27 SEP 2022

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTION CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11-FR-02
	HOJA DE RUTA		Versión: 08
	ACTA CONSOLIDADA DE SUPERVISIÓN		Fecha: 2022-01-27

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**3807508 de 2022**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**		22	07	2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	7 MESES	**FECHA DE TERMINACIÓN**		30	12	2022
TIPO DE CONTRACIÓN	DIRECTA	**CLASE DE CONTRATO**		SUMINISTRO		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2022001377	**FECHA DE EXPEDICIÓN**		26	07	2022
ACTA DE INICIO	SI X NO	**FECHA DE ACTA DE INICIO**		8	8	2022
VALOR DEL CONTRATO	$ 923.091.932,00	**FORMA DE PAGO**		MENSUAL		
TIPO DE POLIZA	**Seguro de Cumplimiento Estatal**	**NUMERO DE LA POLIZA**		I-100012599		
AMPAROS	**1) SERIEDAD DE LA OFERTA**	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**	
			09	06	2022	19	09	2022
		Valor	92.309.193,200					
TIPO DE POLIZA	**Seguro de Cumplimiento Estatal**	**NUMERO DE LA POLIZA**		I-100013806		
AMPAROS	**1) CUMPLIMIENTO**	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**	
			20	07	2022	30	06	2023
		Valor	92.309.193,20					
	2) PRESTACIONES SOCIALES	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**	
			20	07	2022	31	12	2025
		Valor	46.154.596,68					
	3) CALIDAD DEL SERVICIO	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**	
			20	07	2022	30	06	2023
		Valor	184.618.386,40					
	4) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**Vigencia**	**DESDE**			**HASTA**	
			20	07	2022	31	12	2023
		Valor	184.618.386,40					

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FUNZA	**NIT. No.**	899.999.433-5
CONTRATISTA	LYM SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	**NIT. No.**	90.821.391-2

2. GENERALIDADES DEL PAGO

TOTAL PAGOS	7			**PAGO ACTUAL**			1	
DE AVANCE O PARCIAL	X			**DE TERMINACIÓN**				
INICIO PERIODO A PAGAR	8	8	2022	**TERMINACIÓN PERIODO A PAGAR**	7	9	2022	
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							

VALOR A PAGAR	$ 1.192.104	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4104.2399799.065.12028
		Rubro	Entregar 43.000 raciones de alimentación a través del funcionamiento del comedor comunitario para los adultos mayores vulnerables. - FUENTE: 12028-(12028) D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%
VALOR A PAGAR	$ 27.577.172	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4102.2211001.050.21010
		Rubro	Entregar 81000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñes bajos de peso y en desnutrición.FUENTE:21010-(21010) / 1912 SGP LIBRE INVERSION
VALOR A PAGAR	$ 27.577.172	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4102.2342003.050.21010
		Rubro	Entregar 81000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñes bajos de peso y en desnutrición.FUENTE:21010-(21010) / 1912 SGP LIBRE INVERSION
VALOR A PAGAR	$ 62.368.604	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4102.2211001.050.21010
		Rubro	Entregar 81000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñes bajos de peso y en desnutrición.FUENTE:21010-(21010) / 1912 SGP LIBRE INVERSION
VALOR A PAGAR	$ 86.686.548	**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4102.2211001.050.51001
		Rubro	Entregar 81000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñes bajos de peso y en desnutrición.FUENTE:51001-(51001) R.B.RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR		**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4102.2342003.050.21010
		Rubro	Entregar 81000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñes bajos de peso y en desnutrición.FUENTE:21010-(21010) / 1912 SGP LIBRE INVERSION
VALOR A PAGAR		**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4102.2342003.050.51001
		Rubro	Entregar 81000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñes bajos de peso y en desnutrición.FUENTE:51001-(51001) R.B.RECURSOS PROPIOS
VALOR A PAGAR		**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4104.2399799.065.12028
		Rubro	Entregar 43.000 raciones de alimentación a través del funcionamiento del comedor comunitario para los adultos mayores vulnerables. - FUENTE: 12028-(12028) D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%
VALOR A PAGAR		**Cód Rubro**	2.3.2.02.01.002.4104.2399799.065.51001
		Rubro	Entregar 43.000 raciones de alimentación a través del funcionamiento del comedor comunitario para los adultos mayores vulnerables. FUENTE:51001-(51001) R.B.RECURSOS PROPIOS
VALOR TOTAL	$ 205.401.600		

18 OCT 2022

3. OBSERVACIONES Y BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR ADICIONES	
$ 923.091.932,00	$ 923.091.932,00	$ 205.401.600,00	$ 717.690.332,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VALOR PAGO ANTERIORES**	**VALOR PRESENTE PAGO**	**SALDO**

OBSERVACIONES:

4. CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EPS - FONDO DE PENSIONES Y ARP).DECRETO

EPS	VARIOS	PERIODO CANCELADO	2022-09	AFILIADO	SI x	NO	
FONDO DE PENSIONES	VARIOS	PERIODO CANCELADO	2022-08	AFILIADO	SI x	NO	
ARL	SURA	PERIODO CANCELADO	2022-09	AFILIADO	SI X	NO	

FECHA DE PAGO			FECHA DE CONFIRMACION DEL			FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DE ORIGEN DE LA CUENTA	
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	NOMBRE	FIRMA
2	9	2022	20	9	2022	MÓNICA M. URAZÁN B.	

5. DATOS DE QUIEN AUTORIZA EL PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO ROJAS BOHORQUEZ	**FIRMA**	
CARGO	SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL		
CEDULA DE CIUDADANIA	1.073.512.204		

AR 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

L & M S.A.S
Servicios y Suministros

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 69328781c13fa4116886bbf0175f240e130fb6953cebc6ad9dd5fb4783d2a25dd2153362679fcc1dd3cddaea2212f609

Número de Factura: LYM-13
Fecha de Emisión: 19/09/2022
Fecha de Vencimiento: 27/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S L&M S.A.S
Nombre Comercial: L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S L&M S.A.S
Nit del Emisor: 900821391
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 3 A 4 B 04 BRR LA POLA
Teléfono / Móvil: 2717791
Correo: lym.serviciosysuministrossas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ALCALDIA DE FUNZA
Nombre Comercial: ALCALDIA DE FUNZA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999433
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: Carrera 14 Nro. 13-05
Teléfono / Móvil: 8234070
Correo: desarrollosocial@funza-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		DESAYUNOS CON AMOR	NIU	21.960,00	$ 4.835,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.176.600,00
2	004	ALMUERZOS ADULTO MAYOR	NIU	6.615,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.225.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE FUNZA DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro.CO1.PCCNTR.3807508 DE 2022.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-19 11:12:47
Documento generado el: 2022-09-19 11:12:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			205.401.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			205.401.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			205.401.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$**	205.401.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764021984560 Rango desde: 8 Rango hasta: 100 Vigencia: 2022-11-29

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900821391	2	LGM SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 13 N 3-30 BREMEN 2	FUNZA-CUNDINAMARCA	3102432161	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Cleve		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1633279853	9439670522	E	2022/09/21	2022/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,256,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	ccr	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vrl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090364452	BALLEN GINNA	X	X																	230201	22	$880,000	$140,800	EPS017	22	$880,000	$35,200	CCF24	22	$880,000	$35,200	14-11	22	$850,000	$9,200	22	$0	$0	SI	$220,400
2	CC	16612278	BARRIOS JANETSY	X																		230301	19	$750,000	$120,000		0	$0	$0	CCF24	19	$750,000	$30,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	19	$0	$0	No	$160,500
3	CC	1071986650	BETANCOURT YEINS	X	X																	230201	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$400	1	$0	$0	SI	$8,600
4	CC	35394334	BENAVIDES HERMINDA	X																		230301	18	$750,000	$120,000		0	$0	$0	CCF24	18	$750,000	$30,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	18	$0	$0	No	$160,500
5	CC	40420891	BULLA ARLENY	X																		230301	6	$200,000	$32,000	EPSC22	6	$200,000	$8,000	CCF24	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$2,100	6	$0	$0	SI	$50,100
6	CC	20485730	CORONADO JUDITH	X																			0	$0	$0	EPSC34	23	$766,667	$30,700	CCF24	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$8,100	23	$0	$0	SI	$69,500
7	CC	52660895	GONZALEZ FABIOLA	X	X																	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF24	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$700	2	$0	$0	SI	$16,800
8	CC	39736643	LOPEZ MARLEN	X																		230201	26	$866,667	$138,700	EPS017	26	$866,667	$34,700	CCF24	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	$9,100	26	$0	$0	SI	$217,200
9	CC	52275652	QUINTERO ALEXANDRA	X	X																	25-14	18	$600,000	$96,000	EPS017	18	$600,000	$24,000	CCF24	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	$6,300	18	$0	$0	SI	$150,300
10	CC	34671402	VALDEZ ANA	X																		230201	11	$366,667	$58,700	EPSC22	11	$366,667	$14,700	CCF24	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	$3,900	11	$0	$0	SI	$92,000
11	CC	1073528475	YEPES MICHAEL	X	X																	230301	12	$500,000	$80,000		0	$0	$0	CCF24	12	$500,000	$20,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	12	$0	$0	No	$110,500
Total		Afiliados(11)																						$5,013,335	$802,300			$3,780,002	$151,400			$5,780,002	$231,400			$6,780,002	$71,300		$0	$0		$1,256,400

2022/09/12 04:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900821391	2	L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNZA	CALLE 13 H 3-30 BREMEN 2	FUNZA-CUNDINAMARCA	3102432161.	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	1633279853	9439670522	E	2022/09/21	2022/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,256,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$802,300	$0	$0	$802,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$106,700	$0	$0	$106,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$352,000	$0	$0	$352,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$343,600	$0	$0	$343,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$71,300	$0	$0	$71,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$71,300	$0	$0	$71,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$231,400	$0	$0	$231,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$231,400	$0	$0	$231,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$151,400	$0	$0	$151,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$30,700	$0	$0	$30,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	$22,700	$0	$0	$22,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$98,000	$0	$0	$98,000
TOTAL				**11**	**$1,256,400**	**$0**	**$0**	**$1,256,400**

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT: 900821391-2

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E IMPUESTO A QUE HAYA LUGAR (PERSONAS JURÍDICAS)

Ibagué, 12 de septiembre de 2022

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Funza

CONTRATO DE SUMINISTRO No.CO1.PCCNTR.3807508 DE 2022

OBJETO: "SUMINISTRO **DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO."**

Cordial saludo:

JOHAN STIVEN SANCHEZ PRADO, identificado con 1.104.702.047, y con Tarjeta Profesional No. 270889-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS "L&M SAS" identificada con Nit 900.821.391-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

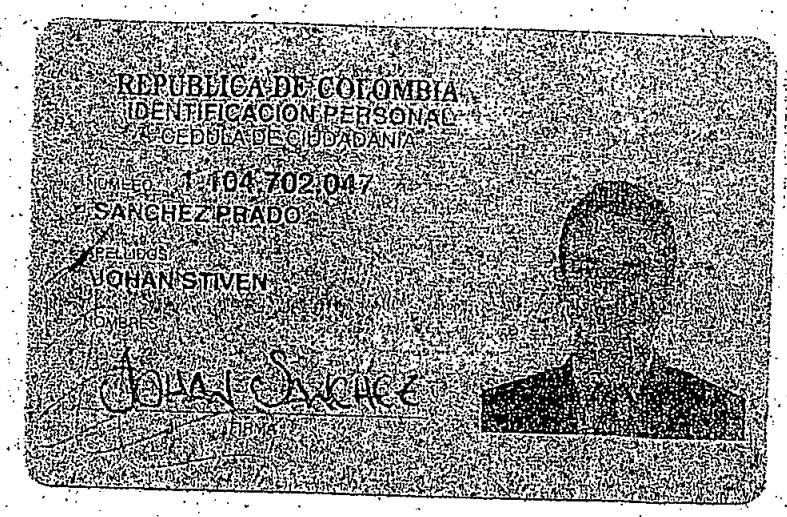
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que SI (_X_) o NO (____) me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la

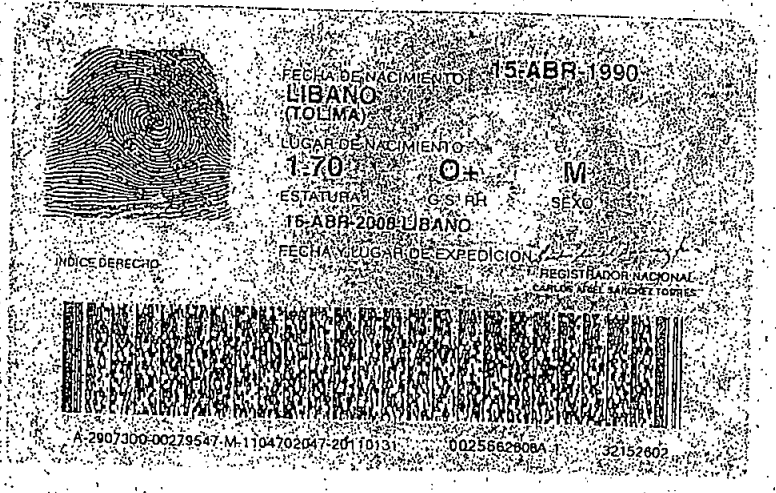
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Ibagué, a los ocho (8) días del mes de julio de 2022.

JOHAN STIVEN SANCHEZ PRADO
Revisor Fiscal
Matricula Profesional Nro.270889-T
C.C 1.104.702.047.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.104.702.047
APELLIDOS SANCHEZ PRADO
NOMBRES JOHAN STIVEN
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-ABR-1990
LIBANO (TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-ABR-2008 LIBANO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2907300-00279547-M-1104702047-20110131 0025662608A 1 32152602

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

270889-T

JOHAN STIVEN
SANCHEZ PRADO
C.C. 1104702047
RES. INSCRIPCION 826 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

291531 304094

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quién encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHAN STIVEN SANCHEZ PRADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1104702047 de LIBANO (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 270889-T. SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GESTIÓN CONTRACTUAL	FUNZA ciudad líder	11 – FR - 80
	INFORME DE CONTRATISTAS Y SUPERVISIÓN		Versión: 7.0
			Fecha: 2022-03-24

ASPECTOS GENERALES			
Tipo de Informe	Avance: ___X___ Final: ____	**Fecha de elaboración:** 16 de septiembre de 2022.	
Periodo del informe	**Desde:** 08 de agosto 2022	**Hasta:** 07 de septiembre 2022	**Contrato No:** CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3807508 DE 2022.

Contrato celebrado con recursos de Inversión ___X_____ Funcionamiento _____

Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información

Responsable del Proyecto: **SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	Nombre del Proyecto: (Según Banco de Proyectos) IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA, GARANTIZANDO UNA EDUCACION INCLUISVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICPIO DE FUNZA, CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE VIDA Y AL BINESTAR INTEGRAL.
Nombre el programa: DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS. ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR.	Nombre del subprograma: N.A

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
50	Entregar 81.000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñas bajos de peso y en desnutrición.
65	Entregar 43.000 raciones de alimentación atreves del funcionamiento del comedor comunitario para los adultos mayores vulnerables.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Obligaciones del Contratista	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y cargarlas a la plataforma SECOP II, para su revisión y posterior aprobación.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	100%	La fecha de aprobación de pólizas en la plataforma del secop II se realizó realizo el día 26 de Julio de 2022.
2. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	100%	La fecha de suscripción del contrato es del 22 de Julio de 2022 y se firma la constancia el día 08 de Agosto de 2022, para una fecha de terminación el 30 de diciembre de 2022.

3. Suministrar los productos en las cantidades y con las especificaciones señaladas en la Ficha Técnica.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se hace entrega de 6.615 raciones correspondientes al programa de adulto mayor y 21.960 de refrigerios al programa primera infancia.
4. Cumplir con los requerimientos de calidad exigidos por el supervisor del contrato, quien podrá rechazar los elementos por cualquier causa, para lo cual bastará la manifestación de inconformidad, caso en el cual el contratista deberá entregar el producto que cumpla los requerimientos hechos por el supervisor de forma inmediata.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se atendieron de manera inmediata las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, cumpliendo durante todo el periodo contractual.
5. Garantizar la asepsia, buenas prácticas de manufactura (B.P.M) y manipulación de los alimentos a adquirir.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se dio cumplimiento a las prácticas de manufactura (B.P.M) y de manipulación de alimentos.
6. Entregar los insumos en el lugar y fecha que el supervisor determine y suministrarlos en loza y/o empaque, de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes. Realizar el tamizaje mensual de cada uno de los beneficiarios del programa.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se realizó entrega de los alimentos en loza para las raciones presenciales y las raciones domiciliarias y semipresenciales del programa de adulto Mayor fueron entregadas en empaques biodegradables según normatividad vigente.
8. Suministrar todos los elementos inherentes a la ración alimentaria tales como cajas desechables, cubiertos desechables, servilletas, vasos y demás en material apto para alimentos, en el entendido que cada ración alimentaria debe ir acompañada de su respectiva dotación (cuchara, tenedor cuchillo y servilleta y demás elementos que sean necesarios).	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se realizó entrega de los alimentos en loza para las raciones presenciales y las raciones domiciliarias y semipresenciales del programa de adulto Mayor fueron entregadas en empaques biodegradables según normatividad vigente., con todos los elementos inherentes, servilletas, cubiertos, vasos. Etc. requeridos.
9. Garantizar la disposición final de los residuos y los controles de Ley para prestar el servicio en cumplimiento a la normatividad vigente, el cumplimiento de los requisitos de la ISO Ambiental 14001 y de SST 45001 (trampa	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se contó con planta de producción ubicada en la calle 13 Nro. 3-30 Barrio Bremen II de la ciudad de Mosquera Cundinamarca, que cuenta con concepto higiénico sanitario expedido por la secretaria de salud para la prestación del servicio en cumplimiento de la normatividad vigente.

de grasas, elementos de protección, sitio adecuado para la preparación de los mismos, etc.).				
10. Garantizar el medio de transporte que cumpla con los requisitos estipulados según normatividad vigente para transporte de alimentos.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se contó se con vehículo para el transporte de alimentos de placas FSU013, con concepto higiénico sanitario y conductor para garantizar las condiciones de transporte
11. Coordinar con el supervisor del contrato, la forma de entrega (hora y fecha), en que se van a suministrar las raciones alimentarias.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	Para el periodo contractual se coordinó con el supervisor del contrato, la forma de entrega de raciones, fecha y hora para el suministro de las raciones de los programas de adulto mayor y desayunos con amor.
12. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y cargarlas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II para su revisión y posterior aprobación.	08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022	100%	16,66%	La fecha de aprobación de pólizas en la plataforma del secop II se realizó realizo el día 26 de Julio de 2022.

LINDA MARCELA CARDONA ARBELAEZ
Representante Legal
L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS "L&M SAS"
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe:

Aprueba el informe de actividades presentado por el contratista SI ___X__ NO_____

Estado Financiero			
Valor del contrato	$923.091.032	Valor ejecutado	$205.401.600
% de ejecución	22,25%	% por ejecutar	77,75%

Modificaciones del contrato		
Adiciones	Fecha de suscripción:	Valor:
Prórrogas	Fecha de suscripción:	Tiempo (según minuta):

Suspensiones del contrato

No.	Fecha	Tiempo de la suspensión (días calendario)
1		
2		

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI___X___ NO_____

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI_____ NO: _____ NO APLICA____X___

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al FIC: SI_____ NO: _____ NO APLICA____X___

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI___X___ NO: _____ NO APLICA_____

Soporte de la verificación: Planilla __X____ Certificación expedida por Representante legal o revisor fiscal ____X___

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

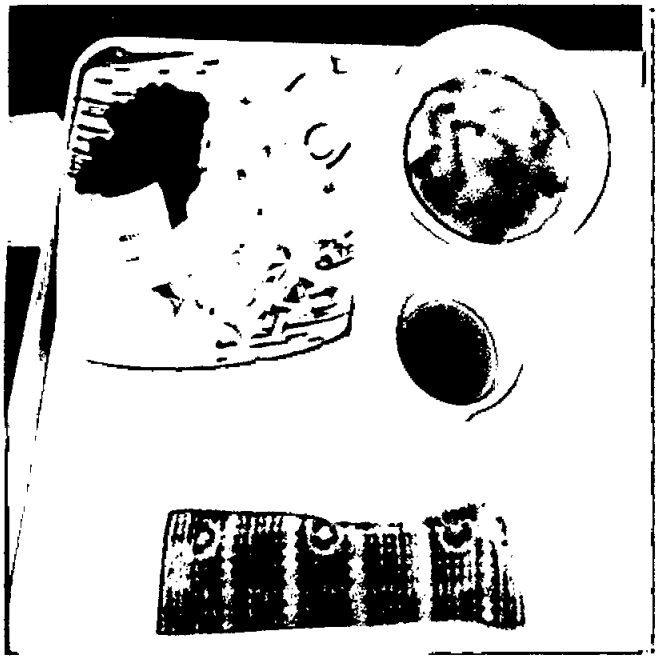
(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

Descripción del riesgo	Estado	Acciones
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No consumado	No aplica
Factores de salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos	No consumado	No aplica
Eventualidades ajenas a las partes que impidan el acceso del contratista a las instalaciones y el avance de actividades (paros, factores climáticos, huelgas)	No consumado	No aplica
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones	No consumado	No aplica
Perdida de información, documentos o expedientes entregados	No consumado	No aplica
Riesgo por contagio o síntomas de gripa relacionados con el Covid -19.	No consumado	No aplica

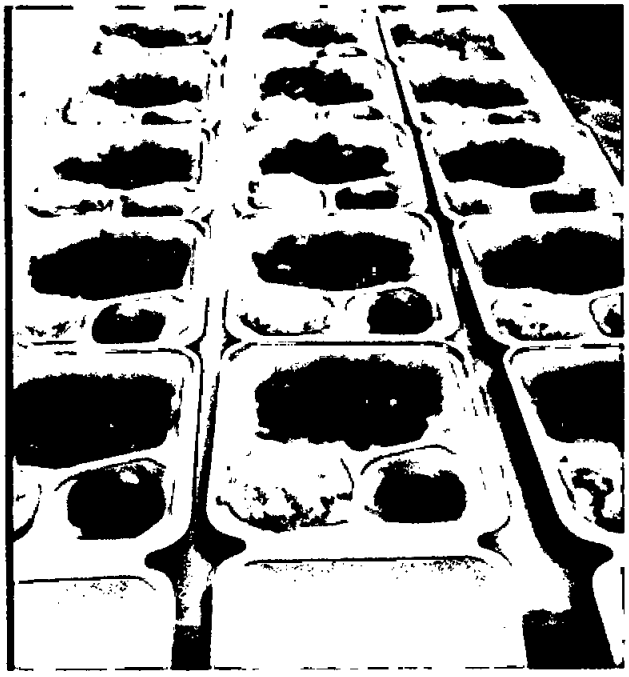
DIEGO FERNANDO ROJAS BOHORQUEZ
Secretario de desarrollo Social

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT:0008213912





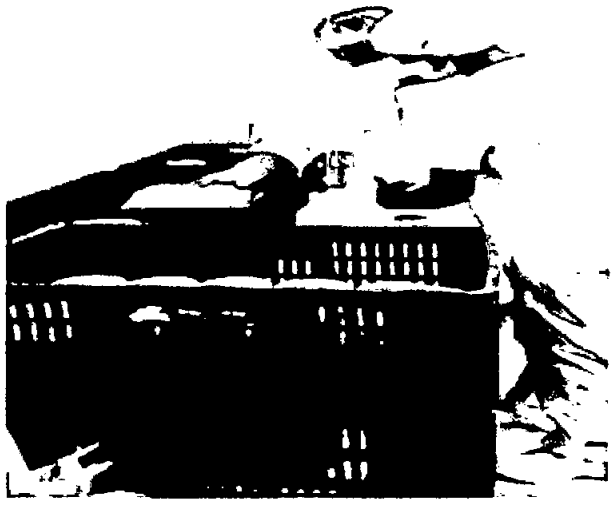




Cra.3 Nro. 4b-04 Barrio la Pola
Teléfono: 2717791
Lym.serviciosysuministrossas@gmail.com

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT:900821391 2









Cra.3 Nro. 4b-04 Barrio la Pola
Teléfono: 2717791
Lym.serviciosysuministrossas@gmail.com

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT:900882301 2







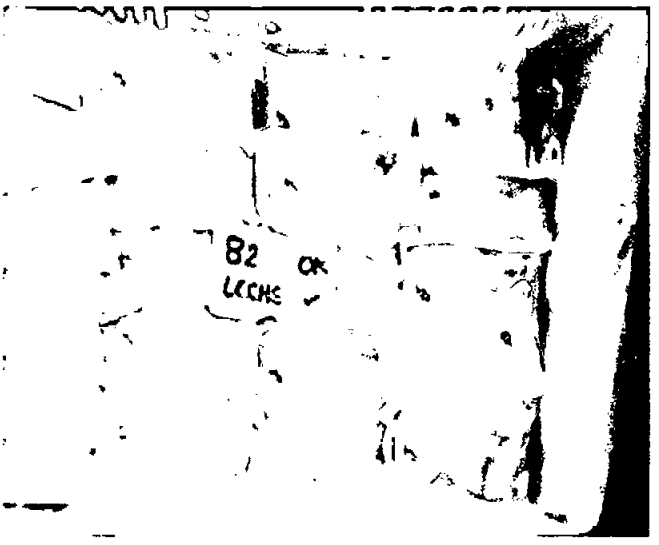


g

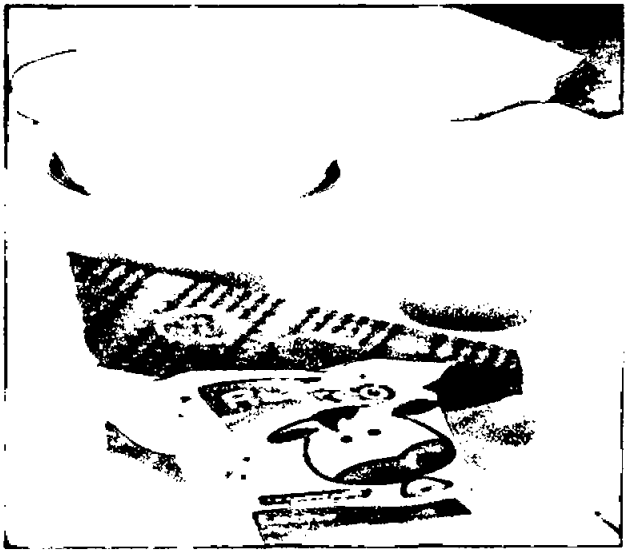
Cra.3 Nro. 4b-04 Barrio la Pola
Teléfono: 2717791
Lym.serviciosysuministrossas@gmail.com

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT:0000821301-2



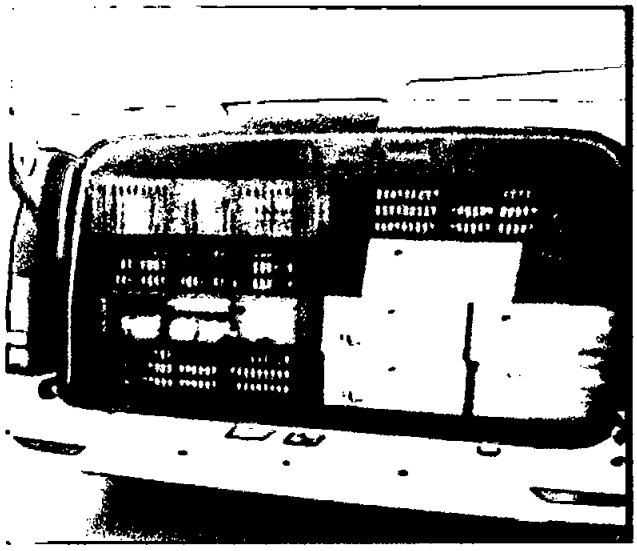


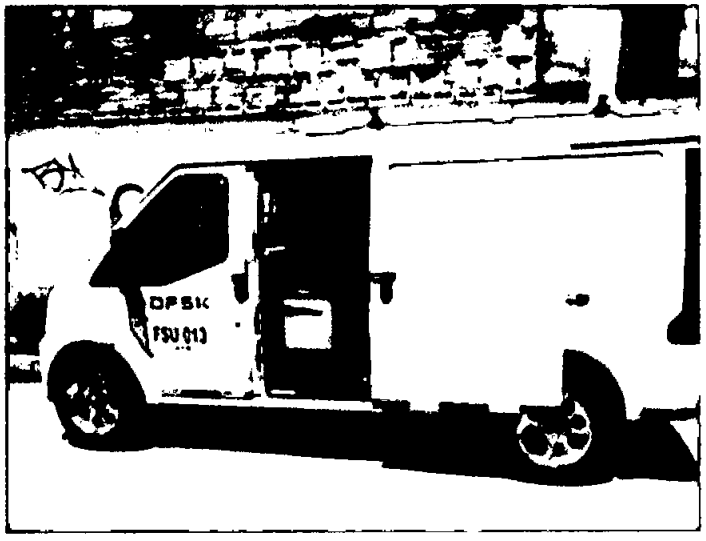




Cra.3 Nro. 4b-04 Barrio la Pola
Teléfono: 2717791
Lym.serviciosysuministrossas@gmail.com

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT: 900821301 - 2









Cra.3 Nro. 4b-04 Barrio la Pola
Teléfono: 2717791
Lym.serviciosysuministrossas@gmail.com

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT 900821391 2

INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
CONTRATO DE SUMINISTROS No.CO1.PCCNTR.3807508 DE 2022

PERIODO: DESDE EL 08 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

MUNICIPIO: FUNZA CUNDINAMARCA

INFORMACION DEL CONTRATO:

CONTRATO DE SUMINISTRO No.CO1.PCCNTR.3807508 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y L&M SERVICIOS Y SUMINISTRO SAS "L&M SAS"
Objeto: "SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO."
Contratista: L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S "L&M SAS"
NIT. 900.821.391-2
Datos del representante legal: LINDA MARCELA CARDONA ARBELAEZ cedula de ciudadanía Nro. 28.822.231 del Líbano.
Fecha de suscripción: 22 de Julio de 2022
Fecha de Inicio: 08 de Agosto de 2022.

ACCIONES REALIZADAS:

Suministro de raciones:

RACIONES ENTREGADAS			
DESAYUNO CON AMOR	$ 21.960	$ 4.835	$ 106.176.600
ALMUERZOS ADULTO MAYOR	$ 6.615	$ 15.000	$ 99.225.000
TOTAL			**$ 205.401.600**

- **ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS**

L&M SERVICOS Y SUMINISTROS SAS "L&M S.A.S" en el periodo comprendido desde 08 de Agosto de 2022 hasta el 07 de septiembre de 2022 entrego VEINTIUN MIL NOVECIENTAS SESENTA (21.960) DESAYUNOS CON AMOR, valor unidad CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (4.835) para un valor total de

- **DESARROLLO DEL PROGRAMA**

L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS "L&M SAS", en aras de garantizar un adecuado desarrollo del programa de alimentación a adultos mayores y niños vulnerables del municipio de Funza Cundinamarca ha implementado los formatos que soportan la ejecución del contrato:

1. Lista de compras y recepción de alimentos en planta
2. Formatos del plan de saneamiento básico
3. Planillas de registro de asistencia de beneficiarios

La lista de mercado permite verificar la entrega adecuada en cantidad y calidad de los alimentos que componen el ciclo de menús que se está entregando para la elaboración de los alimentos.

El control de entradas y salidas, los formatos del plan de saneamiento y la planilla de asistencia, son de diligenciamiento diario y permite verificar la ejecución diaria del programa.

A su vez, para garantizar que el programa se desarrolla adecuadamente se cuenta con el personal idóneo y competente, el cual cumplió con todas las obligaciones y requisitos. Se cuenta con el equipo técnico que realizan diariamente seguimiento de supervisión, realizando recomendaciones a las manipuladoras y velando porque el programa se desarrolle dentro de lo establecido en los parámetros del lineamiento en aras de la satisfacción de los beneficiarios del programa.

PLANTA DE PRODUCCCION

L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS "L&M SAS", cuenta con la planta de producción ubicada en la calle 13 Nro. 3-30 barrio Bremen II que tiene la capacidad operativa para la preparación, almacenamiento, área de conservación, embalaje y distribución de los alimentos, contamos con congeladores, canastillas, estibas, estantería, balanzas entre otros, para el desarrollo del contrato y que cumple con las normas higiénicas sanitarias establecidas en la resolución 2674 de 2013 y el decreto 3075 de 1997 y con la dotación mínima exigida en los Lineamientos técnicos y estándares MEN.

La planta de producción cuenta con concepto higiénico sanitario expedido por la secretaria de salud de Mosquera Cundinamarca.

L & M S.A.S
Servicios y Suministros
NIT: 900821351 2

PLAN DE MUESTREO MICROBIOLOGICO / MENU DE SEGURIDAD

L&M SERVICIOS Y SUMINISTRO SAS "L&M S.A.S" cuenta con plan de muestreo microbiológico/ menús de seguridad para dejar custodia diariamente el menú del día (menú de seguridad) almacenada en refrigeración como mínimo por 72 horas y rotularla con el fin de realizar los análisis pertinentes en caso de intoxicación alimentara o para controles microbiológicos que programe la supervisión del contrato o entres de control. El procedimiento se realiza en las en las instalaciones donde funciona la planta de producción.

Cualquier inquietud estaremos pronto a resolverla.

Cordialmente,

LINDA MARCELA CARDONA ARBELAEZ
Representante Legal
L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS "L&M SAS"

Cra.3 Nro. 4b-04 Barrio la Pola
Teléfono: 2717791
Lym.serviciosysuministrossas@gmail.com

ALCALDIA DE FUNZA

Nit: 899999433-5

~~OFICINA DE RECURSOS FISICOS~~

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200075

COD.15FR26

VER.

FECHA DE INGRESO: FUNZA MARTES, 13 SEPTIEMBRE 2022

CONTRATO DE SUMINISTRO N **202200066**

Proveedor L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S., DIR: CR 3 A 4B 04 BRR LA POLA, TEL:3125121815 , NIT: ~~900821391~~ ~~FAX:~~

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	111030053	ALMUERZOS ADULTO MAYOR	UND	6,615.00	15,000.00	99,225,000.00
2	111030052	DESAYUNOS CON AMOR	UND	21,960.00	4,835.00	106,176,600.00
					Total $	**205,401,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
111	205,401,600.00
Total	**205,401,600.00**

Detalle: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO

Destino: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SON DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Elaboró	RODRIGO
Modificó:	RODRIGO

JEFE DE ALMACEN

~~ALMACEN GENERAL~~

RECIBIDO POR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA DE FUNZA

FUNZA ciudad líder

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL FUNZA CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que LYM SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S., identificado con NIT No. 90.821.391-2, cumplió a satisfacción con lo estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios 3807508 del 22 de julio de 2021, cuyo objeto es SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO, en el período comprendido entre el 8 de agosto de 2022 al 7 de septiembre de 2022, de conformidad con la cuenta de cobro adjunta.

Se expide en Funza Cundinamarca, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022)

DIEGO FERNANDO ROJAS BOHORQUEZ
Secretario de Despacho
Secretaría de Desarrollo Social

Proyectó	Cargo	Fecha	Firma
Mónica M. Urazán Benítez	Profesional Universitario	20/09/2022	

contactenos@funza-cundinamarca.gov.co - www.funza-cundinamarca.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER116470
icontec ISO 14001 SA-CER753750
icontec ISO 45001 ST-CER753753
IQNet CO-SC-CER116470 CO-ST-CER753753 CO-SA-CER753750

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022006091

Nit: 899999433-5

jueves, 29 de septiembre de 2022

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2022005820	29-sept.-22

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. **CC o NIT** 900821391 **DV** 2

DIRECCION CR 3 A 4B 04 BRR LA POLA **TELEFONO** 3125121815

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N TF LINEA ESTAM-SGPPRO **VALOR PAGO** 188,558,600.00

DESCRIPCION CONTRATO N. CO1.PCCNTR.3807508 DE 2022, SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE FUNZA. (CUENTA 1 DE 7 DEL 08/08 AL 07/09). CB

SON CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
11100656		AV-VILLAS CTA.#079-07750-9 FUNZA	00.00	79,577,575.00
11100616053		BCO BOGOTA CTA # 011185378-CTA MAESTRA SGP PROPOSITOS GENERALES	00.00	107,886,645.00
11100655		AV.VILLAS CTA.#079-07644-4 FUNZA	00.00	1,094,380.00
24010101 900821391 001	2.3.2.02.01.002.4102 .2211001.050	BIENES Y SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	79,577,575.00	00.00
24010101 900821391 001	2.3.2.02.01.002.4102 .2211001.050	BIENES Y SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	62,368,604.00	00.00
24010101 900821391 001	2.3.2.02.01.002.4102 .2342003.050	BIENES Y SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	27,577,172.00	00.00
24010101 900821391 001	2.3.2.02.01.002.4102 .2211001.050	BIENES Y SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	17,940,869.00	00.00
24010101 900821391 001	2.3.2.02.01.002.4104 .2399799.065	BIENES Y SERVICIOS L&M SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.	1,094,380.00	00.00

Elaboró: SONIA

ALCALDIA DE FUNZA	ALCALDIA DE FUNZA	Código:
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2022006091

Nit: 899999433-5

jueves, 29 de septiembre de 2022

SUMAS IGUALES	188,558,600.00	188,558,600.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA | **2022**

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000807	2022001377	2.3.2.02.01.002.4102.22110 01.050.21010	Entregar 81.000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñas bajos de peso y en desnutrición.. FUENTE: 21010-(21010) 11/12 SGP LIBRE INVERSION	62,368,604.00
2022000981	2022001377	2.3.2.02.01.002.4102.22110 01.050.21010	Entregar 81.000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñas bajos de peso y en desnutrición.. FUENTE: 21010-(21010) 11/12 SGP LIBRE INVERSION	27,577,172.00
2022000981	2022001377	2.3.2.02.01.002.4102.22110 01.050.51001	Entregar 81.000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñas bajos de peso y en desnutrición.. FUENTE: 51001-(51001) R.B. RECURSOS PROPIOS	86,686,548.00
2022000981	2022001377	2.3.2.02.01.002.4102.23420 03.050.21010	Entregar 81.000 refrigerios tipo desayuno a los niños y niñas bajos de peso y en desnutrición.. FUENTE: 21010-(21010) 11/12 SGP LIBRE INVERSION	27,577,172.00
2022000981	2022001377	2.3.2.02.01.002.4104.23997 99.065.12028	Entregar 43.000 raciones de alimentación a través del funcionamiento del Comedor Comunitario para los Adultos Mayores vulnerables.. FUENTE: 12028-(12028) D.E. ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 70%	1,192,104.00

TOTAL PRESUPUESTO	205,401,600.00

4. DESCUENTOS PRACTICADOS | **COM-2022005820**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
13110107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	00.00	4,108,000.00	TASA	205,401,600	2
24360803	COMPRAS 2.5%	00.00	5,135,000.00	Fuent	205,401,600	2.5
24072206	ESTAMPILLA PRO CULTURA PERSONA JURIDICA 1%	00.00	2,054,000.00	ESTA	205,401,600	1
13058804	30%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	1,232,400.00	30% -	205,401,600	2
13058802	70%-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR-ORDEN DE PAGO-COM	00.00	2,875,600.00	70%–	205,401,600	2
41058505	INDUSTRIA Y COMERCIO 7 X 1000	00.00	1,438,000.00	I.C.A.	205,401,600	0.7

Aprobó:

DEISY TATIANA VASQUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA
Resolución No 00226 de mayo 12 de 2009

Elaboró:

LUZ ANDREA HERRERA QUINTERO
TESORERA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Elaboró: SONIA