REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio San José de la Montaña
Vamos en serio
NIT: 800.022.618

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00960

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000842	17/11/2021

Fecha de Expedición: 16/12/2021

Nit ò Cedula: 900.800.100
Beneficiario: MEDELLIN SUPPLIES SAS

Concepto de este Egreso

SUMINISTRAR LOS ALIMENTOS, MENAJES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA".

09505890F44B06D48B40220DE789A9DA

CODIGO	NOMBRE FONDO	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
10302	Alimentacion Escolar	230303010100	Compra de Alimentos	2.995.358,66
10302	Alimentacion Escolar	230303010102	Manipulacion de Alimentos de Restaurantes Escolares	7.428.207,00
			TOTAL $	**10.423.565,66**

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.423.565,66	1.263.862,00	9.159.703,66

Valor en letras:

NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
50359022171	Cuenta Maestra Alimentacion Escolar	0009601612	9.159.703,66

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	79.168,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	175.929,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	351.858,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	43.982,00
CERTIFICADOS	0,00	17.000,00
IVA EN COMPRAS	15,00	244.066,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	219.912,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	131.947,00

Pagos sistema en linea

Secretario de Hacienda

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanjose.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEIDY YULIANA CAÑAS BERRIO, el día: jueves, 16 de diciembre de 2021 siendo las: 14:59:56

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio San José de la Montaña
Vamos en serio
NIT: 800.022.618

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00842

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000376	06/09/2021

Fecha de Expedición: 17/11/2021

Nit ò Cedula: 900.800.100
Beneficiario: MEDELLIN SUPPLIES SAS

Por Concepto de:

SUMINISTRAR LOS ALIMENTOS, MENAJES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA".

8380CB78D9ED90D0A1ADCB9FC3DDB978

CODIGO	NOMBRE FONDO	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
10302	Alimentacion Escolar	230303010100	Compra de Alimentos	2.995.358,66
10302	Alimentacion Escolar	230303010102	Manipulacion de Alimentos de Restaurantes Escolares	7.428.207,00
			TOTAL $	**10.423.565,66**

Valor en letras:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	79.168,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	175.929,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	351.858,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	43.982,00
CERTIFICADOS	0,00	17.000,00
IVA EN COMPRAS	15,00	244.066,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	219.912,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	131.947,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.423.565,66	1.263.862,00	9.159.703,66

Alcalde Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sanjose.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEIDY YULIANA CAÑAS BERRIO, el día: miércoles, 17 de noviembre de 2021 siendo las: 15:39:13

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: MEDELLIN
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 50359022171

Fecha: 15-12-2021 **Hora:** 12:26:36
Fecha de Generación: 15-12-2021

Fecha de envío del pago: 15-12-2021
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2021

Impreso por: ORBEYGHJJ2904

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,159,703.00	**Valor Registros Procesados:** $9,159,703.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61700000134	Ahorros	900800100	MEDELLIN SUPPLIES	9,159,703.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-12-2021

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	08	09	2021	Hasta	05	10	2021

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y TALENTO HUMANO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO				
No. DEL CONTRATO:	97	Fecha de Inicio	08/09/2021	Fecha de terminación	05/10/2021
No. y fecha del CDP:	00355 del 26 de agosto de 2021	Rubros	230303010100 230303010102		
No. DEL RP:	00376 del 06 de septiembre de 2021				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEDELLÍN SUPPLIES S.A.S.			Cédula o Nit:	900.800.100-6
CORREO ELECTRONICO:	medellinsuppliessas@gmail.com			Teléfono:	3003654266
OBJETO:	SUMINISTRAR MENAJES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.				
DURACION DEL CONTRATO:	20 días Calendario escolar				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	0				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 10.423.576				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 0				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	Transacción electrónica				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 10.423.576
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 10.423.576
Valor Pagado	$ 0
Valor Total Ejecutado	$ 10.423.576
Valor Saldo por Ejecutar	$0
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	0%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Entrega de los siguientes elementos:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Envases con atomizador x 500cc	6.00	1,900.00	**13,566.00**
2	Trapero de hilaza, sin goma de 1,40 metros. Mango de plástico.	11.00	9,304.00	**121,789.36**
3	Hipoclorito de sodio al 5,6%, sin aroma 500 ml.	6.00	4,066.00	**24,396.00**
4	Jabón lava platos x 1000ml	6.00	4,015.00	**24,090.00**
5	Espuma lavaplatos x 2 unidades	6.00	1,811.00	**10,866.00**
6	Rollo de toallas de papel. X 100 mtrs	21.00	24,900.00	**622,251.00**
7	Rollo de toallas reutilizables. X 80 paños	6.00	57,203.00	**408,429.42**
8	Jabón antibacterial. x 1000ml	21.00	5,042.00	**105,882.00**
9	Alcohol. X 1000 ml industrial 70%	6.00	6,733.00	**40,398.00**
10	Alcohol. X 1000 ml industrial 70%	6.00	4,519.00	**27,114.00**
11	Cepillo de mano de cerdas duras	6.00	1,800.00	**12,852.00**
12	Bolsa de basura x 100 unidades 24 x 40 gruesas	6.00	32,460.00	**231,764.40**
13	Recarga Pipetas de gas de 40 lbs	6.00	90,652.00	**647,255.28**
14	Recarga Pipetas de gas de 100 lbs	3.00	197,400.00	**704,718.00**
15	Licuadora de vaso de 2 litros. Capacidad de 2 litros, Cuchillas en ACERO INOXIDABLE altamente resistentes, Sistema de Acople en POLICARBONATO, Tiene 2 velocidades y funciÃn de pulso para obtener diferentes consistencias en las preparaciones, Todas sus partes son desmontables, Sistema de bloqueo	3.00	142,660.00	**509,296.20**
16	Platos de plástico para sopa.	10.00	1,680.00	**19,992.00**
17	Olla a presión pequeña. Cuenta con una capacidad de 4 litros liviana y practica Botón de Seguridad en el mango para mayor ajuste Con la válvula silenciosa	2.00	166,460.00	**396,174.80**
18	Coladores en acero inoxidable de 6 pulgadas	6.00	27,860.00	**198,920.40**
19	Juego de pailas de acero inoxidable.24 cm x 2 pieza	1.00	140,000.00	**166,600.00**
20	Molinillos plásticos.	6.00	5,600.00	**39,984.00**
21	Tabla de picar de plástico 36 x 25 cm	6.00	14,000.00	**99,960.00**
22	Parrillas metalica para azar arepas para estufa de gas y de luz.	6.00	14,000.00	**99,960.00**

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Entrega de los siguientes elementos:

23	Batería Ollas 7 Piezas Antiadherente Material Aluminio	2.00	181,860.00	**432,826.80**
24	Recipientes plásticos herméticos Medidas: Largo: 20 cm Ancho: 14 cm Alto: 10 cm	6.00	23,800.00	**169,932.00**
25	Ensaladera de plástico 10 (25,4 cm) de diámetro,5 (12,7 cm) de alto	6.00	16,800.00	**119,952.00**
26	Cubiertos cucharas lisa aluminio	66.00	1,120.00	**87,964.80**
27	cubiertos tenedores aluminio	66.00	1,120.00	**87,964.80**
28	Cuchillos de cocina. Lamina gruesa en acero x 20cm	7.00	35,000.00	**291,550.00**
29	Cucharones. araña 20 cm	6.00	28,000.00	**199,920.00**
30	Jarras para jugo.x2.5l plastica	5.00	20,860.00	**124,117.00**
31	Locero grande. Dos niveles (piso)	1.00	62,860.00	**74,803.40**
32	Nevera Convencional 223 Litros	3.00	1,203,860.00	**4,297,780.20**
33	Encendedores.	7.00	1,260.00	**10,495.80**
TOTAL				**10,423,565.66**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista.

EL CONTRATISTA ANEXA.

1. **Cuenta de Cobro**
2. **Informe de actividades**
3. **Evidencias de la ejecución de las actividades**
4. **Pago seguridad social del mes de octubre de 2021**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 10 días del mes de noviembre de 2021.

DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA
Secretario de Gobierno y Talento Humano
Supervisor

MEDELLIN SUPPLIES S.A.S

MEDELLIN SUPPLIES SAS
NIT 900.800.100
CL 51 27 A 20 CA 128
Tel: (undefined) 3003654266 - Ext. undefined
Medellín - Colombia
medellinsuppliessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-16

Señores	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA		
NIT	800.022.618-8	**Teléfono**	(034) 8622714
Dirección	CR 20 #19-08	**Ciudad**	San José De La Montaña - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2021, 11:12
Expedición	09/11/2021, 11:52
Vencimiento	23/11/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Envases con atomizador x 500cc	6.00	1,900.00	19 %	13,566.00
2	Trapero de hilaza, sin goma de 1,40 metros. Mango de plástico.	11.00	9,304.00	19 %	121,789.36
3	Hipoclorito de sodio al 5,6%, sin aroma 500 ml.	6.00	4,066.00	0 %	24,396.00
4	Jabón lava platos x 1000ml	6.00	4,015.00	0 %	24,090.00
5	Espuma lavaplatos x 2 unidades	6.00	1,811.00	0 %	10,866.00
6	Rollo de toallas de papel. X 100 mtrs	21.00	24,900.00	19 %	622,251.00
7	Rollo de toallas reutilizables. X 80 paños	6.00	57,203.00	19 %	408,429.42
8	Jabon antibacterial. x 1000ml	21.00	5,042.00	0 %	105,882.00
9	Alcohol. X 1000 ml industrial 70%	6.00	6,733.00	0 %	40,398.00
10	Alcohol. X 1000 ml industrial 70%	6.00	4,519.00	0 %	27,114.00
11	Cepillo de mano de cerdas duras	6.00	1,800.00	19 %	12,852.00
12	Bolsa de basura x 100 unidades 24 x 40 gruesas	6.00	32,460.00	19 %	231,764.40
13	Recarga Pipetas de gas de 40 lbs	6.00	90,652.00	19 %	647,255.28
14	Recarga Pipetas de gas de 100 lbs	3.00	197,400.00	19 %	704,718.00
15	Licuadora de vaso de 2 litros. Capacidad de 2 litros, Cuchillas en ACERO INOXIDABLE altamente resistentes, Sistema de Acople en POLICARBONATO, Tiene 2 velocidades y funciÃn de pulso para obtener diferentes consistencias en las preparaciones, Todas sus partes son desmontables, Sistema de bloqueo	3.00	142,660.00	19 %	509,296.20
16	Platos de plástico para sopa.	10.00	1,680.00	19 %	19,992.00
17	Olla a presión pequeña. Cuenta con una capacidad de 4 litros liviana y practica Botón de Seguridad en el mango para mayor ajuste Con la válvula silenciosa	2.00	166,460.00	19 %	396,174.80
18	Coladores en acero inoxidable de 6 pulgadas	6.00	27,860.00	19 %	198,920.40
19	Juego de pailas de acero inoxidable.24 cm x 2 pieza	1.00	140,000.00	19 %	166,600.00
20	Molinillos plásticos.	6.00	5,600.00	19 %	39,984.00
21	Tabla de picar de plástico 36 x 25 cm	6.00	14,000.00	19 %	99,960.00
22	Parrillas metalica para azar arepas para estufa de gas y de luz.	6.00	14,000.00	19 %	99,960.00
23	Batería Ollas 7 Piezas Antiadherente Material Aluminio	2.00	181,860.00	19 %	432,826.80
24	Recipientes plásticos herméticos Medidas: Largo: 20 cm Ancho: 14 cm Alto: 10 cm	6.00	23,800.00	19 %	169,932.00
25	Ensaladera de plástico 10 (25,4 cm) de diámetro,5 (12,7 cm) de alto	6.00	16,800.00	19 %	119,952.00
26	Cubiertos cucharas lisa aluminio	66.00	1,120.00	19 %	87,964.80
27	cubiertos tenedores aluminio	66.00	1,120.00	19 %	87,964.80
28	Cuchillos de cocina. Lamina gruesa en acero x 20cm	7.00	35,000.00	19 %	291,550.00
29	Cucharones. araña 20 cm	6.00	28,000.00	19 %	199,920.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
30	Jarras para jugo.x2.5l plastica	5.00	20,860.00	19 %	124,117.00
31	Locero grande. Dos niveles (piso)	1.00	62,860.00	19 %	74,803.40
32	Nevera Convencional 223 Litros	3.00	1,203,860.00	19 %	4,297,780.20
33	Encendedores.	7.00	1,260.00	19 %	10,495.80

Total items: 33

Total Bruto	8,796,460.00
IVA 19%	1,627,105.66
Total a Pagar	10,423,565.66

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos veintitres mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-11-23 por $ 10,423,565.66

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764019890354 aprobado en 20211022 prefijo FE desde el número 15 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa
CUFE: a897754c18ad97a16d99dc09eaeeef72556883bad821448bac09eea6a0180cb47cc29efbb31e44202cfd9cc12301925f

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

10	11	2021

NUMERO DEL INFORME:	01

SUPERVISOR:	DIEGO ALEXANDER VILLA LOPERA				
No. DEL CONTRATO:	97	**Fecha de Inicio**	08/09/2021	**Fecha de terminación**	05/10/2021
CONTRATISTA:	MEDELLÍN SUPPLIES S.A.S.			**Cédula o Nit:**	900.800.100-6
CORREO ELECTRONICO:	medellinsuppliessas@gmail.com			**Teléfono:**	3003654266
OBJETO:	SUMINISTRAR MENAJES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA.				
VALOR DEL CONTRATO:	$ 10.423.576				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**	N/A			
	Valor:	N/A			
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**	N/A			
	Valor:	N/A			

PERIODO INFORMADO							
DESDE	*08*	*09*	*2021*	**HASTA**	*05*	*10*	*2021*

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Envases con atomizador x 500cc	6.00	1,900.00	**13,566.00**
2	Trapero de hilaza, sin goma de 1,40 metros. Mango de plástico.	11.00	9,304.00	**121,789.36**
3	Hipoclorito de sodio al 5,6%, sin aroma 500 ml.	6.00	4,066.00	**24,396.00**
4	Jabón lava platos x 1000ml	6.00	4,015.00	**24,090.00**
5	Espuma lavaplatos x 2 unidades	6.00	1,811.00	**10,866.00**
6	Rollo de toallas de papel. X 100 mtrs	21.00	24,900.00	**622,251.00**
7	Rollo de toallas reutilizables. X 80 paños	6.00	57,203.00	**408,429.42**
8	Jabón antibacterial. x 1000ml	21.00	5,042.00	**105,882.00**
9	Alcohol. X 1000 ml industrial 70%	6.00	6,733.00	**40,398.00**
10	Alcohol. X 1000 ml industrial 70%	6.00	4,519.00	**27,114.00**

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
11	Cepillo de mano de cerdas duras	6.00	1,800.00	**12,852.00**
12	Bolsa de basura x 100 unidades 24 x 40 gruesas	6.00	32,460.00	**231,764.40**
13	Recarga Pipetas de gas de 40 lbs	6.00	90,652.00	**647,255.28**
14	Recarga Pipetas de gas de 100 lbs	3.00	197,400.00	**704,718.00**
15	Licuadora de vaso de 2 litros. Capacidad de 2 litros, Cuchillas en ACERO INOXIDABLE altamente resistentes, Sistema de Acople en POLICARBONATO, Tiene 2 velocidades y funciÃn de pulso para obtener diferentes consistencias en las preparaciones, Todas sus partes son desmontables, Sistema de bloqueo	3.00	142,660.00	**509,296.20**
16	Platos de plástico para sopa.	10.00	1,680.00	**19,992.00**
17	Olla a presión pequeña. Cuenta con una capacidad de 4 litros liviana y practica Botón de Seguridad en el mango para mayor ajuste Con la válvula silenciosa	2.00	166,460.00	**396,174.80**
18	Coladores en acero inoxidable de 6 pulgadas	6.00	27,860.00	**198,920.40**
19	Juego de pailas de acero inoxidable.24 cm x 2 pieza	1.00	140,000.00	**166,600.00**
20	Molinillos plásticos.	6.00	5,600.00	**39,984.00**
21	Tabla de picar de plástico 36 x 25 cm	6.00	14,000.00	**99,960.00**
22	Parrillas metalica para azar arepas para estufa de gas y de luz.	6.00	14,000.00	**99,960.00**
23	Batería Ollas 7 Piezas Antiadherente Material Aluminio	2.00	181,860.00	**432,826.80**
24	Recipientes plásticos herméticos Medidas: Largo: 20 cm Ancho: 14 cm Alto: 10 cm	6.00	23,800.00	**169,932.00**
25	Ensaladera de plástico 10 (25,4 cm) de diámetro,5 (12,7 cm) de alto	6.00	16,800.00	**119,952.00**
26	Cubiertos cucharas lisa aluminio	66.00	1,120.00	**87,964.80**
27	cubiertos tenedores aluminio	66.00	1,120.00	**87,964.80**
28	Cuchillos de cocina. Lamina gruesa en acero x 20cm	7.00	35,000.00	**291,550.00**
29	Cucharones. araña 20 cm	6.00	28,000.00	**199,920.00**
30	Jarras para jugo.x2.5l plastica	5.00	20,860.00	**124,117.00**
31	Locero grande. Dos niveles (piso)	1.00	62,860.00	**74,803.40**
32	Nevera Convencional 223 Litros	3.00	1,203,860.00	**4,297,780.20**

INFORME DE ACTIVIDADES

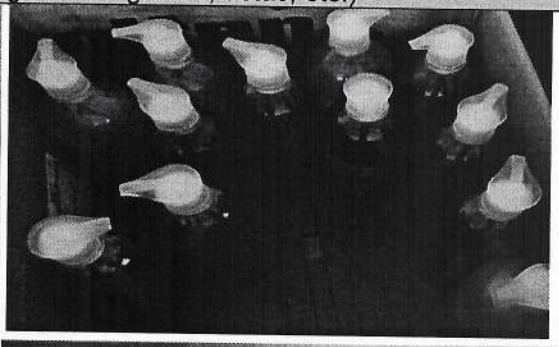
SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				
33	Encendedores.	7.00	1,260.00	**10,495.80**
TOTAL				**10,423,565.66**

Ejecución presupuestal del contrato

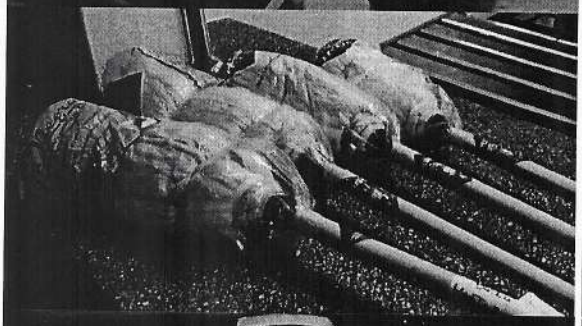
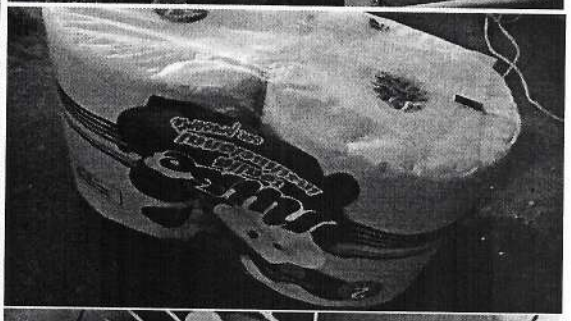
LOTE 2	Elementos para funcionamiento y limpieza de restaurantes escolares	$2,995,371.46
LOTE 3	Menaje	$7,428,194.2
TOTAL		**$10.423.565.6**

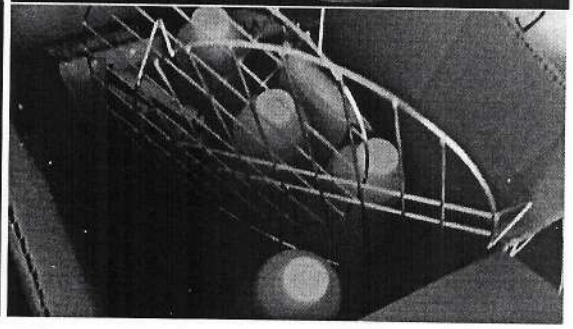
INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

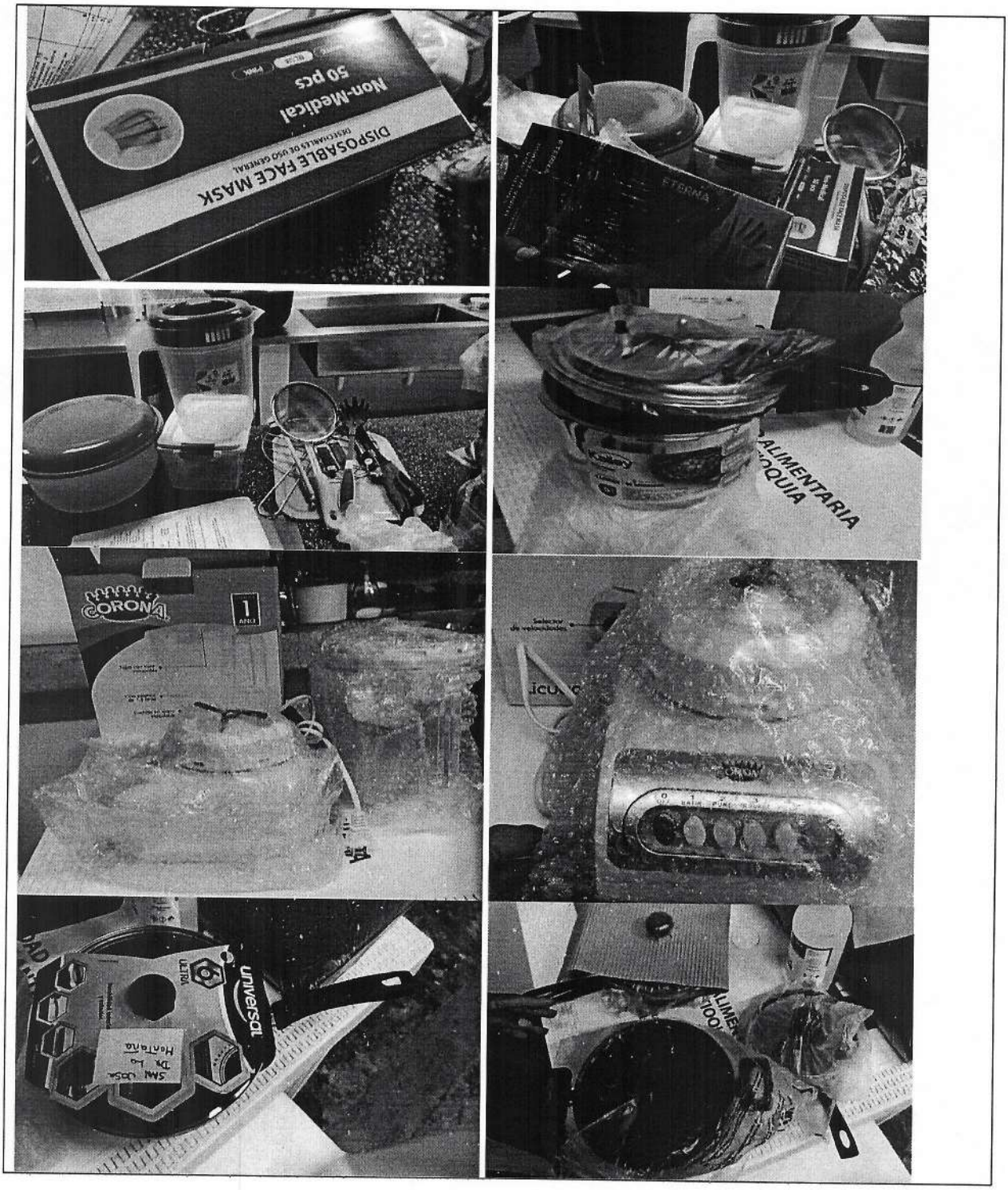





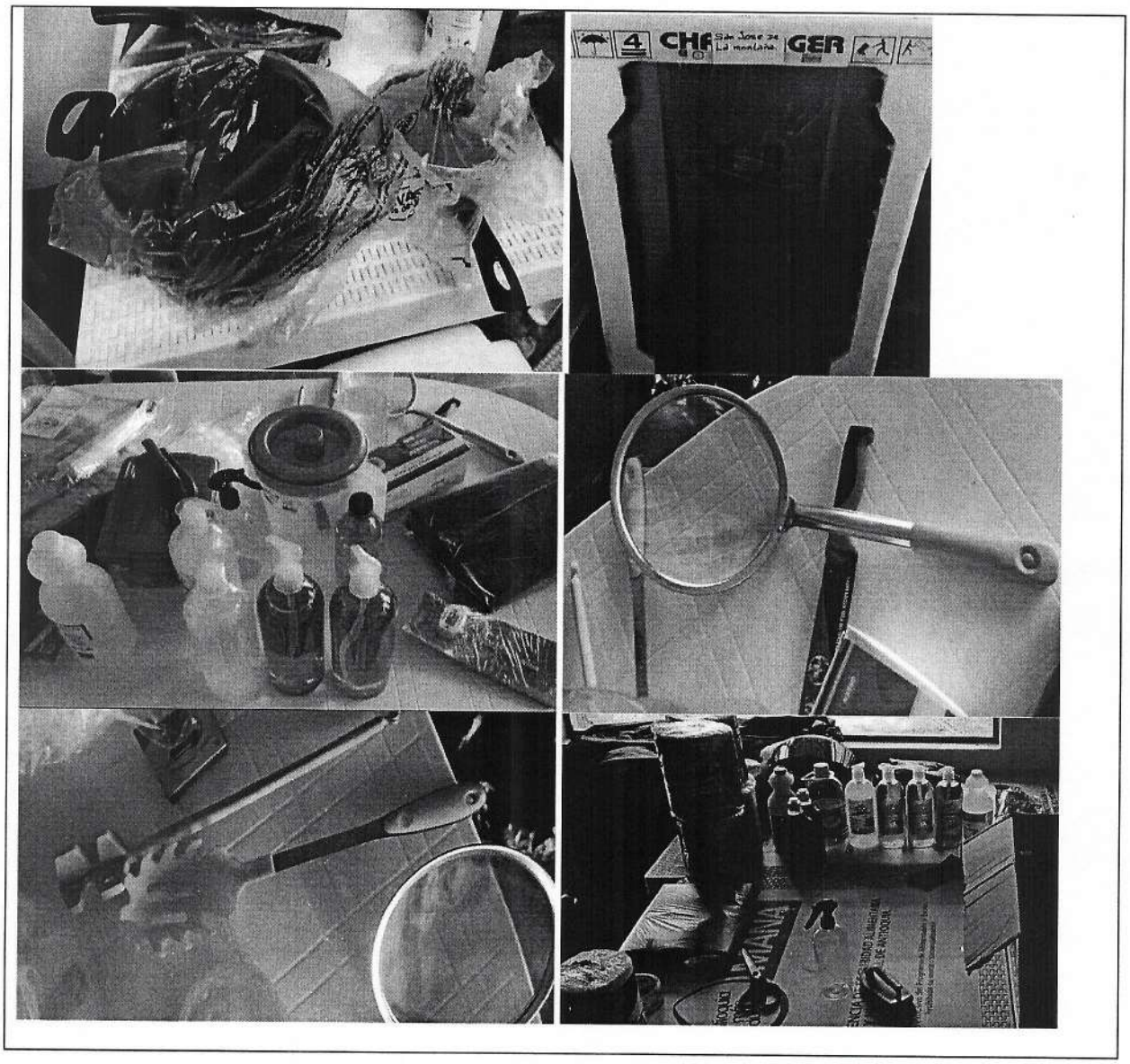



INFORME DE ACTIVIDADES



INFORME DE ACTIVIDADES



JULIO CESAR VEGARA BEDOYA

REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN SUPPLIES S.A.S.

NIT 900.800.100-6

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-10, 12:44:46 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	MEDELLIN SUPPLIES SAS
NIT	NI 900800100
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	52151920
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1199024700
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 691.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 290.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 227.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 72.700	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 36.400	$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 54.600	$ 0
		SubTotales:		$ 691.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 691.200

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

EXPERTOS EN PILA