ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 201909927 **Fecha : 27-SEP-2019**

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

Documento de Causación: 202-201906772 **Radicado :** 65971

Contrato: ENV-13-30-0224-19 **Acta de pago :** # 7

Tercero : 811030871 - FRIGOCARNES S.A.S

Beneficiario : 811030871 - FRIGOCARNES S.A.S

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
405066598	BANCO DE OCCIDENTE	C

Concepto: ACTA DE PAGO 7. CO:ENV-13-30-0224-19. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CARNES PARA OPERAR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO, EN ARAS DE BENEFICIAR A POBLACIONES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2019.

Cuenta		Descripción	Valor
202	201906772	FRIGOCARNES S.A.S	138,410,321.00
			138,410,321.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 27-SEP-2019 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

Cuenta diferente

Municipio de Envigado
Tesorería Municipal
Fecha de Recibido
25 SEP 2019
Se Recibió a las 5:10
Secretario General

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FRIGOCARNES S.A.S — CC-NIT: 811030871 — Fecha: 24-09-2019

Direccion : CR 56 62 086 — Telefono : 5119977 — Fecha Vencimiento : 24-09-2019

Observacion: ACTA DE PAGO 7. CO:ENV-13-30-0224-19. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CARNES PARA OPERAR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO, EN ARAS DE BENEFICIAR A POBLACIONES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2019.

Valor Bruto : 171,165,270.00

CXP. No. 202 201906772

Factura No. 336487

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0224-19 # 7

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 405066598 — Nombre Entidad Financiera: BANCO DE OCCIDENTE

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

Concepto	Descripcion del Concepto	Valor del Concepto
9643	VIVERES Y RANCHO	27,054,949.00
9643	VIVERES Y RANCHO	5,700,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	138,410,321.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	CI	Descripción Cta. Mvto. Presupuestal	Cta. Financiera	Valor
20190439 3	2313101021001014202011 5	01	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	BB-4365-310-PAG-1567-SGP	138,410,321.00
20190439 1	2413302021801001002011 3	24	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	BBVA-1985-RP	27,054,949.00
20190439 2	2413302022203001002011 3	24	EGRESOS ADMINSTRATIVOS	BBVA-1985-RP	5,700,000.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
13111302	Estampilla Adulto Mayor	811030871	24		655,099.00
13111302	Estampilla Adulto Mayor	811030871	01	2,768,206.00	
13111302	Estampilla Adulto Mayor	811030871	24	655,099.00	
13111302	Estampilla Adulto Mayor	811030871	01		2,768,206.00
151408	Viveres y rancho	811030871	24	27,054,949.00	
151408	Viveres y rancho	811030871	24	5,700,000.00	
151408	Viveres y rancho	811030871	01	138,410,321.00	
240101	Bienes y servicios	811030871	24		25,449,956.00
240101	Bienes y servicios	811030871	01		131,628,216.00
240101	Bienes y servicios	811030871	24		5,700,000.00
24072201	Estampilla IUE	811000278	24		131,020.00
24072201	Estampilla IUE	811030871	01		553,641.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	811030871	24		818,874.00
24360801	Compras generales declarantes 2,5%	811030871	01		3,460,258.00
41102702	Estampilla Adulto Mayor	811030871	24		655,099.00
41102702	Estampilla Adulto Mayor	811030871	01		2,768,206.00
93909006	Otros contratos	811030871	01	171,165,270.00	
99159001	Contratos Db	811030871	01		171,165,270.00

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
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	4,279,132.00	171,165,270.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	3,423,305.00	171,165,270.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	684,661.00	171,165,270.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	8,387,098.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

REVISADO
Tesorería
26 SET. 2019 1:40

ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario :	**FRIGOCARNES S.A.S**		**CC-NIT:**	**811030871**	**24-09-2019**
Direccion :	CR 56 62 086	**Telefono :**	5119977	**Fecha Vencimiento :**	**24-09-2019**
Observacion:	ACTA DE PAGO 7. CO:ENV-13-30-0224-19. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CARNES PARA OPERAR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO, EN ARAS DE BENEFICIAR A POBLACIONES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2019.			**Valor Bruto :**	**171,165,270.00**
				CXP. No. **202**	**201906772**
				Factura No.	**336487**
Soporte :	**CONTRATO No. ENV-13-30-0224-19 # 7**			**Tipo Cuenta:**	**C**
N. Cta Bancaria:	405066598	**Nombre Entidad Financiera:**	BANCO DE OCCIDENTE		

NETO A PAGAR : $ **162,778,172.00** CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO **:$ 162,778,172.00**

RADICADO: **65971**

MARÍA ALEJANDRA JIMENEZ PEÑA	**ANA CRISTINA MORENO MONTOYA**	**WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO**
Elaborado Cuentas por Pagar	**Solicitado Por:**	**Autorizado Por:**

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 007

18 de Septiembre de 2019

CONTRATISTA:	FRIGOCARNES S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811.030.871-9
ENTIDAD BANCARIA:	Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	558418307
CONTRATO Nº	ENV-13-30-0224-19
FECHA DEL CONTRATO:	24 de Enero de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro y distribución de carnes para operar los programas establecidos en el plan de desarrollo, en aras de beneficiar a poblaciones vulnerables del municipio de Envigado, durante la vigencia del año 2019.
VALOR ANTES DE IVA	$1.349.960.000
VALOR IVA:	$0
VALOR TOTAL	$1.349.960.000
FORMA DE PAGO	El Municipio de Envigado realizará el pago al Contratista, a través de la Tesorería Municipal, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Este pago se hará en pagos parciales mensuales, según los suministros entregados, previo recibido a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato.
PLAZO INICIAL	10 Meses
FECHA DE INICIO	04 de Febrero de 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
ACTA DE ADICION	NA
VALOR ADICION:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.349.960.000
FECHA DE ADICIÓN:	NA
ADICION TIEMPO:	NA
RDP VF NÚMERO	NA
FECHA	NA
VALOR	NA

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, 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**

151408

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	Septiembre de 2019		
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		$171.165.270
2	Glosa(+)(-)		
3	Subtotal (1+2)		$171.165.270
4	IVA	XX%	
5	Impuesto al consumo	XX%	
6	Valor Total Cuota (3+4+5)		$171.165.270
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	XX%	
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)		$171.165.270
Compensación			
9	Tipo de Impuesto		
10	Número de Factura		
11	Valor de la Factura		
Valor Total a Pagar (8-11)			$171.165.270

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
01-110-20190013	03-01-2019	01-111-20190439	04-02-2019	241330202180100100 20113	01	$27.054.949
01-110-20190013	03-01-2019	01-111-20190439	04-02-2019	241330202220300100 20113	02	$5.700.000
01-110-20190013	03-01-2019	01-111-20190439	04-02-2019	231310102100101420 20115	03	$138.410.321

Para constancia firma:

JUAN JOSE URIBE MONTOYA
Secretario de Salud

Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	Daniela Peláez González	**Número Documento Entrada**	203-20190078
		Número Documento de Salida	220-20190077
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 Natalia Grajales	**Revisó y aprobó** Salome Lz
Nombre completo: Natalia Grajales Graciano Cargo: Analista administrativa y financiera Dependencia: Contratista-Nutriser Colombia	Nombre completo: Salome Londoño Zapata Cargo: Directora Dependencia: Seguridad Alimentaria-Secretaría de Salud

RESOLUCION DIAN No : 18762015554943 12 meses de 2019/07/08 RANGO DE NUMERACION : 333001 - 349645

FACTURA DE VENTA No. 336487

FRIGOCARNES S.A.S
NIT: 811030871-9
CRA 56 62 86 TEL: 5119977
Medellin
e-mail: ventas@frigocarnes.com.co
www.frigocarnes.com.co

Alcaldía de Envigado

0065971-0000007-20190919
1300 - 2019/09/19 14:28:12

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL ICA
ACTIVIDAD 1011

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT / CC: 890907106-5
DIRECCION: CR 43 38 SUR 35
TELEFONO: 3394012 ENVIGADO
DIR. ENVIO:

FECHA FACTURA	PEDIDO	VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR
16/09/2019	000000000	16/10/2019	30 DIAS	ALBERTO

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	V/R BRUTO	%DCTO	LOTE	VENCE	% IVA	TOTAL
212010	PIERNA DE CERDO	KGS	3055.00	$15,887	$48,534,785	0			0	$48,534,785
130205	SOLOMO EXTRÀNJERO	KGS	2643.00	$17,696	$46,770,528	0			0	$46,770,528
131457	CARNE MOLIDA INSTITUCIONAL	KGS	428.00	$15,503	$6,635,284	0			0	$6,635,284
310155	PECHUGA ESPECIAL X 500	GRS	3507.00	$19,739	$69,224,673	0			0	$69,224,673

9633.0

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY	RECIBIDO Y APROBADO	BRUTO	$171,165,270
1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y CAUSARA INTERESES MORATORIOS	NOMBRE	DESCUENTO	$0
A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA	FECHA	SUBTOTAL	$171,165,270
PERMITIDA POR LA LEY	SELLO	IVA	$0
		NETO A PAGAR	$171,165,270

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR POR FRIGOCARNES S.A.S. NIT. 811.030.871-9

- COPIA CLIENTE -