ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202606426 **Fecha :** 13-MAY-2026

**Cuenta Pagadora :** 39401198-5 - BANCO BBVA AHO.SALUD-PUBLI

**Documento de Causación:** 202-202603470 **Radicado :** 26478

**Contrato:** ENV-13-30-0812-26 **Acta de pago :** # 08

Tercero : 811030871 - FRIGOCARNES S.A.S

Beneficiario : 811030871 - FRIGOCARNES S.A.S

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 10332528233 | BANCOLOMBIA | 02 |

Concepto: ACTA PAGO 8 CO ENV-13-30-0812-26 MAR 2026 VF SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CARNES DE RES, CERDO Y POLLO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (MEDIANTE ACUERDO 055 DEL 30/11/2025)

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202603470 | FRIGOCARNES S.A.S | 25,682,087.00 |
| | | | **25,682,087.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 13-MAY-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

Vence 30/06/26.

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

24 ABR 2026
3:23 pm

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** FRIGOCARNES S.A.S **CC-NIT:** 811030871 **Fecha:** 24-04-2026

**Direccion :** CR 56 62 086 **Telefono :** 5119977 **Fecha Vencimiento :** 24-04-2026

**Observacion:** ACTA PAGO 8 CO ENV-13-30-0812-26 MAR 2026 VF SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CARNES DE RES, CERDO Y POLLO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO (MEDIANTE ACUERDO 055 DEL 30/11/2025)

**Valor Bruto :** 25,785,228.00

**CXP. No.** 202 202603470

**Factura No.** FE 81374

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-13-30-0812-26 # 08

**Tipo Cuenta:**

**N. Cta Bancaria:** VER ACTA DE PA **Nombre Entidad Financiera:**

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 5451 | Alimentacion Escolar | 7,093,632.00 |
| 5451 | Alimentacion Escolar | 4,978,842.00 |
| 5451 | Alimentacion Escolar | 7,553,449.00 |
| 5451 | Alimentacion Escolar | 6,159,305.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260075 13 | 2320201002000000001905028211101133350210020114 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 6,159,305.00 |
| 20260075 12 | 2320201002000000001905028211301133350210020114 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 7,553,449.00 |
| 20260075 11 | 2320201002000000001905028211210133350210020114 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 4,978,842.00 |
| 20260075 10 | 2320201002000000001905028211890133350210020114 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 7,093,632.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 7,523,235.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 4,958,927.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 7,065,257.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 6,134,668.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 28,375.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 19,915.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 24,637.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 30,214.00 |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 7,553,449.00 | |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 7,093,632.00 | |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 4,978,842.00 | |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 6,159,305.00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 4/1000 | .4 | .00 | 103,141.00 | 25,785,228.00 |
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | 103,141.00 | |

**Deducciones en el Pago**

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

**Total Deducciones :**

**NETO A PAGAR : $** 25,682,087.00 VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

**SALDO** :$ 25,682,087.00

**RADICADO:** 26478

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

SALOME LONDOÑO ZAPATA
REVISADO
Tesorería

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

Número resolución: 18764073183581.
Rango autorizado desde: FE 57750 hasta: FE 516646.
Vigencia desde: 2024-06-18 hasta: 2026-06-18

FRIGOCARNES S.A.S
NIT: 811030871-9
Código de inscripción Invima: 085DM
CRA 56 62 86 TEL: 5119977
Medellín - Antioquia
e-mail: ventas@frigocarnes.com.co
www.frigocarnes.com.co

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-81374

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: megactivo
IVA REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL ICA

ACTIVIDAD: 1011
VENDEDOR: ALBERTO ARIAS
PEDIDO: 000000000
CUFE:
7ca0389af69212da9fbb112ad198734d9c5978f988466a99e0
6eb42a85666dc565f2c1aeae83e1a091cded74301f6e260

Alcaldía de Envigado

0026478-0000007-20260423
1300 - 2026/04/23 11:27:13

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit: 890907106-5
DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35
TELÉFONO: 3394024 ANTIOQUIA-ENVIGADO
DIR. ENVÍO: 114 RECURSO 100

| FORMA DE PAGO | VENCIMIENTO | FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|
| A CRÉDITO PLAZO 30 DIAS | 05-14-2026 MES DIA AÑO | 04-14-2026 09:08:09 MES DIA AÑO HORA | 04-14-2026 14:10:41 MES DIA AÑO HORA |

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO | V/R BRUTO | %DCTO | LOTE | VENCE | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212026 | CARNE DE CERDO SIN MARINAR | KG | 268.10 | $28,174 | $7,553,449 | 0 | | | 0 | $7,553,449 |
| 130203 | CARNE DE RES SIN MARINAR | KG | 147.50 | $41,758 | $6,159,305 | 0 | | | 0 | $6,159,305 |
| 130357 | CARNE MOLIDA CRUDA MEZCLA RES Y | KG | 196.00 | $36,192 | $7,093,632 | 0 | | | 0 | $7,093,632 |
| 310137 | FILETE DE PECHUGA DESHUESADA SIN | KG | 140.90 | $35,336 | $4,978,842 | 0 | | | 0 | $4,978,842 |

5451
491

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y CAUSARA INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

SOMOS AUTORRETENEDORES EN ICA.

NO HACER RETENCION EN LA FUENTE. REGISTRAMOS EN BOLSA.

| | |
|---|---|
| CANTIDAD TOTAL | 752.50 |
| RECIBIDO Y APROBADO | |
| NOMBRE | |
| FECHA | |
| PLACA VEHÍCULO | |

| | |
|---|---|
| BRUTO | $25,785,228 |
| DESCUENTO | $0 |
| SUBTOTAL | $25,785,228 |
| IVA | $0 |
| IBUA | $0 |
| ICUI | $0 |
| NETO A PAGAR | $25,785,228 |

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

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

- copia cliente -

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

| RUEDA No. | CIUDAD | FECHA (DD/MM/AA) | COMPRADOR | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|
| 75 | BOGOTA D.C. | 22/04/2026 | MUNICIPIO DE ENVIGADO<br>NIT.: 890907106 | FRIGOCARNES S.A.S.<br>NIT.: 811030871 |

# COMPROBANTE DE REGISTRO DE FACTURAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSECUTIVO No. | 95822363 | COMPRA VENTA: | ,SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA COMPRADORA: COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A(33) |
| DOMICILIADO EN: | CALI | Y SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA VENDEDORA: | COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A(33) |
| DOMICILIADO EN: | CALI | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTO: | CARNE DE POLLO O GALLINA CONG | | | CANTIDAD: | 140,90000 | PRECIO: | 35.335,99716 | EMPAQUE: | SIN EMPAQUE |
| CALIDAD: | XXXXXXXXXX | VARIEDAD: | XXXXXXXXXX | HUMEDAD: | XXXXXXXXXX | IMPUREZA: | XXXXXXXXXX | SITIO DE ENTREGA: | ENVIGADO |
| F.ENTREGA: | 14/04/2026 | F.PAGO: | 15/05/2026 | FACTURA No.: | FE-81374 | FECHA DE FACTURA: | 14/04/2026 | | |
| FORMA DE PAGO: | A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO. | | | | | | | | |
| SUBYACENTE FACTURA: | FILETE DE PECHUGA DESHUESADA SIN | | | CANTIDAD ITEM: | 140,90000 | VALOR DEL ITEM: | 4.978.842 | UNIDAD DE MEDIDA: | SIN EMPAQUE |
| TIPO DE MONEDA: | PESOS COLOMBIANOS | | | | | | | | |

Esto documento no representa inversión de recursos económicos a través de la Bolsa y por lo tanto no incorpora derecho alguno, no representa una operación realizada ni compensada o liquidada en los sistemas administrados por ella.
El presente comprobante de registro cuenta con firma digital y estampa cronológica certificada. Las impresiones físicas del presente documento electrónico tienen la condición de copia simple.

| DETALLE | COMPRADOR | VENDEDOR |
|---|---|---|
| Valor del Negocio | | 25.785.228 |
| Iva Producto | | |
| Servicio de Registro | | 21.658 |
| Iva Servicio de Registro | | 4.115 |
| Comisión | | 6.703 |
| Iva Comisión | | 335 |
| TOTAL | | 25.752.417 |

OBSERVACIONES:

USER:5

Codigo QR: 30728907

Codigo QR: 56801865

| BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA | ANEXO COMPROBANTE DE REGISTRO DE FACTURAS | 95822363 |
|---|---|---|
| | RUEDA No.75 | FECHA: 22/04/2026 |

COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A(33) — MTE. VDOR.: FRIGOCARNES S.A.S. - 811030871

COMISIONISTAS FINANCIEROS AGROPECUARIOS S.A(33)

MODALIDAD DE OPERACIÓN CRUZADA

PRODUCTO: FILETE DE PECHUGA DESHUESADA SIN — CALIDAD : XXXXXXXXXX — VARIEDAD: XXXXXXXXXX

PRESENTACION: SIN EMPAQUE — U/M: SIN EMPAQUE

| No. FACTURA | FECHA | SITIO ENTREGA | FECHA ENT. | FORMA PAGO | FECHA PAGO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-81374 | 14/04/2026 | ENVIGADO | 14/04/2026 | A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO. | 15/05/2026 | 140,90000 | 35.335,99716 |

PRODUCTO: CARNE DE RES SIN MARINAR — CALIDAD : XXXXXXXXXX — VARIEDAD: XXXXXXXXXX

PRESENTACION: SIN EMPAQUE — U/M: SIN EMPAQUE

| No. FACTURA | FECHA | SITIO ENTREGA | FECHA ENT. | FORMA PAGO | FECHA PAGO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-81374 | 14/04/2026 | ENVIGADO | 14/04/2026 | A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO. | 15/05/2026 | 147,50000 | 41.758,00000 |

PRODUCTO: CARNE MOLIDA CRUDA MEZCLA RES Y — CALIDAD : XXXXXXXXXX — VARIEDAD: XXXXXXXXXX

PRESENTACION: EMPACADO(A) — U/M: EMPACADO(A)

| No. FACTURA | FECHA | SITIO ENTREGA | FECHA ENT. | FORMA PAGO | FECHA PAGO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-81374 | 14/04/2026 | ENVIGADO | 14/04/2026 | A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO. | 15/05/2026 | 196,00000 | 36.192,00000 |

PRODUCTO: CARNE DE CERDO SIN MARINAR — CALIDAD : XXXXXXXXXX — VARIEDAD: XXXXXXXXXX

PRESENTACION: SIN EMPAQUE — U/M: SIN EMPAQUE

| No. FACTURA | FECHA | SITIO ENTREGA | FECHA ENT. | FORMA PAGO | FECHA PAGO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-81374 | 14/04/2026 | ENVIGADO | 14/04/2026 | A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO. | 15/05/2026 | 268,10000 | 28.173,99850 |

## ACTA NUMERO 8

23 de abril de 2026

### 1. CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | FRIGOCARNES S.A.S |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 811.030.871-9 |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | Bancolombia |
| **TIPO DE CUENTA:** | Ahorros |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 10332528233 |
| **CONV. DE COFINANCIACION Nº** | Resolución 0058 del 18 de febrero de 2026 |
| **ENTIDAD COFINANCIADORA** | Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar — Alimentos para Aprender UApA |
| **SUPERVISOR CONTRATO COFININA.** | Jorge Mario Vargas González |
| **CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISOR** | jvargas@uapa-pae.gov.co |
| **TELEFONO/CELULAR SUPERVISOR** | 3016111325 |

| | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO/CONVENIO:** Marque con una X | **CONTRATO** ☒ | **CONVENIO** ☐ |
| **CONTRATO/ CONVENIO Nº:** | ENV-13-30-0812-26 | |
| **FECHA DEL CONTRATO / CONVENIO:** | 9 de enero de 2026 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO/ CONVENIO:** | SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE CARNE DE RES, CERDO Y POLLO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | |
| **PLAZO:** | 12 meses | |
| **FECHA DE INICIO:** | 13 de enero de 2026 (Esp. cuando sea urgencia manifiesta) | |

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO/ CONVENIO VIGENCIA:** | $ 2.613.670.226 |
| **VALOR CONTRATO/ CONVENIO VIG. FUTURA:** | $ |
| **VALOR IVA:** | $ |
| **VALOR TOTAL:** | $2.613.670.226 |
| **PERIODO A PAGAR:** | 1 al 31 de marzo de 2026 |

**FORMA DE PAGO:**

El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor de acuerdo al PAC (Plan Anual de Caja) en pagos parciales, de acuerdo a los pedidos realizados, conciliados y autorizados para facturación por parte de la Supervisión, según la carne efectivamente entregada satisfacción, previa presentación de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, planilla de pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales, según aplique) y parafiscales; junto con la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por estos conceptos de pago emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica) presentación de los respectivos soportes de remisiones de entregas del suministro de carne debidamente firmadas y conciliadas con la Supervisión) y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.

Parágrafo 1.: La FACTURA O CUENTA DE COBRO expedida deberá llenar los requisitos legales (artículo 617) del Estatuto Tributario y deberá estar acompañada de la certificación que se encuentra a paz y Salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) así como parafiscales, cuando corresponda; Informe de actividades del objeto contractual con corte cada 30 días, debidamente aprobada por el supervisor del contrato, así como el certificado de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor.

Parágrafo 2.: El pago se realizará a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el contratista. El municipio podrá retener cualquier monto que deba pagar el contratista por la prestación de los servicios cuando haya incumplido

alguna de las obligaciones, y se liberarán los saldos retenidos cuando el contratista subsane el incumplimiento y satisfaga las reclamaciones o requerimientos presentados. De los pagos se descontarán los impuestos respectivos que apliquen según el régimen tributario del contratista, cuya verificación se hará por parte de la Secretaría de Hacienda.
Parágrafo 3.: El municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| **ACTA DE ADICION:** | N/A |
| **FECHA DE ACTA ADICIÓN:** | N/A |
| **VALOR ADICION:** | $0 |
| **TIEMPO DE ADICION:** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: (Valor contrato más adición)** | $2.613.670.226 |

## 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 soporte 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 | $ |
| 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/ **convenio** antes de IVA | | | | **$25.785.228** |
| 2 | Glosa(+)(-)(Nota crédito/nota débito) | | | | **$** |
| 3 | Subtotal (=1+2) | | | | **$25.785.228** |
| | **Concepto de Impuesto** | **% Impuesto** | **Base** | **Valor Impuesto** | **Totales Impuestos** |
| 4 | IVA | 19% | $ | $ | **$** |
| | | 5% | $ | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | XX% | $ | $ | **$** |
| 6 | **Total Impuestos (=4+5)** | | | | **$** |
| 7 | **Valor Total Cuota (=3+6)** | | | | **$25.785.228** |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | | XX% | **$** |
| 9 | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | **$25.785.228** |
| **Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación** | | | | | |
| 10 | Tipo de Impuesto | | | | |
| 11 | Número de Factura | | | | |
| 12 | Valor de la Factura | | | | **$** |
| **Valor total a pagar al contratista (=9-12)** | | | | | **$25.785.228** |

## 6. DEDUCCIONES APLICABLES

| # | Tributos que aplican atendiendo la reglamentación tributaria que regule a la entidad cofinanciadora. | Marcar SI aplica o NO | | Base | Porcen. % | Valor | Entidad destinaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

## 7. 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.

## 8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| **Observaciones:** | Los recursos a ejecutar en esta acta son recursos Propios |

| Certificado de disponibilidad presupuestal | Fecha de certificado | Registro de disponibilidad presupuestal | Fecha de registro | Rubro presupuestal | Sec RDP | Valor a ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-135-20260068 | 17/02/2026 | 01-116-20260075 | 17/02/2026 | 23202010020000000 01905028211890113 3350210020114 | 10 | $7.093.632 |
| 01-135-20260068 | 17/02/2026 | 01-116-20260075 | 17/02/2026 | 23202010020000000 01905028211210113 3350210020114 | 11 | $4.978.842 |
| 01-135-20260068 | 17/02/2026 | 01-116-20260075 | 17/02/2026 | 23202010020000000 01905028211130113 3350210020114 | 12 | $7.553.449 |
| 01-135-20260068 | 17/02/2026 | 01-116-20260075 | 17/02/2026 | 23202010020000000 01905028211110113 3350210020114 | 13 | $6.159.305 |

**EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:**
**(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)**

| 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-XX-20XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | $ (A) | $ (B) | $ (C = A – B) | ☐ | ☐ |

## 9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | | |
|---|---|---|
| Firma | *espacio para firma* | *espacio para firma* |
| Nombre del Ordenador del Gasto<br>Cargo | **Salomé Londoño Zapata**<br>**Secretaria de Salud** | **Ana María Mesa Betancur**<br>**Secretaria de Bienestar Social** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Johana Rodas Osorio<br>Contratista Financiera<br>Secretaría de Salud-Dirección Seguridad Alimentaria |
| **Revisó** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Ana Luisa Jiménez Londoño<br>Profesional Universitaria<br>Secretaria de Salud-Dirección Seguridad Alimentaria |
| **Aprobó** | *espacio para firma* | Nombre<br>Cargo:<br>Dependencia: | Alejandro Arcila Mesa<br>Director Seguridad Alimentaria y Nutricional<br>Secretaria de Salud-Dirección Seguridad Alimentaria |

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.

| | |
|---|---|
| Nombre Supervisor Contrato | Ana Luisa Jiménez Londoño |
| Correo electrónico: | Ana.jimenez@envigado.gov.co |

| **10. 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-053* |

| **11. REPORTE BIENES** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Registro de Entradas y Salidas de Bienes** | | | |
| **Nombre de Funcionario que Reporta** | **N/A** | **Número Documento Entrada** | **N/A** |
| | | **Número Documento de Salida** | **N/A** |
| **Aplica para contratos de obra y compras** | | | |

28 de Abril de 2026

324- 202605313

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

30/Apr/26 10:33:08

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | BBV1985 | Cuenta de Cargo: | AH - 00130394000200011985 |
| F.de proceso: | 28-04-2026 | Nombre Fichero: | 5305a05314 |
| Referencia: | DVP 29/04/2026 | Órdenes: | 10 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 568.915.747,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALTEC LABORATORIOS S.A.S | 0000009006664149 | 12414905512 | 0007 - BANCOLOMBIA | 8.000.979,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ARHO SOLUCIONES S.A.S | 0000009013401361 | 33304723511 | 0007 - BANCOLOMBIA | 2.688.292,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| COOPERATIVA COLANTA LTDA | 0000008909044786 | 01890447809 | 0007 - BANCOLOMBIA | 23.160.089,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SE | 0000008110032098 | 0550037300141373 | 0051 - BANCO DAVIVIENDA | 16.871.482,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SE | 0000008110032098 | 0550037300141381 | 0051 - BANCO DAVIVIENDA | 1.494.392,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| FRIGOCARNES S.A.S | 0000008110308719 | 10332525233 | 0007 - BANCOLOMBIA | 25.682.087,00 | Abono/Cargo cuenta | R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI |
| GOMEZ ZULUAGA RODOLFO EUCARIO | 0000000706934220 | 60900002650 | 0007 - BANCOLOMBIA | 30.405.990,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGAD | 0000008110002782 | 01927051831 | 0007 - BANCOLOMBIA | 433.238.143,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| MOLINA CASTA#O JUAN GUILLERMO | 0000000985489090 | 60928869728 | 0007 - BANCOLOMBIA | 26.065.437,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ORANGE SOLUCIONES TECNICAS S.A.S | 0000009016169609 | 54000002677 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.308.856,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |