2023 -08 -18 **81,290,118.00**

MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO

OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13850**

Beneficiario: MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO
Concepto : ACTA PARCIAL #4 DEL 23 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023 CONTRATO 1804/2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, ORGANISMOS DE SOCORRO Y PERSONAL DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. BMP2023257540037
Valor Egreso: 81,290,118.00 **Orden:** 13107
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22174557733

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13107

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	89,329,800.00		-2.679.894,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	89,329,800.00		-893.298,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,00	89,329,800.00		-3.573.192,00
Pro-Cultura	-1,00	89,329,800.00		-893.298,00
			-S	**8,039,682.00**
		VALOR NETO	**S**	**81.290.118,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,850

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 13107**

Lugar y Fecha: SOACHA 15-ago.-2023
Tipo de Orden: COMPRA BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO **Nit/C.C. :** 80073919 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 1804
Facturas: FACTURA FE-27 del 19/07/2023-19/07/2023;
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DEL 23 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023 CONTRATO 1804/2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, ORGANISMOS DE SOCORRO Y PERSONAL DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PÚBLICO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. BMP2023257540037
Programa:

Registro Presupuestal: **2207** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1804

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0117 - 2.3.45.01.057.037.2.3.2.02.0	89.329.800,00
	$ 89.329.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	89,329,800.00	-2.679.894,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	89,329,800.00	-893.298,00
Retencion Servicios Generales 4%	-4,000	89,329,800.00	-3.573.192,00
Pro-Cultura	-1,000	89,329,800.00	-893.298,00
			$-8.039.682,00

$ 81.290.118,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	81.290.118.00	Bienes Y Servicios
24360502	0.00	3.573.192.00	Servicios Generales 4%
24362705	0.00	893.298.00	RETENCION ICA 10 X MIL
24909009	0.00	2.679.894.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	893.298.00	Fondo Procultura
511144	89.329.800.00	0.00	Apoyo a operaciones militares y de policía
	89.329.800,00	89.329.800,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

Ago 16/2023

FS60374

13850.

IMPRIMIO : GUSTAVO ALVARADO

ancolombia
890.903.938-8

presa: MUNICIPIO DE SOACHA
800094755
de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FSG37A
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 22174557733

Fecha: 22-08-2023 **Hora:** 16:46:39
Fecha de Generación: 22-08-2023

Fecha de envío del pago: 18-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-08-2023

reso por: Nrodriguez1

l Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
r Total del Pago: $81,290,118.00	**Valor Registros Procesados:** $81,290,118.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

ERO DE NTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
0024041529591	Ahorros	80073919	LUIS HERNANDO MUÑO	81,290,118.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-08-2023

13 folios

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
13107	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Hora Fecha

TH13 125640 A60

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1804
OBJETO	
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, ORGANISMOS DE SOCORRO Y PERSONAL DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	

FECHA DE CONTRATO	13 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	13 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ - CASA DE BANQUETES CHARLESTON J.L.	
C.C. O NIT:	80.073.919
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	5629
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
CARLOS ALIRIO LOPEZ LOPEZ	
CARGO	PROFESIONAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO
CORREO	carlos.lopez.l@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	JUNIO 23 A JULIO 19 DE 2023
VALOR DEL PAGO	$ 89.329.800,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	
N° FACTURA	FE-27

CUENTA BANCARIA	24041529591		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	50.000.000,00
JUNIO	50.000.000,00
JULIO	50.000.000,00
AGOSTO	50.000.000,00
SEPTIEMBRE	50.000.000,00
OCTUBRE	50.000.000,00
NOVIEMBRE	50.000.000,00
DICIEMBRE	50.000.000,00
REZAGO	
TOTAL	**400.000.000,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F02
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	1804
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE APOYE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL DESARROLLO CULTURAL, PATRIMONIAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	1801	FECHA	26 DE ENERO DE 2023

RUBRO	VALOR
0117-2.3.45.01.057.037.2.3.2.02.02.009.91290-23	400.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2207	FECHA	13 DE ABRIL DE 2023

RUBRO	VALOR
0117-2.3.45.01.057.037.2.3.2.02.02.009.91290-23	400.000.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	400.000.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	400.000.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	123.300.900,00		123.300.900,00
ACTA PARCIAL 2	80.673.100,00		80.673.100,00
ACTA PARCIAL 3	96.665.200,00		96.665.200,00
ACTA PARCIAL 4	89.329.800,00		89.329.800,00
ACTA PARCIAL 5	-		-
ACTA PARCIAL 6	-		-
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	389.969.000,00	-	389.969.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	389.969.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	389.969.000,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	10.031.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F03
		VERSIÓN	2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	
		DD / MM / AA	29 / 11 / 2018

NUMERO DE CONTRATO	1804

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, ORGANISMOS DE SOCORRO Y PERSONAL DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	CERTIFICACION
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	-

PENSION	
ENTIDAD	COLFONDOS
PERIODO	CERTIFICACION
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	-

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA
PERIODO	CERTIFICACION
PLANILLA	
I.B.C.	
APORTE	

CONTRATISTA	LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ - CASA DE BANQUETES CHARLESTON J.L.
C.C. O NIT	80.073.919
E-MAIL	luis.munoz84@hotmail.com
TELEFONO	3138985574

FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaria de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	CARLOS ALIRIO LOPEZ LOPEZ
CARGO	PROFESIONAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE GOBIERNO
E-MAIL	carlos.lopez.l@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	3
2	INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIONES DE SERVICIOS	1
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1
4	CERTIFICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	1
5	PLANILLA DE APORTES A PARAFISCALES	1
6	INFORME DE SUPERVISION SECOP	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	CD EVIDENCIAS	1
8		
9		
10		
11		

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	CARLOS ALIRIO LOPEZ LOPEZ PROFESIONAL	7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razón social del contratista	CC. / Nit
LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ - CASA DE BANQUETES CHARLESTON J.L	80.073.919

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
X			13 DE ABRIL DE 2023	1804

Fecha de Inicio	13 DE ABRIL DE 2023	Plazo de ejecución	NUEVE (9) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, ORGANISMOS DE SOCORRO Y PERSONAL DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	
23-jun-2023	19-jul-2023	4

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.cumplir con los requisitos y condiciones previstas en el estudio previo y el pliego de condiciones del proceso de selección.	Se cumple con los requisitos y condiciones establecidos para la prestación del servicio del contrato de suministros No: 1804 de 2023	CONTRATO No: 1804 de 2023
2. abstenerce de realizar preparaciones o modificaciones a los menus que no han sido autorizados por la entidad.	Para el buen desarrollo del objeto contractual no se han realizado ni modificado las preparaciones establecidas en la ficha técnica del objeto contractual	NO APLICA
3.en los casos en que se deban suministrar suministros no establecidos en las especificaciones tecnicas, el contratista debera allegar a la entidad cotizacion de precios del nuevo suministro.	NO SE REQUIRIO EN ESTE PERIODO	NO APLICA
4. cumplir con los tiempos y fechas del suministro en el sitio indicado por la supervision del contrato.	Se cumple con los tiempos establecidos para las preparaciones y su respectivas entregas en los sitios coordinados con el supervisor de contrato.	ACTAS DE ENTREGA DE RACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
5. garantizar la calidad y cantidad de las raciones alimentarias establecidas en las especificaciones tecnicas.	Se garantiza la calidad de los productos al igual el seguimiento de las medidas sanitarias de acuerdo a los linemaoentos establecidos por la utoridad sanitaria del municipio, para una óptima entrega de los alimentos de acuerdo con la especificaciones de entrega de los alimentos.	ACTAS DE CONTROL Y DESINFECCION
6. garantizar el optimo estado y presentacion de cada una de las raciones, sobre pedido realizadas por la supervision del contrato de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas.	Se garantiza el óptimo estado y la presentación de las raciones alimentarias de acuerdo a los estándares establecidos en el anexo técnico del presente objeto en ejecución.	REGISTRO FOTOGRAFICO
7.mantener durante la ejecucion del suministro las certificaciones sanitarias, normas de seguridad industrial y que sen de estricto cumplimiento en relacion al objeto contractual, y que sean requeridas en cumplimiento con la legislacion actua, en lo referente a la preparacion, manipulacion y transporte de alimentos.	Se garantiza que el establecimiento como el personal que elabora alimentos cumplen con lo establecido en los parámetros de salubridad, cursos de manipulación, examenes de laboratorio y examenes de capacidad fisica para l aejecucion de la labores correspondientes a la elaboracion de aliemntos, concepto sanitario vigente y con concepto de favorabilidad.	NO APLICA
8. disponer durante la ejecucion del contrato, para la realizacion de entregas del personal humano minimo requerido de acuerdo a la oferta presentada.	Para la ejecución del objeto contractual se dispone del personal idóneo y necesario para la buena ejecución en la elaboración y entrega de las raciones alimentarias solicitadas	ACTAS DE INGRESO DE PERSONAL Y SOPORTE DE PAGO DE DEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS
9. mantener durante la ejecucion del suministro, la vinculacion y/o contratos con terceros para garantizar la prestacion del servicio de acuerdo als especificaciones tecnicas requeridas por la entidad.	Para la buena ejecución de a entrega de suministros y las raciones alimentarias se mantiene en vigencia contrato de arrendamiento del establecimiento donde se elaboran las raciones.	PRESENTADO EN LA OFERTA ECONOMICA
10. asumir de manera directa, los gastos de operación de las actividades y recurso	Se asume con los gastos correspondientes a los sueldos del personal, horas extras, dominicales y	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

15. asisitir a las reuniones que sean programadas con el fin de realizar el seguimiento a la aejecucion del contrato.	Se asiste a las reuniones programadas durante la vigencia y ejecución de entrega de raciones correspondientes al periodo comprendido entere el mes de junio y julio de 2023.	ACTA DE REUNION
16. las demas que se desprendan y sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	NO SE REQUIRIO EN ESTE PERIODO	NO APLICA

LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ - CASA DE BANQUETES CHARLESTON J.L.
80.073.919

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

CARLOS ALIRIO LOPEZ LOPEZ
PROFESIONAL
C.C. 36.381.701

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO:GC-01-F080 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SECRETARÍA: GOBIERNO

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	CARLOS ALIRIO LOPEZ LOPEZ	7305500
			PROFESIONAL	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Apoyo a la supervisión	Teléfono o Ext.

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

CONTRATISTA	CC. / Nit
LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ - CASA DE BANQUETES CHARLESTON J.L.	80.073.919

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha:	Contrato No.
	X		13 DE ABRIL DE 2023	1804
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
13 DE ABRIL DE 2023			NUEVE (9) MESES	

IV. OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, ORGANISMOS DE SOCORRO Y PERSONAL DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO Y EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
23-jun-2023	19-jul-2023	4

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.cumplir con los requisitos y condiciones previstas en el estudio previo y el pliego de condiciones del proceso de selección.	CUMPLE
2. abstenerce de realizar preparaciones o modificaciones a los menus que no han sido autorizados por la entidad.	CUMPLE
3.en los casos en que se deban suministrar suministros no establecidos en las especificaciones tecnicas, el contratista debera allegar a la entidad cotizacion de precios del nuevo suministro.	NO SE REQUIRIO
4. cumplir con los tiempos y fechas del suministro en el sitio indicado por la supervision del contrato.	CUMPLE
5. garantizar la calidad y cantidad de las raciones alimentarias establecidas en las especificaciones tecnicas.	CUMPLE
6. garantizar el optimo estado y presentacion de cada una de las raciones, sobre pedido realizadas por la supervision del contrato de acuerdo a lo establecido en las especificaciones tecnicas.	CUMPLE
7.mantener durante la ejecucion del suministro las certificaciones sanitarias, normas de seguridad industrial y que sen de estricto cumplimiento en relacion al objeto contractual, y que sean requeridas en cumplimiento con la legislacion actua, en lo referente a la preparacion, manipulacion y transporte de alimentos.	CUMPLE
8. disponer durante la ejecucion del contrato, para la realizacion de entregas del personal humano minimo requerido de acuerdo a la oferta presentada.	CUMPLE
9. mantener durante la ejecucion del suministro, la vinculacion y/o contratos con terceros para garantizar la prestacion del servicio de acuerdo als especificaciones tecnicas requeridas por la entidad.	NO SE REQUIRIO
10. asumir de manera directa, los gastos de operación de las actividades y recurso humano inherentes para el cumplimiento del objeto contractual.	CUMPLE

14. atender los requerimientos que sean efectuados por la supervision del contrato.	CUMPLE
15. asisitir a las reuniones que sean programadas con el fin de realizar el seguimiento a la aejecucion del contrato.	CUMPLE
16. las demas que se desprendan y sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	NO SE REQUIRIO

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, la

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y al, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002.

CARLOS ALIRIO LOPEZ LOPEZ
PROFESIONAL
C.C 86.381.701

LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ
80.073.919-7
Calle 16a No 10-44
(601) 7812802
Soacha - Colombia
charlestonjl@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N°. FE 27

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Nit: 800.094.755-7
Teléfono: (601) 7305500
Dirección: CALLE 13 7 30
Ciudad: Soacha - Colombia
Correo: sechacienda@alcaldiasoacha.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	19/07/2023, 09:31
Expedición	19/07/2023, 09:31
Vencimiento	19/07/2023
Vendedor	LUIS HERNANDO MUÑOZ
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESAYUNO RACION	1,236.00	13,500.00	16,686,000.00
2	ALMUERZOS RACION	3,630.00	15,400.00	55,902,000.00
3	CENAS RACION	1,179.00	14,200.00	16,741,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones trescientos veintinueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 89,329,800.00

Total Bruto	89,329,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	89,329,800.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

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 18764045519096 aprobado en 20230306 prefijo FE desde el número 14 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa
CUFE: 076f5719890464 1d94c0e184e8ea2d51f87f6f480513d4103f483614f0a76cab97833f5bbc2c03bfe25f2192949a59da

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A. Nit 830.085.605-4 Numdian Software Siigo Nube. Firma electrónica vin en el XML

aportes en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

dentificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0071919	7	CASA DE BANQUETES CHARLESTON JL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOACHA	cl 19 A 8 24	SOACHA-CUNDINAMARCA	7812800	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
05	2023-06	28920365	9453300132	E	2023/06/06	2023/07/05	BANCO CAJA SOCIAL	29	$1,627,700

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
sal: SOACHA (6 Afiliados)					**$6,418,667**	**$1,027,000**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$33,800**		**$0**	**$0**
o de Trabajo: 0.522 (6 Afiliados)					**$6,418,667**	**$1,027,000**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$33,800**		**$0**	**$0**
SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)					**$6,418,667**	**$1,027,000**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$33,800**		**$0**	**$0**
CC	1012381524	FORERO SOLANO MARCOS EDUARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
CC	1001379531	MUÑOZ AVILEZ SHEYDA MARCELA	230301	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF24	16	$618,667	$24,800	14-4	16	$618,667	$3,300	16	$0	$0
CC	1022397502	PINILLA MARTINEZ JEFFERSON ALFONSO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
CC	1073710562	RODRIGUEZ MALDONADO ANGELICA MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
CC	1073689768	RODRIGUEZ MALDONADO CLAUDIA MARCELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
CC	3771385	TARAZONA TORRES EDISABET	23-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Afiliados(6)					**$6,418,667**	**$1,027,000**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$256,800**			**$6,418,667**	**$33,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
007919	7	CASA DE BANQUETES CHARLESTON JL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOACHA	cl 19 A B 24	SOACHA-CUNDINAMARCA	7812802	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
nsión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-05	2023-06	28920365	9453300132	E	2023/06/06	2023/07/05	BANCO CAJA SOCIAL	29	$1,627,700

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				6	$1,027,000	$34,700	$0	$1,061,700
(ADMINISTRADORAS: 2)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$6,300	$0	$191,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$841,400	$28,400	$0	$869,800
				6	$33,800	$1,200	$0	$35,000
(ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$33,800	$1,200	$0	$35,000
				6	$256,800	$8,700	$0	$265,500
F (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$256,800	$8,700	$0	$265,500
				6	$256,800	$8,700	$0	$265,500
S (ADMINISTRADORAS: 3)								
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$1,600	$0	$48,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$71,200	$2,400	$0	$73,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$4,700	$0	$143,900
OTAL				6	$1,574,400	$53,300	$0	$1,627,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80073919		MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 # 8-67	SOACHA-CUNDINAMARCA	7812802	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	36444968	9453303648	I	2023/07/07	2023/07/10	BANCO CAJA SOCIAL	3	$582,700

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)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0
1	CC	80073919	MUÑOZ LUIS	3 1100	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$10,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$10,500		$0	$0

2023/07/09 01:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
Cc 800719		MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 # 8-67	SOACHA-CUNDINAMARCA	7812802	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	36444968	94533036 48	I	2023/07/07	2023/07/10	BANCO CAJA SOCIAL	3	$582,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$1,200	$0	$321,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$1,200	$0	$321,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$100	$0	$10,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,500	$100	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$900	$0	$250,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$250,000	$900	$0	$250,900
TOTAL				1	$580,500	$2,200	$0	$582,700

2023/07/09 01:59 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.476.192
MOYA PAEZ

APELLIDOS
RICHARD STIVEN

NOMBRES

FIRMA



VALIDA PARA LOS ESTADOS FINANCIERROS 2022
DEL SEÑOR LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ



FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1995
SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O- M
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-NOV-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



I<1032476192<M 9502A[illegible]

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

272894-T



RICHARD STIVEN
MOYA PÁEZ
C.C. 1032476192
RES. INSCRIPCION 1335 DEL 13/08/2020
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

293537 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA 306573
DIRECTOR GENERAL

VALIDA PARA LOS ESTADOS FINANCIERROS 2022 DEL SEÑOR LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1)644 4950 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:

68EEABC63763375E

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 **RICHARD STIVEN MOYA PÁEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032476192 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 272894-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2023 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

NIT: 80073919-7

Soacha, Cundinamarca 19 de JULIO de 2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Soacha – Cundinamarca.

Yo, **LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía **No: 80.073.919** de Bogotá, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que me resultan exigibles por ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Casa de Banqueteo Charleston S.A.S.
NIT 80073919-7
Luis Hernando Muñoz Martinez
GERENTE GENERAL
Administrador Comercial y Financiero

Nombre: LUIS HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ
C.C. No: 80073919

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.073.919

NUMERO

MUÑOZ MARTINEZ

APELLIDOS

LUIS HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1984

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

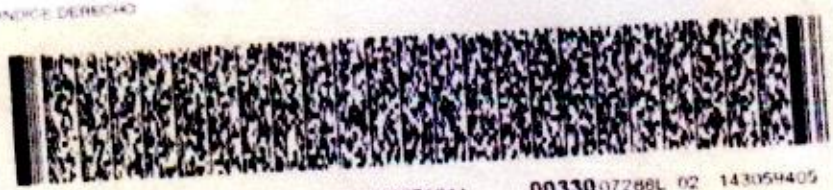
O+
G.S. RH

M
SEXO

05-DIC-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



P-1500113-45113791-M-0080073919-20071011 00330 07286L 02 143059405

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898899391

(415)7707212489984(8020) 000001489889939 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 7 3 9 1 9	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 7 3 9 1 9	2 0 0 7 0 4 0 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MUÑOZ	MARTINEZ	LUIS	HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CASA DE BANQUETES CHARLESTON J. L	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal: CL 19 A 8 36 BRR LINCOLN

42. Correo electrónico: charlestonjl21@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 9 8 5 5 7 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 1 1	2 0 0 8 0 5 2 8	5 6 2 9	2 0 1 3 0 3 2 3	8 2 9 9			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 0 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
50 - No responsable de Consumo restauran
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 02 - 25 / 19 : 14: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ MARTINEZ LUIS HERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 2 de 2 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14898899391

(415)7707212489984(8020) 000001489889939 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 7 3 9 1 9	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Catering para eventos 5 6 2 1	

162. Nombre del establecimiento: CASA DE BANQUETES CHARLESTON J. L

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4	

165. Dirección: CL 19 A 8 24 BRR LINCOLN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 1 8 0 3 4 3 8	2 0 0 8 0 5 1 9	
168. Teléfono: 7 8 1 2 8 0 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

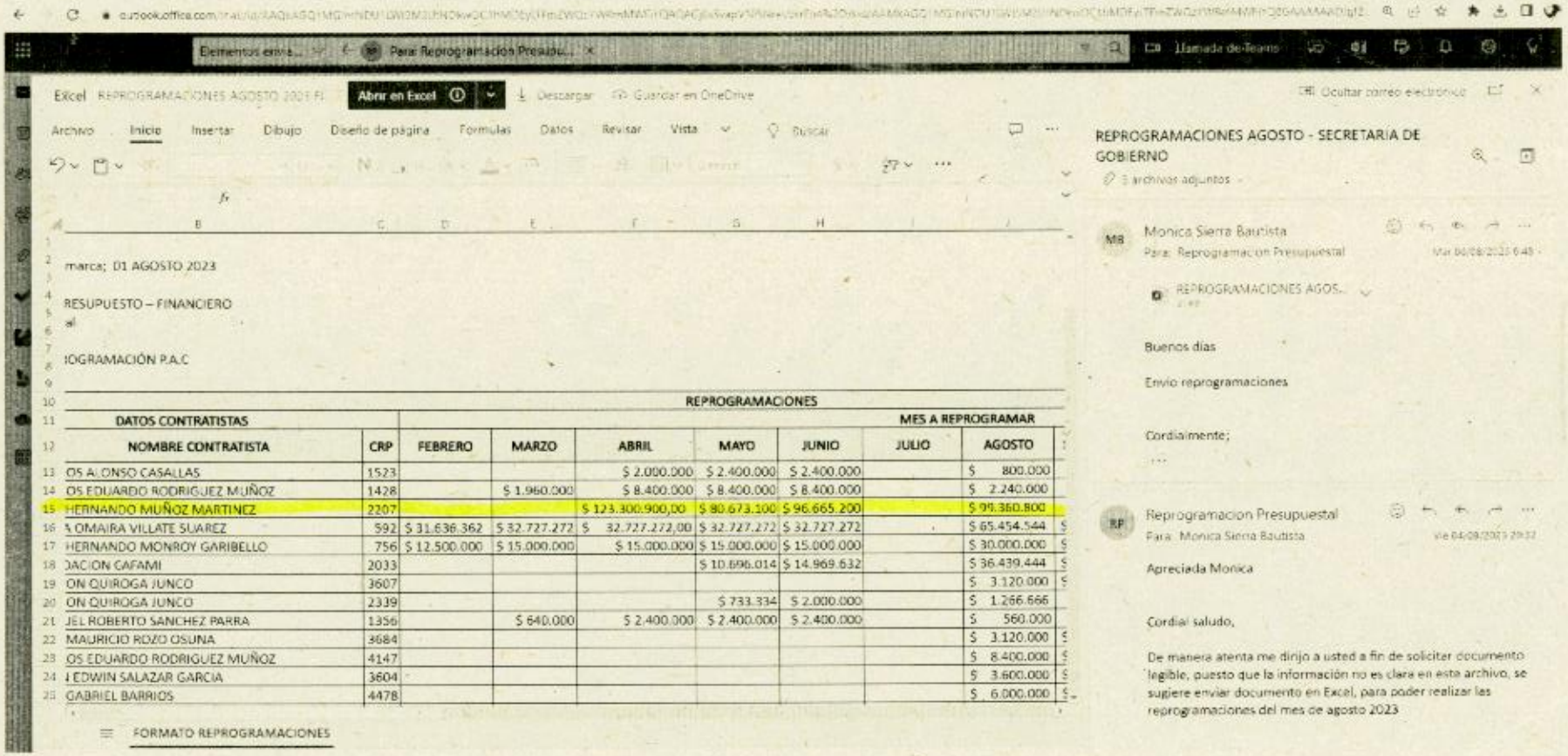
162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



Excel REPROGRAMACIONES AGOSTO 2023 FI... Abrir en Excel | Descargar | Guardar en OneDrive

Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Formulas Datos Revisar Vista Buscar

marca; 01 AGOSTO 2023

RESUPUESTO – FINANCIERO

al

IOGRAMACIÓN P.A.C

	DATOS CONTRATISTAS		REPROGRAMACIONES						MES A REPROGRAMAR	
	NOMBRE CONTRATISTA	CRP	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
13	OS ALONSO CASALLAS	1523			$ 2.000.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000		$ 800.000	
14	OS EDUARDO RODRIGUEZ MUÑOZ	1428		$ 1.960.000	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 8.400.000		$ 2.240.000	
15	HERNANDO MUÑOZ MARTINEZ	2207			$ 123.300.900,00	$ 80.673.100	$ 96.665.200		$ 99.360.800	
16	OMAIRA VILLATE SUAREZ	592	$ 31.636.362	$ 32.727.272	$ 32.727.272,00	$ 32.727.272	$ 32.727.272		$ 65.454.544	$
17	HERNANDO MONROY GARIBELLO	756	$ 12.500.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000		$ 30.000.000	$
18	DACION CAFAMI	2033				$ 10.696.014	$ 14.969.632		$ 36.439.444	$
19	ON QUIROGA JUNCO	3607							$ 3.120.000	$
20	ON QUIROGA JUNCO	2339				$ 733.334	$ 2.000.000		$ 1.266.666	
21	JEL ROBERTO SANCHEZ PARRA	1356		$ 640.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000		$ 560.000	
22	MAURICIO ROZO OSUNA	3684							$ 3.120.000	$
23	OS EDUARDO RODRIGUEZ MUÑOZ	4147							$ 8.400.000	$
24	EDWIN SALAZAR GARCIA	3604							$ 3.600.000	$
25	GABRIEL BARRIOS	4478							$ 6.000.000	$

FORMATO REPROGRAMACIONES

REPROGRAMACIONES AGOSTO - SECRETARIA DE GOBIERNO

3 archivos adjuntos

MB Monica Sierra Bautista
Para: Reprogramacion Presupuestal
Mar 04/08/2023 6:48

REPROGRAMACIONES AGOS...

Buenos días

Envio reprogramaciones

Cordialmente;

RP Reprogramacion Presupuestal
Para: Monica Sierra Bautista
Vie 04/08/2023 29:32

Apreciada Monica

Cordial saludo,

De manera atenta me dirijo a usted a fin de soliciter documento legible, puesto que la información no es clara en esta archivo, se sugiere enviar documento en Excel, para poder realizar las reprogramaciones del mes de agosto 2023