ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202306258 **Fecha :** 27-JUN-2023

Cuenta Pagadora : 24019750228 - CAJA SOCIAL DE AHOR F. SEGURID

Documento de Causación: 202-202304372 **Radicado :** 33537

Contrato: ENV-10-32-0897-23 **Acta de pago :** 01

Tercero: 900991078 - COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS

Beneficiario : 900991078 - COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01663692291	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 1 CO:ENV-10-32-0897-23 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICÍA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

	Cuenta	Descripción	Valor
202	202304372	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS	3,410,791.00
			3,410,791.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 27-JUN-2023 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

26 JUN 2023
9:23 am

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS — CC-NIT: 900991078 — 23-06-2023

Direccion : CL 83 50 A 18 — Telefono : 6012196 — Fecha Vencimiento : 23-06-2023

Observacion: ACTA PAGO 1 DE ENV-10-32-0897-23 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICÍA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 3,591,355.00

CXP. No. 202 202304372

Factura No. CP 10678

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-32-0897-23 01

Tipo Cuenta:

N Cta Bancaria: Acta — Nombre Entidad Financiera:

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	88,648.00	3,545,937.00
ESTAMPILLA PROADULTO	.4	.00	14,184.00	3,545,937.00
Total Cargos y Retenciones :		45,418.00	180,564.00	

Deducciones en el Pago			
Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 3,410,791.00 TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 3,410,791.00

RADICADO: 33537

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DUR
Solicitado Por:

KARMINA MARIA JIMENEZ TERAN
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

26 JUN 2023
5:23 pm

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS **CC-NIT:** 900991078 **Fecha:** 23-06-2023

Direccion : CL 83 50 A 18 **Telefono :** 6012196 **Fecha Vencimiento :** 23-06-2023

Observacion: ACTA PAGO 1 CO ENV-10-32-0897-23 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICÍA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 3,591,355.00

CXP. No. 202 202304372

Factura No. CP 10678

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-32-0897-23 01

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:**

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9643	VIVERES Y RANCHO	102,348.00
9643	VIVERES Y RANCHO	6,400.00
9643	VIVERES Y RANCHO	70,633.00
9643	VIVERES Y RANCHO	280,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	63,600.00
9643	VIVERES Y RANCHO	131,600.00
9643	VIVERES Y RANCHO	875,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	80,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	147,431.00
9643	VIVERES Y RANCHO	18,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	248,400.00
9643	VIVERES Y RANCHO	12,600.00
9643	VIVERES Y RANCHO	24,534.00
9643	VIVERES Y RANCHO	560,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	35,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	53,312.00
9643	VIVERES Y RANCHO	159,579.00
9643	VIVERES Y RANCHO	304,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	157,500.00
9643	VIVERES Y RANCHO	216,000.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20231530 16	2320201000000000004501029012340110300001102008 4	3 - 110	01	CSocial 0228	35,000.00
20231530 11	2320201000000000004501029012530110300001102008 4	3 - 110	01	"	18,000.00
20231530 9	2320201000000000004501029013130110300001102008 4	3 - 110	01	"	80,000.00
20231530 20	2320201000000000004501029015100110300001102008 4	3 - 110	01	"	157,500.00
20231530 7	2320201000000000004501029017010110300001102008 4	3 - 110	01	"	131,600.00
20231530 6	2320201000000000004501029017040110300001102008 4	3 - 110	01	"	63,600.00
20231530 12	2320201000000000004501029023120110300001102008 4	3 - 110	01	"	248,400.00
20231530 2	2320201001000000004501029162020110300001102008 4	3 - 110	01	"	6,400.00
20231530 8	2320201002000000004501029211110110300001102008 4	3 - 110	01	"	875,000.00
20231530 15	2320201002000000004501029211130110300001102008 4	3 - 110	01	"	560,000.00
20231530 21	2320201002000000004501029211210110300001102008 4	3 - 110	01	"	216,000.00
20231530 19	2320201002000000004501029211840510300001102008 4	3 - 110	01	"	304,000.00
20231530 10	2320201002000000004501029216320110300001102008 4	3 - 110	01	"	147,431.00
20231530 17	2320201002000000004501029222410110300001102008 4	3 - 110	01	"	53,312.00
20231530 5	2320201002000000004501029231610210300001102008 4	3 - 110	01	"	280,000.00
20231530 14	2320201002000000004501029235200110300001102008 4	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	24,534.00
20231530 1	2320201002000000004501029235500110300001102008 4	3 - 110	01	"	134,400.00
20231530 3	2320201002000000004501029236500410300001102008 4	3 - 110	01	"	84,000.00
20231530 13	2320201002000000004501029237100110300001102008 4	3 - 110	01	"	12,600.00
20231530 18	2320201002000000004501029238210310300001102008 4	3 - 110	01	"	159,579.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900991078	01		70,919.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900991078	01	70,919.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	280,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	63,600.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	131,600.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	875,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	80,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	147,431.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	18,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	248,400.00	

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS **CC-NIT:** 900991078 **23-06-2023**

Direccion : CL 83 50 A 18 **Telefono :** 6012196 **Fecha Vencimiento :** 23-06-2023

Observacion: ACTA PAGO 1 CO:ENV-10-32-0897-23 SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICÍA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Valor Bruto : 3,591,355.00

CXP. No. 202 202304372

Factura No. CP 10678

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-32-0897-23 01

Tipo Cuenta:

N. Cta Bancaria: **Nombre Entidad Financiera:**

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
151408	Víveres y rancho	900991078	01	12,600.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	24,534.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	560,000.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	35,000.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	53,312.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	159,579.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	304,000.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	157,500.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	216,000.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	32,051.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	13,367.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	70,633.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	102,348.00	
151408	Víveres y rancho	900991078	01	6,400.00	
240101	Bienes y servicios	900991078	01		216,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		701,249.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		304,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		129,591.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		6,400.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		81,995.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		280,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		63,600.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		131,600.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		18,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		157,500.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		80,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		147,431.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		248,400.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		12,600.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		24,534.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		560,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		35,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		53,312.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		159,579.00
24072201	Estampilla IUE	900991078	01		14,184.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	900991078	01		88,648.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900991078	01		2,005.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900991078	01		4,808.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900991078	01		70,919.00

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
CONCEPTO DE IVA TARIFA 5%	5	13,367.00	.00	267,345.00
RETENCION DE IVA	15	.00	6,813.00	45,418.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	32,051.00	.00	168,692.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	70,919.00	3,545,937.00

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP10678
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 09/05/2023
Fecha de Vencimiento: 08/06/2023
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: ENV-10-32-0897-23

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS
NIT 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí (ANT) Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 09/05/2023 08:48:35
Fecha expedición: 09/05/2023 08:48:36

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907136-5
CR 43 38 S 35
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
brayhan.garrc@envigado.gov.co
Direccion facturacion

Alcaldía de Envigado

0033537-0000007-20230601
1100 - 2023/06/01 11:33:16

CUFE: f1741c62e85434ba8049ded031e5275ec7c727c80995b878f9c1750e6378bc3dd3e73cc244c533a83385c2540b62a9cd

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	238 VARIOS FYV SAL LIBRAS	8	KL	$800		0%	$6,400
2	21[illegible] ARROZ ARROBA	4	94	$70,000		0%	$280,000
3	231 PANELA KILOS	24		$5,600		0%	$134,400
4	302 CHOCOLATE	2	94	$40,000	5.00%	0%	$80,000
5	232 AZUCAR LIBRAS	8	94	$2,920.6	5.00%	0%	$23,364.80
6	240 VARIOS 5% FRASCOS X 170 G	6	94	$25,330	5.00%	0%	$151,980
7	300 LENTEJAS LIBRAS	12	94	$5,300		0%	$63,600
8	127 FRIJOL CARGAMANTO KILOS	8	KL	$16,450		0%	$131,600
9	240 VARIOS 5% ESPAGUETI X 250 G	6	94	$2,000	5.00%	0%	$12,000
10	2390 VARIOS G19% MANTEQUILLA KILO	16	94	$2,800	19.00%	0%	$44,800
11	304 HUEVOS CANASTA	12	94	$20,700		0%	$248,400
12	212 ACEITE X 3000	4	94	$30,973	19.00%	0%	$123,892
13	4077 CEBOLLA BLANCA SIN PELAR	6	KL	$3,000		0%	$18,000
14	1212 PAPA CAPIRA	50	KL	$3,150		0%	$157,500
15	77 TOMATE CHONTO	10	KL	$3,500		0%	$35,000
16	857 PLATANO VERDE	20	KL	$4,000		0%	$80,000
17	206 CARNE RES	6	KL	$125,000		0%	$750,000
18	206 CARNE CERDO	6	KL	$80,000		0%	$480,000
19	238 VARIOS FYV CHORIZO X 500 G	16	KL	$19,000		0%	$304,000
20	207 POLLO	8		$27,000		0%	$216,000

VR 5 JUN 3:28 PM

Total cantidad : 234
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	$3,545,936.80
IVA	$45,418.72
TOTAL FACTURA	**$3,591,355.52**
TOTAL NETO	**$3,591,355.52**

SUMINISTRO Y DISTRIBUCION MENSUAL DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICIA DE SUBESTACIONES DE CARABINEROS DE ENVIGADO, LA CATEDRAL Y EL SALADO.

CONTIENE ANEXOS

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764040747348 vigencia de 05/12/2022 al 05/12/2023 rango del 9001 al 12000 prefijo CP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

$ 267.345 9643 104
13.367 3675 - 5% 190
$ 168.698 3634 19% 213
IVA 257

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP10678
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 09/05/2023
Fecha de Vencimiento: 08/06/2023
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: ENV-10-32-0897-23

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS
NIT 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí (ANT) Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 09/05/2023 08:48:35
Fecha expedición: 09/05/2023 08:48:36

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907106-5
CR 43 38 S 35
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
brayhan.garro@envigado.gov.co
Direccion facturacion

CUFE: f1741c62e85434ba8049ded031e5275ec7c727c80995b878f9c1750e6378bc3dd3e73cc244c533a83385c2540b62a9cd

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
21	206 CARNE RES*3KG	1	KL	$125,000		0%	$125,000
22	206 CARNE CERDO X3KG	1	KL	$80,000		0%	$80,000

Total cantidad : 234
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	$3,545,936.80
IVA	$45,418.72
TOTAL FACTURA	**$3,591,355.52**
TOTAL NETO	**$3,591,355.52**

SUMINISTRO Y DISTRIBUCION MENSUAL DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICIA DE SUBESTACIONES DE CARABINEROS DE ENVIGADO, LA CATEDRAL Y EL SALADO.

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764040747348 vigencia de 05/12/2022 al 05/12/2023 rango del 9001 al 12000 prefijo CP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Valor pagado en salud	$
Valor pagado en pensión	$
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	$

Persona Jurídica

Tipo de documento	Presentó
Certificado de Representante Legal	☒
Certificado de Revisor Fiscal	☐

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA		**$3.545.937**
2	Glosa(+)(-)		**$**
3	Subtotal (1+2)		**$3.545.937**
4	IVA	5 y 19%	**$45.419**
5	Impuesto al consumo	XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		**$3.591.356**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	**$**
8	Va or a Pagar del Acta (6-7)		**$3.591.356**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación			
9	Tipo de Impuesto		**$**
10	Número de Factura		**$**
11	Valor de la Factura		**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)			**$3.591.356**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	Beneficiario Pago (2)
Nombre		
Número Identificación		
Entidad Bancaria		
Tipo de Cuenta		
Número de Cuenta		
Valor endosado a Pagar		

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292355001 103000011020084	1	$134.400
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201001000000 0045010291620201 103000011020084	2	$6.400
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292365004 103000011020084	3	$84.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292316102 103000011020084	5	$280.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290170401 103000011020084	6	$63.600
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290170101 103000011020084	7	$131.600
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292111101 103000011020084	8	$875.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290131301 103000011020084	9	$80.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292163201 103000011020084	10	$147.431
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290125301 103000011020084	11	$18.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045102902312011 03000011020084	12	$248.400
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292371001 103000011020084	13	$12.600
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292352001 103000011020084	14	$24.534
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292111301 103000011020084	15	$560.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290123401 103000011020084	16	$35.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292224101 103000011020084	17	$53.312

	se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de parafiscales y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. Nota: Es importante aclarar que la Secretaría de seguridad y convivencia solo autorizara el pago de las actividades debidamente ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión del contratista.
PERIODO A PAGAR:	Abril de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	N/A
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICION:	$
TIEMPO DE ADICION:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$40.000.000

2. RESPONSABILIDAD

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.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

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 aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla número	Haga clic aquí para escribir número de planilla.
Periodo de cotización	MM-AAAA
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.
Valor base de cotización	$

ACTA NUMERO 01	
01 de Junio de 2023	
[redacted]	
1. CONTRATO	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.991.078-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	01663692291
CONTRATO Nº :	ENV-10-32-0897-23
FECHA DEL CONTRATO:	14 de Abril de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro y distribución mensual de víveres para la preparación de los alimentos del personal de policía de las subestaciones de carabineros del Municipio de Envigado.
PLAZO:	08 Meses y 15 Dias
FECHA DE INICIO:	20 de Abril de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta)
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$ 40.000.000
VALOR CONT.VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$
VALOR TOTAL:	$ 40.000.000
FORMA DE PAGO:	Forma de Pago: El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC y según los víveres que efectivamente se acredite por el contratista sean suministrados; por manera que está soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) que soporta el presente contrato. Lo anterior, previa presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual

01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292382103 103000011020084	18	$159.579
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292118405 103000011020084	19	$304.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201000000000 0045010290151001 103000011020084	20	$157.500
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	2320201002000000 0045010292355001 103000011020084	21	$216.000
x	x	x	x	x	XX	total $3.591.356

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	*Especificar la firma*
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Rafael Alejandro Betancourt Durango** **Secretario de Seguridad y Convivencia**

Elaboró	*Especificar la firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Brayhan Garro Castaño Tecnico Operativo Secretaria de Seguridad y Convivencia
Revisó y aprobó	*Especificar la firma*	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	Mauricio Ospina Arroyave Asesor Secretaria de Seguridad y Convivencia

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo cue se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

9. NOTAS

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 aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-052*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**John Arley Rodas Serna**	**Número Documento Entrada**	**20230020**
		Número Documento de Salida	**20230020**

Aplica para contratos de obra y compras