SUMINISTROS E INGENIERIA

Fecha: Sopo, 23 de agosto de 2022

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
Atn. Sr. CRISTIAN BERMÚDEZ
Secretario de Desarrollo Social

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.	:	S-MC-2022-0459
INFORME No.	:	ÚNICO
FECHA DE ENTREGA	:	23 DE AGOSTO DE 2022
CONTRATISTA	:	PGM SUMINISTROS SAS
Nit.	:	No. 900.174.227-6
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA

Por medio de la presente me permito presentar el informe con respecto a la entrega de los mercados acorde a lo dispuesto en el contrato No. S-MC-2022-0459, cuyo objeto es: "COMPRA DE PAQUETES DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN DE CENTRO DÍA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SDS-CDCVI-203-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPO Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y PAQUETES DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SOPÓ".

Para dar cumplimiento al contrato e informe se anexan las siguientes evidencias:



PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA







pgmsuministros@gmail.com
pgmsuministros2022@gmail.com

PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA

PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA





PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA







pgmsuministros@gmail.com
pgmsuministros2022@gmail.com

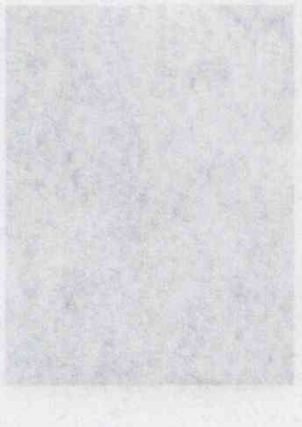
PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA

PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA









pgmsuministros@gmail.com
pgmsuministros2022@gmail.com

PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA

PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA







pgmsuministros@gmail.com
pgmsuministros2022@gmail.com

PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA

PGM
SUMINISTROS E INGENIERIA







Atentamente,

LIGIA ASTRID BAUTISTA VELASQUEZ
C.C. No. 39.624.872
Representante Legal
PGM SUMINISTROS SAS
Nit. No. 900.174.227-6



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA -Artículo 50 de la Ley 789 de 2002(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal).

Yo, **LIGIA ASTRID BAUTISTA VELASQUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.624.872 de Fusagasugá - Cundinamarca, en mi condición de Representante Legal de **PGM SUMINISTROS SAS** identificada con Nit 900.174.227-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Sopo – Cundinamarca, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2022

Atentamente,

LIGIA ASTRID BAUTISTA VELASQUEZ
C.C. No. 39.624.872
Representante Legal
PGM SUMINISTROS SAS
Nit. No. 900.174.227-6

PGM SUMINISTROS SAS
NIT.: 900.174.227-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3103297256
DIRECCIÓN: CR 1 # 5 A - 20
EMAIL: pgmsuministros2022@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4644
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº- 18764031680864
FECHA VIGENCIA. 2022-07-26 HASTA 2023-07-26
AUTORIZA DESDE FE 1 HASTA FE 100

NOMBRE: MUNICIPIO DE SOPÓ -
NIT: 899.999.468-2 -
DIRECCIÓN: Carrera 3 # 2 - 45 Parque Municipal de Sopó - SOPÓ
TELÉFONO: 6015876644 - 6015876644
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: sdesarrollosocial@sopo-cundinamarca.gov.co; shacienda@sopo-cundinamarca.gov.co
APROBAR O RECHAZAR: Click aqui

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FE 3

Fecha generación
10/08/2022 10:02

Fecha transmisión
10/08/2022 10:07

Fecha vencimiento
09/09/2022

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	SE	100	Huevo rojo AA Cubeta x 30	$19,500.0	$0.0	$1,950,000.0
2	SG	100	Leche en polvo entera de 350 g	$11,238.0	$213,522.0	$1,123,800.0
3	SG	200	Atún en aceite 170 G	$5,985.0	$227,430.0	$1,197,000.0
4	SG	100	Sardina Salsa Tomate x 425g	$6,600.0	$125,400.0	$660,000.0
5	SE	200	Lentejas Libras	$4,250.0	$0.0	$850,000.0
6	SE	200	Frijol bola roja 500 grs	$6,580.0	$0.0	$1,316,000.0
7	SE	200	Arroz 1000 grs	$5,170.0	$0.0	$1,034,000.0
8	SE	100	Avena en hojuelas 250 gr	$1,715.0	$0.0	$171,500.0
9	SE	100	Panela cuadra Kilo	$6,100.0	$0.0	$610,000.0
10	SG	100	Aceite 1000ml	$12,480.0	$237,120.0	$1,248,000.0
11	SE	100	Sal Libra	$2,190.0	$0.0	$219,000.0
12	SE	100	Zapallo Kilo	$5,980.0	$0.0	$598,000.0
13	SE	100	Arveja Verde Libra	$2,650.0	$0.0	$265,000.0
14	SE	100	Tomate arbol Libra	$3,450.0	$0.0	$345,000.0
15	SE	100	Mango Kilo	$6,380.0	$0.0	$638,000.0
16	SE	100	Limón Libra	$3,320.0	$0.0	$332,000.0
17	SE	100	Papa criolla Kilo	$6,380.0	$0.0	$638,000.0
18	SE	100	Huevo rojo AA Cubeta x 30	$19,500.0	$0.0	$1,950,000.0
19	SG	100	Leche en polvo entera de 350 g	$11,238.0	$213,522.0	$1,123,800.0
20	SG	200	Atún en aceite170 G	$5,985.0	$227,430.0	$1,197,000.0
21	SG	100	Sardina Salsa Tomate x 425g	$6,600.0	$125,400.0	$660,000.0
22	SE	200	Lentejas Libra	$4,250.0	$0.0	$850,000.0
23	SE	200	Frijol bola roja 500 grs	$6,580.0	$0.0	$1,316,000.0
24	SE	200	Arroz 1000 grs	$5,170.0	$0.0	$1,034,000.0
25	SE	100	Avena en hojuelas 250 gr	$1,715.0	$0.0	$171,500.0
26	SE	100	Panela cuadra Kilo	$6,100.0	$0.0	$610,000.0
27	SG	100	Aceite 1000ml	$12,480.0	$237,120.0	$1,248,000.0
28		100	Harina de Maíz amarillo Kilo	$5,510.0	$27,550.0	$551,000.0
29		100	Harina de Maíz amarillo Kilo	$5,510.0	$27,550.0	$551,000.0
30	SE	100	Sal Libra	$2,190.0	$0.0	$219,000.0

Cantidad de Items: 30

SON: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$24,676,600.0
IVA 19%	$1,606,944.0
IVA 5%	$55,100.0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: a9b118cf60445e46c15f66ee5f4c0c848f0bdf61a8081d89fc67132c726bfda4c150f12513c23255d3c636ef1cfce350

ORIGINAL

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

PGM SUMINISTROS SAS
NIT.: 900.174.227-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 3103297256
DIRECCIÓN: CR 1 # 5 A - 20
EMAIL: pgmsuministros2022@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4644
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764031680864
FECHA VIGENCIA. 2022-07-26 HASTA 2023-07-26
AUTORIZA DESDE FE 1 HASTA FE 100

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
					TOTAL	$26,338,644.0

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: a9b118cf60445e46c15f66ee5f4c0c848f0bdf61a8081d89fc67132c726bfda4c150f12513c23255d3c636ef1cfce350

ORIGINAL