ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202613930 **Fecha :** 29-SEP-2026

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

Documento de Causación: 202-202610358 **Radicado :** 70747

Contrato: ENV-13-30-0812-26 **Acta de pago :** #27

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 27 CO ENV-13-30-0812-26 AGO 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	202610358	FRIGOCARNES S.A.S	76,554,976.00
			76,554,976.00 ✓

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 29-SEP-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADOVALCTESPRO19

ALCALDÍA DE ENVIGADO

25 SEP 2026

7:27 pm

CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : FRIGOCARNES S.A.S **CC-NIT:** 811030871 **Fecha:** 24-09-2026

Direccion : CR 56 62 086 **Telefono :** 5119977 **Fecha Vencimiento :** 24-09-2026

Observacion: ACTA PAGO 27 CO ENV-13-30-0812-26 AGO 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 : 76,862,426.00

CXP. No. 202 202610358

Factura No. FE 85899

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0812-26 #27

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
8751	ALIMENTACION ESCOLAR - SECTOR EDUCACION	44,506,139.00
8751	ALIMENTACION ESCOLAR - SECTOR EDUCACION	32,356,287.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260075 8	2320201002000000002201028211301131000042020115	1 - 420	01	BGTA 4365 PAG 1567	32,356,287.00
20260075 7	2320201002000000002201028211210131000042020115	1 - 420	01	BGTA 4365 PAG 1567	44,506,139.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	811030871	01		44,328,114.00
240102	Proyectos de inversión	811030871	01		32,226,862.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811030871	01		178,025.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811030871	01		129,425.00
55010516	Alimentación escolar	811030871	01	44,506,139.00	
55010516	Alimentación escolar	811030871	01	32,356,287.00	

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	307,450.00	76,862,426.00
Total Cargos y Retenciones :		.00	307,450.00	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 76,554,976.00 SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO :$ 76,554,976.00

RADICADO: 70747

CONRADO ANTONIO ESPINOSA ESPINOS
Elaborado Cuentas por Pagar

SALOME LONDOÑO ZAPATA
Solicitado Por:

NELSON ENRIQUE MONSALVE
Autorizado Por:

REVISADO
Tesorería

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
Medellín - Antioquia
e-mail: ventas@frigocarnes.com.co
www.frigocarnes.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-85899

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:
84d06f4ac4da70460c278c0f807075ece7f114fc800614359b
9aa1901bd8f0152844d587b78531bbb75983ec7c2bfd3b

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit: 890907106-5
DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35
TELÉFONO: 3394024 ANTIOQUIA-ENVIGADO
DIR. ENVÍO: 115 RECURSO 420

FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
A CRÉDITO PLAZO 30 DIAS	10-15-2026 MES DIA AÑO	09-15-2026 07:19:21 MES DIA AÑO HORA	09-15-2026 12:23:48 MES DIA AÑO HORA

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	V/R BRUTO	%DCTO	LOTE	VENCE	% IVA	TOTAL
212026	CARNE DE CERDO SIN MARINAR	KG	744.00	$28,174	$20,961,456	0			0	$20,961,456
212025	GOULASH DE CERDO SIN MARINAR X	KG	393.40	$28,965	$11,394,831	0			0	$11,394,831
310137	FILETE DE PECHUGA DESHUESADA SIN	KG	1162.90	$35,336	$41,092,234	0			0	$41,092,234
310138	GOULASH DE PECHUGA X 1000 GR	KG	104.20	$32,763	$3,413,905	0			0	$3,413,905

Alcaldía de Envigado
0070747-0000007-20260923
1100 - 2026/09/23 16:47:25

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.	CANTIDAD TOTAL 2404.50	BRUTO	$76,862,426
	RECIBIDO Y APROBADO	DESCUENTO	$0
	NOMBRE	SUBTOTAL	$76,862,426
SOMOS AUTORRETENEDORES EN ICA.	FECHA	IVA	$0
NO HACER RETENCION EN LA FUENTE. REGISTRAMOS EN BOLSA.	PLACA VEHÍCULO	IBUA	$0
		ICUI	$0
		NETO A PAGAR	$76,862,426

SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

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

- original -

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

RUEDA No.	CIUDAD	FECHA (DD/MM/AA)	COMPRADOR	VENDEDOR
171	BOGOTA D.C.	16/09/2026	MUNICIPIO DE ENVIGADO NIT.: 890907106	FRIGOCARNES S.A.S. NIT.: 811030871

COMPROBANTE DE REGISTRO DE FACTURAS

CONSECUTIVO No.	108917750	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:	1.162,90000	PRECIO:	35.335,99965
EMPAQUE:	SIN EMPAQUE						
CALIDAD:	XXXXXXXXXX	VARIEDAD:	XXXXXXXXXX	HUMEDAD:	XXXXXXXXXX	IMPUREZA:	XXXXXXXXXX
SITIO DE ENTREGA:	ENVIGADO						
F.ENTREGA:	15/09/2026	F.PAGO:	16/10/2026	FACTURA No.:	FE-85899	FECHA DE FACTURA:	15/09/2026
FORMA DE PAGO:	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.						
SUBYACENTE FACTURA:	FILETE DE PECHUGA DESHUESADA SIN			CANTIDAD ITEM:	1.162,90000	VALOR DEL ITEM:	41.092.234
UNIDAD DE MEDIDA:	SIN EMPAQUE						
TIPO DE MONEDA:	PESOS COLOMBIANOS						

Este 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		76.862.426
Iva Producto		
Servicio de Registro		56.878
Iva Servicio de Registro		10.807
Comisión		18.447
Iva Comisión		922
TOTAL		76.775.372

OBSERVACIONES:
USER:33

Codigo QR: 47470333

Codigo QR: 43101684

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	ANEXO COMPROBANTE DE REGISTRO DE FACTURAS	108917750
	RUEDA No.171	FECHA: 16/09/2026

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-85899	15/09/2026	ENVIGADO	15/09/2026	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	16/10/2026	1.162,90000	35.335,99965

PRODUCTO: GOULASH DE CERDO SIN MARINAR X — 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-85899	15/09/2026	ENVIGADO	15/09/2026	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	16/10/2026	393,40000	28.965,00000
FE-85899	15/09/2026	ENVIGADO	15/09/2026	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	16/10/2026	744,00000	28.174,00000

PRODUCTO: GOULASH DE PECHUGA X 1000 GR — 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-85899	15/09/2026	ENVIGADO	15/09/2026	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	16/10/2026	104,20000	32.763,00383

ACTA NUMERO 27	
22 de septiembre 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 agosto 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				**$76.862.426**
2	Glosa(+)(-)(Nota crédito/nota débito)				**$**
3	Subtotal (=1+2)				**$76.862.426**
	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)**				**$76.862.426**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	**$**
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$76.862.426**
	Diligenciar los campos 10, 11 y 12 solo si hay compensación				
10	Tipo de Impuesto				
11	Número de Factura				
12	Valor de la Factura				**$**
Valor total a pagar al contratista (=9-12)					**$76.862.426**

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	Impuesto Industria y Comercio	Si					
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 SGP Propósito General – Proyecto PAE

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 02201028211210113 1000042020115	7	$44.506.139
01-135-20260068	17/02/2026	01-116-20260075	17/02/2026	23202010020000000 02201028211130113 1000042020115	8	$32.356.287

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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	$ (A)	$ (B)	$ (C = A – B)	☐	☐

9. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**Salomé Londoño Zapata** **Secretaria de Salud**

Elaboró	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Johana Rodas Osorio Contratista Financiera Secretaria de Salud-Dirección Seguridad Alimentaria
Revisó	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Gladys Ortiz Sánchez Profesional Universitaria Secretaria de Salud-Dirección Seguridad Alimentaria
Revisó y Aprobó	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Claudia Patricia Betancur Ruiz Director Seguridad Alimentaria y Nutricional (E) Secretaria de Salud-Dirección Seguridad Alimentaria
Revisó y Aprobó	espacio para firma	Nombre Cargo: Dependencia:	Daniela Jaramillo Hoyos Secretaria de Despacho Secretaria de Educación (E)

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	Gladys Ortiz Sánchez
Correo electrónico:	gladys.ortiz@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			