		COD. FORMATO	
		VERSIÓN	
		FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS		

CONTRATO	X	CONVENIO	
INFORME PARCIAL	1	INFORME FINAL	

DATOS GENERALES					
Modalidad de contratación	MINIMA CUANTIA				
N° de proceso de selección	053 DEL 2023				
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTROS				
Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo)	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
Número del Contrato/Convenio	054				
Fecha de suscripción del Contrato/Convenio	FEBRERO 17 DE 2023				
Objeto del Contrato/Convenio	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÒN OPTIMA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL				
Contratista	COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S ZOMAC				
NIT/CC	901277876-2				
Representante legal	RICARDO VARGAS GAMBOA				
Identificación del representante legal	94.382.071				
Valor del Contrato/Convenio	$ 14.000.000				
Forma de pago o desembolsos	PARCIALES				
Plazo del Contrato /Convenio	HASTA NOVIEMBRE 30 DE 2023				
Supervisión e Interventoría	Nombre	SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	FEBRERO 17 DE 2023			
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
Nro	0000087	Valor(es)	$ 14.000.000.oo	Fecha(s)	ENERO 26 DE 2023
Registro(s) Presupuestal(es) – RP					
Nro	0000250	Valor(es)	$ 14.000.000.oo	Fecha(s)	FEBRERO 20 DE 2023
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	RUBRO 2.1.2.02.02.0066215902 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
Valor contratado Inicial	$ 14.000.000.oo				
Valor pago parcial	$ 3.855.050.oo				
Saldo cancelado a la fecha	$ 0.o				
Saldo por Ejecutar	$ 10.144.950.oo				

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	9448796527	FEBRERO
PENSION	9448796527	FEBRERO
ARL	9448796527	FEBRERO

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
FEBRERO – MARZO DE 2023	SUMINISTRO DE 100% DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN ÓPTIMA A LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	ACEITE PARA BEBE PRESENTACION POR 300 ML, A BASE DE ACEITE MINERAL ALCOHOL ETILICO, AGUA Y FRAGRANCIA.	EL CONTRATISTA SUMINISTRA DE ACUERDO A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
		AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. IRRIGADAS CON AGUAS PURAS.	
		AMBIENTADOR GENERAL 1000 CC A BASE DE AGUA , METIL PARABENO , ALCOHOL ETÍLICO, AMONÍACO, CARBOSEMETIL-CELULOSA-ESPECIAL (CMC EXTRA),CUMARINA , DETERSIN K ,COLORANTE MINERAL O VEGETAL, FRAGANCIA PARA PISOS LAVANDA, FLORAL, ROSAS ETC.	
		AZÙCAR X KILO	
		BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCÍPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25%	
		DETERGENTE EN POLVO 500 GRS. DETERGENTE AGLOMERADO BLANCO, DE ASPECTO HOMOGÉNEO, DENSIDAD APARENTE: 0.75 G/ML., PRODUCTO PERFUMADO. PH AL 1%: 12.0 ± 0.5. ALTA SOLUBILIDAD	

		ESCOBA- MANGO ALARGADO SUJETOMEDIANTE UN SISTEMA DE ENROSCADO A UNA BASE DE POLIETILENO, SOBRE LA CUAL SE FIJAN CERDAS EN NYLON. ESTE PRODUCTO ES DE USO DOMESTICO EINDUSTRIAL PARA BARRER Y LIMPIAR SUPERFICIES.	
		ESPONJA ABRASIBA COMPUESTA POR FIBRAS SINTÉTICAS TIPO POLIAMIDAS, NO TEJIDAS, EN CONSTRUCCIÓN ABIERTA Y NO ES AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE POR EL AGUA, LOS DETERGENTES Y/O LOS LIMPIADORES UTILIZADOS NORMALMENTE PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA , LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS SON MATERIALES NATURALES.	
		DULCEABRIGO	
		GUANTES LATEX 100 % NATURAL , ESPECIALES PARA EL ASEO DE BAÑOS Y LAVANDERIA CALIBRE de 25 a 35 - LONGITUD 29.5 +/- 0.5 CM - PESO GRAMOS 42.0 +/- 0.5 GR, TALLAS 7- 7 ½ - 8	
		JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS	
		JABÓN LAVAPLATOS PR ESENTACION EN CREMA CREMA X 500 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES - PREPARADO A BASE DE CARBONATO DE SODIO, TENSIOACTIVO ANIONICO, P-CLORO 3.5 M-XILENOL (ONLY ANTIBAC), SILICATO, HUMECTANTE, FOSFATO, PERFUME, BICABONATO DE SODIO, PIGMENTO.	
		LIMPIA VIDRIO 1000 CC PREPARADO A BASE DE ALCOHOL INDUSTRIAL ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETHER , AMONIACO ,INERTES	
		PACA DE PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA- ELABORADO EN PAPEL TISSUE CON MEZCLAS DE FIBRAS VÍRGENES Y RECICLADAS DE CELULOSA - ROLLO X 65 METROS	
		PAQUETE BOLSA DE BASURA POR 10 UNIDADES	

		TRAPERO FABRICADO EN PABILO DE LIBRA Y CUARTO, LONGITUD DEL MANGO ENTRE 120 Y 150 CM, DIÁMETRO DEL MANGO DE 19.5 MM, LONGITUD DE LA FIBRA DE ALGODÓN: ENTRE 30 Y 40 CM, LA PUNTA PUEDE SER DOBLE O SENCILLA PUEDE TENER SOPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO, METÁLICO, O ESTAR ATADO DIRECTAMENTE AL MANGO.	
		RECOGEDORES	
		POCILLO TINTERO	
		JABON LIQUIDO PARA MANOS	
		TOALLAS DE MANOS DESECHABLES	
		SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 150 UNIDADES	
		VASOS DE CARTON	

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

	ELEMENTO		CANTIDAD
	POCILLO TINTERO EN PORCELANA	UNIDAD	30
	JABON DE LIQUIDO PARA MANOS x litro	UNIDAD	10
	TOALLA DE MANOS DESECHABLES POR PAQUETE	PAQUETE	10
	ACEITE PARA BEBE PRESENTACION POR 300 ML, A BASE DE ACEITE MINERAL ALCOHOL ETILICO, AGUA Y FRAGRANCIA.	UNIDAD	4
	AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. IRRIGADAS CON AGUAS PURAS.	CAJA X 20 UNIDADES	35

	AMBIENTADOR GENERAL 1000 cc A BASE DE AGUA , METIL PARABENO , ALCOHOL ETÍLICO, AMONÍACO, CARBOSEMETIL-CELULOSA- ESPECIAL (CMC EXTRA),CUMARINA , DETERSIN K ,COLORANTE MINERAL O VEGETAL, FRAGANCIA PARA PISOS LAVANDA, FLORAL, ROSAS ETC.	LITRO	50
	AZÙCAR X KILO	KILO	25
	BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCÍPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25%	GALON	50
	CAFÈ	LIBRA	35
	DETERGENTE EN POLVO 500 GRS. DETERGENTE AGLOMERADO BLANCO, DE ASPECTO HOMOGÉNEO, DENSIDAD APARENTE: 0.75 G/ML., PRODUCTO PERFUMADO. PH AL 1%: 12.0 ± 0.5. ALTA SOLUBILIDAD	LIBRA	55
	DULCEABRIGO X METROS	METRO	10
	ESCOBA- MANGO ALARGADO SUJETO MEDIANTE UN SISTEMA DE ENROSCADO A UNA BASE DE POLIETILENO, SOBRE LA CUAL SE FIJAN CERDAS EN NYLON. ESTE PRODUCTO ES DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL PARA BARRER Y LIMPIAR SUPERFICIES.	UNIDADES	10
	ESPONJA ABRASIBA COMPUESTA POR FIBRAS SINTÉTICAS TIPO POLIAMIDAS, NO TEJIDAS, EN CONSTRUCCIÓN ABIERTA Y NO ES AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE POR EL AGUA, LOS DETERGENTES Y/O LOS LIMPIADORES UTILIZADOS NORMALMENTE PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA , LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS SON MATERIALES NATURALES.	UNIDADES	120
	GUANTES LATEX 100 % NATURAL , ESPECIALES PARA EL ASEO DE BAÑOS Y LAVANDERIA CALIBRE de 25 a 35 - LONGITUD 29.5 +/- 0.5 CM - PESO GRAMOS 42.0 +/- 0.5 GR, TALLAS 7- 7 ½ - 8	PARES	12
	JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS	UNIDADES	20
	JABÓN LAVAPLATOS PR ESENTACION EN CREMA CREMA X 500 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES - PREPARADO A BASE DE CARBONATO DE SODIO, TENSIOACTIVO ANIONICO, P-CLORO 3.5 M-XILENOL (ONLY ANTIBAC), SILICATO, HUMECTANTE, FOSFATO, PERFUME, BICABONATO DE SODIO, PIGMENTO.	UNIDAD	7

	LIMPIA VIDRIO 1000 CC PREPARADO A BASE DE ALCOHOL INDUSTRIAL ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETHER , AMONIACO ,INERTES	LITRO	15
	PACA DE PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA- MEGA ROLLO ELABORADO EN PAPEL TISSUE CON MEZCLAS DE FIBRAS VÍRGENES Y RECICLADAS DE CELULOSA - ROLLO X 65 METROS	PACA X 24	2
	PAQUETE BOLSA DE BASURA POR 10 UNIDADES	PAQUETE	40
	TRAPERO FABRICADO EN PABILO DE LIBRA Y CUARTO, LONGITUD DEL MANGO ENTRE 120 Y 150 CM, DIÁMETRO DEL MANGO DE 19.5 MM, LONGITUD DE LA FIBRA DE ALGODÓN: ENTRE 30 Y 40 CM, LA PUNTA PUEDE SER DOBLE O SENCILLA PUEDE TENER SOPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO, METÁLICO, O ESTAR ATADO DIRECTAMENTE AL MANGO.	UNIDADES	10
	RECOGEDOR	UNIDADES	7
	VASOS DE CARTON PARA CAFÉ DE 6 ONZAS	PAQUETE	10
	SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	10

4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS MCTE ($3.855.050.oo)
4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos	
Ciudad y fecha de emisión:	DADO EN CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023
Firma del interventor y/o supervisor:	ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

La Abundancia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: 11DC103701
FECHA EMISIÓN: 2023-04-14 17:04:19
FECHA VALIDACIÓN: 2023-04-14 16:35:19-05:00
FEC.VENC: 2023-05-14

Nº.Resolución: 18764043494234 **Prefijo:** 11DC **Consecutivo:** 100001 hasta 150000 **Fecha:** 2023-01-28 **hasta** 2024-01-28

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S ZOMAC **NIT:** 901277876-2 **Actividad Económica:** 4631 **Dirección:** CR 16 13 05 - CAICEDONIA - - Valle del Cauca - CO **Teléfonos:** 22160169 **Contacto:** COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S. ZOMAC **E-mail:** com_abundancia@outlook.es	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE CAICEDONIA **NIT:** 891900660-6 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CR 16 CL 8 ESQ - CAICEDONIA - - VALLE DEL CAUCA - CO **Teléfonos:** 2164537 **E-mail:** contabilidadcai@caicedonia-valle.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	35043	10.00	B57	SERVILLETAS POPULAR CAFETERIA X 100 UND. PACA X 30 PQT.	2,353.00	IVA	19.00	4,470.58		28,000.00
2	22287	10.00	B57	VASO EN CARTON PARA CAFE 6 ONZAS	8,992.00	IVA	19.00	17,084.03		107,000.00
3	22036	7.00	B57	RECOGEDOR	3,193.00	IVA	19.00	4,247.05		26,600.00
4	22042	10.00	B57	TRAPERO SUPER	8,130.00	IVA	19.00	15,447.47		96,750.00
5	28184	40.00	PK	BOLSA BASURA DEL NORTE PQT X 10 UND	2,080.00	IVA	19.00	15,806.72		99,000.00
6	35008	2.00	94	FAMILIA MEGA ROLLO X UND PACA X 24 UND.	41,975.00	IVA	19.00	15,950.42		99,900.00
7	27279	15.00	B57	LIMPIA VIDRIOS DOÑA LUPE X 1000 ML. CTN.X 12 UND.	5,630.00	IVA	19.00	16,046.21		100,500.00
8	36453	7.00	B57	LAVALOZA MI DIA X 500 G. CTN.X 24 UND.	4,034.00	IVA	19.00	5,364.70		33,600.00
9	36084	20.00	B57	JABON REY X 300 G. CTN.X 25 UND.	2,437.00	IVA	19.00	9,260.50		58,000.00
10	22268	12.00	B57	GUANTES FUROR DOMESTICO AMARILLO TALLA 9-9.5	5,126.00	IVA	19.00	11,687.39		73,200.00
11	28024	120.00	B57	ESPONJA SABRA LINCE X UND DP X 36 UND	336.00	IVA	19.00	7,663.86		48,000.00
12	22049	10.00	B57	ESCOBA JR	8,067.00	IVA	19.00	15,327.73		96,000.00
13	41182	10.00	B57	DULCE ABRIGO X METRO.	13,613.00	IVA	19.00	25,865.54		162,000.00
14	36093	55.00	B57	DERSA BICARB+REY X 500 GR PACA X 40 UND	4,034.00	IVA	19.00	42,151.26		264,000.00
15	10041	35.00	B57	CAFE GINEBRAS ESPECIAL X 500 G. PACA X 25 UND.	17,524.00	IVA	5.00	30,666.66		644,000.00
16	27022	50.00	B57	PATOJITO X 3700 ML. CTN.X 6 UND.	9,076.00	IVA	19.00	86,218.48		540,000.00
17	15040	25.00	KGM	AZUCAR LA ABUNDANCIA X 1000 GR	5,810.00	IVA	5.00	7,261.90		152,500.00
18	27181	50.00	B57	FABULOSO BEBE TARRO X 1 LITRO. CTN X 12 UND.	9,580.00	IVA	19.00	91,008.40		570,000.00
19	10077	35.00	B57	AROMATICA TROPICANA APIO X 15GR	3,361.00	IVA	19.00	22,352.94		140,000.00

(DEC417) - Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo 2020

CUFE: 197eed4f077a99bf7bd237009adfd700e8acf169db09fb1af12511dac01b94ae5b8646865b3697631a567428c4ab04b1

La Abundancia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: 11DC103701
FECHA EMISIÓN: 2023-04-14 17:04:19
FECHA VALIDACIÓN: 2023-04-14 16:35:19-05:00
FEC.VENC: 2023-05-14

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
20	31122	4.00	B57	ACEITE PARA BEBES BABY FORM X 300 ML. CTN.X 12 UND.	26,891.00	IVA	19.00	20,436.97		128,000.00
21	35190	10.00	B57	TOALLA DE MANOS FAMILIA NATURAL X 100 UND	6,723.00	IVA	19.00	12,773.10		80,000.00
22	24007	10.00	B57	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1000 ML.	12,800.00	IVA	0.00	0.00		128,000.00
23	41211	30.00	B57	POCILLO TINTERO PORCELANA	5,042.00	IVA	19.00	28,739.49		180,000.00

Total Items	23

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,462,647.05	467,902.94
IVA: 0.00%	128,000.00	0.00
IVA: 5.00%	758,571.42	37,928.57

Totales	
SUBTOTAL:	3,349,218.00
TOTAL Base Imponible:	3,349,218.48
IVA	505,831.51
TOTAL:	3,855,050.00

TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Cincuenta Y Cinco Mil Cincuenta Con Cero COP

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-05-14	891900660		30				

(DEC417) - Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo 2020

CUFE: 197eed4f077a99bf7bd237009adfd700e8acf169db09fb1af12511dac01b94ae5b8646865b3697631a567428c4ab04b1

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901277876	2	COMERCIAL LA ABUNDANCIA SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 16 13 05	CAICEDONIA-VALLE	5555555	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
3-01	2023-02	1985753293	9448796527	E	2023/02/17	2023/03/24	BANCO DAVIVIENDA	35	$4,566,700

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,793,800	$117,600	$0	$2,911,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$406,000	$17,100	$0	$423,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,438,400	$60,500	$0	$1,498,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$949,400	$40,000	$0	$989,400
- (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$190,500	$8,100	$0	$198,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$190,500	$8,100	$0	$198,600
= (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$698,800	$29,400	$0	$728,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$698,800	$29,400	$0	$728,200
(ADMINISTRADORAS: 6)				13	$698,800	$29,700	$0	$728,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,200	$2,200	$0	$54,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$152,400	$6,500	$0	$158,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$291,100	$12,300	$0	$303,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$47,900	$2,100	$0	$50,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$103,000	$4,400	$0	$107,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,200	$2,200	$0	$54,400
TAL				13	$4,381,900	$184,800	$0	$4,566,700

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901277876	2	COMERCIAL LA ABUNDANCIA SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 16 13 05	CAICEDONIA-VALLE	5555555	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
3-01	2023-02	1985753293	9448796527	E	2023/02/17	2023/03/24	BANCO DAVIVIENDA	35	$4,566,700

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
).	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$17,461,250	$2,793,800			$17,461,250	$698,800			$17,461,250	$698,800			$17,461,250	$190,500		$0	$0
tro de Trabajo: CONDUCTORES Y ENTREGADORES Afiliados)						$2,573,750	$411,800			$2,573,750	$103,000			$2,573,750	$103,000			$2,573,750	$112,000		$0	$0
lad: CAICEDONIA Depto: VALLE (2 Afiliados)						$2,573,750	$411,800			$2,573,750	$103,000			$2,573,750	$103,000			$2,573,750	$112,000		$0	$0
	CC	1087048160	DIAZ JOHN	230301	30	$1,305,000	$208,800	ESSC62	30	$1,305,000	$52,200	CCF57	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$56,800	30	$0	$0
	CC	1113311268	RIVERA DIEGO	230301	30	$1,268,750	$203,000	ESSC18	30	$1,268,750	$50,800	CCF57	30	$1,268,750	$50,800	14-11	30	$1,268,750	$55,200	30	$0	$0
tro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$14,887,500	$2,382,000			$14,887,500	$595,800			$14,887,500	$595,800			$14,887,500	$78,500		$0	$0
lad: CAICEDONIA Depto: VALLE (11 Afiliados)						$14,887,500	$2,382,000			$14,887,500	$595,800			$14,887,500	$595,800			$14,887,500	$78,500		$0	$0
	CC	94461587	ACEVEDO CARLOS	230201	30	$1,196,250	$191,400	MIN002	30	$1,196,250	$47,900	CCF57	30	$1,196,250	$47,900	14-11	30	$1,196,250	$6,300	30	$0	$0
	CC	1115188526	ARIAS YULI	230201	30	$1,305,000	$208,800	EPS041	30	$1,305,000	$52,200	CCF57	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$6,900	30	$0	$0
	CC	1115184385	CASTRO HECTOR	230201	30	$1,232,500	$197,200	EPS010	30	$1,232,500	$49,300	CCF57	30	$1,232,500	$49,300	14-11	30	$1,232,500	$6,500	30	$0	$0
	CC	1115195157	MORALES JUAN	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS037	30	$1,305,000	$52,200	CCF57	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$6,900	30	$0	$0
	CC	1115190550	ORTIZ JHONNY	230301	30	$1,268,750	$203,000	ESSC18	30	$1,268,750	$50,800	CCF57	30	$1,268,750	$50,800	14-11	30	$1,268,750	$6,700	30	$0	$0
	CC	1002594153	OSPINA STIVEN	230301	30	$1,268,750	$203,000	EPS037	30	$1,268,750	$50,800	CCF57	30	$1,268,750	$50,800	14-11	30	$1,268,750	$6,700	30	$0	$0
	CC	1115190094	QUINTERO ANDRES	230301	30	$1,268,750	$203,000	ESSC18	30	$1,268,750	$50,800	CCF57	30	$1,268,750	$50,800	14-11	30	$1,268,750	$6,700	30	$0	$0
)	CC	1007757417	SANCHEZ JENNYFER	25-14	30	$1,268,750	$203,000	EPS010	30	$1,268,750	$50,800	CCF57	30	$1,268,750	$50,800	14-11	30	$1,268,750	$6,700	30	$0	$0
	CC	1115193985	VARGAS JUAN	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS010	30	$1,305,000	$52,200	CCF57	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$6,900	30	$0	$0
2	CC	94382071	VARGAS RICARDO	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF57	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
3	CC	94386237	VILLA ANDRES	25-14	30	$1,268,750	$203,000	EPS010	30	$1,268,750	$50,800	CCF57	30	$1,268,750	$50,800	14-11	30	$1,268,750	$6,700	30	$0	$0
tal	**Afiliados(13)**					$17,461,250	$2,793,800			$17,461,250	$698,800			$17,461,250	$698,800			$17,461,250	$190,500		$0	$0

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor neto de la factura	valor total de la factura
	14/04/2023 17:00 *(UTC -5 horas)*	-	3.349.218,48 COP	COP 3.855.050

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	14.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	14.000.000,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	14.000.000,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripcion	nombre del archivo	cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	detalle
☐	RP.pdf	RP.pdf	Comprador	Descargar	detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | modificar | < | >