05	$2.502.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028212421310000042020115	06	$4.114.488
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028222111310000042020115	07	$3.609.900
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201002000000002201028237101310000042020115	08	$1.822.704
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201000000000002201028017041310000042020115	09	$4.544.600
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	2320201000000000002201028017011310000042020115	10	$1.983.469

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	232020100200000000 220102823550131000 042020115	11	$4.544.100

= 24.617.261

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	**Revisó y aprobó**	**Revisó y aprobó**
Nombre completo: Vanesa Arias Díaz Cargo: Profesional Universitaria Área de la Salud Dependencia: Secretaría de Salud	Nombre completo: Gloria Flórez Cardona Cargo: Directora SAN Dependencia: Secretaría de Salud	Nombre completo: Claudia Betancur Ruiz Cargo: Profesional universitaria Área de la Salud Dependencia: Secretaría de Salud