ALCALDÍA DE ENVIGADO BPAG_A

324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Documento de Pago : 324 - 202614021 **Fecha :** 01-OCT-2026

Cuenta Pagadora : 294304381 - BOGOTA AH-CUENTA MAESTRA - AE

Documento de Causación: 202-202610359 **Radicado :** 70748

Contrato: ENV-13-30-0812-26 **Acta de pago :** #28

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 28 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	202610359	FRIGOCARNES S.A.S	74,419,496.00
			74,419,496.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 01-OCT-2026 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALCTESPRO19

ALCALDÍA DE ENVIGADO

25 SEP 2026
7:27 am

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 28 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 : 74,718,369.00

CXP. No. 202 202610359

Factura No. FE 85900

Soporte : CONTRATO No. ENV-13-30-0812-26 #28

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	9,988,992.00
8751	ALIMENTACION ESCOLAR - SECTOR EDUCACION	19,906,340.00
8751	ALIMENTACION ESCOLAR - SECTOR EDUCACION	44,823,037.00

Movimiento Presupuestal

RP	Codigo	Fuente	CI	Cta. Financiera	Valor
20260075 4	2320201002000000002201028211110113600005402011 5	6 - 540	01	BGTA 4381 PAG 1575	44,823,037.00
20260075 3	2320201002000000002201028211130113600005402011 5	6 - 540	01	BGTA 4381 PAG 1575	19,906,340.00
20260075 1	2320201002000000002201028211890113600005402011 5	6 - 540	01	BGTA 4381 PAG 1575	9,988,992.00

Movimiento Contable

Cta. Contable	Descripcion	Tercero	CI	Debito	Credito
240102	Proyectos de inversión	811030871	01		19,826,715.00
240102	Proyectos de inversión	811030871	01		9,949,036.00
240102	Proyectos de inversión	811030871	01		44,643,745.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811030871	01		39,956.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811030871	01		79,625.00
243627	Retencion impuesto de industria y comercio - Compra	811030871	01		179,292.00
55010516	Alimentación escolar	811030871	01	19,906,340.00	
55010516	Alimentación escolar	811030871	01	9,988,992.00	
55010516	Alimentación escolar	811030871	01	44,823,037.00	

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	298,873.00	74,718,369.00
Total Cargos y Retenciones :		**.00**	**298,873.00**	

Deducciones en el Pago

Concepto	%	Retención	Valor Base

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 74,419,496.00 SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO

SALDO :$ 74,419,496.00

RADICADO: 70748

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-85900**

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:
717fdc87cf4c3a3c4fa572ffab5810fc5c6114932777ccbcc45
babf5f7acf0272f6a45321879bcaaf3f56ab99b7d44c5

NOMBRE: MUNICIPIO DE ENVIGADO
Nit: 890907106-5
DIRECCIÓN: CR 43 38 SUR 35
TELÉFONO: 3394024 ANTIOQUIA-ENVIGADO
DIR. ENVÍO: 115 RECURSO 540

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 07:24:13 MES DIA AÑO HORA	09-15-2026 12:32:47 MES DIA AÑO HORA

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	V/R BRUTO	%DCTO	LOTE	VENCE	% IVA	TOTAL
212026	CARNE DE CERDO SIN MARINAR	KG	706.55	$28,174	$19,906,340	0			0	$19,906,340
130203	CARNE DE RES SIN MARINAR	KG	1073.40	$41,758	$44,823,037	0			0	$44,823,037
130357	CARNE MOLIDA CRUDA MEZCLA RES Y	KG	276.00	$36,192	$9,988,992	0			0	$9,988,992

Alcaldía de Envigado
0070748-0000007-20260923
1100 - 2026/09/23 16:47:26

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 2055.95

RECIBIDO Y APROBADO

NOMBRE

FECHA

PLACA VEHÍCULO

BRUTO	**$74,718,369**
DESCUENTO	**$0**
SUBTOTAL	**$74,718,369**
IVA	**$0**
IBUA	**$0**
ICUI	**$0**
NETO A PAGAR	**$74,718,369**

SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

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

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	ANEXO COMPROBANTE DE REGISTRO DE FACTURAS	108917751
	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: 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-85900	15/09/2026	ENVIGADO	15/09/2026	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	16/10/2026	1.073,40000	41.757,99981

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-85900	15/09/2026	ENVIGADO	15/09/2026	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	16/10/2026	276,00000	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-85900	15/09/2026	ENVIGADO	15/09/2026	A PLAZO 30 DIAS DESPUES DE ENTREGADO EL PRODUCTO.	16/10/2026	706,55000	28.174,00042

ACTA NUMERO 28

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

del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato/ **convenio** antes de IVA				**$74.718.369**
2	Glosa(+)(-)(Nota crédito/nota débito)				$
3	Subtotal (=1+2)				**$74.718.369**
	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)**				**$74.718.369**
8	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)			XX%	$
9	**Valor a Pagar del Acta (=7-8)**				**$74.718.369**
	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)					**$74.718.369**

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 Cofinanciados – Proyecto PAE

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			