ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 20241202 **Fecha : 12-FEB-2024**

**Cuenta Pagadora : 3940111159 - BANCO BBVA AHORROS-R.PROPI**

---

**Documento de Causación: 202-202312153** **Radicado :** 77075

**Contrato:** ENV-13-30-0851-23 **Acta de pago :** # 04

---

Tercero : 900165784 - INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

Beneficiario : 900165784 - INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 009500703740 | DAVIVIENDA | A |

Concepto: ACTA DE PAGO 4 CO ENV-13-30-0851-23 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA COCINA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202312153 | INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS | 159,786,868.05 |
| | | | **159,786,868.05** |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicación: 12-FEB-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

OK Trasl.

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

03 ENE 2024
8:54

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS — CC-NIT: 900165784 — 31-12-2023

Direccion : CL 4 B 53 C 32 BRR BARCELONA — Telefono : 316-4695660 — Fecha Vencimiento : 31-12-2023

Observacion: ACTA DE PAGO 4 CO.ENV-13-30-0851-23 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA COCINA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO — Valor Bruto : 188,078,130.23

CXP. No. 202 202312153

Factura No. IM 111

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0851-23 # 04 — Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 009500703740 — Nombre Entidad Financiera: DAVIVIENDA

**Cargos y Retenciones en la Causacion**

| Concepto | % | Cargos | Retenciones | Valor Base |
|---|---|---|---|---|
| RETENCION DE IVA | 15 | .00 | 4,504,392.00 | 30,029,281.29 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 2 | .00 | 3,160,977.00 | 158,048,848.94 |
| RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL | 2.5 | .00 | 3,951,221.00 | 158,048,848.94 |
| ESTAMPILLA I.U.E | .4 | .00 | 632,195.00 | 158,048,848.94 |
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | 12,248,785.00 | |

**Deducciones en el Pago**

| Concepto | % | Retención | Valor Base |
|---|---|---|---|
| Total Deducciones : | | | |

NETO A PAGAR : $ 175,829,345.23 — CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESO(S) CON 23/100 M/CTE — ESTADO ACTIVO.

SALDO $ 175,829,345.23 — RADICADO: 77075

ZULEY YELENY ESCOBAR RESTREPO — Elaborado Cuentas por Pagar

SALOME LONDOÑO ZAPATA — Solicitado Por:

WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO — Autorizado Por:

09 ENE 2024
8:45

REVISADO
Tesorería

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beneficiario :** | INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS | **CC-NIT:** | 900165784 | **Fecha:** | 31-12-2023 |
| **Direccion :** | CL 4 B 53 C 32 BRR BARCELONA | **Telefono :** | 316-4695660 | **Fecha Vencimiento :** | 31-12-2023 |
| **Observacion:** | ACTA DE PAGO 4 CO ENV-13-30-0851-23 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA COCINA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | | | **Valor Bruto :** | 188,078,130.23 |
| | | | | **CXP. No.** 202 | 202312153 |
| | | | | **Factura No.** IM | 111 |
| **Soporte :** | CONTRATO No. ENV-13-30-0851-23 # 04 | | | **Tipo Cuenta:** | A |
| **N. Cta Bancaria:** | 009500703740 | **Nombre Entidad Financiera:** | DAVIVIENDA | | |

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 5911 | Materiales y Suministros - Gasto Administracion Central | 19,309,531.00 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 19,220,120.99 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 5,420,712.12 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 16,042,477.18 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 6,317,005.94 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 35,731,283.00 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 35,105,000.00 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 46,172,000.00 |
| 8357 | EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA | 4,760,000.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20233689 | 1 | 2320101003010400002201028000000013300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | RP | 35,731,283.00 |
| 20231982 | 8 | 2320101003010400002201028000000013300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | RP | 6,317,005.94 |
| 20233689 | 2 | 2320101003010600002201028000000013300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | RP | 35,105,000.00 |
| 20231982 | 3 | 2320101004010104002201028000000013300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | RP | 19,309,531.00 |
| 20231982 | 3 | 2320101004010104002201028000000013300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | RP | 19,220,120.99 |
| 20233689 | 3 | 2320101004010104002201028000000013300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | RP | 46,172,000.00 |
| 20233689 | 4 | 2320101004010104002201028000000013300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | RP | 4,760,000.00 |
| 20231982 | 6 | 2320201004000000002201028429123913300001002011 5 | 3 - 100 | 01 | | 5,420,712.12 |
| 20231982 | 7 | 2320202005000000001905028541290013311021002011 4 | 3 - 100 | 01 | | 16,042,477.18 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 13058802 | Estampillas Adulto Mayor | 900165784 | 01 | | 3,160,977.00 |
| 13058802 | Estampillas Adulto Mayor | 900165784 | 01 | 3,160,977.00 | |
| 151490 | Otros materiale y suministros | 900165784 | 01 | 19,309,531.00 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 35,731,283.00 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 35,105,000.00 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 46,172,000.00 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 4,760,000.00 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 6,317,005.94 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 16,042,477.18 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 5,420,712.12 | |
| 16351101 | Equipo de restaurante y cafeteria | 900165784 | 01 | 19,220,120.99 | |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 6,317,006.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 4,760,000.23 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 33,923,215.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 35,105,000.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 19,309,531.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 19,220,121.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 5,420,712.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 16,042,477.00 |
| 240101 | Bienes y servicios | 900165784 | 01 | | 35,731,283.00 |
| 24072201 | Estampilla IUE | 900165784 | 01 | | 632,195.00 |
| 24360801 | Compras generales declarantes 2.5% | 900165784 | 01 | | 3,951,221.00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 900165784 | 01 | | 4,504,392.00 |
| 41057689002 | Estampilla Adulto Mayor | 900165784 | 01 | | 3,160,977.00 |

**Legalizacion de Anticipos en la Causacion**

| Código | No. Contrato | Valor Legalizado | Saldo por Legalizar |
|---|---|---|---|

1253

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

Alcaldía de Envigado

0077075-0000007-20231213
1300 - 2023/12/13 15:15:35

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bdd59f9de61c1b4d434a40f5dfc9f4a72e0db425597a8e83d8f7a17a545ce97e46576da08feda5413267c76d4cba97d2

Número de Factura: IM-111
Fecha de Emisión: 12/12/2023
Fecha de Vencimiento: 10/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

8357: 168.768.599
5911: 19.309.531

Razón Social: INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS
Nombre Comercial: INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS
Nit del Emisor: 900165784
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4644

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 4 B 53 C 32 BRR BARCELONA
Teléfono / Móvil: 3164695660
Correo: imanro@hotmail.com

3634
257
109
190
213

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ENVIGADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890907106
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CR 43 38 SUR 35
Teléfono / Móvil: 3394005
Correo: financiera@envigado.gov.co

Mayo 27 DIC. 6:47pm

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SISTEMA DE EXTRACTRACCION MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 13.481.073,27 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.561.403,92 | 19.00 | | | $ 13.481.073,27 |
| 2 | 5 | ESTUFA A GAS DE 4 PUESTOS MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 2.654.204,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.008.597,59 | 19.00 | | | $ 5.308.408,35 |
| 3 | 7 | BASE PARA HORNO CG MAXI1 MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 856.701,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 325.546,39 | 19.00 | | | $ 1.713.402,07 |
| 4 | 9 | AUTOSERVICIO CALIENTE PARA 5 AZAFATES MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 6.779.833,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.576.336,89 | 19.00 | | | $ 13.559.667,83 |
| 5 | 14 | TRAMPA DE GRASA MARCA IMANRO | NIU | 6,00 | $ 759.203,38 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 865.491,85 | 19.00 | | | $ 4.555.220,27 |
| 6 | 25 | MESON DE 2.20 M X0.65 M CON POZUELOS 0.70X0.45X0.50M Y 0.70X0.45X0.25M MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 1.751.637,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 665.622,40 | 19.00 | | | $ 3.503.275,78 |
| 7 | 26 | MESON DE 2.20 M X 0.65M CON POZUELOS 0.70X0.45X0.25 Y 0.70X0.45X0.25 MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 1.751.637,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 332.811,20 | 19.00 | | | $ 1.751.637,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16. 1.00X0.65XC.90 CON POZUELO 0.70XC.45X0.50 CENTRO MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 998.142,77 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 379.294,25 | 19.00 | | $ 1.996.285,55 |
| 9 | 29 | MESON DE 2.00 M X 0.65 M. EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16. CON 2 POZUELOS UNO 0.70X045X050 0.70XC.45X0.25 VER EN SITIO MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 1.684.460,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 640.094,80 | 19.00 | | $ 3.368.920,02 |
| 10 | 30 | MESON DE 2.00 M X 0.65M. ENIACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 CON UN SOLO POZUELO DE 0.70X0.45X0.25 IZQUIERDC MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 1.431.289,66 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 271.945,03 | 19.00 | | $ 1.431.289,66 |
| 11 | 31 | MESON DE 2.00 M X 0.65M EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16. 2 POZUELO AL BORDE IZQ UNO DE 0.70X0.45X0.50 0.70X0.45X0 25 MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 1.684.460,01 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 640.094,80 | 19.00 | | $ 3.368.920,02 |
| 12 | 32 | MESON DE 2.00 M X 0.65M. EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 UN POZUELO AL BORDE DERECHO DE 0.70X0.45X0 25 MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 1.684.460,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 320.047,40 | 19.00 | | $ 1.684.460,00 |
| 13 | 33 | ESTUFA A GAS DE 2 PUESTOS LINEAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18. DE 1.20M X 0.60M MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 3.730.112,94 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 708.721,46 | 19.00 | | $ 3.730.112,94 |
| 14 | 34 | ESTUFA A GAS DE 1 PUESTOS LINEAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18. DE 0.60M X 0.60M MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 2.438.084,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 463.236,13 | 19.00 | | $ 2.438.084,87 |
| 15 | 35 | SARTEN BASCULANTE CAPACIDAD DE 250 LITROS MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 21.558.090,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.096.037,18 | 19.00 | | $ 21.558.090,42 |
| 16 | 36 | LICUADORA INDUSTRIAL DE 30 LITROS MARCA IMANRO | NIU | 7,00 | $ 2.500.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.325.000,00 | 19.00 | | $ 17.500.000,00 |
| 17 | 37 | LICUADORA INDUSTRIAL DE 15 LITROS MARCA IMANRO | NIU | 6,00 | $ 2.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.280.000,00 | 19.00 | | $ 12.000.000,00 |
| 18 | 38 | PROCESADOR DE VEGETALES INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 150 A 450 KG HORA MARCA IMANRO | NIU | 4,00 | $ 5.700.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.332.000,00 | 19.00 | | $ 22.800.000,00 |
| 19 | 39 | PELA PAPAS INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 180 A 200 KG DE 10 A 15KG POR CICLO MARCA IMANRO | NIU | 4,00 | $ 4.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.040.000,00 | 19.00 | | $ 16.000.000,00 |
| 20 | 40 | LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 16 DE PEDAL MARCA IMANRO | NIU | 2,00 | $ 2.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 760.000,00 | 19.00 | | $ 4.000.000,00 |
| 21 | 41 | CALENTADOR DE AGUA A GAS DE 10 LITROS MARCA IMANRO | NIU | 1,00 | $ 2.300.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 437.000,00 | 19.00 | | $ 2.300.000,00 |

Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

Linea de negocio: CONTRATO # ENV-13-30-0851-23

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-12-12 18:59:21**
**Documento generado el: 2023-12-12 18:59:20**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 158.048.848,94 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 158.048.848,94 |
| IVA | | 30.029.281,29 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 30.029.281,29 |
| **Total neto factura (=)** | | 188.078.130,23 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 188.078.130,23 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764053290381 Rango desde: 94 Rango hasta: 999 Vigencia: 2024-08-08

## ACTA NUMERO 04

13 de diciembre de 2023

**1. CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | INVERSIONES MANUEL ROMERO S.A.S (IMANRO) |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT. 900.165.784-9 |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | Davivienda |
| **TIPO DE CUENTA:** | CUENTA AHORROS |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 009500703740 |
| **CONTRATO Nº :** | ENV 13-30-0851-23 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 18 de mayo de 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PARA COCINA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMEDORES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 01 de junio de 2023 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta) |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | $204,996,973.12 |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | $ |
| **VALOR IVA:** | $38,949,424.89 |
| **VALOR TOTAL:** | $243.946.398,01 |
| **FORMA DE PAGO:** | El pago lo hará el Municipio de Envigado al Contratista, a través de la Tesorería Municipal, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada. Se hará en cuatro (4) pagos mensuales vencidos, previo recibido de la compra a entera satisfacción, instalación de equipos y certificado del supervisor del contrato; el pago que se hará con sujeción al plan anual de caja P.A.C., previa aprobación de la garantía única y sujeto al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo |

| | |
|---|---|
| | por concepto de seguridad social y parafiscal: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica).<br>*PARÁGRAFO: 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.* |
| **PERIODO A PAGAR:** | Entrega de Diciembre de 2023 |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | Día de mes de año. |
| **FECHA DE REINICIO:** | Día de mes de año. |
| | |
| **ACTA DE ADICION:** | Acta N°01 |
| **FECHA DE ACTA ADICIÓN:** | 5 de diciembre de 2023 |
| **VALOR ADICION:** | $121.768.283 |
| **TIEMPO DE ADICION:** | Prórroga N°1 de 29 días, prórroga N°2 de 77 días, prórroga N°3 de 14 días |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)** | $ 365.714.681.01 |

**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.

S 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. |
| Valor base de cotización | $ |
| Valor pagaco en salud | $ |
| Valor pagaco en pensión | $ |
| Valor pagaco 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 | | $ 158.048.848.94 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | $ |
| 3 | Subtotal (1+2) | | $158.048.848.94 |
| 4 | IVA | 19% | $ 30.029.281.29 |
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $ |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4+5) | | $ 188.078.130,23 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | XX% | $ |
| 8 | Valor a Pagar del Acta (6-7) | | $ $ 188.078.130,23 |
| **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)** | | | $188.078.130,23 |

**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 valcr 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20230923- | 7/03/2023 | 01-111-20231982 | 30/05/2023 | 2320101004010104002201028000000013300001002011 5 | 3 | $38.529.651,99 |
| 01-110-20230923-01-XX-20XXXXX | 7/03/2023 DD-MM-AAAA | 01-111-20231982 | 30/05/2023 DD-MM-AAAA | 2320201004000000022010284291239133000010020115 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 6XX | $ $ 5.420.712,12 |
| 01-110-20230923-01-XX-20XXXXX | 7/03/2023 | 01-111-20231982 | 30/05/2023 DD-MM-AAAA | 2320202005000000019050285412900133110210020114 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 7 | $ 16.042.477,18 |
| 01-110-20230923- | 7/03/2023 | 01-111-20231982 | 30/05/2023 | 2320101003010400002201028000000013300001002011 5 | 8 | $6.317.005,94 |
| 01-110-20231970 | 29/11/2023 | 01-111-20233689 | 5/12/2023 | 2320101003010400002201028000000013300001002011 5 | 1 | $ 35.731.283 |
| 01-110-20231970 | 29/11/2023 | 01-111-20233689 | 5/12/2023 | 2320101003010600002201028000000013300001002011 5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 2XX | $35.105.000 |
| 01-110-20231970 | 29/11/2023 | 01-111-20233689 | 5/12/2023 | 2320101004010104002201028000000013300001002011 5 | 3 | $ 46.172.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20231970 | 29/11/2023 | 01-111-20233689 | 5/12/2023 | 2320101004010104002201028000000013300001002011 5 | 4 | $ 4.760.000 |

**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 |
| 01-111-20231982 | **23202010030000000022010283814027133000010020115** | $9.066.188,36 | $9.066.188,36 | $ 0 | ☐ | ☒ |
| 01-111-20231982 01-XX-20XXXXX | 23202010040000000022010284823199133000010020115 | $547.198,49 $ (A) | $547.198,49 $ (B) | $ 0 | ☐ | ☒ |
| 01-111-20231982 01-XX-20XXXXX | 23201010040101040022010280000000133000010020115 | $ 132.421.281,33 $ (A) | $ 132.421.281,33 $ (B) | $ 0$ (C = A – B) | ☐ | ☒ |
| 01-111-20231982 01-XX-20XXXXX | 23201010030106000022010280000000133000010020115 | $ 30.129.576,96 $ (A) | $ 30.129.576,96 $ (B) | $ 0$ (C = A – B) | ☐ | ☒ |
| 01-XX-20XXXXX 01-111-20231982 | 23202010040000000022010284291246133000010020115 | $ 295.306,53 $ (A) | $ 295.306,53 $ (B) | $ 0$ (C = A – B) | ☐ | ☒ |
| 01-111-20231982 01-XX-20XXXXX | 23202010040000000022010284291239133000010020115 | $5.420.712,12 $ (A) | $5.420.712,12 $ (B) | $ 0$ (C = A – B) | ☐ | ☒ |
| 01-111-20231982 - 01-XX-20XXXXX | **23202020050000000019050285412900133110210020114** | $16.042.477,18 $ (A) | $16.042.477,18 $ (B) | $ 0$ (C = A – B) | ☐ | ☒ |
| 01-111-20231982 | 23201010030104000022010280000000133000010020115 | $ 50.023.657,04 | $ 50.023.657,04 | $ 0 | ☐ | ☒ |
| 01-111-20233689 | 23201010030104000022010280000000133000010020115xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | $ 35.731.283 $ (A) | $35.731.283 | $0 | ☐ | ☒ |
| 01-111-20233689 01-XX-20XXXXX | 23201010030106000022010280000000133000010020115xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | **$35.105.000** | $35.105.000$ (B) | $0$ (C = A – B) | ☐ | ☒ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-111-20233689 01-XX-20XXXXX | 2320101004010400220102800000001330 00010020115 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX | $ 46.172.000 $ (A) | $ 46.172.000 $ (B) | $0$ (C = A – B) | ☐ | ☒ |
| 01-111-20233689 01-XX-20XXXXX | 2320101004010400220102800000001330 00010020115 XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX | $4.760.000 | $4.760.000 | $0 | ☐ | ☒ |

## 8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | |
| Nombre del Ordenador del Gasto Cargo | **Salomé Londoño Zapata**<br>**Secretaria de Salud** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Vanesa Arias Diaz<br>Profesional Universitaria Área de la Salud<br>Secretaría de Salud |
| Revisó y aprobó | espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Monica Maria Villada Garcia<br>Seguridad Alimentaria y Nutricional<br>Secretaría de Salud |
| Revisó y aprobó | espacio para firma | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Mónica Janeth Orozco Agudelo<br>Directora Seguridad Alimentaria y Nutricional<br>Secretaría de Salud |

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.* | • *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 Alex Rodas | **Número Documento Entrada** | 20230166 |
| | | **Número Documento de Salida** | 20230169 |

**Aplica para contratos de obra y compras**