



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202110298

Fecha : 08-NOV-2021

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

Documento de Causación: 202-202107748

Radicado : 55478

Contrato: ENV-13-30-0241-21

Acta de pago : # 16

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 16. 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 202107748	SERVICIOS DE ALIMENTACION ALIRIO GOMEZ G.	23,756,345.00
		23,756,345.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 08-NOV-2021

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

- 4 NOV. 2021



ALCALDÍA DE ENVIGADO

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 16. 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 : 24,980,385.00

CXP. No. 202 202107748

Factura No. FEAG 69

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 16

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	14,896,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	918,556.00
9643	VIVERES Y RANCHO	3,392,950.00
9643	VIVERES Y RANCHO	1,226,079.00
9643	VIVERES Y RANCHO	4,546,800.00

Movimiento Presupuestal					
RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20210798 / 10	232020100000000000220102801701131000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	1,226,079.00
20210798 / 9	232020100000000000220102801704131000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	3,392,950.00
20210798 / 11	2320201002000000000220102823550131000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	4,546,800.00
20210798 / 3	2320201002000000000220102823660131000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	14,896,000.00
20210798 / 8	2320201002000000000220102823710131000042020115	1 - 420	01	4365-310, 1567	918,556.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01		499,608.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900356683	01	499,608.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	14,896,000.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	918,556.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	3,392,950.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	1,226,079.00	
151408	Viveres y rancho	900356683	01	4,546,800.00	
240101	Bienes y servicios	900356683	01		13,671,960.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		4,546,800.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		1,226,079.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		3,392,950.00
240101	Bienes y servicios	900356683	01		918,556.00
24072201	Estampilla IUE	900356683	01		99,922.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900356683	01		624,510.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900356683	01		499,608.00

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	99,922.00	24,980,385.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	499,608.00	24,980,385.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	624,510.00	24,980,385.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	1,224,040.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

- 4 NOV. 2021

REVISADO

Tesorería



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 16. 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 :

24,980,385.00

CXP. No.

202

202107748

Factura No.

FEAG

69

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0241-21 # 16

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 114171622

Nombre Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTA

NETO A PAGAR : \$ 23,756,345.00

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADC
ACTIVO.

SALDO

: \$ 23,756,345.00

RADICADO:

55478

VERONICA H. RIVERA A
VERONICA MARCELA RIVERA ALVAREZ

SALOME LONDOÑO ZAPATA

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO
WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

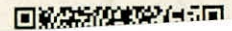
Autorizado Por:

202107748

**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



0055478-0000007-20211026
1000 - 2021/10/26 16:06:24

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 69**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-22 08:28:03
Expedición 2021-10-22 08:32:32
Vencimiento 2021-11-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040042004209	CHOCOLATE AMARGO X250GR	UND	3,724.00	4,000.00	14,896,000.00
2	0010013001304	FRIJOL BLANQUILLO X 500GR	LB	129.00	2,551.00	329,079.00
3	0010013001319	FRIJOL CARGAMANTO ROJO XLB	GR	345.00	2,600.00	897,000.00
4	0010013001306	LENTEJA X 500GR	LB	2,189.00	1,550.00	3,392,950.00
5	0020024002405	PANELA PAR	LB	1,684.00	2,700.00	4,546,800.00
6	0050051005106	PASTAS X 250GR	PAQ	80.00	948.00	75,840.00
7	0050051005106	PASTAS X 250GR - (250LB X 1600)	PAQ	500.00	800.00	400,000.00
8	0050051005113	ESPAGUETI X 250GR	GR	467.00	948.00	442,716.00

Total Items 8

Total Bruto 24,980,385.00

Total a Pagar 24,980,385.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 24,980,385.00 Cuota 1 Vence el 2021-11-22
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Novecientos Ochenta Mil Trescientos Ochenta Y Cinco 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. ENV13-30-0241.21.

104 Est. LUC
190 Est. Adm.
213 Est. Hc. compra

9643

Firma Elaborado por : BIBIANA TORRES

Firma Recibido 00.43623118

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 :a5159be43a85d341be8076e93fba19585bea11b5c10c155c786f5b9f87a5424c66e8fec1f49c5a2e0c38e32ec689af0e

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Natalia
Acavedo

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 09
		Página 1 de 4

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 016

26 de octubre de 2021

CONTRATISTA:

ALIRIO GÓMEZ G. SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN S.A.S
900.356.683-3

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

ENTIDAD BANCARIA:

BANCO DE BOGOTÁ

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

NÚMERO DE CUENTA:

114-17162-2

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 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

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 09
		Página 2 de 4

COPIA CONTROLADA

RDP VF NÚMERO
FECHA
VALOR

01-XXX-20XXXXXX (Cuando Aplique)
DD-MM-AAAA
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		
Planilla numero			Certificado de Representante Legal	SI	NO
Periodo de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización					
Salud			Periodo de Cotización	Septiembre 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		\$24.980.385
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		\$24.980.385
4	IVA	0%	N/A
5	Impuesto al consumo	0%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		\$24.980.385
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	0%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		\$24.980.385

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 09
		Página 3 de 4

COPIA CONTROLADA

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)		\$24.980.385

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	232020100200000000 220102823660131000 042020115	03	\$14.896.000
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100200000000 220102823710131000 042020115	08	\$918.556
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100000000000 220102801704131000 042020115	09	\$3.392.950
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100000000000 220102801701131000 042020115	10	\$1.226.079
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	232020100200000000 220102823550131000 042020115	11	\$4.546.800

Para constancia firma:



SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA
Secretaria de Salud

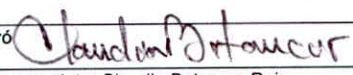
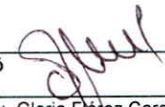
 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: AR-F-015
		Versión: 09
		Página 4 de 4

COPIA CONTROLADA

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 Pérez Cardona Cargo: Directora SAN Dependencia: Secretaría de Salud