ACTA NUMERO 025 Y FINAL
14 de diciembre 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	Diciembre 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		$16.765.988
2	Glosa(+)(-)		N/A
3	Subtotal (1+2)		$16.765.988
4	IVA	0%	N/A
5	Impuesto al consumo	0%	N/A
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$16.765.988
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	0%	N/A
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$16.765.988

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)			$16.765.988

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	23202010020000000002201028214991360000540201115	02	$5.410.219
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010020000000002201028221201360000540201115	04	$209.880
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010020000000002201028222511360000540201115	07	$2.782.845
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010020000000002201028239251360000540201115	08	$52.038

01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010020000000002201028222301360000540201115	09	$1.092.636
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010000000000002201028017051360000540201115	11	$338.706
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010020000000002201028236601360000540201115	12	$5.289.403
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010020000000002201028239941360000540201115	13	$35.424
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010000000000002201028023121360000540201115	14	$644.840
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010020000000002201028222411360000540201115	15	$898.549
01-110-20210490	08-02-2021	01-111-20210798	10-03-2021	23202010010000000002201028162021360000540201115	17	$11.448

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:

Registro de Disponibilidad Presupuestal	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A)	VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B)	VALOR AJUSTE (C) (C=A-B)	AUTORIZA AJUSTE	
					SI	NO
01-111-20210798	2320201003000 0000022010283 6410131000042 020115	48.000.000	27.288.030	20.711.970	X	
01-111-20210798	2320201000000 0000022010280 1703131000042 020115	50.000.000	15.633.750	34.366.250	X	
01-111-20210798	2320201002000 0000022010282 3660131000042 020115	90.000.000	90.000.000	0		
01-111-20210798	2320201002000 0000022010282 3140131000042 020115	41.000.000	1.351.200	39.648.800	X	
01-111-20210798	2320201002000 0000022010282 3161131000042 020115	180.000.000	147.919.200	32.080.800	X	
01-111-20210798	2320201002000 0000022010282 1242131000042 020115	648.000.000	515.745.657	132.254.343	X	
01-111-20210798	2320201002000 0000022010282 2211131000042 020115	890.000.000	563.799.600	326.200.400	X	
01-111-20210798	2320201002000 0000022010282	113.000.000	12.965.024	100.034.976	X	

	3710131000042 020115					
01-111- 20210798	2320201000000 0000022010280 1704131000042 020115	50.000.000	49.999.900	100	X	
01-111- 20210798	2320201000000 0000022010280 1701131000042 020115	270.000.000	133.692.780	136.307.220	X	
01-111- 20210798	2320201002000 0000022010282 3550131000042 020115	50.000.000	49.998.600	1.400	X	
01-111- 20210798	2320201002000 0000022010282 1691133000010 020115	70.000.000	69.999.925	75	X	
01-111- 20212301	2320201002000 0000022010282 1183136000054 020115	8.000.000	7.998.750	1.250	X	
01-111- 20212301	2320201002000 0000022010282 1499136000054 020115	55.000.000	54.013.327	986.673	X	
01-111- 20212301	2320201002000 0000022010282 3660136000054 020115	600.000	0	600.000	X	
01-111- 20212301	2320201002000 0000022010282 2120136000054 020115	4.500.000	2.613.960	1.886.040	X	

01-111-20212301	2320201002000000022010282395136000054020115	800.000	799.943	57	x	
01-111-20212301	2320201002000000022010282118413600005402011 5	5.000.000	4.999.050	950	x	
01-111-20212301	2320201002000000022010282225113600005402011 5	56.500.000	24.131.003	32.368.998	x	
01-111-20212301	2320201002000000022010282392513600005402011 5	200.000	164.787	35.213	x	
01-111-20212301	2320201002000000022010282223013600005402011 5	18.000.000	4.028.076	13.971.924	x	
01-111-20212301	2320201002000000022010282311013600005402011 5	500.000	465.904	34.096	x	
01-111-20212301	2320201000000000022010280170513600005402011 5	1.500.000	1.087.137	412.863	x	
01-111-20212301	2320201002000000022010282366013600005402011 5	26.500.000	16.965.466	9.534.534	x	
01-111-20212301	2320201002000000022010282	700.000	449.442	250.558	x	

	3994136000054 020115					
01-111-20212301	2320201000000 0000022010280 2312136000054 020115	5.600.000	2.670.640	2.929.360	X	
01-111-20212301	2320201002000 0000022010282 2241136000054 020115	5.500.000	3.472.784	2.027.216	X	
01-111-20212301	2320201000000 0000022010280 2910136000054 020115	500.000	492.252	7.748	X	
01-111-20212301	2320201001000 0000022010281 6202136000054 020115	600.000	584.812	15.188	X	
01-111-20212301	2320201002000 0000022010282 3520136000054 020115	5.000.000	4.997.856	2.144	X	
01-111-20212301	2320201002000 0000022010282 3490136000054 020115	5.000.000	4.994.797	5.203	X	

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**	203-20210097
		Número Documento de Salida	220-20210092
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 Vanesa Arias Díaz	**Revisó**	**Reviso y aprobó**
Nombre: Vanesa arias días Cargo :Profesional Universitaria Dependencia: Secretaria de Salud	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