REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

CE Nº 02191

COMPROBANTE DE EGRESO

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
02122	05/09/2022

Fecha de Expedición: 20/09/2022

Documento de Identidad:	901.332.033
Nombre:	INVERSIONES ASKELLA SAS

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO, ALMUERZO O RACIÓN INDUSTRIALIZADA, ACORDE A LAS FICHAS TÉCNICAS Y MINUTAS AUTORIZADAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA – MANA - PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL REGISTRADOS EN EL SIMAT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 22AS133D207 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LA

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.200.03		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE	250.371,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	250.371,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	2.0	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE	250.371,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	250.371,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	250.371,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120201	Ley|99|20-12-1993|1% - Ingresos Corrientes -	2.503,00
	120501	Ingresos sin destinación específica	247.868,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.218		TASA PRODEPORTE Y RECREACION	417.285,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	417.285,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	3.0	1.2.2.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE	417.285,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	417.285,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	417.285,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
1.1.01.02.300.01		ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.112.760,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	1.112.760,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	1.112.760,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	1.112.760,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	1.112.760,00

Rubro	Rubro	Valor Rubro

1.1.01.02.300.55		ESTAMPILLA PRO CULTURA	556.380,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	556.380,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	556.380,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	556.380,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	1204	ESPECÍFICA POR ACUERDO	556.380,00
Rubro		**Rubro**	**Valor Rubro**
2.3.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91121	Servicios de la administración pública relacionados con	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	37.0	1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.127.104,00
	191.1	1.2.3.2.12 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR	15.691.896,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2021053100001	Implementación del programa de alimentación escolar	27.819.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
27.819.000,00	3.588.651,00	24.230.349,00

Valor en letras:

VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS PESOS M/L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
651-843586-72	Transferencias del Sector Electrico	0000002191	13.667.641,00
10111	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		250.371,00
651-613857-05	SGP Alimentacion Escolar	0000002191	10.562.708,00
101501	PROADULTO MAYOR		1.112.760,00
101502	PROCULTURA		556.380,00
101201	ESTAMPILLA PRODEPORTE		417.285,00
119911	RETENCION EN LA FUENTE		973.665,00
119932	ESTAMPILLA PROHOSPITALES		278.190,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	1.112.760,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	556.380,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	1,50	417.285,00
RETEICA	0,90	250.371,00
SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE	3,50	973.665,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	278.190,00

Adriana Mesa Uribe
Tesorera

SECRETARIA DE HACIENDA

Firma del Interesado
Nit/C.C

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	ordenes21212122
Cuenta a Debitar:	651-843586-72 - Corriente
Nit de la Cuenta:	890983938
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE GOMEZ P
Valor Total:	27,238,861.00
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	20/09/2022
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	20/09/2022
Fecha de Envío:	20/09/2022
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/09/2022
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	2	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	2	☐

Búsqueda de Registros

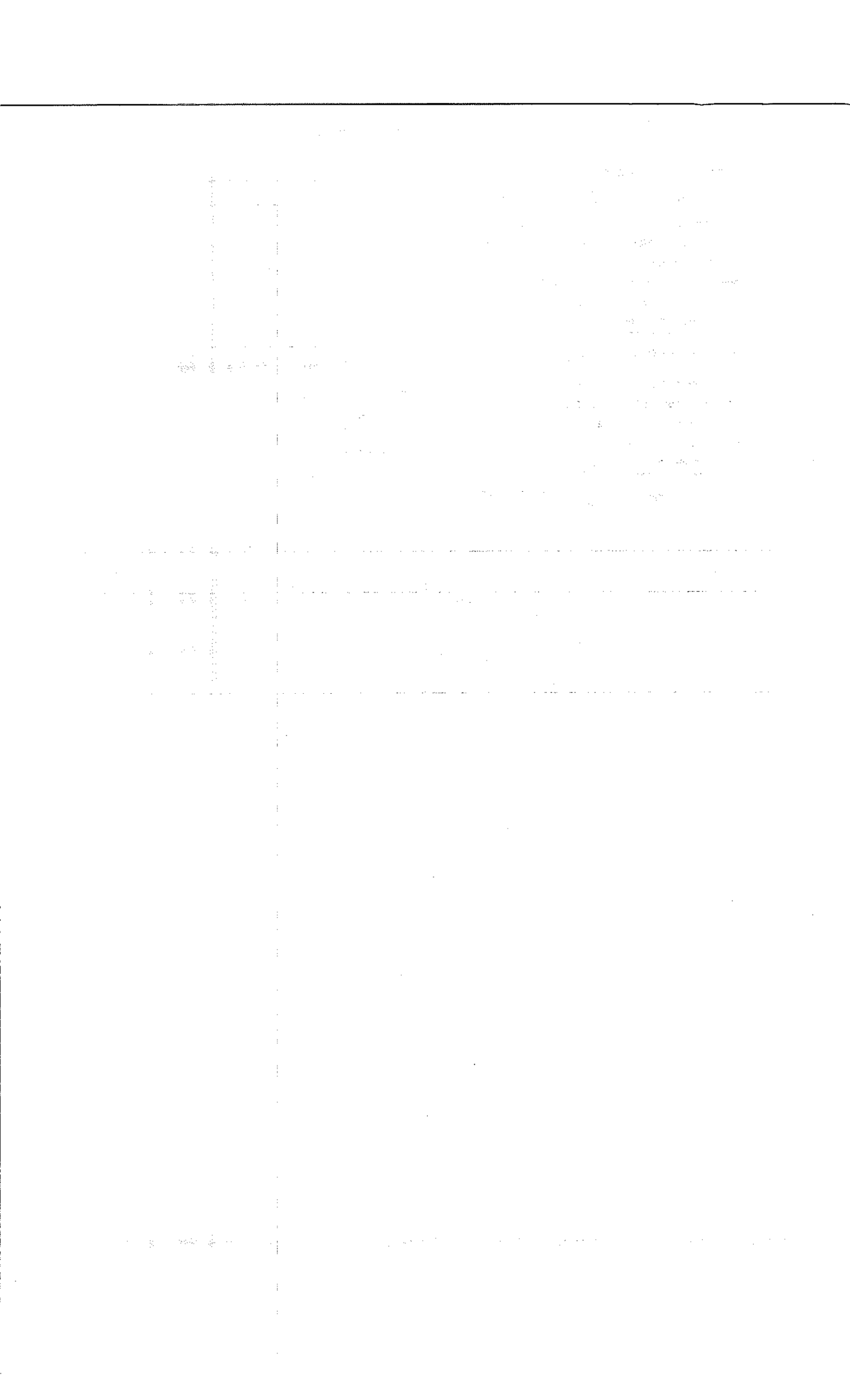
Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos ☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1 < ☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INVERSIONES ASKELL	901332033	29024665 44	13,571,220.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1 < ☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INVERSIONES ASKELL	901332033	29024665 44	13,667,641.00	BANCOLOMBIA	AHORROS



Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago:	2022ordenes21212122
Cuenta a Debitar:	651-613857-05 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	890983938
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE GOMEZ P
Valor Total:	21,125,415.00
Número Total de Registros:	2
Fecha de Creación del Lote:	20/09/2022
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	20/09/2022
Fecha de Envío:	20/09/2022
Número de Secuencia:	8
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/09/2022
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	0	☐
Pendientes	2	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	2	☐

Búsqueda de Registros

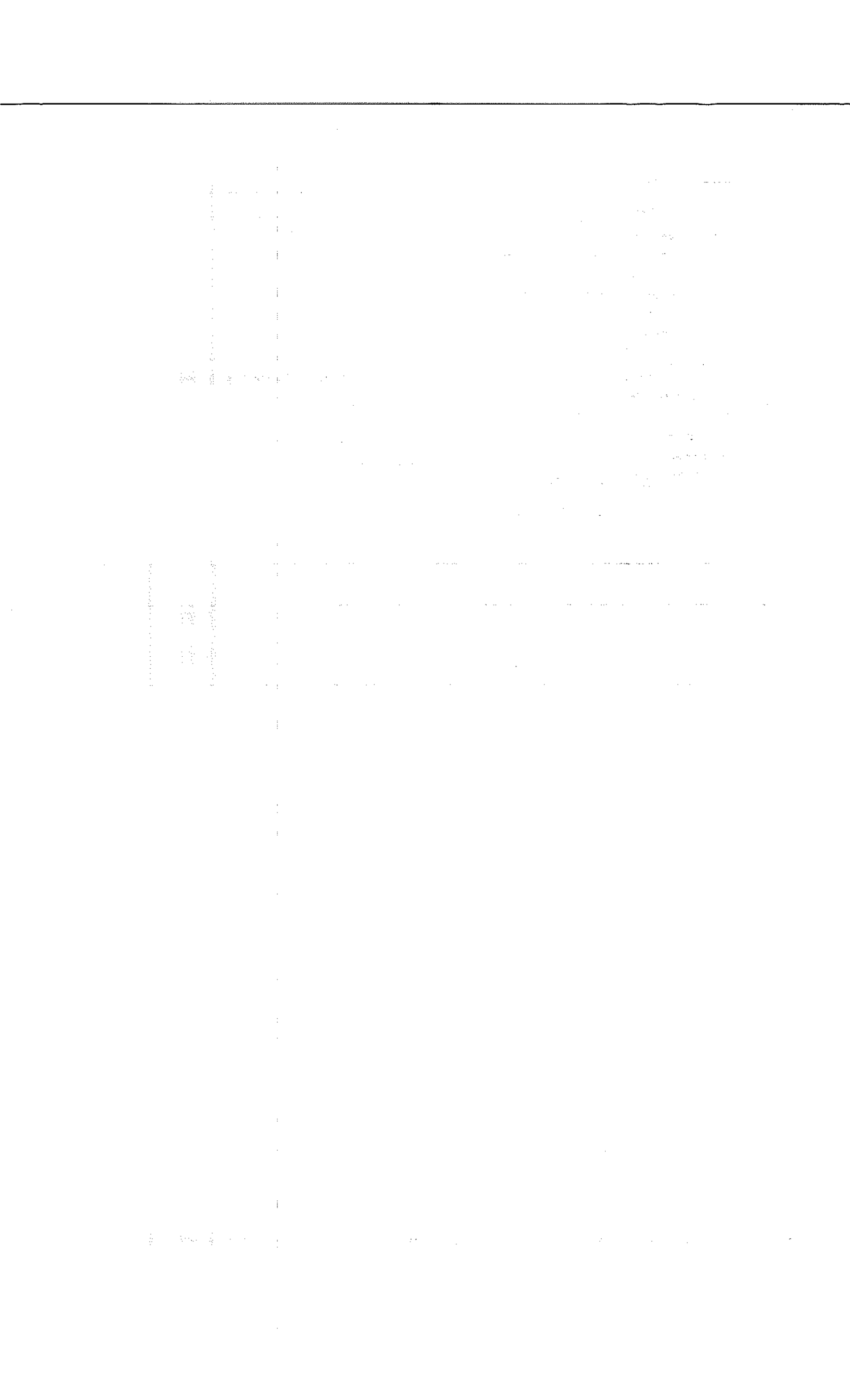
Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1 <	☐	1	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	ASKELLA SAS	901332033	35969995535	10,562,708.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE
1 <	☐	2	OK2	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	ASKELLA SAS	901332033	35969995535	10,562,707.00	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

ORDEN DE PAGO Nº 02122

Fecha de Expedición: 05/09/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00427	26/03/2022

Documento de Identidad:	901.332.033
Nombre:	INVERSIONES ASKELLA SAS

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO, ALMUERZO O RACIÓN INDUSTRIALIZADA, ACORDE A LAS FICHAS TÉCNICAS Y MINUTAS AUTORIZADAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA – MANA - PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL REGISTRADOS EN EL SIMAT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 22AS133D207 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA. CONTRATO MC012-2022. PAGO DE FACTURA NUMERO FE-209. LIQUIDACION Y TERMINACION DE CONTRATO

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91121	Servicios de la administración pública relacionados con la	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	37.0	1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.127.104,00
	191.1	1.2.3.2.12 - CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO	15.691.896,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201028	Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	27.819.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2021053100001	Implementación del programa de alimentación escolar con	27.819.000,00

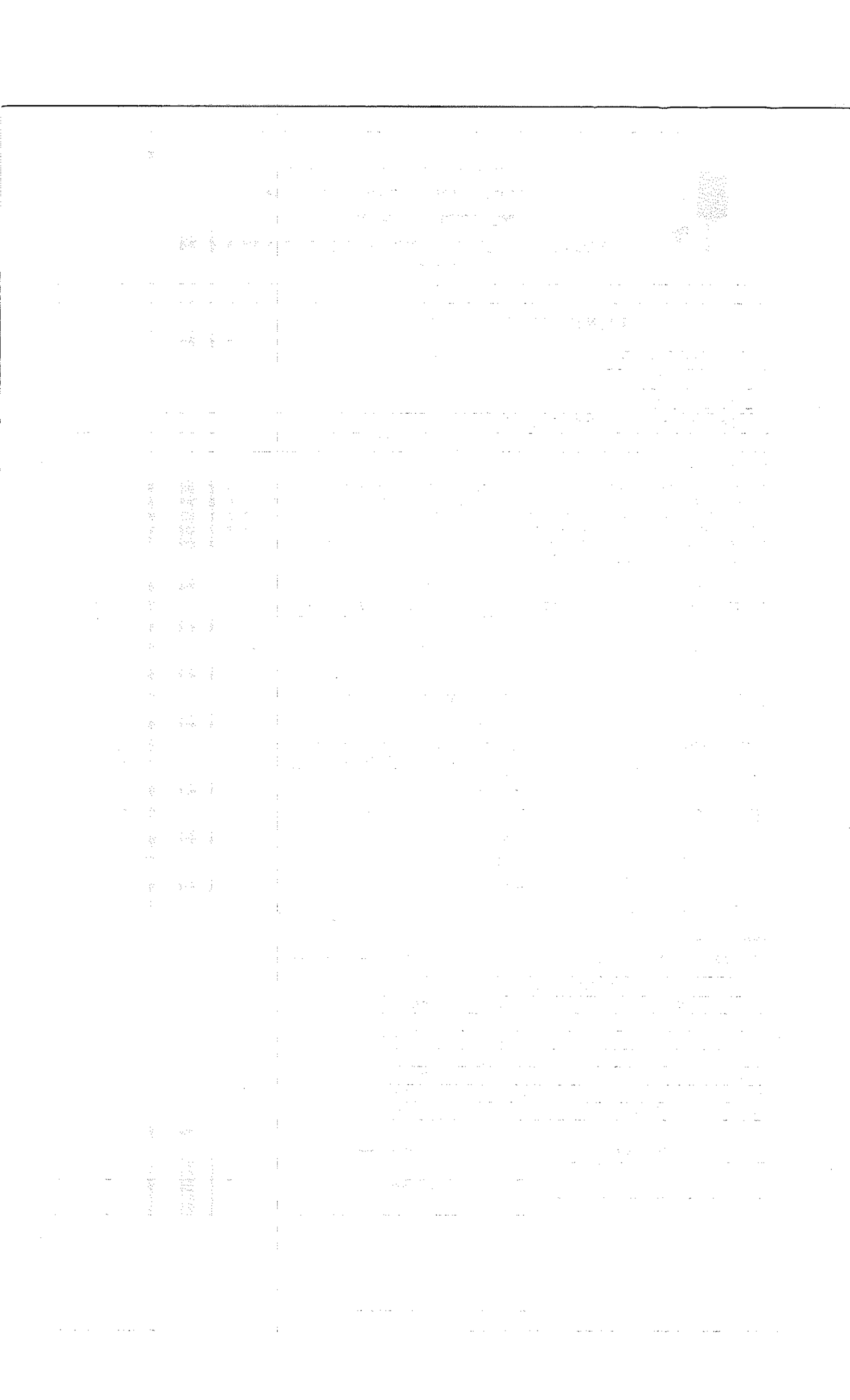
Valor en letras:

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	1.112.760,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	556.380,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	1,50	417.285,00
RETEICA	0,90	250.371,00
SERVICIO DE HOTEL Y RESTAURANTE	3,50	973.665,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	278.190,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
27.819.000,00	3.588.651,00	24.230.349,00

Ordenador del Gasto



ASKELLA S.A.S
NIT 901.332.033-6
CALLE 34 C # 88 B - 66
Tel: 3137225620
Medellín - Colombia
inversionesaskella@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-209

Señores	MUNICIPIO GOMEZ PLATA		
NIT	890.983.938-1	**Teléfono**	8627522
Dirección	CRA 50 CON CALLE 50 N 49 - 49	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/07/2022, 07:51
Expedición	05/07/2022, 07:51
Vencimiento	20/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	URBANO: RACIÓN PREPARADA EN SITIO	4,410.00	0 %	2,700.00	11,907,000.00
2	RURAL: ALMUERZO	2,340.00	0 %	6,800.00	15,912,000.00

Total items: 2

Total Bruto	27,819,000.00
Total a Pagar	27,819,000.00

Valor en Letras:
Veintisiete millones ochocientos diecinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-20 por $ 27,819,000.00

Observaciones:

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

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 18764019347402 aprobado en 20211011 prefijo FE desde el número 102 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 0.4
CUFE: 778347459bcdfa383d43ecd17e49bb6003689e707a30d3425680d426c2efbdc9e644255361dad7ae2d40f05a72cd39342

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	2022-05-17, 03:56:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2022
Empresa	ASKELLA SAS
NIT	NI 901332033
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	55640862
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1462888369
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 490.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 160.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	$ 80.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 10.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2	$ 80.000	$ 0
		SubTotales:		$ 490.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 490.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Gómez Plata abril de 2022

No del contrato:	MC012-2022
Contratista:	ASKELLA S.A.S NIT 901 332 033-6
Supervisor:	RAFAELTOBÍAS PÉREZ CUARTAS
Dependencia:	Secretaría de Salud
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO, ALMUERZO O RACIÓN INDUSTRIALIZADA, ACORDE A LAS FICHAS TÉCNICAS Y MINUTAS AUTORIZADAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA – MANA - PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL REGISTRADOS EN EL SIMAT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 22AS133D207 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA.".
Plazo del contrato:	Nueve (9) días académicos
Valor del contrato:	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($27.819.000)
Periodo evaluado:	28 de marzo al 7 de abril de 2022
Valor autorizado de pago	**VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($27.819.000)**
Planilla de seguridad social	54926638 tipo de Planilla E **- Pago de marzo de 2022**

- Las partes estiman que con la entrega de víveres de ración para preparar, por motivos de mejorar el servicio del PAE a los niños niñas y adolescentes de la matrícula oficial registrados en el SIMAT.

ESTABECIMIENTO EDUCTIVO	CUPOS	RACIONES
ANGOSTURITA	7	63
ERNESTINA PALACIO	36	324
LA ESTRELLA	14	126
LA CLARA	9	81
GARZON	23	207
PUENTE PORCE	16	144
BALSAS	9	81
EL CERRO	31	279
EL INDIO.	5	45
EL OSO	5	45
CAÑAVERAL	13	117
SAN MATIAS	27	243
LA HONDURA.	9	81

QUEBRADONA	9	81
PRIMAVERA	47	423
CUPOS RURALES	**260**	**2.340**
CUPOS URBANO	**490**	**4.410**
TOTAL CUPOS	**750**	**6.750**

Obligación contractual/Ítem/Producto	**Descripción Actividad**	**Cumple/ No Cumple**
1. Entregar una ración diaria para el número de cupos asignados por el municipio a cada establecimiento educativo de acuerdo a los lineamientos técnicos del MEN y ajustándose a los requisitos del municipio,	Se recibió un **TOTAL RACIONES 6.750.** Se hace la entrega oportuna de los víveres especificados en el contrato y para la preparación de los alimentos, de acuerdo con la programación.	Cumplió
2. Publicar el ciclo de menú aprobado en cada uno de los centros educativos.	Se evidencia la publicación de las minutas en los lugares definidos para el comedor de los beneficiados.	Cumplió
3. Allegar a la supervisión del contrato en cada una de las entregas el listado de los alimentos suministrados con su respectivo registro sanitario y concepto sanitario del lugar de fabricación.	Se reciben las facturas electrónicas con el listado de víveres adquiridos, en las cuales no se evidencia el respectivo registro y concepto sanitario del lugar de fabricación.	No Cumplió
4. Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, con el fin de dinamizar las economías del municipio, que permita apoyar la producción local y el fortalecimiento de la cultura alimentaria	Se verifican las compras locales y regionales, incluyendo los servicios para la entrega del producto terminado.	Cumplió
5. Garantizar el transporte de los víveres hasta cada uno de los establecimientos educativos en condiciones que los protejan contra alteraciones derivadas de la contaminación y proliferación de microorganismos	Se evidencia la entrega de los víveres a los delegados de cada escuela, se hace cumpliendo los protocolos y condiciones que los protejan contra alteraciones derivadas de la contaminación y proliferación de microorganismos, para ser llevados a los diferentes centros educativos.	Cumplió
6. Implementar un plan integral de saneamiento, con sus respectivos registros, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 2674 de 22 de Julio de 2013 y los lineamientos técnico administrativos del Programa de alimentación Escolar-PAE	Por parte de la ECA del Municipio se hace acompañamiento con la metodología I.E.C (Información, Educación y Comunicación) a las manipuladoras en el plan de saneamiento básico y se realiza retroalimentación del diligenciamiento de los formatos.	Cumplió

7. Garantizar al personal manipulador de alimentos, la dotación adecuada para la preparación de las raciones en cada uno de los establecimientos educativos	El contratista manifiesta que está en el proceso de adquirir la dotación y hará la entrega en el tiempo indicado	No cumple.
8. Garantizar el suministro de combustible (Gas) durante los días totales de atención.	Cada vez que un CER requiere del suministro de la pipeta de gas se direcciona al proveedor local para la entrega y no generar suspensión del proceso, por falta de este.	Cumplió
2.2.1 Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y administrativos de conformidad con las resoluciones emitidas por el MEN relacionadas en cada uno de las unidades aplicativas con: - El Kardex (llevar registro KARDEX de ingreso y salida de alimentos) - Formato de visibilidad - Control de temperatura durante el almacenamiento (Alimentos refrigerados y congelados) - Publicación de los horarios de consumo en el área del comedor escolar.	Se entregó a las manipuladoras todos los formatos y se orientó en su diligenciamiento.	Cumplió
9. Realizar por si o por tercero, conforme a la ley, la contratación del personal manipulador urbano y reconocer una compensación económica a las manipuladoras de alimentos en cada C.E.R. del área rural, según lo establecido en la ficha técnica N°2, 3 y 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y retrasos.	En la zona urbana el contratista dispone de tres manipuladoras para todo el proceso de preparación de alimentos y el aseo del restaurante escolar y en el área rural se cuenta con una persona por Centro Educativo, a las cuales se les reconoce una compensación económica.	Cumplió

El aporte de MANÁ es neto, después de descontar por parte de la Gobernación el 1% de la estampilla pro deporte = $2.151-1% = **$1.936**

VALOR URBANO 4.410 Raciones X $2.700 c/u = $11.907.000.

VALOR RURAL 2.340 Raciones X $6.800 c/u = $15.912.000

TOTAL VALOR A PAGAR $27.819.000

APORTE MANA = 696 Raciones X 9 días X $1.936 = **$12.127.104.**

APORTE MUNICIPIO = Total $27.819.000 – $12.127.104= **$15.691.896**

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	APORTE MANA	$12.127.104
2	APORTE MUNICIPIO	$15.691.896
TOTAL, RECURSOS		**$27.819.000**

NOTA: El proveedor entrega ración 750 RACIONES para preparar en las diferentes escuelas rurales y urbanas, según el valor estimado en la propuesta.

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	PAGO N°1 MÍNIMA CUANTÍA. MC005-2022	$27.819.000	**N/A**	$27.819.000	$27.819.000	$27.819.000	$0	100%

El valor que se autoriza corresponde al 1. Pago acordado por las partes en el contrato MC012-2022 que correspondiente al mes de abril de 2022

CONTROL ADMINISTRATIVO:

Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista, en especial el cargue en las diferentes plataformas y fechas de cumplimiento de requerimientos. (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones). Del Informe de actividades recibido en febrero de 2022

ASPECTOS LEGALES:

1. El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria, por lo tanto, el avance de las actividades contratadas se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Gómez Plata, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia,
2. "En ejercicio de la autonomía que le ha reconocido la gobernación de Antioquia al Municipio, a través de las cláusulas Tercera, numeral 2 de los compromisos del municipio y Décima cuarta del convenio interadministrativo 22AS133D207 de 2021, esta entidad territorial en aplicación del artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto reglamentario No. 1082 de 2015, considerando el procedimiento de selección por mínima cuantía que ha elegido para la celebración del contrato para ejecución del PAE, no ha exigido garantías a la entidad contratista Habida consideración que los riesgos vinculados con el presente proceso de contratación son mínimos y que el pago de los servicios o bienes se cancelan contra entrega; no se exigirá la constitución de póliza en su defecto se optara por mecanismos idóneos para hacer el control del contratista tales como es una interventoría cercana realizada mes a mes, así como también la aplicación de multas como medio de encausar al contratista, de lo anterior se dejó constancia en el estudio previo."

3. En consecuencia, se autoriza el pago 01, al contrato MC012-2022 de fecha de iniciación fue el **28/03/2022** quedando como fecha de terminación el **07/04/2022**, según factura N° FE-209.

RAFAEL TOBÍAS PÉREZ CUARTAS- Secretaría de salud

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

07	04	2022

NUMERO DEL INFORME:	001

SUPERVISOR:					
No. DEL CONTRATO:	MC012-2022	**Fecha de Inicio**	**28/03/2022**	**Fecha de terminación**	**07/04/2022**
CONTRATISTA:	ASKELLA S.A.S			**Cédula o Nit**	901.332.033-6
CORREO ELECTRONICO:	inversionesaskella@hotmail.com			**Teléfono:**	3137225620
OBJETO:	"SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO, ALMUERZO O RACIÓN INDUSTRIALIZADA, ACORDE A LAS FICHAS TÉCNICAS Y MINUTAS AUTORIZADAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA – MANA - PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL REGISTRADOS EN EL SIMAT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 22AS133D207 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA".				
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($27.819.000)**				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**	**N/A**			
	Valor:	**N/A**			
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**	**N/A**			
	Valor:	**N/A**			

FACTURA FE209

INFORME DE ACTIVIDADES

askella

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se hace la entrega oportuna de los productos especificados en el contrato y de acuerdo con la programación coordinada. "SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO, ALMUERZO O RACIÓN INDUSTRIALIZADA,

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	DIAS	CUPOS	RACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	URBANO: COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA	UNIDAD	9	490	4.410	$ 2.700	$ 11.907.000
2	RURAL: ALMUERZO	UNIDAD	9	260	2.340	$ 6.800	$ 15.912.000
						TOTAL	$ 27.819.000

ESTABECIMIENTO EDUCTIVO	CUPOS	RACIONES
ANGOSTURITA	7	63
ERNESTINA PALACIO	36	324
LA ESTRELLA	14	126
LA CLARA	9	81
GARZON	23	207
PUENTE PORCE	16	144
BALSAS	9	81
EL CERRO	31	279
EL INDIO.	5	45
EL OSO	5	45
CAÑAVERAL	13	117
SAN MATIAS	27	243
LA HONDURA.	9	81
QUEBRADONA	9	81
PRIMAVERA	47	423
CUPOS RURALES	**260**	**2.340**

INFORME DE ACTIVIDADES

CUPOS URBANO	490	4.410
TOTAL CUPOS	750	6.750

NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	CUPOS	Limpiones desechables	Detergente biodegradable para lavado de platos y batería de cocina, desgrasante con componente sulfurados, inoloro. (lavaloza x 1000r)	Desinfectante liquido hipoclorito de sodio producto de 5.6% de concentración. (1000gr)	Jabón para aseo en general inoloro, biodegradable, en polvo liquido (1000gr)	Jabón para desinfección de manos con dispensador ycon identificación del producto (500cc)	Bolsas plásticas biodegradable, paquete	Guantes	Tapabocas	Mallas
URBANA	498	1 Paquete x 4 unidades	0	1	0	0	0	50	50	0
ANGOSTURITA	7	1 Paquete x 4 unidades	1	1	1	1	1	10	10	10
ERNESTINA PALACIO	36	1 Paquete x 4 unidades	2	2	2	1	1	10	10	0
LA ESTRELLA	14	1 Paquete x 4 unidades	1	1	1	1	1	10	10	10
LA CLARA	8	1 Paquete x 4 unidades	1	1	1	1	1	0	10	10
GARZON	21	1 Paquete x 4 unidades	2	2	2	1	1	10	10	10

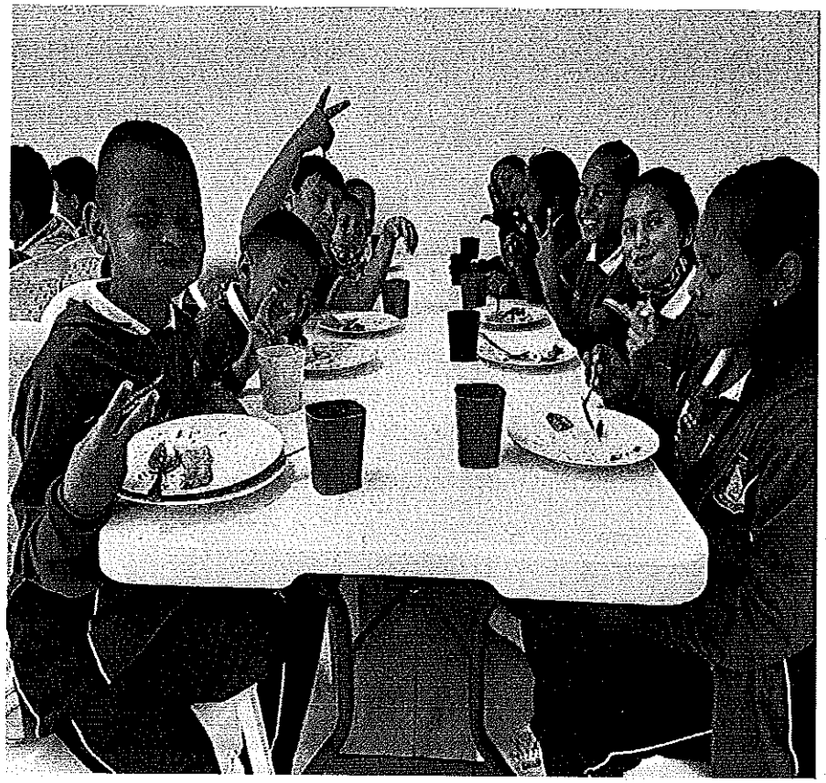
INFORME DE ACTIVIDADES

PUENTE PORCE	17	1 Paquete x 4 unidades	2	2	2	1	1	10	10	10
BALSAS	9	1 Paquete x 4 unidades		1	1	1	1	10	0	10
EL CERRO BÁSICA, Primaria, básica y posprimari	31	1 Paquete x 4 unidades	2	2	2	1	1	0	10	10
EL INDIO.	5	1 Paquet e x 4 unidades	1	1	1	1	1	10	10	10
EL OSO	4	1 Paquete x 4 unidades	1	1	1	1	1	0	10	10
CAÑAVERAL	13	1 Paquete x 4 unidades	1	1	1		1	10	10	10
SAN MATIAS	27	1 Paquete x 4 unidades	2	2	2		1	0	10	10
LA HONDURA.	9	1 Paquete x 4 unidades	1	1	1	1	1	10	10	10
QUEBRAD ONA	9	1 Paquete x 4 unidades	1	1	1	1	1	10	10	10
PRIMAVER A Primaria, básica y posprimaria	49	1 Paquete x 4 unidades	1	2	2	1		15	15	15

EVIDENCIA

INFORME DE ACTIVIDADES

askella





INFORME DE ACTIVIDADES



Anexos:
Factura
Seguridad social
Desinfección de Vehículo
Planilla entrega de kits aseo

JUAN JOSE ORREGO LOZANO
Representante Legal –ASKELLA SAS

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Gómez Plata, abril de 2022

CONTRATO No	MC012-2022
CONTRATISTA:	ASKELLA S.A.S NIT 901 332 033-6
NIT N°	NIT 901 332 033-6
OBJETO	SUMINISTRO DE RACIONES PREPARADAS DE TIPO COMPLEMENTO ALIMENTARIO, ALMUERZO O RACIÓN INDUSTRIALIZADA, ACORDE A LAS FICHAS TÉCNICAS Y MINUTAS AUTORIZADAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA – MANA - PARA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL REGISTRADOS EN EL SIMAT EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 22AS133D207 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA Y LA GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA.".
CDP No:	**00020** del 06/01/2022 con código **2.3.2.02.02.006**
RCP No:	N°. **0427** del 26/03/2022
FECHA DE INICIO	28 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	7 de abril de 2022

Valor Total del Compromiso: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($27.819.000)
Valor a pagar: VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($27.819.000)

Periodo: 28. de MARZO AL 07 DE ABRRIL del 2022

No. de entregas o desembolsos/Total: 1 de 1.

Información del Rubro presupuestal

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO
Información desde el CRP 2.3.2.02.02.006 Servicios para la comunidad, sociales y personales.	$27.819.000

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros Antioquia podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

Atentamente,

RAFAEL TOBÍAS PÉREZ CUARTAS- Secretaría de salud