REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio San José de la Montaña
Vamos en serio
NIT: 800.022.618

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00999

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000962	29/12/2022

Fecha de Expedición: 29/12/2022

Nit ò Cedula: 900.800.100
Beneficiario: MEDELLIN SUPPLIES SAS

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE**	**17.999.837,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63399	Otros servicios de suministro de comidas	17.999.837,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	17.999.837,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	17.999.837,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104008	Servicio de atención y protección integral al adulto	17.999.837,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	17.999.837,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	17.999.837,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	17.999.837,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2022056580010	Implementación DE PROGRAMAS, PROCESOS Y	17.999.837,00
CCPET96 - ESTAMPILLAS Y OTROS	96.02.01	Estampilla Pro Bienestar del Anciano	17.999.837,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.999.837,00	2.072.591,00	15.927.246,00

Valor en letras:

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
50346769690	Estampilla PRO-ADULTO MAYOR	0009992912	15.927.246,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	156.846,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	348.548,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	697.095,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	87.137,00
IVA EN COMPRAS	15,00	85.869,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	435.685,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	261.411,00

Pagos sistema en linea

Secretario de Hacienda

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio San José de la Montaña
Vamos en serio
NIT: 800.022.618

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00962

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000499	13/12/2022

Fecha de Expedición: 29/12/2022

Nit ò Cedula: 900.800.100
Beneficiario: MEDELLIN SUPPLIES SAS

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE**	**17.999.837,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63399	Otros servicios de suministro de comidas	17.999.837,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	17.999.837,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	22.0	1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	17.999.837,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4104008	Servicio de atención y protección integral al adulto	17.999.837,00
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT	Vigencia Actual	17.999.837,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	CSF	Con Situación de Fondos	17.999.837,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	17.999.837,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2022056580010	Implementación DE PROGRAMAS, PROCESOS Y	17.999.837,00
CCPET96 - ESTAMPILLAS Y OTROS	96.02.01	Estampilla Pro Bienestar del Anciano	17.999.837,00

Valor en letras:
DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de	Valor Retención por	Total: Fuente -
22.0 - 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLAS	17.999.837,00	2.072.591,00	15.927.246,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	156.846,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	348.548,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	697.095,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	0,50	87.137,00
IVA EN COMPRAS	15,00	85.869,00
COMPRAS DECLARANTE	2,50	435.685,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	261.411,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.999.837,00	2.072.591,00	15.927.246,00

Alcalde Municipal

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: suplis
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 50346769690

Fecha: 29-12-2022 **Hora:** 14:54:41
Fecha de Generación: 29-12-2022

Fecha de envío del pago: 29-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2022

Impreso por: AYDELUCIA2175

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,927,246.00	**Valor Registros Procesados:** $15,927,246.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61700000134	Ahorros	900800100	MEDELLIN SUPPLIES	15,927,246.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-12-2022

INFORME DE SUPERVISIÓN								
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	13	12	2022	Hasta	28	12	2022

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LINA MARCELA ZAPATA PÉREZ				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	SUMINISTRO				
No. DEL CONTRATO:	110-2022	Fecha de Inicio	13/12/2022	Fecha de terminación	28/12/2022
No. y fecha del CDP:	00443 de 01 Noviembre de 2022				
No. DEL RP:	00499 del 13 Diciembre de 2022				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEDELLÍN SUPPLIES S.A.S			Cédula o Nit:	900.800.100-6
CORREO ELECTRONICO:	medellinsuppliessas@gmail.com			Teléfono:	3003654266
OBJETO:	SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA				
DURACION DEL CONTRATO:	El presente contrato tendrá una duración de quince (15) días, contando a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.				
PLAZO ADICIONAL:	0				
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIESISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($17.999.839).				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	0				
FECHA DE REINICIO	0				
FORMA DE PAGO:	Actas de avances				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$17.999.839
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$17.999.839
Valor Pagado	0
Valor Total Ejecutado	$17.999.837
Valor Saldo por Ejecutar	$2
% Financiero Ejecutado	100%
% Financiero Por Ejecutar	00%

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO

FICHA TECNICA LA CANTIDAD DE VIVERES PARA ENTREGAR EN EL CONTRATO.

LISTADO DE VÍVERES ENTREGADOS EN CONTRATO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.

Ítem	Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Vr Total
1	Papa común *kg	Kilo/ 1000 grs	145	463.420
2	Papa criolla*kg	Kilo/ 1000 grs	72	391.680
3	Yuca*kg	Kilo/ 1000 grs	50	258.400
4	Fruta variada*kg	Kilo/ 1000 grs	137	1.490.560
5	Cebolla huevo*kg	Kilo/ 1000 grs	36	195.840
6	Habichuela*kg	Kilo/ 1000 grs	29	176.175
7	Tomate de aliño*kg	Kilo/ 1000 grs	94	215.730
8	Lechuga * unidad	Unidad	22	83.160
9	Repollo*kg	Kilo/ 1000 grs	22	44.550
10	Limón*kg	Kilo/ 1000 grs	22	201.960
11	Cilantro*kg	Kilo/ 1000 grs	15	202.500
12	Plátano verde*kg	Kilo/ 1000 grs	72	243.000
13	Plátano maduro*kg	Kilo/ 1000 grs	80	291.600
14	Plátano pintón*kg	Kilo/ 1000 grs	72	262.440
15	Bananos*unidad	Unidad	360	213.840
16	Zanahoria*kg	Kilo/ 1000 grs	72	165.240
17	Guineo *kg	Kilo/ 1000 grs	29	94.743
18	Auyama *kg	Kilo/ 1000 grs	28	58.212
19	Pepino cohombro*unidad	Unidad	58	103.356
20	Cebolla de rama	Kilo 1000 gm	15	60.150
21	Pimentón	Kilo 1000 gm	15	60.750
22	Ajo	Unidad	45	23.400
23	Carne de res*kg	Kilo/ 1000 grs	24	939.600
24	Chicharrón - carne cerdo*kg	Kilo/ 1000 grs	20	648.000
25	Pechuga de pollo * unidad	Unidad	15	567.000
26	Carne cerdo o res (para sancocho) *kg	Kilo/ 1000 grs	28	756.000
27	Carne cerda*kg	Kilo/ 1000 grs	24	635.040
28	Muslo de pollo*unidad	Unidad	210	836.430
29	Salchicha marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	12	278.800
30	Chorizos marca reconocida*unidad	Unidad	240	680.400
31	Salchichón marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	12	187.110
32	Leche líquida marca reconocida* lt	Litro/ 1000 ml	180	826.200
33	Arroz *lb	Libra/ 500 grs	280	678.440
34	Frijol cargamanto*kg	Libra/ 500 grs	24	235.872
35	Chocolate marca reconocida*lb	Bolsa / 200 grs	8	89.272
36	Mazamorra*lb	Paquete / 500 grs	12	31.824

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA				
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO				
37	Azúcar marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	70	217.210
38	Aceite marca reconocida garrafa *3lt	Garrafa 3 litros	10	441.780
39	Vinagre botella	Frasco/ 1000 ml	1	2.835
40	Sal marca reconocida*lb	Libra/ 500 grs	18	21.618
41	Espaguetis marca reconocida	Paquete / 500 grs	30	76.260
42	Arveja verde *lb	Libra/ 500 grs	18	175.500
43	Pastas marca reconocida paquete*500gr	Paquete / 500 grs	24	61.008
44	Atún marca reconocida lata	Lata / 160 grs	36	318.132
45	Huevos cubeta*30 unidades	Canasta / 30 unidades	30	663.000
46	Carve caja mediana	Caja/ 330 grs	16	178.288
47	Avena saborizada bolsa *380 gr	Bolsa / 380 grs	12	40.632
48	Leche en polvo	Bolsa *380grs	12	163.488
49	Candelas de gas	Unidad	6	10.446
50	Lentejas marca reconocida*lb	Paquete / 500 grs	24	97.320
51	Maíz trillado*kg	Kilo/ 1000 grs	18	69.102
52	Harina de trigo marca reconocida *lb	Libra/ 500 grs	12	27.948
53	Café instantáneo marca reconocida frasco *1000 gr	Frasco/ 1000 grs	2	185.800
54	Tostada (base de harina marca reconocida)	Paquete / 125 grs	15	97.500
55	Galleta marca reconocida taco x 5	Taco/ 585 grs	15	120.510
56	Pan tajado marca reconocida	Paquete/ 600 grs	10	33.750
57	Gelatina marca reconocida*caja	Caja/ 40 grs	15	19.890
58	Panela marca reconocida*paca	Paca * 24 pares	2	192.708
59	Bocadillos marca reconocida*unidad	Unidad 20 grs	200	128.800
60	Pan croassant	Paquete/ 500 grs	12	90.000
61	Pan leche marca reconocida*paquete	Paquete/ 500 grs	12	49.500
62	Quesito marca reconocida*unidad	Unidad grande	12	104.256
63	Mantequilla marca reconocida*¨kg	Caja/ 500 grs	3	58.014
64	Color marca reconocida*caja	Caja 60 grs	2	4.612
65	Bolsas de basura	Paquete x 100	2	32.726
66	Papel higienico paca *24 unidades	Paca * 24 rollos	2	115.952
67	Detergente en polvo *kg	Kilo/ 1000 grs	12	113.928
68	Detergente en barra *unidad	Pasta 300 grs	8	28.928
69	Jabón lavaplatos caja *1000 gr	Kilo/ 1000 grs	4	36.920
70	Jabón perfumado*unidad	Unidad	16	51.376
71	Hipoclorito de sodio al 5,6% sin aroma	Garrafa /2000 ml	4	23.204
72	Fabulosa garrafa *2000 ml	Garrafa /2000 ml	2	41.650
73	Esponjas lavaplatos * unidad	Unidad	10	8.930
74	Guantes de aseo *par	Par	6	33.024
75	Bicarbonato de sodio* lb	Libra/ 500 grs	2	11.306
76	Crema dental/ unidad *60 ml	Unidad 60 ml	10	47.600

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO				
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA				
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO				
77	Recarga pipeta de gas 100 lbs	Unidad	3	1.035.300
78	Guantes de látex caja *100 unidades	Caja *100 unidades	1	37.188
79	Esponja de aluminio* unidad	Unidad	12	28.560
80	Cepillo de alambre	Unidad	1	12.644
Total, entrega				**$17.999.837**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaría de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista. **EL CONTRATISTA ANEXA.** **1. Factura** **2. Informe de actividades** **3. Evidencias de la ejecución de las actividades** **4. Pago seguridad social del mes de Noviembre de 2022**

Para constancia, se firma el presente informe de interventoría a los 28 días del mes de Diciembre de 2022

LINA MARCELA ZAPATA PÉREZ
Secretario(a) de Salud y Bienestar Social
Supervisor

Fecha de presentación del Informe:

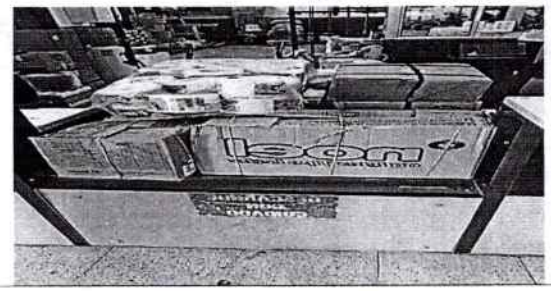
28	12	2022

NUMERO DEL INFORME:	001

SUPERVISOR:	**LINA MARCELA ZAPATA PÉREZ** **SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**				
No. DEL CONTRATO:	**N° 110-2022**	**Fecha de Inicio**	**13/12/2022**	**Fecha de terminación**	**28/12/2022**
CONTRATISTA:	**MEDELLÍN SUPPLIES S.A.S**			**Cédula o Nit**	**900.800.100-6**
CORREO ELECTRONICO:	medellinsuppliessas@gmail.com			**Teléfono:**	3003654266
OBJETO:	**SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA**				
VALOR DEL CONTRATO:	**DIESISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($17.999.839).**				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				
	Tiempo:				
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				

PERIODO INFORMADO							
DESDE	*13*	*12*	*2022*	**HASTA**	*28*	*12*	*2022*

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Se realiza la entrega de suministró según contrato 110 de 2022 de acuerdo al objeto contractual de **SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ALIMENTAN EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR- CENTRO DÍA Y 5 INTERNOS DEL (CPSAM) "ESTEBAN VELASQUEZ RESTREPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA.**
ANEXOS Y/O EVIDENCIAS (Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)
REVISION DE SUMINISTRO CPSAM





ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

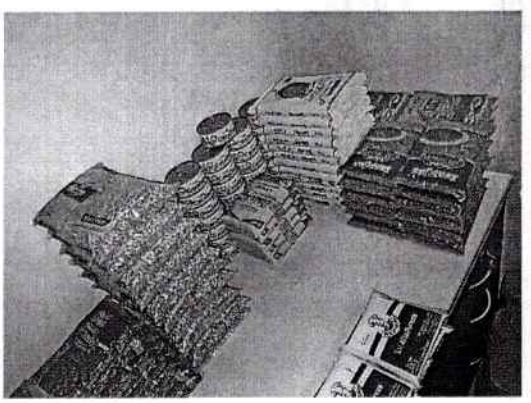
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)







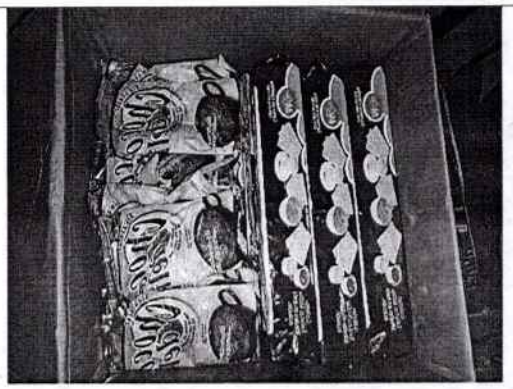






ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)













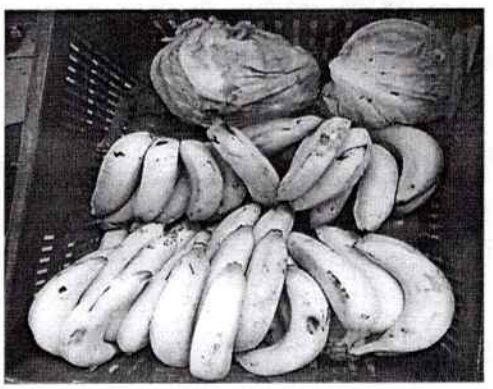
ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

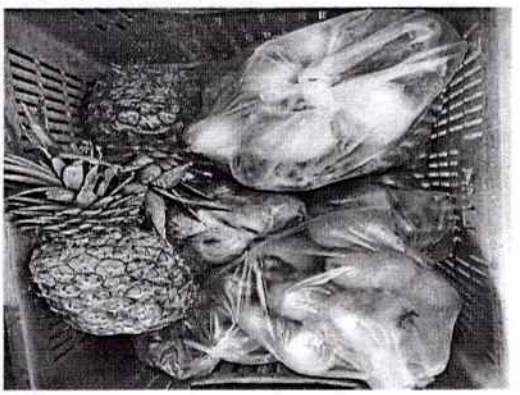
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)





ENTREGA DE VERDURAS Y FRUTA



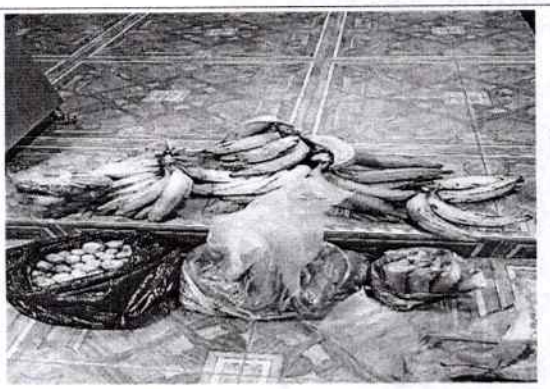


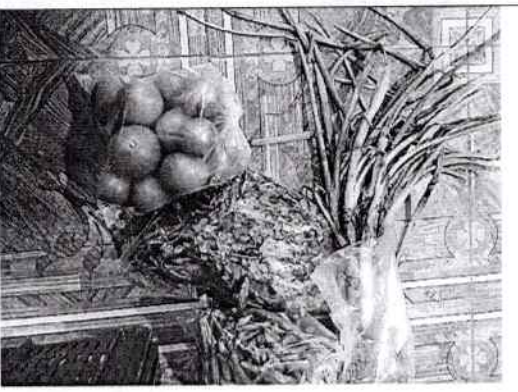




ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

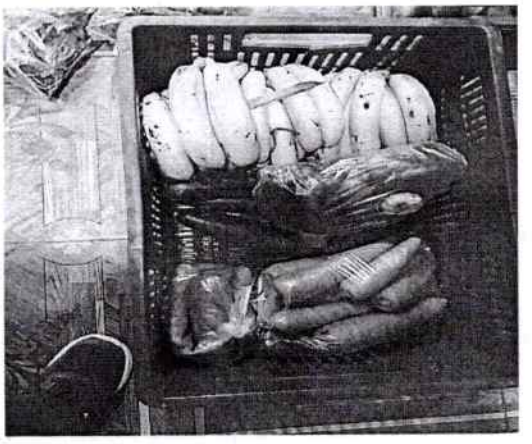
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)







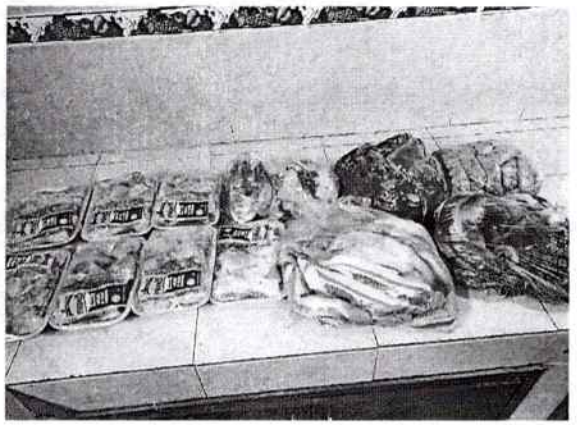




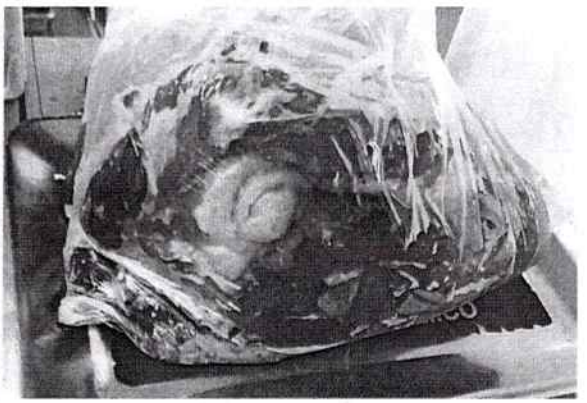
ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)

ENTREGA DE PRODUCTOS CARNICOS

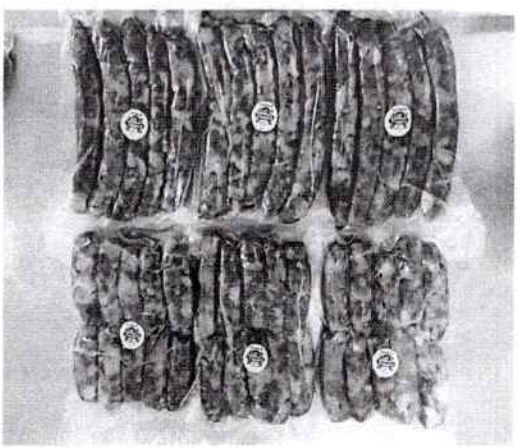








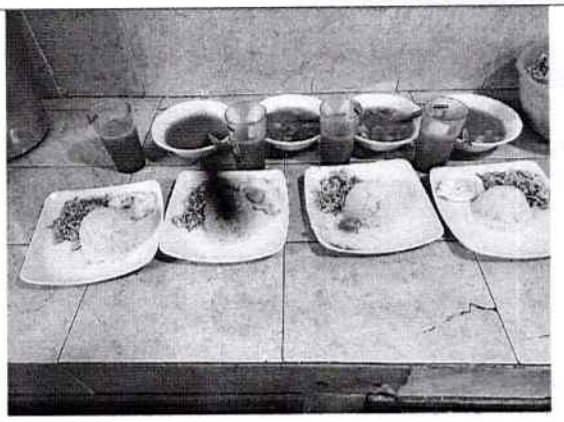


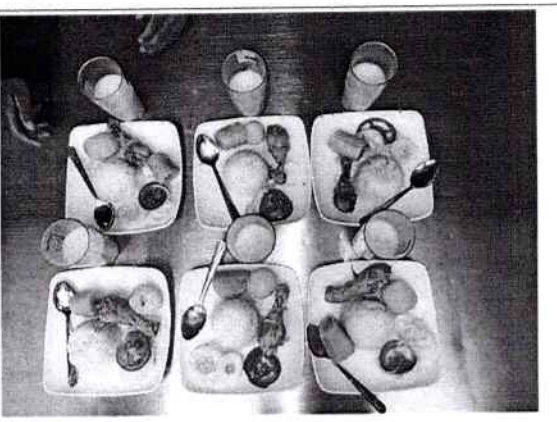


PREPARACION Y ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

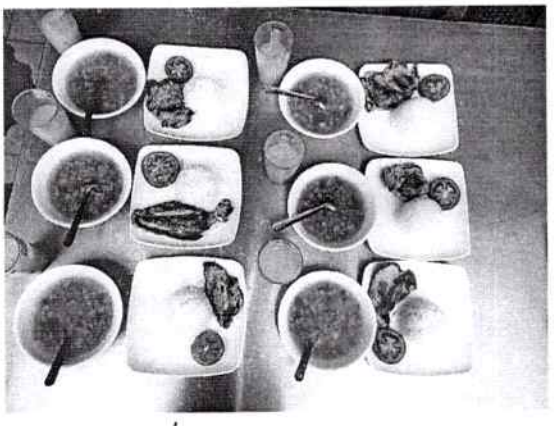
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)













JULIO CESAR VERGARA BEDOYA
1.126.588.607

MEDELLIN SUPPLIES S.A.S

MEDELLIN SUPPLIES SAS
NIT 900.800.100-6
CL 51 27 A 20 CA 128
Tel: (undefined) 3003654266 - Ext. undefined
Medellín - Colombia
medellinsuppliessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-53

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA			**Generación**	20/12/2022, 08:41
NIT	800.022.618-8	**Teléfono**	(034) 8622714	**Expedición**	20/12/2022, 09:21
Dirección	CR 20 #19-08	**Ciudad**	San José De La Montaña - Colombia	**Vencimiento**	04/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PAPA COMUN *KG	145.00	3,196.00	0 %	463,420.00
2	PAPA CRIOLLA*KG	72.00	5,440.00	0 %	391,680.00
3	YUCA*KG	50.00	5,168.00	0 %	258,400.00
4	FRUTA VARIADA*KG	137.00	10,880.00	0 %	1,490,560.00
5	CEBOLLA HUEVO*KG	36.00	5,440.00	0 %	195,840.00
6	HABICHUELA*KG	29.00	6,075.00	0 %	176,175.00
7	TOMATE DE ALIÑO*KG	94.00	2,295.00	0 %	215,730.00
8	LECHUGA * UNIDAD	22.00	3,780.00	0 %	83,160.00
9	REPOLLO*KG	22.00	2,025.00	0 %	44,550.00
10	LIMON*KG	22.00	9,180.00	0 %	201,960.00
11	CILANTRO*KG	15.00	13,500.00	0 %	202,500.00
12	PLATANO VERDE*KG	72.00	3,375.00	0 %	243,000.00
13	PLATANO MADURO*KG	80.00	3,645.00	0 %	291,600.00
14	PLATANO PINTON*KG	72.00	3,645.00	0 %	262,440.00
15	BANANOS*UNIDAD	360.00	594.00	0 %	213,840.00
16	ZANAHORIA*KG	72.00	2,295.00	0 %	165,240.00
17	GUINEO KG	29.00	3,267.00	0 %	94,743.00
18	AUYAMA KG	28.00	2,079.00	0 %	58,212.00
19	PEPINO COHOMBRO*UNIDAD	58.00	1,782.00	0 %	103,356.00
20	CEBOLLA DE RAMA KG	15.00	4,010.00	0 %	60,150.00
21	PIMENTON UN	15.00	4,050.00	0 %	60,750.00
22	AJO UNI	45.00	520.00	0 %	23,400.00
23	CARNE DE RES*KG	24.00	39,150.00	0 %	939,600.00
24	CHICHARRON - CARNE CERDO*KG	20.00	32,400.00	0 %	648,000.00
25	PECHUGA DE POLLO * UNIDAD	15.00	37,800.00	0 %	567,000.00
26	CARNE CERDO O RES (PARA SANCOCHO)*KG	28.00	27,000.00	0 %	756,000.00
27	CARNE CERDO*KG	24.00	26,460.00	0 %	635,040.00
28	MUSLO DE POLLO*UNIDAD	210.00	3,983.00	0 %	836,430.00
29	SALCHICHA MARCA RECONOCIDA*LB	12.00	22,127.00	5 %	278,800.20
30	CHORIZOS MARCA RECONOCIDA*UNIDAD	240.00	2,700.00	5 %	680,400.00
31	SALCHICHON MARCA RECONOCIDA*LB	12.00	14,850.00	5 %	187,110.00
32	LECHE LIQUIDA MARCA RECONOCIDA*LT	180.00	4,590.00	0 %	826,200.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	ARROZ *LB	280.00	2,423.00	0 %	678,440.00
34	FRIJOL CARGAMANTO*LIBRA	24.00	9,828.00	0 %	235,872.00
35	CHOCOLATE MARCA RECONOCIDA*LB	8.00	9,377.31	19 %	89,272.00
36	MAZAMORRA * LB	12.00	2,525.71	5 %	31,824.00
37	AZUCAR MARCA RECONOCIDA*LB	70.00	2,955.24	5 %	217,210.00
38	ACEITE MARCA RECONOCIDA GARRAFA *3LT	10.00	37,124.37	19 %	441,780.00
39	VINAGRE BOTELLA	1.00	2,382.35	19 %	2,835.00
40	SAL MARCA RECONOCIDA*LB	18.00	1,201.00	0 %	21,618.00
41	ESPAGUETIS MARCA RECONOCIDA	30.00	2,420.95	5 %	76,260.00
42	ARVEJA VERDE *LB	18.00	9,750.00	0 %	175,500.00
43	PASTAS MARCA RECONOCIDA PAQUETE*500gr	24.00	2,420.95	5 %	61,008.00
44	ATUN MARCA RECONOCIDA LATA x 175gr	36.00	7,426.05	19 %	318,132.00
45	HUEVOS CUBETA*30 UNIDADES	30.00	22,100.00	0 %	663,000.00
46	CARVE CAJA MEDIANA	16.00	9,363.87	19 %	178,288.00
47	AVENA SABORIZADA BOLSA *380 GR	12.00	3,224.76	5 %	40,632.00
48	LECHE EN POLVO BOLSA 380G	12.00	13,624.00	0 %	183,488.00
49	CANDELAS DE GAS	6.00	1,463.02	19 %	10,446.00
50	LENTEJAS MARCA RECONOCIDA*LB	24.00	4,055.00	0 %	97,320.00
51	MAIZ TRILLADO*KG	18.00	3,656.19	5 %	69,102.00
52	HARINA DE TRIGO MARCA RECONOCIDA *LB	12.00	2,213.10	5 %	27,948.00
53	CAFÉ INSTANTANEO MARCA RECONOCIDA TARRO *1000 GR	2.00	88,476.19	5 %	185,800.00
54	TOSTADA (BASE DE HARINA MARCA RECONOCIDA)	15.00	6,500.00	0 %	97,500.00
55	GALLETA MARCA RECONOCIDA TACO X 5	15.00	6,751.26	19 %	120,510.00
56	PAN TAJADO MARCA RECONOCIDA	10.00	3,375.00	0 %	33,750.00
57	GELATINA MARCA RECONOCIDA*CAJA	15.00	1,114.29	19 %	19,890.00
58	PANELA MARCA RECONOCIDA*PACA x 24 pares	2.00	96,354.00	0 %	192,708.00
59	BOCADILLOS MARCA RECONOCIDA*UNIDAD	200.00	541.18	19 %	128,800.00
60	PAN CROASSANT	12.00	7,500.00	0 %	90,000.00
61	PAN LECHE MARCA RECONOCIDA*PAQUETE	12.00	4,125.00	0 %	49,500.00
62	QUESITO MARCA RECONOCIDA*UNIDAD	12.00	8,688.00	0 %	104,256.00
63	MANTEQUILLA MARCA RECONOCIDA*KG	3.00	16,250.42	19 %	58,014.00
64	COLOR MARCA RECONOCIDA*CAJA	2.00	1,937.82	19 %	4,612.00
65	BOLSAS DE BASURA PAQUETE X 100	2.00	13,750.42	19 %	32,726.00
66	PAPEL HIGIENICO PACA *24 UNIDADES	2.00	48,719.33	19 %	115,952.00
67	DETERGENTE EN POLVO *KG	12.00	7,978.15	19 %	113,928.00
68	DETERGENTE EN BARRA *UNIDAD	8.00	3,038.66	19 %	28,928.00
69	JABON LAVAPLATOS CAJA *1000 GR	4.00	7,756.30	19 %	36,920.00
70	JABON PERFUMADO*UNIDAD	16.00	2,698.32	19 %	51,376.00
71	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,6% SIN AROMA	4.00	4,874.79	19 %	23,204.00
72	FABULOSO GARRAFA *2000 ML	2.00	17,500.00	19 %	41,650.00
73	ESPONJAS LAVAPLATOS * UNIDAD	10.00	750.42	19 %	8,930.00
74	GUANTES DE ASEO *PAR	6.00	4,625.21	19 %	33,024.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
75	BICARBONATO DE SODIO* LB	2.00	4,750.42	19 %	11,306.00
76	CREMA DENTAL/ UNIDAD *60 ML	10.00	4,000.00	19 %	47,600.00
77	RECARGA DE PIPETA DE GAS 100 LBS	3.00	290,000.00	19 %	1,035,300.00
78	GUANTES DE ASEO *PAR	1.00	31,250.42	19 %	37,188.00
79	ESPONJA DE ALUMINIO un	12.00	2,000.00	19 %	28,560.00
80	CEPILLO DE ALAMBRE	1.00	10,625.21	19 %	12,644.00

Total items: 80

Total Bruto	17,427,380.47
IVA 19%	484,071.29
IVA 5%	88,385.44
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,999,837.20

Valor en Letras:
Diecisiete millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-04 por $ 17,999,837.20

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037984931 aprobado en 20221018 prefijo FE desde el número 41 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa

CUFE: ac17b74dacfea1c7077231a7815020b0c9f6bd0f6aaa74b6ee72c61eb490a33252d8fe520c966e4b99b70956a0a45bbc

Transaccion Aprobada

Su planilla ha sido enviada y registrada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-12-22, 01:44:23 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2022
Empresa	MEDELLIN SUPPLIES SAS
NIT	NI 900800100
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	60261259
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1827423047
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 388.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 160.000	$ 3.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 125.000	$ 2.700
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 5.300	$ 200
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1	$ 40.000	$ 900
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 20.000	$ 500
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 30.000	$ 700
		SubTotales:		$ 380.300	$ 8.500
		Total a Pagar:			$ 388.800

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

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

Certificado Bancario

Miércoles, 29 de Abril de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MEDELLIN SUPPLIES S.A.S. identificado(a) con NIT 900800100, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61700000134	2019/12/23	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia