SECRETARIA JURIDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO, SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO, REMITE A LA SECRETARÍA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO PARCIAL No. 01

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DISTRIBUIDORA LA PAZ (EMPERATRIZ DIAZ)	No CONTRATO : 3337-22
DETALLE:	PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD: ACTA PARCIAL ● ACTA DE LIQUIDACIÓN ○ OTRA: _____	

SECRETARIA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICAS O MAGNETICAS	CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICA O MAGNETICAS EVALUACIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARIA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
FACTURA O CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- CERTIFICADO DE BANCO PROECTO(APLICA) TRIBUTARIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO REGISTRO PRESUPUESTAL CERT. APROBACIÓN GARANTIAS COPIA ACTA DE INICIO RUT	CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CUENTA DE COBRO ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y LIQUIDACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ○

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA SECRETARÍA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARÍA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

La Paz Super Distribuidora
GRANOS • VIVERES • ABARROTES

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ED5212
Fecha Emisión: 2022-09-27 17:15:04
Fecha validación: 2022-09-27 17:15:21-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-27

N° Resolución: 18764035971001 **Prefijo:** ED **Consecutivo:** 5001 hasta 10000 **Fecha:** 2022-09-12 **hasta** 2023-03-12

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: EMPERATRIZ DIAZ **NIT:** 63465755-7 **Actividad Económica:** 4711;4719;4755 **Dirección:** CL 55 19 45 BRR TORCOROMA - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3138300489 **Contacto:** EMPERATRIZ DIAZ **E-mail:** supermercadolapaz@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA **NIT:** 890201900-6 **Dirección:** Cra. 5 # 50 43 - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO **Teléfonos:** 6115555 **Contacto:** MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA **E-mail:** isolina.tirado@barrancabermeja.gov.co **Nota:** Cliente Empresa

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	3050	243.00	WSD	SAL *500 GRM	950.00	IVA 0.00	0.00		230,850.00
2	20	486.00	WSD	PANELA X UND	4,967.00	IVA 0.00	0.00		2,413,962.00
3	7707164100012	1,944.00	WSD	ARROZ EMPACADO EL SOL*500 GRM	2,127.00	IVA 0.00	0.00		4,134,888.00
4	7707193910118	243.00	WSD	GARBANZO BB*500	4,280.00	IVA 0.00	0.00		1,040,040.00
5	7147	972.00	WSD	LENTEJA EMPACADA*500 GRM	4,400.00	IVA 0.00	0.00		4,276,800.00
6	7152	243.00	WSD	LECHE EN POLVO ENTERA*400 GRM	10,750.00	IVA 0.00	0.00		2,612,250.00
7	21	972.00	WSD	FRIJOL ROSADO JR *500GRM	4,897.00	IVA 0.00	0.00		4,759,884.00
8	7707193910033	972.00	WSD	ARVEJA VERDE BOGOTA*500 GRM (050522)	2,743.00	IVA 0.00	0.00		2,666,196.00
9	7705525010017	972.00	WSD	AREPASAN *500 GRM	2,317.14	IVA 5.00	112,613.00		2,364,873.08
10	7024	243.00	WSD	CAFE COLOSAL*500	12,825.71	IVA 5.00	155,832.38		3,272,479.91
11	542	243.00	WSD	CAFE EXCELSO* 250 GR	8,285.71	IVA 5.00	100,671.38		2,114,098.91
12	60	729.00	WSD	PASTAS ALIMENTICIA * 500 GRM	2,857.14	IVA 5.00	104,142.75		2,186,997.81
13	7862111871114	729.00	WSD	ATUN LOMITOS EN AGUA COUNTRY MAR *175G	4,644.54	IVA 19.00	643,315.24		4,029,184.90
14	7008	243.00	WSD	ACEITE *500 CC	5,938.66	IVA 19.00	274,187.93		1,717,282.31
15	7702109007951	243.00	WSD	ACEITE*1000CC	8,893.28	IVA 19.00	410,602.74		2,571,669.78
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	22,134,870.00	0.00
IVA : 5.00%	9,465,190.20	473,259.51
IVA : 19.00%	6,990,031.08	1,328,105.91

Totales	
SUBTOTAL:	38,590,091.28
TOTAL Base Imponible:	38,590,091.28
IVA	1,801,365.42
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	40,391,456.70
TOTAL en letras: Cuarenta Millones Trescientos Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Con Setenta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

CUFE: 706368dabe3fb4c938c6b0e18579243eb392f7c726c3993d7fd748de43fdf85314cf2ec32241c527301a1e54813dfb60
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

Nota Débito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: ND6
Fecha Emisión: 2022-09-27 17:23:28
Fecha validación: 2022-09-27 17:23:34-05:00
Factura Afectada: ED5212
Motivo nota: NOTA DÉBITO POR CONCEPTO OTRO: DIFERENCIA MENOR VALOR POR DECIMALES

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: EMPERATRIZ DIAZ **NIT:** 63465755-7 **Actividad Económica:** 4711;4719;4755 **Dirección:** CL 55 19 45 BRR TORCOROMA - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3138300489 **Contacto:** EMPERATRIZ DIAZ **E-mail:** supermercadolapaz@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA **NIT:** 890201900-6 **Dirección:** Cra. 5 # 50 43 - BARRANCABERMEJA - - Santander - CO **Teléfonos:** 6115555 **Contacto:** MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA **E-mail:** isolina.tirado@barrancabermeja.gov.co **Nota:** Cliente Empresa

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	92	1.00	WSD	NOTA DÉBITO POR CONCEPTO OTRO: DIFERENCIA MENOR VALOR POR DECIMALES	3.30	IVA 0.00	0.00		3.30
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3.30	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3.30
TOTAL Base Imponible:	3.30
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3.30
TOTAL en letras: Tres Con Treinta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
ED5212	706368dabe3fb4c938c6b0e18579243eb392f7c726c3993d7fd748de43fdf85314cf2ec32241c527301a1e54813dfb60	CUFE-SHA384	2022-09-27

Información adicional
Persona Contacto del Adquiriente: ISOLINA TIRADO
NOTA DÉBITO POR CONCEPTO OTRO: DIFERENCIA MENOR VALOR POR DECIMALES

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-09-27	ND 6	ND 6	0				

CUDE: a60f6c656a30a16697826d242573cd2fb1525f6fc9816db6d8c8d2489fc7c49da323565d80bcefb31465ab532921758f
Representación impresa de Nota Débito de la factura electrónica de venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

Barrancabermeja, Septiembre 22 del 2022

Señores

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

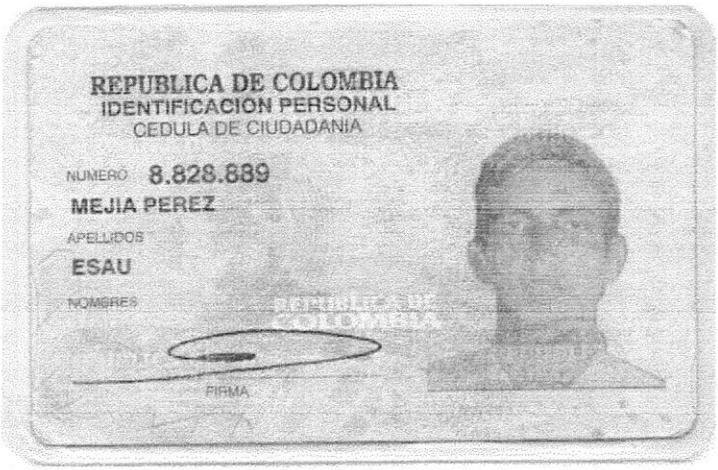
Yo Emperatriz Díaz identificada con cedula de ciudadanía No. 63.465.755 de Barrancabermeja (Santander), certifico que la seguridad social es liquidada sobre una base de cotización de 6 salarios mínimo ($6.379.000), acogiéndome al art 4 de la resolución 209 del año 2020 "excepción a la aplicación del esquema de presunción de costos" expedida por UGPP, por cuanto cuento con los documentos que soportan costos y deducciones que cumplen con los requisitos establecidos en art 107 del estatuto tributario.

Atentamente,

Emperatriz Diaz
CC. 63.465.755

ESAU MEJIA PEREZ
Contador Público TP Regido

Esau Mejía Pérez
CC. 8.828.889


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.828.889

MEJIA PEREZ

APELLIDOS

ESAU

NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1975

SAN PABLO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

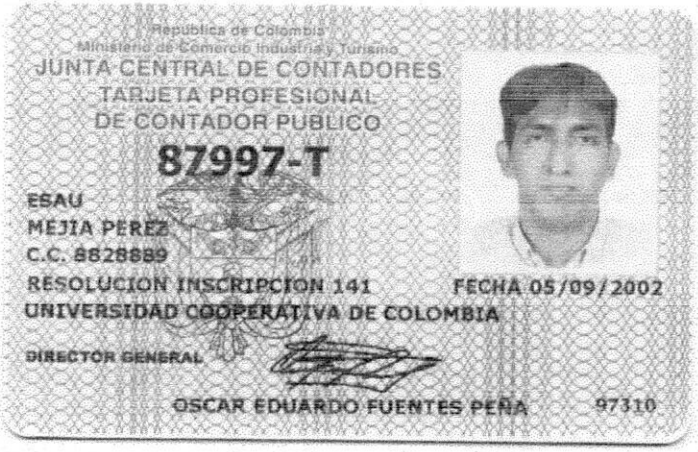
1.80 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

28-MAY-1995 SAN PABLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2701900-00125865-M-0008828889-20081107 00055 16718A 1 7150002055

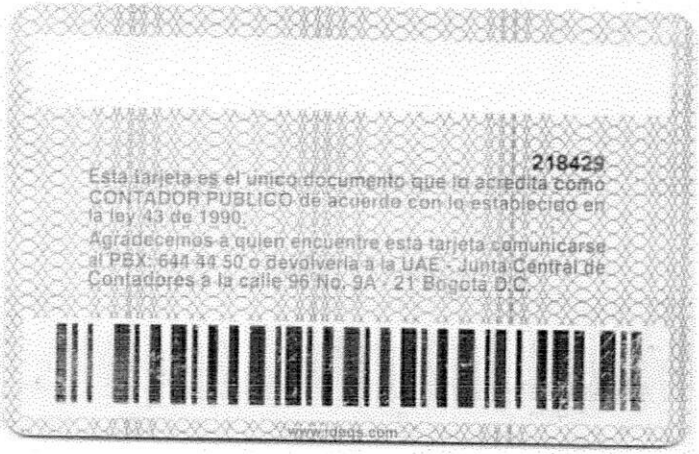

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

87997-T

ESAU
MEJIA PEREZ
C.C. 8828889
RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA 05/09/2002
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 97310


218429

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idees.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63465755		DIAZ EMPERATRIZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 55 19 76	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6223691	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1664175588	9437929792	I	2022/08/11	2022/09/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	40	$1,948,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,084,500	$38,500	$0	$1,123,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,084,500	$38,500	$0	$1,123,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$797,400	$28,200	$0	$825,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$797,400	$28,200	$0	$825,600
TOTAL				1	$1,881,900	$66,700	$0	$1,948,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2022/09/20 03:35 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63465755		DIAZ EMPERATRIZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 55 19 76	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6223691	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1664175588	9437929792	I	2022/08/11	2022/09/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	40	$1,948,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,379,000	$1,084,500			$6,379,000	$797,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$6,379,000	$1,084,500			$6,379,000	$797,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$6,379,000	$1,084,500			$6,379,000	$797,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 63465755	DIAZ EMPERATRIZ	25-14	30	$6,379,000	$1,084,500	EPS041	30	$6,379,000	$797,400		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$6,379,000	$1,084,500			$6,379,000	$797,400			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2022/09/20 03:35 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63465755		DIAZ EMPERATRIZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUPERMERCADO	CALLE 55 19 76	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6223691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1664703795	9440250033	E	2022/09/13	2022/09/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$2,078,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,280,000	$9,400	$0	$1,289,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$160,000	$1,200	$0	$161,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$1,200	$0	$161,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$960,000	$7,000	$0	$967,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$143,100	$1,100	$0	$144,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$143,100	$1,100	$0	$144,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$320,000	$2,400	$0	$322,400
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	8	$320,000	$2,400	$0	$322,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$320,000	$2,400	$0	$322,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$120,000	$900	$0	$120,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$300	$0	$40,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$300	$0	$40,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$300	$0	$40,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$80,000	$600	$0	$80,600
TOTAL				8	$2,063,100	$15,300	$0	$2,078,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63465755		DIAZ EMPERATRIZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUPERMERCADO	CALLE 55 19 76	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6223691	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1664703795	9440250033	E	2022/09/13	2022/09/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$2,078,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUPERMERCADO (8 Afiliados)						$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$143,100		$0	$0
Centro de Trabajo: SUPERMERCADO (7 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$73,500		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$73,500		$0	$0
1	CC	1096193081	MONCADA ELVER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
2	CC	63462931	PAYARES PATRICIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
3	CC	37575136	RAMOS ENITH	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
4	CC	1063906919	RODRIGUEZ OSWALDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
5	CC	1193075924	SEPULVEDA HAIDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
6	PT	3466060	SILVA LEONEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
7	CC	1096242389	TAPIAS PAULA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TRANSPORTE (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
8	CC	13569624	FLOREZ EDINSON	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF38	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$143,100		$0	$0

ACTA PARCIAL No. 02
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022

CONTRATO:	3337-2022
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	EMPERATRIZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	63.465.755 de Barrancabermeja
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	DSITRIBUIDORA LA PAZ
NIT:	63465755-7
DIRECCIÓN:	CALLE 55 ·19-45 BARRIO TORCOROMA
OBJETO:	SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($349.999.910)
DURACIÓN:	TRES (03) Meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de legalidad y ejecución. En todo caso el plazo de ejecución se entiende pactado como máximo hasta el 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal 2022
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CDP N° 22-04065 de Mayo 05 de 2022
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CEPAA Nº4670 del 5 de mayo de 2022
FECHA DE INICIO	19/07/2022
FECHA DE TERMINACION	18/10/2022

En el Distrito de Barrancabermeja, se reunieron, **ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO,** en su condición de SUBSECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO –ordenador del gasto de la SUBSECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO y la señora **EMPERATRIZ DIAZ identificada con la cédula de ciudadanía No 63.465.755 de Barrancabermeja, con establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA LA PAZ**, para suscribir la presente acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, además de la revisión satisfactoria del pago de seguridad social acorde al mes, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con el siguiente detalle:

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Que el día 01 de julio de 2022, EMPERATRIZ DIAZ – Contratista, identificado con la cédula de ciudadanía No 63.465.755 de Barrancabermeja, con establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA LA PAZ, suscribió contrato con el Distrito de Barrancabermeja

Que el día 19 de Julio de 2022, se suscribió acta de inicio entre **EMPERATRIZ DIAZ identificada con la cédula de ciudadanía No 63.465.755 de Barrancabermeja, con establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA LA PAZ** y ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO– SUBSECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO.

Que el contrato cuenta con Certificado de Existencia en el Plan Anual de Adquisiciones No. **4670 del 5 de mayo de 2022**.

Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **22-04065 de Mayo 05 de 2022**, por el valor de $350.000.000.
La presente acta 02 es suscrita teniendo en cuenta la fecha de la firma del contrato y la ejecución contractual, de conformidad con los elementos entregados (según la descripción del recuadro) de el 11,58%, a la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja- a través del Subsecretario de Gestión de Riesgos, dejándose en ella constancia del cumplimiento parcial Nª02 de las obligaciones contenidas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022, por parte del contratista, en la entrega de los siguientes elementos:

Acta parcial 02 (11,58 %) dela entrega realizada a la alcaldía de Barrancabermeja mediante acta parcial 02

Item	Descripción	und	cant	Valor unitario	
1	KIT ALIMENTARIO. Según anexo técnico.	und	243	$166.220	$40.391.460
				TOTAL	$40.391.460

Sumados los porcentajes de entregas acta parcial 01 donde se entregó el 78,42 % y sumada acta parcial 02 con el porcentaje de 11,58% se Completa las entregas al 90% de los elementos a la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja así:

Item	Descripción	und	cant Contratada	V. unit (Incluye todos los impuestos y gravámenes de ley) del contrato	V. total del contrato	cant ejecucion acta parcial 01	Valor ejecutado acta parcial 01	cant ejecucion acta parcial 02	Valor ejecutado acta parcial 02	cantidad sin ejecucion	valor sin ejecutar o Saldo
1	KIT ALIMENTARIO. Según anexo técnico.	und	1504	$ 166.220	$ 249,994,880.00	1050	$ 174.510.000	243	$40.391.460	211	$ 35.072.420
2	COLCHONETAS EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 18, DIMENSI	und	250	$ 330.481	$ 82,620,250.00	250	$ 82.620.250	0	0	0	0

	ON DE 120X190 X14 CM (ANCHO, LARGO, ESPESOR)										
3	LÁMINAS DE ZINC - ONDULADAS DE 3,048 METROS X 80 CM CALIBRE 35 de 0.17 MM	und	161	$ 55.140	$ 8,877,540,00	161	$ 8.877.540	0	0	0	0
4	TEJAS N°6 EN FIBROCEMENTO (CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO, FIBRAS MINERALES, CELULOSA,) - CON MEDIDAS DE 183 CM X 92 CM, COLOR GRIS	und	161	$ 52.840	$ 8,507,240.00	160	$ 8.454.400	0	0	1	$ 52.840
				TOTAL	**$ 349.999.910**		$ 274.483.190		$40.391.460		$ 35.125.260

Mediante la presente acta parcial, se autoriza el pago por valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ $40.391.460) INCLUIDO IVA..**

Se deja constancia del cumplimiento parcial de las obligaciones y alcances contractuales contenidos en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, por parte del contratista **DISTRIBUIDORA LA PAZ, identificada con 63465755-7**, representada legalmente por **EMPERATRIZ DIAZ**.

2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

Que el día 19 de julio de 2022, la Secretaría Jurídica aprobó las garantías de Cumplimiento del Contrato y Calidad de los bienes.

AMPAROS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	%	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	01/07/2022	03/04/2023	20.00	69.999.982,00
Salarioa y prestaciones	01/07/2022	01/10/2025	10.00	34,999.991,00

Responsabilidad civil	01/07/2022	05/10/2022	57.14	200.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/07/2022	03/04/2023	10.00	34.999.991,00

3. RESUMEN FINACIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	**$349.999.910**	
Valor Acta PARCIAL No. 1		**$274.483.190**
Valor Acta PARCIAL No. 2		$40.391.460
Valor Pendiente por Ejecutar		**$ 35.125.260**
Sumas iguales	**$349.999.910**	**$349.999.910**

TOTAL, A PAGAR CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ $40.391.460) INCLUIDO IVA..

4. CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial, por ende, dejan las siguientes consideraciones de acuerdo a lo estipulado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**:

1. Que el Supervisor de la Subsecretario de Gestión de Riesgos, del contrato, encuentra que se cumplió con todos los requisitos de ley, así como contractuales para dar trámite al pago parcial estipulado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, conforme a la documentación aportada por el contratista, conforme al los lineamientos de supervisión, administrativa, técnica y financiera, presento el siguiente informe de ejecución del servicio prestado y/o de los bienes entregados, presentados por el Contratista.

2. Que la presente acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, están incluidos todos los valores ejecutados.

3. Que el Subsecretario de Gestión de Riesgos, en ejercicio de su función de Supervisor del contrato **de CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, manifiesta que el **DISTRIBUIDORA LA PAZ, identificada con NIT 63465755-7, representada legalmente por EMPERATRIZ DIAZ**, cumplió con una entrega parcial equivalente a completar el 90%.

4. Que el contratista, manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento de los alcances del contrato, son veraces y obedece a la verdad de la ejecución del contrato.

5. Que el Contratista presentó para el pago de la cuenta parcial del Contrato, los siguientes documentos: Certificado de Paz y Salvo de los pagos de aportes Parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) y de la seguridad social del contratista

6. Que se autoriza el pago al contratista del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, por valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($40.391.460) INCLUIDO IVA**
7. Que el presente desembolso se hace con cargo a los correspondientes Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CÓDIGO	VALOR

C.D.P.	. 22-04065	05 de mayo de 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199 2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000)
R.P.	22-06521	05 de julio del 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199 2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($249.999.910)

8. Con el fin de garantizar el pago del acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, cuyo objeto consiste en "**SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**", solicito amablemente efectuar la causación y pago del acta en mención, teniendo en cuenta las fuentes de financiación y rubros, contenidos en los siguientes registros presupuestales:

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA PARCIAL No. 2	ACTA PARCIAL 2
22-06521	05 de julio del 2022	22.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199.3-22-2201-0700-2201069-2021680810101-2.3.2.01.01.003.02.08	$ 100.000.000	0	($40.391.460
		2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	$ 249.999.910	($40.391.460	
				($40.391.460	($40.391.460

9. Que el CONTRATISTA anexa la factura respectiva por este concepto, por valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($40.391.460) INCLUIDO IVA**

10. Los abajo firmantes CERTIFICAN que la información que esta en la plataforma del SECOOP II es la misma que se radica físicamente ante la Unidad de contabilidad y de tesorería para el tramite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al contrato 3337-22 a nombre de EMPERATRIZ DIAZ (ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUIDORA LA PAZ)

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los,

El Contratante

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
Subsecretario de Gestión del Riesgo

El Contratista

EMPERATRIZ DIAZ
DISTRIBUIDORA LA PAZ
Contratista

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO Subsecretario de Gestión del Riesgo		Sept/22
Revisó Aspectos Técnicos:	KATHERINE ZABALA ingeniera Contratista CPS Subsecretaria Gestión de Riesgos		sep-22
Proyectó Aspectos Jurídicos:	Sulay Hernández Tovar Abogado Contratista CPS Subsecretaria Gestión de Riesgos		Sep-2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Subsecretaría de Gestión del Riesgo

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

CMGRD

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION

Que el Subsecretario de Gestión de Riesgos ordenador del gasto y supervisor del contrato de suministro 3337-2022 emite constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual para el respectivo pago del acta parcial 02.

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
Subsecretario de Gestión de Riesgos

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022

informe de ejecución del servicio prestado y/o de los bienes entregados, aprobados por el supervisor del contrato
INFORME 02

CONTRATO:	3337-2022
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6
CONTRATISTA:	EMPERATRIZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	63.465.755 de Barrancabermeja
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	DSITRIBUIDORA LA PAZ
NIT:	63465755-7
DIRECCIÓN:	CALLE 55 ·19-45 BARRIO TORCOROMA
OBJETO:	SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE. ($349.999.910)
DURACIÓN:	TRES (03) Meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de legalidad y ejecución. En todo caso el plazo de ejecución se entiende pactado como máximo hasta el 31 de diciembre de la presente vigencia fiscal 2022
SOPORTE PRESUPUESTAL:	CDP N° 22-04065 de Mayo 05 de 2022
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	CEPAA Nº4670 del 5 de mayo de 2022
FECHA DE INICIO	19/07/2022
FECHA DE TERMINACION	18/10/2022

El suscrito Subsecretario de Gestión de Riesgos, en calidad de ordenador del gato y supervisor del presente contrato, atendiendo los lineamientos de supervisión, administrativa, técnica y financiera, presento el siguiente informe de ejecución del servicio prestado y/o de los bienes entregados que servirá como soporte para el pago del del acta parcial No. 02 del contrato de suministro 3337-2022.

SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA:

Para la supervisión Técnica del contrato de suministro 3337-2022, de acuerdo a los lineamientos para la ejecución del servicio, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se verifico el contrato de proveeduría. De acuerdo al decreto 248 de 2021 ARTÍCULO 2.20.1.1.3. Mínimo de Compras públicas de alimentos y suministros de productos agropecuarios a productores agropecuarios locales. Que se llevó a cabo entre SUPER BODEGA BOGOTA, representada legalmente JORGE ANTONIO VELANDIA ALVAREZ y EMPERATRIZ DIAZ (Con establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA LA PAZ) dando cumplimiento a los parámetros indicados por la norma.

CONTRATO DE PROVEEDURIA

Los suscritos, a saber EMPERATRIZ DIAZ, persona natural, debidamente constituida con registro mercantil N° 50699 de BARRANCABERMEJA domiciliada en BARRANCABERMEJA ,y representada en por ella misma, mayor de edad, vecino de Barrancabermeja , identificado con cédula de ciudadanía N° 63465755 de BARRANCABERMEJA, que en adelante se denominará EL COMPRADOR; y de otra parte, JORGE ANTONIO VELANDIA ALVAREZ, también mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.830.139 de BUCARAMANGA, quien actúa como Representante legal de la firma SUPER BODEGA BOGOTA, SOCIEDAD COMERCIAL DOMICILIADA EN centro abastos bodega 14 local 7 Bucaramanga, que en adelante se denominará EL PROVEEDOR, hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: Objeto.** El presente contrato tiene por objeto el suministro por parte del PROVEEDOR de 6000 UNIDADES DE FRIJOL EMBACADO EN BOLSA PLASTICA DE 500 GRM, 6000 UNIDADES DE LENTEJA EMPACADO EN BOLSA PLASTICA DE 500 GRM, 6000 UNIDADES DE ARVEJA EMPACADO EN BOLSA PLASTICA DE 500 GRM, 1500 UNIDADES DE GARBANZO EMPACADO EN BOLSA PLASTICA DE 500 GRM , 6000 BOLSAS DE HARINA DE AREPAS *500 GRM, 4032 LATAS DE ATUN, 1500 BOLSAS DE SAL DE 500 GRM, a cambio de un precio que pagara el cliente de acuerdo con las reglas que determine el vendedor. **SEGUNDA: Pedidos.** El cliente deberá hacer su pedido por escrito comunicado al proveedor por cualquier medio, como correo electrónico, pagina web, o haciéndolo por medio de un vendedor del proveedor. El cliente está en libertad de hacer los pedidos con la periodicidad y en las cuantías que lo considere conveniente según sus necesidades. Los plazos de entrega serán los que tenga establecidos el proveedor de manera general para todos sus clientes. PARRAGRAFO 1 La cuantía mínima de cada pedido será de 33% de cada producto. Esta cantidad podrá ser modificada por el proveedor, previa comunicación al cliente. **TERCERA: Precio.** El precio será fijado unilateralmente por el proveedor y se divulgara en listas públicas que podrán ser consultadas por los clientes en cualquier momento. En estas listas aparecerá de manera clara la explicación de los descuentos que el proveedor concede (S). **CUARTA: Plazo para pago: PAGO DE 30 días**, contados a partir de la fecha de cada factura, sin que se causen intereses en dicho lapso. **QUINTA: Costos del despacho**. Estará a cargo del vendedor el valor de los fletes, empaques y seguro de la mercancía que se despache dentro de las condiciones de este contrato. **SEXTA: Obligaciones especiales del cliente.** El cliente estará especialmente obligado a: 1. Firmar las facturas u otros documentos comerciales que le expida el proveedor y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas, en señal de que acepta la obligación de pagarlos. 2. Pagar las mercancías dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la factura. **SEPTIMA. Duración.** Este contrato tendrá una duración hasta la entrega total de los productos mencionados anteriormente, pero podrá terminarse en cualquier momento, así: 1. En caso de incumplimiento de una de las partes, la parte cumplida podrá darlo por terminado, sin necesidad del preaviso. 2. Mediante preaviso dado con un mes de anticipación por la parte que decida concluirlo. **OCTAVA: Cesión.** Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del PROVEEDOR. **NOVENA: Representación.** Las relaciones surgidas entre las partes, en desarrollo de este contrato de suministro, no habilitan al cliente para representar al proveedor a ningún título. **DECIMA: LUGAR DE ENTREGA:** El lugar de entrega se realizara en la ciudad de Barrancabermeja en la DISTRIBUIDORA LA PAZ, ubicada en la calle 55 Numero19-76 del barrio Torcoroma **DEIMAPRIMERA:** El porcentaje de compra no será inferior al 30% ($74.998.464)
En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en UN ejemplar del mismo tenor, en la ciudad de BUCARAMANGA. A los TREINTA DIAS (30) del mes de JUNIO del año 2022.

GERENCIA
PROVEEDOR
SUPER BODEGA BOGOTA
NIT 900254.210-5

CLIENTE
EMPERATRIZ DIAZ
NIT 63465755-7

- Se realizo orden de entrega para cada afectado según el formato y /o registro del EDAN (Evaluación de daños y análisis de necesidades).

- Verificación de los bienes entregados según la ficha técnica así:

Item	Descripción	und	Cantidad estipulada en el contrato	Entregados acta parcial 01	Entregados acta parcial 02	Cantidad sin entregar
1	KIT ALIMENTARIO. Según anexo técnico.	und	1504	1050	243	211
2	COLCHONETAS EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 18, DIMENSION DE 120X190X14 CM (ANCHO, LARGO, ESPESOR)	und	250	250	0	0
3	LÁMINAS DE ZINC - ONDULADAS DE 3,048 METROS X 80 CM CALIBRE 35 0.17 MM	und	161	161	0	0
4	TEJAS N°6 EN FIBROCEMENTO (CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO, FIBRAS MINERALES, CELULOSA,) - CON MEDIDAS DE 183 CM X 92 CM, COLOR GRIS	und	161	160	0	1

El KIT ALIMENTARIO estará compuesto por:

Item	Descripción	und	cant
1	Aceite mezcla vegetal tarro	Litro	1
2	Aceite mezcla vegetal tarro (500 cc)	Unidad	1
3	Arveja seca bolsa	Libra	4
4	Frijol rojo bolsa	Libra	4
5	Lenteja seca bolsa	Libra	4
6	Garbanzo seco bolsa	Libra	1
7	Arroz Blanco bolsa	Libra	8
8	Atún en agua lata 175 GR	Unidad	3
9	Café molido y tostado bolsa	Libra	1
10	Café molido y tostado bolsa 250 gramos	Unidad	1
11	Leche en polvo 400 gramos bolsa	Unidad	1
12	Harina de maíz para arepas	Libra	4
13	Panela empacada en bolsa entre 450 y 500 Gr. (PAR)	Unidad	2
14	Sal refinada empacada en bolsa	Libra	1

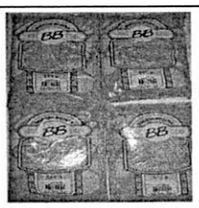
15	Pastas alimenticias espaguettis	Libra	3

EL CONTRATISTA deberá entregar los kits en empaque individual en polietileno de alta densidad, en los sitios que disponga el supervisor del contrato.

ITEM	DETALLE	REQUERIMIENTO TECNICO
1	**Adquisición de Mercados**	**Los productos relacionados por unidad de kit serán suministrados bajo las cantidades expresas en el presupuesto, contando con tiempos no inferiores a vencimiento de 4 meses**
1.1	Aceite mezcla vegetal tarro	El aceite debe cumplir con las NTC y normatividad establecidas para este producto. Corresponde a aceite comestible, es decir aquel aceite apto para consumo humano, sin ningún sabor u olor, el cual debe ser refinado, descerado, blanqueado y desodorizado. No exceder los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas –LMR– en alimentos para consumo humano. El aceite se debe observar con consistencia liquida, color amarillo claro y fresco. - Libre de rancidez, de materiales extraños, de sustancias empleadas en su extracción y refinación. El aceite vegetal comestible debe ser en envase plástico (PET) con tapa rosca plástica, el cierre de la tapa debe ir reforzado para garantizar que el producto se conserve dentro de su empaque primario durante el transporte y almacenamiento. Los rótulos deberán ser de papel o de cualquier otro material que pueda ser adherido a los envases o de impresión permanente sobre los mismos. ***aceite vegetal - Ingredientes: Aceite RBD de soya. Propiedades sensoriales: - Olor: Específico del producto, libre de olores ajenos y rancios. - Sabor: Específico del producto, libre de sabores ajenos y rancios.Botella o envase de plástico de grado alimentario no reutilizable; elaborada en material plástico PET (Tereftalato de polietileno).vida útil de 10 meses , BENEFICIOS: Libre de Colesterol, por ser de naturaleza vegetal. No es Hidrogenado. Dirigido y absorbido fácilmente en el proceso metabólico normal. Importante para suplir las necesidades energéticas y de ácidos grasos esenciales. Se conserva bien bajo condiciones adecuadas de almacenamiento. Baja tendencia a la rancidez, a menos que esté expuesto a altas temperaturas**
1.2	Aceite mezcla vegetal tarro (500 cc)	El aceite debe cumplir con las NTC y normatividad establecidas para este producto. Corresponde a aceite comestible, es decir aquel aceite apto para consumo humano, sin ningún sabor u olor, el cual debe ser refinado, descerado, blanqueado y desodorizado. No exceder los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas –LMR– en alimentos para consumo humano. El aceite se debe observar con consistencia liquida, color amarillo claro y fresco. - Libre de rancidez, de materiales extraños, de sustancias empleadas en su extracción y refinación. El aceite vegetal comestible debe ser en envase plástico (PET) con tapa rosca plástica, el cierre de la tapa debe ir reforzado para garantizar que el producto se conserve dentro de su empaque primario durante el transporte y almacenamiento. Los rótulos deberán ser de papel o de cualquier otro material que pueda ser adherido a los envases o de impresión permanente sobre los mismos. ***aceite vegetal - Ingredientes: Aceite RBD de soya. Propiedades sensoriales: - Olor: Específico del producto, libre de olores ajenos y rancios. - Sabor: Específico del producto, libre de sabores ajenos y rancios.Botella o envase de plástico de grado alimentario no reutilizable; elaborada en material plástico PET (Tereftalato de polietileno).vida útil de 10 meses , BENEFICIOS: Libre de Colesterol, por ser de naturaleza vegetal. No es Hidrogenado. Dirigido y absorbido fácilmente en el proceso metabólico normal. Importante para suplir las necesidades energéticas y de ácidos grasos esenciales. Se conserva bien bajo condiciones adecuadas de almacenamiento. Baja tendencia a la rancidez, a menos que esté expuesto a altas temperaturas**
1.3	Arveja seca bolsa	Cumplir con las características de la Normatividad vigente y/ o NTC para consumo humano. Producto natural sin preservativos y/o aditivos. No debe presentar signos de infestación o infecciones. No debe exceder los límites de metales pesados y plaguicidas establecidos por el Codex Alimentarius. Humedad máxima 15%. Olor característico, color verde, limpio, no debe contener más de 1 % de impurezas. El producto deberá estar contenido en empaque de Polietileno de baja densidad calibre 1.5. El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto.
1.4	Frijol rojo bolsa	Cumplir con la norma técnica NTC 871 Frijol para consumo humano. Producto natural sin preservativos y/o aditivos. No debe presentar signos de infestación o infecciones. El frijol no debe exceder los limites de metales pesados y plaguicidas establecidos por el Codex Alimentarius. Humedad máxima 15%. Olor característico, color rojo, limpio, no debe contener más de 1 % de impurezas. El producto deberá estar contenido en empaque de Polietileno de baja densidad calibre 1.5. El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. ***Frijol cargamanto tipo 1 Azucares 4g, Grasa saturada 0g , Calorías 150, Grasa total 1g ,Colesterol 0MG/0% Carbohidratos total 24 ,Fibra dictaría 12 a 48% Proteínas 12g ,Sodio 0, Vida util de 12 y/o 14 meses , sabor caracterisco sin olores objetables .**
1.5	Lenteja seca bolsa	Lenteja tipo 1, grado 1. Cumplir con NTC 937: Lentejas. - Lenteja seca y limpia. Lenteja para el consumo comprende los granos procedentes de la especie Lens suculenta Moench. Producto natural sin preservativos y/o aditivos. Comprende lentejas con tegumentos externos de colores marrón o verdes característicos de la variedad. Olor característico, color verde o marrón, limpias, libre de impurezas. No debe presentar signos de infestación o infecciones. La lenteja no debe exceder los límites de metales pesados y plaguicidas establecidos por el Codex Alimentarius. El producto deberá estar contenido en empaque de Polietileno de baja densidad calibre 1.5. El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto

		***Lenteja grado 1 Tamaño por porcion 50g, Porciones por empaque 10 , Colesterol 0Mg / 0%, Carbihidratos total 17g / 5% Fibra dietaria 1g / 4% ,Proteínas 6g ,Fosforo 11% de Hierro 15%, Calorías 100 , Grasa total 0g / 0%. Vida util de 12 y/o 14 meses , sabor caracterisco sin olores objetables .**
1.6	Garbanzo seco bolsa	Cumplir con las características de la Normatividad vigente y/ o NTC para consumo humano. Producto natural sin preservativos y/o aditivos. No debe presentar signos de infestación o infecciones. No debe exceder los límites de metales pesados y plaguicidas establecidos por el Codex Alimentarius. Humedad máxima 15%. Olor característico, color marrón, limpio, no debe contener más de 1 % de impurezas. El producto deberá estar contenido en empaque de Polietileno de baja densidad calibre 1.5. El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto.
1.7	Arroz Blanco bolsa	Debe corresponder a tipo 1 grado 2. Procesado en el País. Producto natural sin conservantes. Producto descascarado al cual se le han eliminado parcial o totalmente por elaboración el germen y las capas de la aleurona. Olor característico, color blanco, limpio. No debe presentar signos de infestación o infecciones. No se debe adicionar aceite mineral. No se deben adicionar colorantes no permitidos por la legislación nacional vigente. El empaque destinado para contener el producto, debe corresponder a polietileno de baja densidad calibre mínimo 1.5. ***Arroz Blanco: Grano partido 8 %, Grano yesado 8 % , Grano dañado por calor 0.1 %, Semillas objetables 0.1 %, Grano sin descascarar 0.1 %, Grano ambarino 0.1 %, Grano rojo 0.2% Blancura kett 40 % vida util 13 meses.**
1.8	Atún en agua lata 175 GR	Cumplir con la NTC 1276 Atún en conserva. Cumplir con la Resolución No. 148 de 2007 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir el atún en conserva y las preparaciones de atún que se fabriquen, importen o exporten para el consumo humano, Atún en lomitos, producto constituido por la carne de las especies indicadas en la NTC 1276, envasado en aceite vegetal, con la adición o no de sal, aderezos comestibles, ingredientes y aditivos permitidos en la legislación nacional vigente o en su defecto el Codex Alimentarius, envasado en recipientes herméticamente cerrados, sometidos a un proceso de esterilización para evitar su alteración. Latas en buen estado sin abolladuras u oxidación, con fecha de vencimiento vigente, con registro sanitario de INVIMA.
1.9	Café molido y tostado bolsa	Café tostado y/o molido proveniente de cultivos ubicados en Colombia. Grado de Tostión media y Molienda media. Contenido de cafeina entre 0,8 y 1,5 % . Color uniforme. Olor característico del café colombiano. Libre de excretas de animales. Deberá cumplir con todas las normativas vigentes para el consumo humano. Bolsa trilaminada polipropileno aluminizada con válvula de salida de gas (cumpliendo la normatividad exigida),
1.10	Café molido y tostado bolsa 250 gramos	Café tostado y/o molido proveniente de cultivos ubicados en Colombia. Grado de Tostión media y Molienda media. Contenido de cafeina entre 0,8 y 1,5 % . Color uniforme. Olor característico del café colombiano. Libre de excretas de animales. Deberá cumplir con todas las normativas vigentes para el consumo humano. Bolsa trilaminada polipropileno aluminizada con válvula de salida de gas (cumpliendo la normatividad exigida),
1.11	Leche en polvo 400 gramos bolsa	Debe cumplir con el decreto 616 de 2006. Leche deshidratada, mediante proceso de atomización – aire caliente, polvo con granulometria malla 120. Polvo ultra fino, con sabor característico a la leche. No se permite la adición de suero lácteo ni de azúcar. El producto deberá contar con registro sanitario vigente. El empaque destinado para contener el producto deberá ser bolsa de material flexible laminado a base de aluminio al vacío o adicionado de gas inerte, el volumen ocupado por el producto empacado al vacio o en atmósfera de gas inerte, no podrá ser menor del 90% de la capacidad de empaque.
1.12	Harina de maíz para arepas	Debe cumplir con la NTC 3594 Harina precocida de maiz para consumo humano. La harina de maiz precocida amarilla o blanca es un producto obtenido a partir del endospermo de granos de maiz, clasificados para el consumo humano, que han sido sometidos a un proceso de limpieza, desgerminación, precocción y molturación o molienda. No debe presentar olores ni sabores fungosos fermentados, rancios, amargos o cualquier otro olor o sabor objetables. Debe presentar un color uniforme y no debe tener grumos ni materiales o contaminantes extraños. Podrá contener los aditivos permitidos en el Codex Alimentarius y/o la legislación nacional vigente. El empaque destinado para contener el producto, debe corresponder a Bolsa de polietileno que garantice el almacenamiento, manipulación, conservación y distribución del producto. Producto empacado y sellado mediante máquina automática de solapa. No se permite el reempaque. ***Harina de maíz blanco Tamaño por porción: 1/4 taza (35 g) Porciones por envase: 14 aprox. Cantidad por porción Calorías 130 Calorías de grasa 0 Valor Diario * Grasa Total 1 g 2% Grasa saturada 0 g 0% Grasa trans 0 g Colesterol 0 mg 0% Sodio 0 g 0% Carbohidrato total 28 g 9% Fibra dietaria 2 g 8% Azucares 0 g Proteina 3 g 6% Vitamina A: 0% Vitamina C: 0% Calcio: 0% Hierro: 4% libre de conservantes y aditivos, obtenida a partir del endospermo de granos de maíz clasificados para consumo humano, Maíz blanco 100 % Especificaciones del empaque primario para 1000 g. Material: bolsa de polietileno de baja densidad pigmentado. Calibre: 2,20 x 10-3 y 2,3 x 10-3 pulgadas. VIDA ÚTIL 12 meses.**

1.13	Panela empacada en bolsa entre 450 y 500 Gr. (PAR)	Debe cumplir con la Resolución 779 de 2006 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para consumo humano y se dictan otras disposiciones. Debe cumplir con la Resolución 3462 del 2008 Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 9° y el artículo 15 de la Resolución 779 de 2006 y se dictan otras disposiciones. Debe cumplir con la NTC 1311 Panela. Producto sólido obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches paneleros o en las centrales de acopio de mieles vírgenes, en cualquiera de sus formas y presentaciones. El producto no debe estar desportillado, ni partido, debe tener textura y forma características. Libre de olores, sabores extraños, verde, ablandamiento excesivo. Elaborarse en establecimientos que cumplan con requisitos higiénicos de fabricación. No puede estar fermentada. No puede presentar ataques de hongos o insectos, El empaque debe ser de primer uso en Polipropileno termoencogible.. ***Panela Jugo de caña de azúcar deshidratado, azucares reductores, expresados en glucosa, en % 5.5% - Azúcares no reductores, expresados en sacarosa, en % - 83% Proteínas, en % (N x 6.25) 0.2% - Cenizas, en % 0.8% - Humedad, en % - 9.0% Plomo expresado con Pb en mg/Kg - 0.2 Arsénico expresado como As en mg/Kg - 0.1 SO2 NEGATIVO Colorantes NEGATIVO. Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la caña de azúcar previamente procesado, moldeado y enfriado en porciones iguales, posteriormente almacenada empacada y comercializada. EMPAQUE Y EMBALAJE Producto empacado por unidad en película de poliolefina termoencogible de 10 y 8 pulgadas por 25 micras. Embalado en cajas de cartón corrugado C- 790 KRAFF.REQUISITOS NORMATIVOS Res. Min. Protección Social I No 779/06, NTC 1311 Tercera actualización VIDA UTIL ESPERADA 12 meses**
1.14	Sal refinada empacada en bolsa	Es un producto de origen mina, obtenido a partir de la cristalización por evaporación mecánica o Vacuum Pan de salinas terrestres. Es un sólido cristalino, incoloro, higroscópico y altamente soluble en agua. El contenido de NaCl no debe ser inferior al 97% de la materia seca, con exclusión de los aditivos, Deberá cumplir con la normatividad establecida para el consumo humano. El producto deberá estar contenido en empaque de Polietileno de baja densidad calibre 1.5. El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. ***sal, obtenido a partir de la cristalización por evaporación mecánica o Vacuum Pan de salinas terrestres. Es un sólido cristalino, incoloro, higroscópico y altamente soluble en agua INGREDIENTES Cloruro de sodio, fluoruro de potasio, yoduro/yodato de potasio y anticompactante (Ferrocianuro de sodio E-535). Apariecia solido cristalino e incoloro, sabor salado, aroma limpio sin aromas extraños. Cumple con normas de rotulado y etiquetado según Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social Colombiano y Resolución 333 de 2011 del Ministerio de Protección Social Colombiano.**
1.15	Pastas alimenticias espaguettis	Cumplir con la Resolución 4393 de 1991 y las demás que la modifique, sustituya o adicione, en el momento que entre en vigencia. Cumplir con NTC 1055 Harinas, féculas, almidones y sus productos. Pastas alimenticias. El producto deberá contar con registro sanitario vigente. Producto cuyo ingrediente básico es la harina de trigo fortificada mezclada con agua y fortificada con hierro, vitamina B1, B2, ácido fólico y niacina. Adicionalmente la pasta pude contener sal, huevo u otros ingredientes. Debe corresponder a pasta tipo espagueti, codos, macarrón o tornillo. Color amarillo. Consistencia: Dura. Olor y sabor: propios del producto, El empaque destinado para contener el producto deberá ser en polietileno de baja densidad calibre 2, polipropileno biorentado o bolsa de celofán. El producto debe estar empacado en materiales atóxicos que aseguren la buena conservación e higiene del producto. ***Espagueti - Producto alimenticio preparado mediante el secado apropiado de las diferentes figuras formadas a partir de una masa sin fermentar elaborada con derivados de trigo y agua.COMPOSICION Semolato de trigo fortificado con Niacina (55 mg/Kg), Hierro (44 mg/Kg), Vitamina B1 (6 mg/Kg), Vitamina B2 (4mg/Kg), y Ácido fólico (1.54 mg/Kg), agua. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Recuento de Microorganismos Mesófilos 20000, Recuento Coliformes Totales UFC/g 150, Recuento de Escherichia coli UFC/g Negativo Detección de Salmonella/25 g Ausencia Recuento de Mohos y Levaduras UFC/g 3000 5000 Recuento de Staphylococcus aureus coagulasa positiva UFC/g 100 200 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICIAS Especificaciones Límite Humedad % Máximo 13.0 Cenizas Max. 0.8 % Proteína (N * 5.7) fracción de masa en base seca, en porcentaje. Mínimo 10.5, vida util 12meses El material de empaque corresponde a un polipropileno Biorentado El empaque es de material atoxico, resistente, no cortante e inalterable en contacto con el producto.**

ITEM	DESCRIPCION	UND	UND POR KIT	FOTO	REGISTRO SANITARIO	MARCA
1	Aceite mezcla vegetal tarro	Litro	1		PSA-0003063-2021	GALILEA
2	Aceite mezcla vegetal tarro (500 cc)	Unidad	1		PSA-0003063-2021	GALILEA
3	Arveja seca bolsa	Libra	4		30/6/2022	BB
4	Frijol rojo bolsa	Libra	4		6/6/2022	BB
5	Lenteja seca bolsa	Libra	4		30/6/2022	BB
6	Garbanzo seco bolsa	Libra	1		30/6/2022	BB
7	Arroz Blanco bolsa	Libra	8		30/5/2022	SOL

8	Atún en agua lata 175 GR	Unidad	3		005862-2018	PESKAR
9	Café molido y tostado bolsa	Libra	1		NS03756-2017	BAEZA
10	Café molido y tostado bolsa 250 gram	Unidad	1		NSA-000467-2015	FRANCIS
12	Leche en polvo 400 gramos bolsa	Unidad	1		RSA-0016684-2021	FORTILECHE

11	Harina de maíz para arepas	Libra	4		PSA--0002226-2019	VITAL MAIZ
13	Panela empacada en bolsa entre 450	und	2		18/6/2022	T Y T
14	Sal refinada empacada en bolsa	Libra	1		RSA -008532-2019	SAL CRISTAL
15	Pastas alimenticias espaguettis	Libra	3		PSA-001739-2018	MARY PAS

CON RELACIÓN A LO ANTERIOR PODEMOS CONCLUIR QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS ALCANCES Y EL OBJETO DEL CONTRATO, AJUSTÁNDOSE A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, FICHA TÉCNICA Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO 3337-2022, POR LO QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA

EL CUMPLIMIENTO (APROBACION) DEL SERVICIO PRESTADO Y BIENES ENTREGADOS.

SUPERVISION FINANCIERA- CONTABLE

Para la supervisión Financiera y contable del contrato de Suministro 3337-2022, se tuvo en cuenta la supervisión administrativa, técnica y se desarrollaron las siguientes actividades:

- Revisión de soportes financieros y contables.
- Revisión de precios y valores por ítem o actividad.
- Elaboración de cuadro de ejecución presupuestal.
- Cuadro resumen de ejecución y saldos del contrato a la fecha.
- Valor a pagar en el presente corte.

Se efectúo revisión de los soportes financieros y contables necesarios para la verificación del cumplimiento de las actividades en sus precios, cantidades y especificaciones técnicas.

En el siguiente cuadro de ejecución presupuestal se detalla la trazabilidad del contrato al corte del presente informe:

Item	Descripción	und	cant Contratada	V. unit (Incluye todos los impuestos y gravámenes de ley) del contrato	V. total del contrato	cant ejecucion acta parcial 01	Valor ejecutado acta parcial 01	cant ejecucion acta parcial 02	Valor ejecutado acta parcial 02	cantidad sin ejecucion	valor sin ejecutar o Saldo
1	KIT ALIMENTARIO. Según anexo técnico.	und	1504	$ 166.220	$ 249,994,880.00	1050	$ 174.510.000	243	$40.391.460	211	$ 35.072.420
2	COLCHONETAS EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 18, DIMENSION DE 120X190 X14 CM (ANCHO, LARGO, ESPESOR)	und	250	$ 330.481	$ 82,620,250.00	250	$ 82.620.250	0	0	0	0

3	LÁMINAS DE ZINC - ONDULADAS DE 3,048 METROS X 80 CM CALIBRE 35 de 0.17 MM	und	161	$ 55.140	$ 8,877,540,00	161	$ 8.877.540	0	0	0	0
4	TEJAS N°6 EN FIBROCEMENTO (CEMENTO, CARBONATO DE CALCIO, FIBRAS MINERALES, CELULOSA,) - CON MEDIDAS DE 183 CM X 92 CM, COLOR GRIS	und	161	$ 52.840	$ 8,507,240.00	160	$ 8.454.400	0	0	1	$ 52.840
				TOTAL	$ 349.999.910		$ 274.483.190		$40.391.460		$ 35.125.260

RELACION DE DESEMBOLSOS Y VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME

Valor del Contrato	**$349.999.910**	
Valor Acta PARCIAL No. 1		$274.483.190
Valor Acta PARCIAL No. 2		$40.391.460
Valor Pendiente por Ejecutar		$ 35.125.260
Sumas iguales	**$349.999.910**	$349.999.910

TOTAL, A PAGAR CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ $40.391.460) INCLUIDO IVA..

1. CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial, por ende, dejan las siguientes consideraciones de acuerdo a lo estipulado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**:

1. Que el Supervisor de la Subsecretario de Gestión de Riesgos, del contrato, encuentra que se cumplió con todos los requisitos de ley, así como contractuales para dar trámite al pago

parcial estipulado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, conforme a la documentación aportada por el contratista, conforme al los lineamientos de supervisión, administrativa, técnica y financiera, presento el siguiente informe de ejecución del servicio prestado y/o de los bienes entregados, presentados por el Contratista.

2. Que la presente acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, están incluidos todos los valores ejecutados.
3. Que el Subsecretario de Gestión de Riesgos, en ejercicio de su función de Supervisor del contrato **de CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, manifiesta que el **DISTRIBUIDORA LA PAZ, identificada con NIT 63465755-7, representada legalmente por EMPERATRIZ DIAZ**, cumplió con una entrega parcial equivalente al **90%**.
4. Que el contratista, manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento de los alcances del contrato, son veraces y obedece a la verdad de la ejecución del contrato.
5. Que el Contratista presentó para el pago de la cuenta parcial del Contrato, los siguientes documentos: Certificado de Paz y Salvo de los pagos de aportes Parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) y de la seguridad social del contratista

6. Que se autoriza el pago al contratista del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, por valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($40.391.460) INCLUIDO IVA** Que el presente desembolso se hace con cargo a los correspondientes Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CÓDIGO	VALOR
C.D.P.	. 22-04065	05 de mayo de 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199 2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000)
R.P.	22-06521	05 de julio del 2022	2.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199 2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($249.999.910)

7. Con el fin de garantizar el pago del acta parcial del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3337-2022**, cuyo objeto consiste en "**SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS GENERADAS PRODUCTO DE LA PRIMERA TEMPORADAS DE LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**", solicito amablemente efectuar la causación y pago del acta en mención, teniendo en cuenta las fuentes de financiación y rubros, contenidos en los siguientes registros presupuestales:

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA PARCIAL No. 2	ACTA PARCIAL 2
22-06521	05 de julio del 2022	22.3-32-3206-900-3206003-2021680810013-62199.3-22-2201-0700-2201069-2021680810101-2.3.2.01.01.003.02.08	$ 100.000.000	0	$40.391.460
		2.3-3206-900-3206003-2021680810013-62129	$ 249.999.910	$40.391.460	
				$40.391.460	$40.391.460

8. Que el CONTRATISTA anexa la factura respectiva por este concepto, por valor de **CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($40.391.460) INCLUIDO IVA**.

Nota: el contratsita aporto las evidencias fotograficas las cuales están corde con la supervisión tecnica de las actividaes

En constancia y aprobación a los valores e ítems relacionados para el informe 02 se firma, el 29 septiembre de 2022.

ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
Subsecretario de Gestión del Riesgo

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Revisó y aprobó	ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO Subsecretario de Gestión del Riesgo		Sept/22
Revisó Aspectos Técnicos:	KATHERINE ZABALA ingeniera Contratista CPS Subsecretaria Gestión de Riesgos	Katherine Zabala	29-Sep-2022
Proyectó Aspectos Jurídicos:	Sulay Hernández Tovar Abogado Contratista CPS Subsecretaria Gestión de Riesgos		Sept-2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Super Distribuidora La Paz
GRANOS • VIVERES • ABARROTES

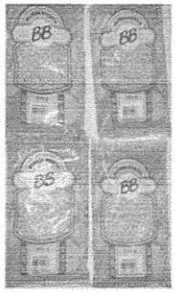
BARRANCABERMEJA 26 DE SEPTIEMBRE 2022.

Doctor:
ADITH RAFAEL ROMERO POLANCO
SUBSECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Calle 49 No. 3-62 Barrio comercio Ciudad

REFERENCIA: SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA POBLACION AFECTADA POR EMERGENCIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

ACTA DE ENTREGA PARCIAL N°2

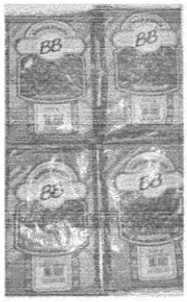
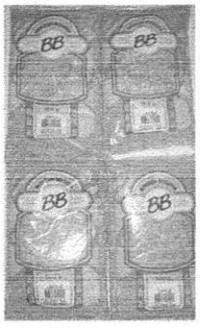
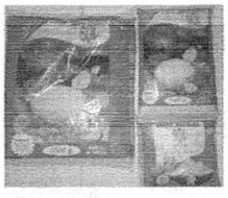
KID DE AYUDA HUMANITARIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	UND POR KIT	FOTO	REGISTRO SANITARIO	MARCA
1	Aceite mezcla vegetal tarro	Litro	1		PSA-0003063-2021	GALILEA
2	Aceite mezcla vegetal tarro (500 cc)	Unidad	1		PSA-0003063-2021	GALILEA
3	Arveja seca bolsa	Libra	4		30/6/2022	BB

DISTRIBUIDORA LA PAZ
CALLE 55 N°19-76 BARRIO TORCOROMA
6223691-3138300489
SUPERMERCADOLAPAZ@HOTMAIL.COM

Super Distribuidora
GRANOS • VIVERES • ABARROTES

La Paz

4	Frijol rojo bolsa	Libra	4		6/6/2022	BB
5	Lenteja seca bolsa	Libra	4		30/6/2022	BB
6	Garbanzo seco bolsa	Libra	1		30/6/2022	BB
7	Arroz Blanco bolsa	Libra	8		30/5/2022	SOL

DISTRIBUIDORA LA PAZ
CALLE 55 N°19-76 BARRIO TORCOROMA
6223691-3138300489
SUPERMERCADOLAPAZ@HOTMAIL.COM

Super Distribuidora
GRANOS • VIVERES • ABARROTES

La Paz

8	Atún en agua lata 175 GR	Unidad	3		005862-2018	PESKAR
9	Café molido y tostado bolsa	Libra	1		NS03756-2017	BAEZA
10	Café molido y tostado bolsa 250 gram	Unidad	1		NSA-000467-2015	FRANCIS
12	Leche en polvo 400 gramos bolsa	Unidad	1		RSA-0016684-2021	FORTILECHE

DISTRIBUIDORA LA PAZ
CALLE 55 N° 19-76 BARRIO TORCOROMA
6223691-3138300489
SUPERMERCADOLAPAZ@HOTMAIL.COM

Super Distribuidora La Paz
GRANOS • VIVERES • ABARROTES

11	Harina de maíz para arepas	Libra	4		PSA--0002226-2019	VITAL MAIZ
13	Panela empacada en bolsa entre 450	und	2		18/6/2022	TYT
14	Sal refinada empacada en bolsa	Libra	1		RSA -008532-2019	SAL CRISTAL
15	Pastas alimenticias espaguettis	Libra	3		PSA-001739-2018	MARY PAS

DISTRIBUIDORA LA PAZ
CALLE 55 N°19-76 BARRIO TORCOROMA
6223691-3138300489
SUPERMERCADOLAPAZ@HOTMAIL.COM

Super Distribuidora
GRANOS • VIVERES • ABARROTES

La Paz

MINUTA DEL KIT DE AYUDA ALIMENTARIA

				243		
ITEM	DESCRPCION	UND	UND POR KIT	TOTAL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Aceite mezcla vegetal tarro	Litro	1	243	$ 10,583	$ 2,571,669
2	Aceite mezcla vegetal tarro (500 cc)	Unidad	1	243	$ 7,067	$ 1,717,281
8	Atún en agua lata 175 GR	Unidad	3	729	$ 5,527	$ 4,029,183
3	Arveja seca bolsa	Libra	4	972	$ 2,743	$ 2,666,196
4	Frijol rojo bolsa	Libra	4	972	$ 4,897	$ 4,759,884
5	Lenteja seca bolsa	Libra	4	972	$ 4,400	$ 4,276,800
6	Garbanzo seco bolsa	Libra	1	243	$ 4,280	$ 1,040,040
7	Arroz Blanco bolsa	Libra	8	1944	$ 2,127	$ 4,134,888
12	Leche en polvo 400 gramos bolsa	Unidad	1	243	$ 10,750	$ 2,612,250
13	Panela empacada en bolsa entre 450 y 500 Gr. (PAR)	und	2	486	$ 4,967	$ 2,413,962
14	Sal refinada empacada en bolsa	Libra	1	243	$ 950	$ 230,850
9	Café molido y tostado bolsa	Libra	1	243	$ 13,467	$ 3,272,481
10	Café molido y tostado bolsa 250 gramos	Unidad	1	243	$ 8,700	$ 2,114,100
11	Harina de maíz para arepas	Libra	4	972	$ 2,433	$ 2,364,876
15	Pastas alimenticias espaguettis	Libra	3	729	$ 3,000	$ 2,187,000
						$ 40,391,460

SE ENTREGARON 243 AYUDAS HUMANITARIAS

ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

El Contratista,

EMPERATRIZ DÍAZ
C.C. No. 63.465.755 de Barranca

DISTRIBUIDORA LA PAZ
3138300489
CALLE 55-19-76 BARRIO TORCOROMA

DISTRIBUIDORA LA PAZ
CALLE 55 N°19-76 BARRIO TORCOROMA
6223691-3138300489
SUPERMERCADOLAPAZ@HOTMAIL.COM

1056	BERNABE PEÑATE URIBE LO RECLAMA LA ESPOSA NELCY MENDOZA 63462190	91430819	1069		
1057	LUIS EDUARDO TURIZO	91441120	1055		

25/7/2022

#	NOMBRE	CEDULA	# BONO	FOTO DEL BONO	FOTO DEL MERCADO
1058	MAURICIO SANCHEZ BEDOYA	1044101207	1072		
1059	EDUVIGES MORALES CASTRO	63358321	1074		
1060	CARLOS ALBERTO NIETO	71,435,057	1070		
1061	MARIA ISABEL AMOROCHO MANCILLA	63,460,906	1071		

ITEM	NOMBRE	CEDULA	#"BONO	BONO	MERCADO
1062	ALFONSO LOPEZ RUIZ	5752668	1075		
1063	GUILLERMO TABORDA RENDON	70510027	1076		
1064	MANUEL JULIAN OROZCO	13875550	1077		
1065	NERIS DEL CARMEN PEREZ	37917759	1079		
1066	ALBEIRO CESPEDES	1096209483	1078		

1067	GISELA PORTIÑO RAMIREZ	37934022	1084





1068	ENELDA SMIT BALLESTEROS	28070914	1080



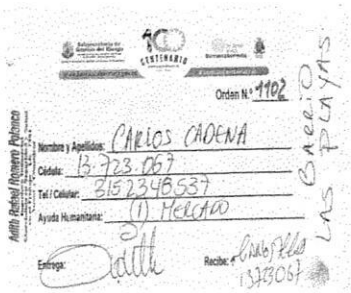
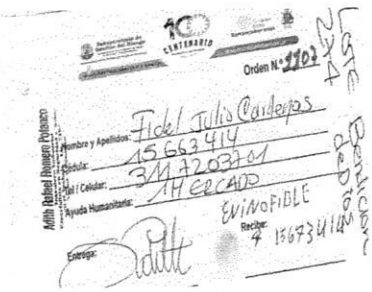


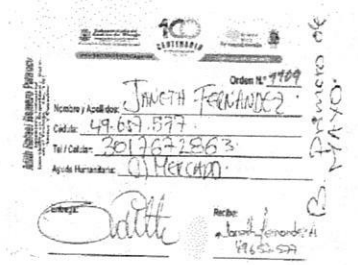
ITEM	NOMBRE	CC	N° BONO	BONO	FOTO
1069	YENNIRIXSA SANCHEZ	1096196917	1086		
1070	MIRELBA NIETO	33100737	1088		
1071	NATALIA VASQUEZ DE LA OSSA	1096211224	1085		
1072	FIDEL ANTONIO RICARDO RECLAMA LA HIJA LA SEÑORA LISETH YAMILE RICARDO MORALES CC1096203599	13881364	1073		
1073	JORGE RAMIREZ RUEDA	13879708	1087		

ITEM	NOMBRE	CEDULA	# BONO	FOTO DEL BONO	FOTO DEL MERCADO
1074	YADIRA GARCIA MATUTE	63460697	1082		
1075	LUCERO NOREÑA	37921253	1091		
1076	ELBA GIRALDO ASUORIZO A MARLEN CHINCHILLA ORTEGA PRESIDENTA EDILES COMUNA 4	28020853	1089		
1077	MIGUEL ANGEL CONTRERAS ASUORIZO A MARLEN CHINCHILLA ORTEGA PRESIDENTA EDILES COMUNA 4	13372256	1090		

ITEM	NOMBRE	CEDULA	N° BONO	BONO	MERCADO
1078	JENIFFER SEQUIERA	1007191340	1093		
1079	OSMARY DIAZ	29514659	1095		
1080	MARIA MENESES	37926927	1094		
1081	LUIS ALFREDO MARTINEZ	13853845	1092		

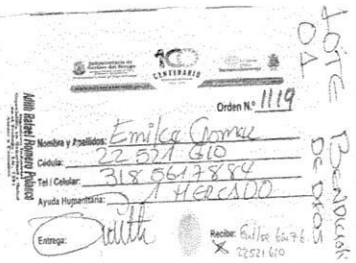
ITEM	NOMBRE	CC	BONO	FOTO DEL BONO	MERCADO
1082	ALID YABOR DUARTE ROMERO	91,449,850	1081		
1083	YESICA BANGUERO	1005181273	1096		
1084	YENNY NAVARRO GARCIA	63,469,942	1098		
1085	MARIA CAMILA CORTES	1005177886	1097		
1086	ANDREA GOMEZ	1096222213	1100		

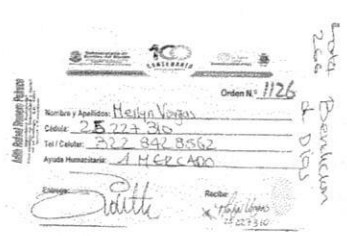
1087	SANDRA MILENA MARTINEZ	1051662672	1083		
1088	EDITH ISABEL RANGEL FLOREZ	63,462,269	1099		
1089	CARLOS CADENA	13723067	1102		
1090	DECIDERIA CASTRO	27660342	1101		
1091	JULIO CARDENAS ENINO FIDEL	15673414	1107		

1092	ALIANNY CAROLINSA BRACHO BRACHO	27925605	1106		
1093	EVELYN DAYANNI VILLALBA VILLA	1096212155	1105		
1094	LUZ MARY GRANDAS MARIN	28,069,953	1111		
1095	YHONAM ALEIDER VARGAS ESPARRAGOZA	V23786367	1112		
1096	JANETH FERNANDEZ ARANGO	49,657,577	1109		

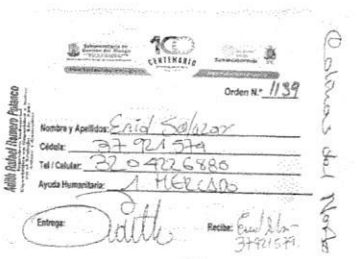
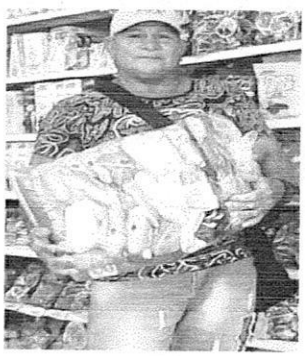
1097	VALENTINA COLLANTE FERNANDEZ	1,005,220,759	1108		
1098	HERNAN ZAMBRANO RODRIGUEZ	91,427,716	1110		
1099	XIOMARA DEL SOCORRO JIMENEZ PIEDRAHITA	37578115	1103		
1100	MARIA CAMILA MARULANDA JIMENEZ	1005185179	1104		
1101	MAYERLIN DE L CARMEN LOPEZ	18436635	1115		

1102	SONET MARIA VILLAFAÑE VANEGAS	37939370	1114		
1103	BLANCA NUBIA MARIN CIRO	63,456,851	1117		
1104	ALBA ALFONSO OSNAIDER	1096219869	1116		
1105	MARINELA BERNAL CACERES	1,039,685,253	1113		
1106	LAURA SOFIA TRUJILLO	1005106922	1120		

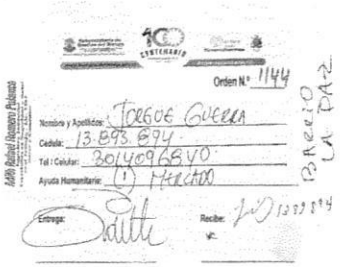
1107	ANA SANTIAGA CADENA MORENO	28,003,968	1118		
1108	LEYDIS INES RODRIGUEZ	11945026	1121		
1109	EMILCE GOMEZ	22521610	1119		
1110	GLORIA VIVIANA DE LA ROSA NAVAS	37580835	1122		
1111	GRIMALDY SALAS ACUÑA	91436995	1123		

1112	MERLYN ABIGAIL VARGAS ORTUÑO	26,227,310	1126		
1113	CLARA INES CIRO MUÑOZ NO PRESENTA CEDULA	32,480,005	1125		
1114	CARMEN MARGARITA VERA VILLAREAL	1,002,377,152	1128		
1115	CARLOS GILBERTO VASQUEZ	1,005,181,623	1127		
1116	YIOVANI ULLOA GUERRA	13,851,182	1130		

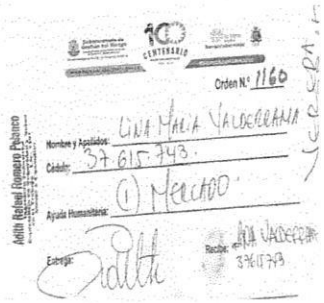
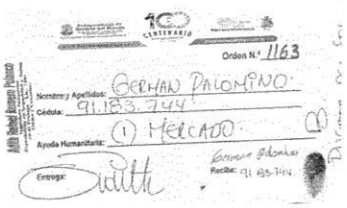
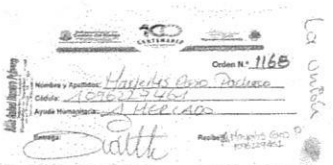
1117	LEIDY ASTRID REYES	1,033,708,165	1131		
1118	LIZETH PAOLA MENDEZ URICOECHEA	1,096,209,815	1132		
1119	ANA MARIA SUAREZ	28,061,255	1124		
1120	NOHORA YELISA	37,575,113	1129		
1121	JESUS HERNANDEZ CAMPO	8,825,491	1133		

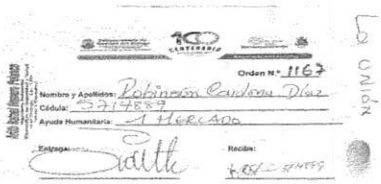
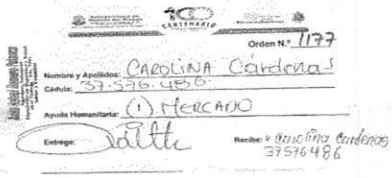
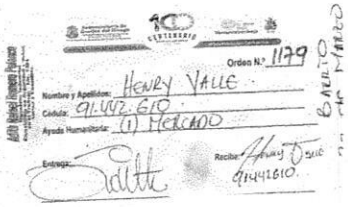
1122	ANA MILE NA GARCIA	1096249914	1134		
1123	SILVIA RUBIO PEREZ	60,396,226	1135		
1124	YENI PIEDRAHITA	43656241	1136		
1125	ENID SALAZAR	37,921,579	1139		
1126	OSWALDO BELTRAN PALMERA	8,826,799	1138		

1127	OSCAR JAVIER PRADA GAITAN	1,000,781,229	1140		
1128	MARIA DEL PILAR CUEVAS NOVA	37,578,565	1137		
1129	LINA MARCELA TELLEZ PLATA SEÑORA EN EMBARAZO EL SEÑOR LE AYUDA CARGANDO EL MERCADO	1,096,201,717	1141		
1130	YOLIMA ESTHER NAVARRO PRASCA	63,472,815	1142		
1131	ERIK VILLA RUEDA	13,568,854	1143		

1132	JORGE ANTONIO GUERRA SALAS	13,893,894	1144			
1133	JESUS ISAZA	85,442,246	1148			
1134	LUZ MARY HOYOS	63,457,448	1149			
1135	MARIA ROSMIRA OVANDO	30,001,582	1147			REECOGIERON LOS FUNCIONARIOS DE GESTION DEL RIESGO
1136	GLORIA INES RAMIREZ GAVIRIA	43,080,629	1150			

1137	FELIX ANTONIO AVILA PEREZ	3,981,097	1145		
1138	ESPERANZA QUIROGA	63,457,051	1151		
1139	OLGA SAAVEDRA	51,651,664	1155		
1140	BIVIANA MARCIALES	1,096,228,211	1154		
1141	YAMILE LEON	63,286,022	1152		
1142	ALFONSO BAENA	13,891,368	1159		
1143	HERIBERTO CORTES	91,324,754	1158		

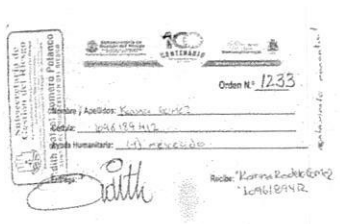
1144	DOMINGO LEDESMA	13,888,658	1161		
1145	LINA MARIA VALDERRAMA	37,615,743	1160		
1146	JAZMIN FERNANDEZ	63,462,630	1153		
1147	MELQUESIDED FERRER QUINTERO	91,040,600	1162		
1148	GERMAN PALOMINO	91,183,744	1163		
1149	BERTHA CASTRO	37922037	1165		
1150	MAYERLIS CARO PACHECO	1,096,229,461	1168		

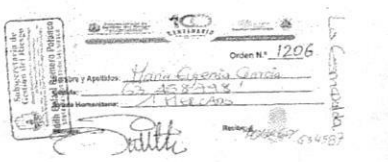
1151	ROBINSON CARDONA DIAZ	5,714,889	1167		
1152	TANIA JUDITH GARCIA NAVARRO	49,665,865	1169		
1153	JOSE ANTONIO PEREZ CARREÑO	5,694,564	1156		
1154	LILIBETH CORTES CARDENAS	1096230414	1172		
1155	MARTHA CAROLINA CARDENAS RUEDA	37,576,486	1177		
1156	HENRRY VALLE	91,442,610	1179		
1157	JAIME MANOSALVA	13,894,706	1180		

1158	JOSE MARTIN HERNANDEZ	13,892,688	1181		
1159	BRENDA CARDONA	1096250054	1182		
1160	LISBETH MARIA CONTERAS	1,003,265,391	1183		
1161	R EINALDO PEÑALOZA RECLAMA LA HIJA CLUADIA PEÑALOZA	91,041,765	1184		
1162	LEONARDO ALVAREZ	91,445,615	1186		
1163	EDWARD MENDOZA SANCHEZ	18,925,954	1196		
1164	EDGAR RIOS EL MERCADO LO RECOJIO LA SEÑORA YADIT MENDOZA ESPOSA	5,789,951	1197		

1165	RUBEN DARIO CENTENO	1,098,633,741	1199		
1166	DARINEL MORENO RECLAMO LA ESPOSA PASTORA MARTINES VILLAMIOZAR	91,440,411	1200		
1167	FRANCISCO CHAVEZ RECLAMO LA SEÑORA MARIA ISABEL CALDERON SON VECINOS	85161306	1202		
1168	MARIA ISABEL MEJIA CALDERON	37,541,193	1201		
1169	SIOMI XIOMARA MONSALVE	1073700127	1204		
1170	FERNANDO JOSE NUÑEZ	10,904,968	1205		
1171	RAFAEL ANTONIO CADENA	91486460	1198		

1172	JUAN SEBASTIAN JAIMES	1,065,912,998	1203		
1173	MANUEL DE JESUS MORENO MEJIA	13,888,359	1212		
1174	ANGELICA DIAZ	28070581	1222		
1175	LUZ MARINA ARDILA	63461239	1218		
1176	JOHN SCHNEIDER ALVARINO CARDENAS	CC 1-096.207.273	1223		
1177	ARACELY CARDENAS, RECIBE LA HIJA LILIBETH CORTEZ CARDENAS IDENTIFICADA CON CC 1.096.230.414	63,459,435	1224		
1178	HERLAND PINTO VILLEGAS	13,852,285	1217		

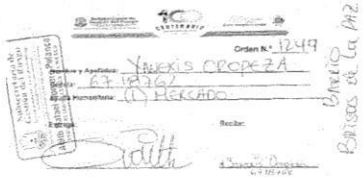
1179	KARINA GOMEZ	1096189412	1233		
1180	MARIA VICTORIA FLORES	1096216287	1231		
1181	CARLOS EDUARDO CONTRERAS	9,268,121	1208		
1182	HERNANDO GUTIERREZ	8674832	1207		
1183	ANDRES FERIA	91,423,301	1210		
1184	ARIEL DAVID MEZA	85444695	1211		
1185	MARIA MOSQUERA	63,463,901	1213		

1186	JOSE ANGEL ARDILA RAMIREZ	13,894,594	1209		
1187	JORGE GOMEZ GONZALES	1096192303	1215		
1188	LINA LOPEZ	1,096,238,811	1216		
1189	JOB MEJIA	13,887,183	1214		
1190	PABLA EMILIA BURGUES	37927811	1219		
1191	MARIA EUGENIA GARCIA	63458798	1206		
1192	MARIA ALEJANDRA DUARTE	37732142	1189		

1193	MARIA FERNANDA DIAZ ARDILA	1007679158	1185		
1194	ADRIANA CAROLINA TRIGOS	109623.5557	1193		
1195	ISABEL FLOREZ	30863021	1194		
1196	CARLINA MONSALVE	37931794	1195		
1197	JENNIFER ARDILA MANCILLA	1096258396	1187		
1198	FLOR ALBA AVILA JIMENEZ	63455406	1190		
1199	WENDY VANESA AREVALO	1096240022	1192		

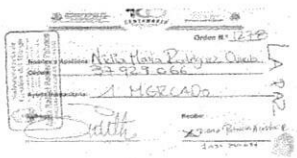
1200	ANGEL AUGUSTO AREVALO	13755340	1191		
1201	GINA PAOLA AREVALO	1096225989	1188		
1202	MERCEDES GALVIS RIALES	27999918	1173		
1203	CARLOS JULIO RIOS	3980585	1174		
1204	LUZ DARY GRANADOS	52147512	1175		
1205	ELIZABETH PUERTAS	37925254	1176		
1206	BLANCA ELENA LARA	37929998	1228		

1207	VICTORIANA MORENO	29078305	1227	
1208	ELODIA MARIA SIMANCA	28015829	1226	
1209	BARRIO BUENOS AIRES 2	37921230	1235	
1210	FLOR MARIA SANCHEZ	28211028	1229	 
1211	YANIT CARRASCAL	63459397	1230	
1212	JAIRO ANTONIO POLANCO MARTINEZ	13,569,388	1237	 
1213	DULAINE MILDRED PACHECO CONTRERAS	63,463,441	1238	 

1214	JAIRO POLANCO	13569388	1237			
1215	JUANA BAUTISTA DE ANGEL MUÑOZ	37,687,746	1248			
1216	ARYUDITH ROBLES ALVAREZ	21,950,012	1247			
1217	YANEXIS BERYUVIRY OROPEZA PEREZ	6,718,762	1249			
1218	YUDIS ALFARO BAÑOS	60,325,005	1244			RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ
1219	SHIRLEY CAMACHO GOMEZ	1,042,211,003	1246			RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ
1220	ALVARO MOSQUERA	1,096,200,905	1243			RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ

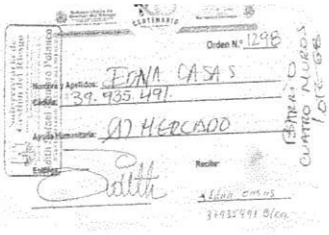
1221	SALOMON PUERTO	13,891,681	1242		RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ
1222	JENIFER GALEANO	1,096,204,910	1240		RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ
1223	MILENA MARTINEZ	1,096,183,638	1239		RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ
1224	CECILIA BEATRIZ	1,192,713	1241		RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ
1225	FRANCISCO ALVARADO URQUIZA	13,882,938	1245		RECLAMA LA SEÑORA MILENA DEL CARMEN MARTINEZ RICO CON CC NO 1096183638 LIDER DE LA INVACIÓN BRISA DE LA PAZ
1226	MARIA DE LOS SANTOS MONTERROSA SIMANCA	1,112,786,676	1257		
1227	YESENIA CASTILLO SERNA	1,005,178,679	1253		

1228	JURLEYT JULIANA RODRIGUEZ ROSO	1,096,251,692	1251		
1229	POLICARPA VILLAREAL CARPIO	28,014,245	1254		
1230	ADAN PALENCIA	13807055	1267		
1231	MAYERLY VALDERRAMA GALLARDO	63,548,907	1259		
1232	EVARISTA SIERRA AGUIRRE	1,096,182,325	1260		
1233	ANTONIO JULIO ATENCIA AGUAS	91,436,077	1262		
1234	NELLY YOHANA DURAN RIOS	1,096,214,320	1263		

1235	ANA DE JESUS LASCARRO DE CUBILLOS	26,723,495	1261		
1236	EDWIN GIL CARDOZO	1096188016	1264		
1237	EDGAR DE JESUS ISAZA HENAO	3446681	1265		
1238	DIANA PATRICIA ACOSTA RODRIGUEZ	1,032,390,684	1278		
1239	MARLENE CHACON DUARTE	63,462,471	1258		
1240	KAREM CARRASCAL ARENAS	63,468,511	1276		
1241	DORIS GALVAN CRIADO	26,683,227	1255		

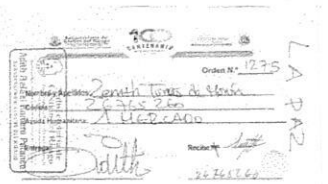
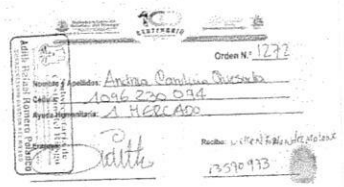
1242	SILVIA BARAJAS	28,011,134	1280			
1243	JOSE ANTONIO MONTECINO ROBLES	91,436,912	1281			
1244	DARITZA AVILA BADILLO	49,660,271	1282			
1245	NELLY DEL SOCORRO GOMEZ	280144440	1234			ENTREGO FUNCIONARIO DE GESTION DE RIESGO
1246	MARIA LUISA ARENAS	1,005,189,562	1283			
1247	ANGIE RODRIGUEZ	1096243475	1284			
1248	ONELIA ALVAREZ	63454627	1290			

1249	HECTOR GOMEZ	13882589	1287		
1250	FABIO DAVID CHARRY	1096197058	1285		
1251	WILIAN MORALES	6453585	1286		
1252	ANDREA POSADA	53178689	1293		
1253	ELIECER BAÑOS TOBAR	13,891,923	1296		
1254	MAXIMINA HERNANDEZ CAICEDO	37,923,109	1297		
1255	LEIDY GIL	1,096,213,491	1299		

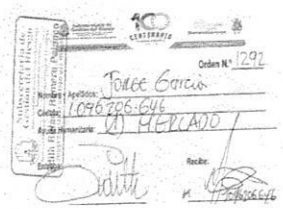
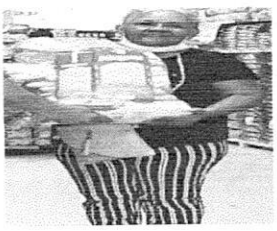
1256	MILENA CABRERA	1,082,942,925	1300		
1257	GILMA PAOLA SILVA	1,096,242,113	1236		
1258	EDNA CASAS	39,935,491	1298		
1259	RUBEN SALINAS	91,435,313	1301		
1260	LUDYS ESTHER PONTON GARCIA	37,926,513	1302		
1261	DANILSA ISABEL SARA	28070517	1277		
1262	ESTELLA MARIA RIOS	32005888	1268		

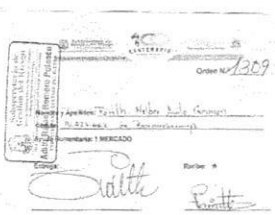
1263	GUILLERMO TABORDO	70510027	1250		
1264	DELFA LIDIS PADILLA	63460279	1266		
1265	DANILSA ISABEL SARA	28070517	1277		
1266	ESTELLA MARIA RIOS	32005888	1268		
1267	GUILLERMO TABORDO	70510027	1250		
1268	DELFA LIDIS PADILLA	63460279	1266		
1269	ADAN PALENCIA	13807055	1267		

1270	LEANDRO ANTONIO JOSEROCCA	20,172,211	1279		
1271	ZENITH TORRES DE MORON	26,765,260	1275		
1272	DANILSA ISABEL SARA	28070517	1277		
1273	ESTELLA MARIA RIOS	32005888	1268		
1274	GUILLERMO TABORDO	70510027	1250		
1275	DELFA LIDIS PADILLA	63460279	1266		
1276	ADAN PALENCIA	13807055	1267		

1277	LEANDRO ANTONIO JOSEROCCA	20,172,211	1279		
1278	ZENITH TORRES DE MORON	26,765,260	1275		
1279	JONI GELVIS	1732810	1252		
1280	BASILIA SANABRIA MEJIA	23148397	1256		
1281	ANDREA CAROLINA QUESADA	1096230094	1272		
1282	LUZ MARY CANTERO MURILLO	37938936	1269		
1283	LILIANA MARIA GARCIA	63470388	1270		

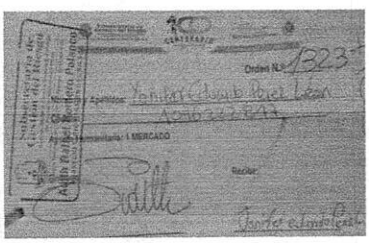
1284	NELSON FERNANDEZ MOLANO	13570973	1271		
1285	JORGE ELIECER GALLEGO	13850990	1274		
1286	LUIS ALFREDO SARABIA	4987189	1273		
1287	JORGE CAMPO	13853933	1288		
1288	ANGIE TAMARA	1096226995	1295		
1289	SNEIDER PONTON	1096219812	1291		
1290	ESTELLA PONTON	37930803	1294		

1291	JORGE GSRCIA	1096206646	1292		
1292	MERCEDES GIRALDO	37930805	1289		
1293	ALIRIO SALINAS	5590649	1304		
1294	ELSA MARINA LOPEZ	37,938,312	1306		
1295	JENDRY CUADROS	1096245251	1307		
1296	AYALA HERNANDEZ MARITZA	63468092	1305		
1297	NELSY MARIA SAEN	26917660	1308		

1298	LINDA EFIGENIA	44191955	1311		
1299	ALMA HERNANDEZ	63467282	1313		
1300	CARLOS VILLANUEVA	18923022	1312		
1301	FERNANDO JAIMES	13,888,950	1314		
1302	FARITH HELDER AVILA GUZMAN	91,427,662	1309		
1303	YUDY SILVA SANCHEZ	37,923,403	1310		RECOGE EL SEÑOR FARITH HELDER AVILA GUZMAN CC #91.427.662
1304	NEUREIDYS BAENA RECLAMA EL SEÑOR ALFONSO BAENA CHICA CC 13.891,368 PARENTESCO, PAPÁ	1,096,212,218	1315		

1305	ANA VEGA BLANCO	49,536,956	1321		
1306	MARYELIS TORRES	63,454,679	1320		
1307	ADELAIDA MEDINA CASTRO	63,455,187	1327		
1308	RUTH SARA DOMINGUEZ TURISO RECLAMA EL ESPOSO HELI MONTERO TIRADO CC 13.8773163	28,016,352	1316		
1309	MARIA SOSALBA RAMIREZ	19,878,725	1326		
1310	EXANDRA JIMENEZ	37,932,425	1328		
1311	OMAIRA OQUENDO	1,096,212,269	1303		

1312	LUIS EDUARDO MIRANDA MEJIA	13,878,781	1329		
1313	JAVIER FRANCISCO NAVARRO HERNANDEZ	1-096.226.447	1330		
1314	PAUL FABIAN DURAN	80,157,001	1331		
1315	IDELFONSE MARIA DACONTE	36562999	1318		
1316	ABEL ANTONIO MUÑOZ	13879125	1319		
1317	KAREM LORENA HERNANDADEZ	1143135135	1146		
1318	MATHA CECILIA FIGUEROA	27937281	1157		

1319	ILSO ANDRES DELGADO	1005176554	1158	
1320	ISABEL MARINA PADILLA	37927963	1170	
1321	ELVIRA BALLESTEROS	23077257	1171	
1322	ROSANA YESENIA PINEDA	1096190061	1166	
1323	CANDELARIA CASTILLO	1096197928	1164	
1324	YENIER EDUARDO PEREZ LEON	1096222847	1323	
1325	BLANCA ELENA LARA MELENDEZ	37929993	1324	

1326	REINALDO SARMIENTO	13886232	1232	
1327	DALYS MARIA SALAS	26676863	1322	
1328	EMILSE RANGEL ORTIZ	37935052	1221	
1329	INDIRA ROJAS	63461561	1225	
1330	ELLOYD FELIPE PUSEY	13884562	1178	
1331	BORIS LAGARES	91449351	1220	
1332	JEIMY LUCERO DIAZ	1096210596	1325	

1333	DAYANA LIBETH ARRIETA	1,193,457,104	1335		
1334	SHIRLY XIMENA SALCEDO SUAREZ	1,096,214,317	1336		
1335	PEDRO NEL HENAO PANIAGUA	3,620,864	1337		
1336	ONAIDA GUALDRON	63,474,470	1338		
1337	DANY MANTILLA	63,474,049	1333		
1338	CARLOS EMILIO PAZ	8,673,186	1334		
1339	LILIA PEREZ	CC 37,923,783	1332		

1340	JOSE EDGAR DIAZ BECERRA	91,228,398	1339		
1341	ANGELA DEL CARMEN HERRERA LONDOÑO	37,928,604	1340		
1342	JOSE ALFREDO SAAVEDRA RECLAMA EL SEÑOR ALFONSO ARTURO RODRIGUEZ POSADA CC 5793608	91,321,119	1341		
1343	NEDER SAIN OTERO MANDRAGON	1,096,203,989	1342		
1344	EDGAR EDUUIN GUERRERO SUAREZ	13,744,827	1343		
1345	CARLOS ALBERTO ARIAS FLOREZ	1,096,242,950	1344		
1346	ARIEL JOSE URUEÑA SANCHEZ	18,924,524	1345		

1347	JAIME EDMUNDO MONCAYO QUINTANA	16,687,254	1349		
1348	FLOR ELVA TARAZONA HOYA	37,877,492	1347		
1349	ALVARO DOMINGUEZ	91,423,097	1348		
1350	JENIFER CORTEZ	1,127,952,168	1350		