**ALCALDÍA DE ENVIGADO** BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202610053 **Fecha :** 21-JUL-2026

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

---

**Documento de Causación:** 202-202607317 **Radicado :** 48889

**Contrato:** ENV-13-30-0812-26 **Acta de pago :** #21

---

Tercero : 811030871 - FRIGOCARNES S.A.S
Beneficiario : 811030871 - FRIGOCARNES S.A.S

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

Concepto: ACTA PAGO 21 CO ENV-13-30-0812-26 JUN 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 | 202607317 | FRIGOCARNES S.A.S | 20,647,297.00 |
| | | | **20,647,297.00** |

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 21-JUL-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

- NOVEDAD: 23 de Julio 2026
- RECHAZADO POR: Cta no habilitada
- FECHA DEL RECHAZO: 21 de Julio 2026
- ENTIDAD BANCARIA : BBVA
- COMPRABANTE DE EGRESO N° 324. 202610053
- VALOR DEL RECHAZO $ 20.647.297

## RECONSIGNACIONES

| FECHA RECHAZO | PROVEEDOR/EMPLEADO | NIT/CC | BPAG | CTA DEBITADA RECHAZO | FECHA DE RECONSIGNACION | CTA A DEBITAR | VALOR | MOTIVO RECHAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | FRIGOCARNES SAS | 811030871 | 324-202609903 | BBVA 1985 | 24/07/2026 | BBVA 1985 | 28.320.511 | CUENTA BENEF INACTIV |
| 21/07/2026 | FRIGOCARNES SAS | 811030871 | 324-202610053 | BBVA 1985 | 24/07/2026 | BBVA 1985 | 20.647.297 | CUENTA BENEF INACTIV |
| | | | | | | | $ 48.967.808,00 | |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

17 JUL 2026
8:29am

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

## CUENTA POR PAGAR

**Beneficiario :** FRIGOCARNES S.A.S **CC-NIT:** 811030871 **Fecha:** 16-07-2026

**Direccion :** CR 56 62 086 **Telefono :** 5119977 **Fecha Vencimiento :** 16-07-2026

**Observacion:** ACTA PAGO 21 CO ENV-13-30-0812-26 JUN 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 :** 20,730,218.00

**CXP. No.** 202 202607317

**Factura No.** FE 83798

**Soporte :** CONTRATO No. ENV-13-30-0812-26 #21

**Tipo Cuenta:**

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

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

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 5451 | Alimentacion Escolar | 4,125,888.00 |
| 5451 | Alimentacion Escolar | 9,338,550.00 |
| 5451 | Alimentacion Escolar | 4,668,432.00 |
| 5451 | Alimentacion Escolar | 2,597,348.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260075 13 | 2320201002000000001905028211101133350210020114 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 2,597,348.00 |
| 20260075 12 | 2320201002000000001905028211130113335021002011 4 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 4,668,432.00 |
| 20260075 11 | 2320201002000000001905028211210113335021002011 4 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 9,338,550.00 |
| 20260075 10 | 2320201002000000001905028211890113335021002011 4 | 3 - 100 | 01 | RP - BBVA 1985 | 4,125,888.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 4,649,758.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 9,301,196.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 4,109,384.00 |
| 240102 | Proyectos de inversión | 811030871 | 01 | | 2,586,959.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 16,504.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 37,354.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 10,389.00 |
| 243627 | Retencion impuesto de industria y comercio - Compra | 811030871 | 01 | | 18,674.00 |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 4,668,432.00 | |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 4,125,888.00 | |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 9,338,550.00 | |
| 55020516 | Alimentación escolar | 811030871 | 01 | 2,597,348.00 | |

**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 | 82,921.00 | 20,730,218.00 |
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | 82,921.00 | |

**Deducciones en el Pago**

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

**Total Deducciones :**

**NETO A PAGAR : $** 20,647,297.00 VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

**SALDO** :$ 20,647,297.00

RP Por 82,921.00

**RADICADO:** 48889

| CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS | SALOME LONDOÑO ZAPATA | NELSON ENRIQUE MONSALVE |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

REVISADO

Número resolución: 18764110934640.
Rango autorizado desde: FE 83120 hasta: FE 516646.
Vigencia desde: 2026-06-09 hasta: 2028-06-09

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-83798

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

ACTIVIDAD: 1011
VENDEDOR: ALBERTO ARIAS
PEDIDO: 000000000
CUFE:
dcc0283834bb3c3c0dbbf56de8f0737fc182de1c1f50ff839cf3
f637e5c480b31d25e489db2ca94a458d1840[illegible]e651

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

| FORMA DE PAGO | VENCIMIENTO | FECHA Y HORA DE GENERACION | FECHA Y HORA DE [illegible] |
|---|---|---|---|
| A CREDITO PLAZO 30 DIAS | 08-03-2026 MES DIA AÑO | 07-04-2026 07:46:34 MES DIA AÑO HORA | 07-04-2026 12:49:01 MES DIA AÑO HORA |

| CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO | V/R BRUTO | %DCTO | LOTE | VENCE | % IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212026 | CARNE DE CERDO SIN MARINAR | KG | 165.70 | $28,174 | $4,668,432 | 0 | | | 0 | $4,668,432 |
| 130203 | CARNE DE RES SIN MARINAR | KG | 62.20 | $41,758 | $2,597,348 | 0 | | | 0 | $2,597,348 |
| 130357 | CARNE MOLIDA CRUDA MEZCLA RES Y | KG | 114.00 | $36,192 | $4,125,888 | 0 | | | 0 | $4,125,888 |
| 310137 | FILETE DE PECHUGA DESHUESADA SIN | KG | 250.00 | $35,336 | $8,834,000 | 0 | | | 0 | $8,834,000 |
| 310138 | GOULASH DE PECHUGA X 1000 GR | KG | 15.40 | $32,763 | $504,550 | 0 | | | 0 | $504,550 |

Alcaldía de Envigado

0048889-0000007-20260715
1100 - 2026/07/15 14:10:31

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.

VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

FACTURA EMPRESA POR COMPUTADOR POR FRIGOCARNES S A S NIT: 811.030 871-9

| | |
|---|---|
| CANTIDAD TOTAL | 607.30 |
| RECIBIDO Y APROBADO | |
| NOMBRE | |
| FECHA | |
| PLACA VEHÍCULO | |

- copia cliente -

| | |
|---|---|
| BRUTO | $20,730,218 |
| DESCUENTO | $0 |
| SUBTOTAL | $20,730,218 |
| IVA | $0 |
| IBUA | $0 |
| ICUI | $0 |
| NETO A PAGAR | $20,730,218 |

Powered by CamScanner

| **ACTA NUMERO 21** | |
|---|---|
| 15 de julio 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 30 de junio 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 | | | | **$20.730.218** |
| 2 | Glosa(+)(-)(Nota crédito/nota débito) | | | | **$** |
| 3 | Subtotal (=1+2) | | | | **$20.730.218** |
| | **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)** | | | | **$20.730.218** |
| 8 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | | XX% | **$** |
| **9** | **Valor a Pagar del Acta (=7-8)** | | | | **$20.730.218** |
| | **Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación** | | | | |
| 10 | Tipo de Impuesto | | | | |
| 11 | Número de Factura | | | | |
| 12 | Valor de la Factura | | | | **$** |
| **Valor total a pagar al contratista (=9-12)** | | | | | **$20.730.218** |

**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 | $4.125.888 |
| 01-135-20260068 | 17/02/2026 | 01-116-20260075 | 17/02/2026 | 23202010020000000 01905028211210113 3350210020114 | 11 | $9.338.550 |
| 01-135-20260068 | 17/02/2026 | 01-116-20260075 | 17/02/2026 | 23202010020000000 01905028211130113 3350210020114 | 12 | $4.668.432 |
| 01-135-20260068 | 17/02/2026 | 01-116-20260075 | 17/02/2026 | 23202010020000000 01905028211110113 3350210020114 | 13 | $2.597.348 |

**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* | |
| 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>Secretaria de Salud-Dirección Seguridad Alimentaria |
| **Revisó y 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 | Alejandro Arcila Mesa |
| Correo electrónico: | Alejandro.arcila@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** | | | |

21 de Julio 2026

324. 20261005 3

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

23/Jul/26 11:48:19

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | BBV1985 | Cuenta de Cargo: | AH - 00130394000200011985 |
| F.de proceso: | 21-07-2026 | Nombre Fichero: | 0050A10053 |
| Referencia: | DVP 22/07/2026 | Órdenes: | 4 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 63.967.367,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALTEC LABORATORIOS S.A.S | 0000009006664149 | 12414905512 | 0007 - BANCOLOMBIA | 9.458.707,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| FRIGOCARNES S.A.S | 0000008110308719 | 10332528233 | 0007 - BANCOLOMBIA | 20.647.297,00 | Abono/Cargo cuenta | R20 CUENTA NO HABILITADA PARA RECIBI |
| UNION TEMPORAL VACUNACION 2026 | 0000009020467506 | 00400005537 | 0007 - BANCOLOMBIA | 17.098.816,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| UNION TEMPORAL VACUNACION 2026 | 0000009020467506 | 00400005537 | 0007 - BANCOLOMBIA | 16.762.547,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |