



324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 20240957

Fecha : 02-FEB-2024

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

Documento de Causación: 202-202312251

Radicado : 76954

Contrato: ENV-10-32-0897-23

Acta de pago : 06

Tercero : 900991078

- COMERCIALIZADORA PRACTIFRUEVER SAS

Beneficiario : 900991078

- COMERCIALIZADORA PRACTIFRUEVER SAS

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
01663692291	BANCOLOMBIA	C

Concepto: ACTA PAGO 6 Y FINAL CO:ENV-10-32-0897-23.PERIODO DIC 2023. SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE POLICIA DE LAS SUBESTACIONES DE CARABINEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO.

Cuenta	Descripción	Valor
202 202312251	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUEVER SAS	3,297,453.00
		3,297,453.00

Elaboró

Fecha de Aplicación: 02-FEB-2024

Revisó

Usuario: ELIDARRAGA

Aprobó

Terminal: ENVIGADOALC_TES_PRO



ALCALDÍA DE ENVIGADO

03 ENE 2024

CUENTA POR PAGAR

1:16

Beneficiario: COMERCIALIZADORA PRACTIFRUEVER SAS

CC-NIT: 900991078

31-12-2023

Dirección: CL 83 50 A 18

Teléfono: 6012196

Fecha Vencimiento:

31-12-2023

Observación: ACTA PAGO 6 Y FINAL CO:ENV-10-32-0897-23 PERIODO DIC 2023. 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:

3,468,445.00

CXP. No.

202

202312251

Factura No.

CP

12646

Soporte: CONTRATO No. ENV-10-32-0897-23 06

Tipo Cuenta:

C

N. Cta Bancaria: 01663692291

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Cta. Contable	Descripción	Tercero	Cl	Debito	Credito
240101	Bienes y servicios	900991078	01		53,312.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		454,373.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		6,400.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		63,600.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		213,500.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		80,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		93,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		455,400.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		12,600.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		24,533.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		560,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01		749,735.00
24072201	Estampilla IUE	900991078	01		13,833.00
24360801	Compras generales declarantes 2.5%	900991078	01		86,454.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900991078	01		1,277.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	900991078	01		265.00
41057689002	Estampilla Adulto Mayor	900991078	01		69,163.00

Código	No. Contrato	Valor Legalizado	Saldo por Legalizar
	ENV-10-32-0897-23		

Concepto	%	Cargos	Retenciones	Valor Base
CONCEPTO DE IVA TARIFA 5%	5	1,768.00	.00	748,232.00
RETENCION DE IVA	15	.00	1,542.00	10,280.00
CONCEPTO DE IVA TARIFA 19%	19	8,512.00	.00	616,588.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2	.00	69,163.00	3,458,165.00
RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL	2.5	.00	86,454.00	3,458,165.00
ESTAMPILLA I.U.E	.4	.00	13,833.00	3,458,165.00
Total Cargos y Retenciones:		10,280.00	170,992.00	

Concepto	%	Retención	Valor Base
----------	---	-----------	------------

Total Deducciones:

NETO A PAGAR: \$ 3,297,453.00

TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO \$ 3,297,453.00

RADICADO: 76954

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOSA - RAFAEL ALEJANDRO BETANCOURT DUR

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO

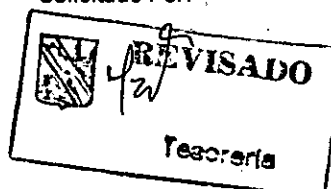
Elaborado Cuentas por Pagar

Solicitado Por:

Autorizado Por:

09 ENE 2024

3:12



Valor Base:

14.6

10

616.5

3,458.165



ALCALDÍA DE ENVIGADO

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : COMERCIALIZADORA PRACTIFRUFER SAS

CC-NIT: 900991078

Fecha: 31-12-2023

Dirección : CL 83 50 A 18

Teléfono : 6012196

Fecha Vencimiento : 31-12-2023

Observación: ACTA PAGO 6 Y FINAL CO:ENV-10-32-0897-23.PERIODO DIC 2023. 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 : 3,468,445.00

CXP. No. 202 202312251

Factura No. CP 12646

Soporte : CONTRATO No. ENV-10-32-0897-23 06

Tipo Cuenta: C

N. Cta Bancaria: 01663692291

Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero		
Concepto	Descripción del Concepto	Valor del Concepto
9643	VIVERES Y RANCHO	616,588.00
9643	VIVERES Y RANCHO	6,400.00
9643	VIVERES Y RANCHO	63,600.00
9643	VIVERES Y RANCHO	748,232.00
9643	VIVERES Y RANCHO	80,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	93,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	455,400.00
9643	VIVERES Y RANCHO	12,600.00
9643	VIVERES Y RANCHO	24,533.00
9643	VIVERES Y RANCHO	560,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	213,500.00
9643	VIVERES Y RANCHO	53,312.00
9643	VIVERES Y RANCHO	315,000.00
9643	VIVERES Y RANCHO	216,000.00

Movimiento Presupuestal						
RP	Código	Fuente	CI	Cta. Financiera	Fecha	Valor
20231530 16	23202010000000000045010290123401103000011020084	3 - 110	01			213,500.00
20231530 11	23202010000000000045010290125301103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		93,000.00
20231530 9	23202010000000000045010290131301103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		80,000.00
20231530 20	23202010000000000045010290151001103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	202	315,000.00
20231530 7	23202010000000000045010290170101103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		625,100.00
20231530 6	23202010000000000045010290170401103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	Co	63,600.00
20231530 12	23202010000000000045010290231201103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		455,400.00
20231530 2	23202010010000000000450102902318201103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		6,400.00
20231530 8	23202010020000000000450102902311101103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		750,000.00
20231530 15	2320201002000000000045010292111301103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		560,000.00
20231530 21	2320201002000000000045010292111201103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		216,000.00
20231530 17	2320201002000000000045010292224101103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228	Valor del Contr.	53,312.00
20231530 14	2320201002000000000045010292352001103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		24,533.00
20231530 13	2320201002000000000045010292371001103000011020084	3 - 110	01	C SOCIAL 0228		12,600.00

Movimiento Contable					
Cta. Contable	Descripción	Tercero	CI	Debito	Credito
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900991078	01		69,163.00
13058802	Estampillas Adulto Mayor	900991078	01	69,163.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	80,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	63,600.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	455,400.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	12,600.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	616,588.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	6,400.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	24,533.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	560,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	213,500.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	53,312.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	315,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	216,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	8,512.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	1,768.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	93,000.00	
151408	Viveres y rancho	900991078	01	748,232.00	
240101	Bienes y servicios	900991078	01		216,000.00
240101	Bienes y servicios	900991078	01	315,000.00	



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 1 de 7

COPIA CONTROLADA

ACTA NUMERO 06 Y FINAL

12 de Diciembre de 2023

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA PRACTIFRIVER S.A.S.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900.991.078-1
ENTIDAD BANCARIA:	Bancolombia
TIPO DE CUENTA:	Corriente
NÚMERO DE CUENTA:	01663692291
CONTRATO N° :	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 CONTRATO 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,

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 2 de 7

COPIA CONTROLADA

	previa 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 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:	Diciembre 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:	N/A	
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, <u>de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores</u> , 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 numero	Haga clic aquí para escribir número de planilla.	
Periodo de cotización	MM-AAAA	
Fecha de pago	Haga clic aquí para seleccionar una fecha.	



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 3 de 7

COPIA CONTROLADA

Valor base de cotización		\$
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	\$3.458.165
2	Glosa(+)(-)	\$
3	Subtotal (1+2)	\$3.458.165
4	IVA	\$10.280
5	Impuesto al consumo	\$
6	Valor Total Cuota (3+4+5)	\$3.468.445
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)	\$
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)	\$3.468.445
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)		\$3.468.445
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		



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 4 de 7

COPIA CONTROLADA

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	23202010020000 00004501029235 50011030000110 20084	1	\$0
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	23202010010000 00004501029162 02011030000110 20084	2	\$6.400
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	23202010020000 00004501029236 50041030000110 20084	3	\$0
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	23202010020000 00004501029231 61021030000110 20084	5	\$0
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	23202010000000 00004501029017 04011030000110 20084	6	\$63.600
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	23202010000000 00004501029017 01011030000110 20084	7	\$625.100
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	18/04/2023	23202010020000 00004501029211 11011030000110 20084	8	\$750.000
01-110-2030902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010000000 00004501029013 13011030000110 20084	9	\$80.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029216 32011030000110 20084	10	\$0
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010000000 00004501029012 53011030000110 20084	11	\$93.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010000000 00004510290231 20110300001102 0084	12	\$455.400



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL
CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 5 de 7

COPIA CONTROLADA

01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029237 10011030000110 20084	13	\$12.600
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029235 20011030000110 20084	14	\$24.533
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029211 13011030000110 20084	15	\$560.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010000000 00004501029012 34011030000110 20084	16	\$213.500
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029222 41011030000110 20084	17	\$53.312
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029238 21031030000110 20084	18	\$0
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029211 84051030000110 20084	19	\$0
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010000000 00004501029015 10011030000110 20084	20	\$315.000
01-110-20230902	2/03/2023	01-111-20231530	8/04/2023	23202010020000 00004501029211 21011030000110 20084	21	\$216.000
01-XX-20XXXXX	DD-MM-AAAA	01-XX-20XXXXX	DD-MM-AAAA	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX	TOTAL	\$3.468.445 \$

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
01-111-20231530	232020100200000000450 102923550011030000110 20084	\$1.596.790	\$648.038	\$948.752	☒	☐
01-111-20231530	232020100100000000450 102916202011030000110 20084	\$99.385	\$35.385	\$64.000	☒	☐



Alcaldía Municipal
de Envigado

ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO

Código: AR-F-019

Versión: 08

Página 6 de 7

COPIA-CONTROLADA

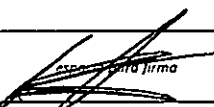
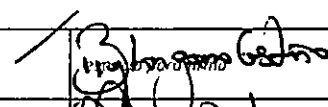
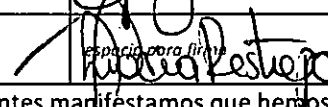
01-111- 20231530	232020100200000000450 102923650041030000110 20084	\$412.265	\$411.600	\$665	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102923161021030000110 20084	\$2.422.792	\$2.422.000	\$792	☒	☐
01-111- 20231530	232020100000000000450 102901704011030000110 20084	\$650.790	\$636.000	\$14.790	☒	☐
01-111- 20231530	232020100000000000450 102901701011030000110 20084	\$2.208.562	\$2.072.700	\$135.862	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102921111011030000110 20084	\$10.306.620	\$8.082.500	\$2.224.120	☒	☐
01-111- 20231530	232020100000000000450 102901313011030000110 20084	\$1.203.666	\$880.000	\$323.666	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102921632011030000110 20084	\$823.794	\$810.872	\$12.922	☒	☐
01-111- 20231530	232020100000000000450 102901253011030000110 20084	\$392.388	\$255.000	\$137.388	☒	☐
01-111- 20231530	232020100000000000451 029023120110300001102 0084	\$3.797.254	\$2.939.400	\$857.854	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102923710011030000110 20084	\$534.472	\$113.400	\$421.072	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102923520011030000110 20084	\$399.750	\$220.814	\$178.936	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102921113011030000110 20084	\$6.802.371	\$5.760.000	\$1.042.371	☒	☐
01-111- 20231530	232020100000000000450 102901234011030000110 20084	\$651.526	\$563.503	\$88.023	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102922241011030000110 20084	\$625.023	\$479.808	\$145.215	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102923821031030000110 20084	\$485.884	\$485.883	\$1	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102921184051030000110 20084	\$923.179	\$923.179	\$0	☐	☒
01-111- 20231530	232020100000000000450 102901510011030000110 20084	\$2.424.265	\$2.009.700	\$414.565	☒	☐
01-111- 20231530	232020100200000000450 102921121011030000110 20084	\$3.239.224	\$2.286.360	\$952.864	☒	☐

Atest
19-12-23
11:40 am

8. RESPONSABLES

 Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO UNICA O FINAL CONTRATO	Código: AR-F-019
		Versión: 08
		Página 7 de 7

COPIA CONTROLADA

Para constancia firma:			
Firma			
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo		Rafael Alejandro Betancourt Durango Secretario de Seguridad y Convivencia	
Elaboró		Nombre completo:	Brayan Garro Castaño
		Cargo:	Tecnico Operativo
		Dependencia:	Secretaria de Seguridad y Convivencia
Revisó y aprobó		Nombre completo:	Martha Lucia Restrepo Agudelo
		Cargo:	Profesional Universitaria
		Dependencia:	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 que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.			
9. NOTAS			
Notas.	<ul style="list-style-type: none"> 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-055 		
10. REPORTE BIENES			
Registro de Entradas y Salidas de Bienes			
Nombre de Funcionario que Reporta	John Arley Rodas Serna	Número Documento Entrada	20230161
		Número Documento de Salida	20230162
Aplica para contratos de obra y compras			



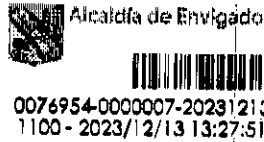
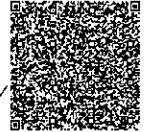
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CP12646
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 07/12/2023
Fecha de Vencimiento: 06/01/2024
Moneda / TRM: COP / \$ 0,00
Orden de compra: ENV-10-32-0897-23

COMERCIALIZADORA
PRACTIFRUEVER SAS
NIT: 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí (ANT) Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com

Fecha generación: 07/12/2023 09:48:24
Fecha expedición: 07/12/2023 09:48:25

DATOS PARA FACTURACIÓN

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



CUFE: 8438868953bbbc3628b6b6206db9e1f80ead339f9b3779c6e995c41c0e04be651622ae4cc08d605cf3b1068ddd547423

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	232 AZUCAR LIBRAS	8	94	\$2,920.6	5.00%	0%	\$ 23.364,80
2	300 LENTEJAS LIBRAS	12	94	\$5,300		0%	\$ 63.600,00
3	240 VARIOS 5% ESPAGUETI X 250 G	6	94	\$2,000	5.00%	0%	\$ 12.000,00
4	2390 VARIOS G19% MANTEQUILLA KILO	16	94	\$2,800	19.00%	0%	\$ 44.800,00
5	206 CARNE RES	6	KL	\$125,000		0%	\$ 750.000,00
6	206 CARNE CERDO	7	KL	\$80,000		0%	\$ 560.000,00
7	207 POLLO	8	94	\$27,000		0%	\$ 216.000,00
8	238 VARIOS FYV SAL LIBRAS	8	KL	\$800		0%	\$ 6.400,00
9	857 PLATANO VERDE	20	KL	\$4,000		0%	\$ 80.000,00
10	127 FRIJOL CARGAMANTO KILOS	38	KL	\$16,450		0%	\$ 625.100,00
11	4077 CEBOLLA BLANCA SIN PELAR	31	KL	\$3,000		0%	\$ 93.000,00
12	304 HUEVOS CANASTA	22	94	\$20,700		0%	\$ 455.400,00
13	1212 PAPA CAPIRA	100	KL	\$3,150		0%	\$ 315.000,00
14	77 TOMATE CHONTO	61	KL	\$3,500		0%	\$ 213.500,00

2079
1:58 PM
15-DIC

14-12-23
11:42 AM

5%
1.968
19%
8.512

9643
104
140
213
258
3634
3635

Total cantidad : 343
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

DESPACHO DEL MES DE DICIEMBRE

SUBTOTAL	\$ 3.458.164,80
IVA	\$ 10.280,24
TOTAL FACTURA	\$ 3.468.445,04
AJUSTE	-\$ 0,04
TOTAL NETO	\$ 3.468.445,00

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764056939408 vigencia de 28/09/2023 al 28/09/2024 rango del 12001 al 15000 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