

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1f28d29ddea0906225ba25e2f7f22bb21e6ccd90180d5a5de2b6324dea53cd
27b81cec2127d07643cf8fc925e3540358
Número de Factura: 2MC-572
Fecha de Emisión: 04/12/2023
Fecha de Vencimiento: 12/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SURTIFAMILIAR S.A
Nombre Comercial: SURTIFAMILIAR SA
Nit del Emisor: 805028991
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;6820;1011
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 9B 23C 65 ALAMEDA 7707613900019
Teléfono / Móvil: 6024873041
Correo:
ingresos@surtifamiliar.com.co;svilada@surtifamiliar.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE EL CERRITO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100533
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: El Cerrito
Dirección: CL 7 11 62
Teléfono / Móvil: 2570952
Correo: tesoreria@ekerrito-valle.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	7702088343897	CAFE AROMA x500g TOSTADO Y MOLIDO	NIU	104,00	\$ 14.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.800,00	5.00			\$ 1.456.000,00
2	7702088202002	CHOCOL.LUKER x500g AZUCAR CLAVOS Y CANEL	NIU	113,00	\$ 7.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.626,00	5.00			\$ 812.524,00
3	7703051000144	HARINA SUPER AREPA x500g BCA	NIU	113,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.605,00	5.00			\$ 312.095,00
4	7703051000083	HARINA D/TRIGO FARALLONES x500g	NIU	113,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.300,00	5.00			\$ 226.000,00
5	7702020113120	PASTA L/MUNECA x500g CONCHA	NIU	113,00	\$ 4.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.138,00	5.00			\$ 462.762,00
6	7702560042058	CEP.DENT.F/CARD. x1und PREV.CARIES ADUL.	NIU	339,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.665,00	19.00			\$ 598.235,00
7	7702560042133	CEP.DENT.F/CARD.KIDS	NIU	226,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.727,00	19.00			\$ 740.673,00
8	7702560041761	CRE.DENT.F/CARD.75ml MULTIFR. NVO	NIU	113,00	\$ 4.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.679,00	19.00			\$ 403.571,00
9	7702310024006	JAB.TOC.LEFRAGANCE x100g FLORAL	NIU	113,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.693,00	19.00			\$ 208.907,00
10	7707151604011	PAP.HIG.NUBE x1und D/H MAX BCO. NVO	NIU	210,00	\$ 1.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.587,00	19.00			\$ 229.413,00
11	36953	TOALLA P/MANOS AZUL REY	NIU	28,00	\$ 10.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.729,00	19.00			\$ 256.471,00
12	7702120012415	TOA.HIG.SUAVE x10und DELGADA C/ALAS	NIU	113,00	\$ 4.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 562.740,00
13	7700798030212	ARROZ SONORA x500g	NIU	64,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 147.200,00
14	7707346110174	ATUN LO MEJOR DEL MAR x170g AGUA LOMO	NIU	16,00	\$ 5.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.201,00	19.00			\$ 79.999,00
15	7707199342210	PAP.HIG.ELITE xund RESIST D/HOJA	NIU	16,00	\$ 1.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.321,00	19.00			\$ 17.479,00
16	7702044181600	DEO.ARD.F/MEN 2x100g CRE.ORIGINAL	NIU	7,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.882,00	19.00			\$ 94.118,00
17	7702057086923	DEO.YODORA 2x100g CRE.TOTAL CONTROL P.E	NIU	9,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.992,00	19.00			\$ 121.008,00
18	36950	TOALLA P/MANOS AMARILLO	NIU	50,00	\$ 10.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.017,00	19.00			\$ 457.983,00
19	36964	TOALLA P/MANOS VERDE LIMON	NIU	10,00	\$ 10.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.404,00	19.00			\$ 91.596,00
20	36957	TOALLA P/MANOS BLANCA	NIU	15,00	\$ 10.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.105,00	19.00			\$ 137.395,00
21	7702088201814	CAFE LUKAFE x400g INTENSO	NIU	9,00	\$ 14.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	5.00			\$ 126.000,00
22	7702310010429	JAB.D/LAV.S/RIEL x400g	NIU	113,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.342,00	19.00			\$ 322.858,00
23	7707007200442	AZUC.MAYAGUEZ x500g BCA	NIU	226,00	\$ 2.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.210,00	5.00			\$ 624.190,00
24	7707346110242	ATUN LO MEJOR DEL MAR x170g DESM.ACEITE	NIU	210,00	\$ 5.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.501,00	19.00			\$ 1.049.999,00
25	7707285300100	PANELA VICTORIA x4und REDONDITAS 500g	NIU	226,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 700.600,00
26	7702044181853	DEO.ARD.F/MEN 2x100g SPORT	NIU	41,00	\$ 15.805,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.462,00	19.00			\$ 544.543,00
27	7702027479724	ABSORB.TENA x9und BASIC T L	NIU	106,00	\$ 29.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.116,00	19.00			\$ 2.632.184,00
28	7702026174156	ABSORB.TENA x8und CLASICO T L	NIU	7,00	\$ 29.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.026,00	19.00			\$ 173.824,00
29	35200	PEINETA MEDIANA	NIU	113,00	\$ 1.009,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.204,00	19.00			\$ 95.813,00
30	7701018005133	ACE.OLEOC. x1000ml	NIU	113,00	\$ 13.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.176,00	19.00			\$ 1.300.924,00
31	7707354020441	LENTEJA SURTIFAMILIAR x500g	NIU	226,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 881.400,00
32	7707354020823	LEC.SURTIFAMILIAR POLVO x380g ENTERA	NIU	113,00	\$ 13.935,99	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.574.767,00
33	7705536000144	ARROZ BLANQUITA x500g	NIU	840,00	\$ 2.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.932.000,00
34	050116170120	FRIJOL SURTIFAMILIAR x500g CALIMA	NIU	113,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 734.500,00
35	36962	TOALLA P/MANOS VERDE	NIU	10,00	\$ 10.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.403,00	19.00			\$ 91.597,00
36	7707181397372	SAL MI SAL x500g	NIU	112,00	\$ 800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 89.600,00
37	7707181397372	SAL MI SAL x500g	NIU	1,00	\$ 794,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 794,00

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
AAJ

Número Referencia
RM-00001111

Fecha Referencia

Notas Finales

113 kit

005|MUNICIPIO DE EL CERRITO|22325973.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
12-04 16:09:53
Documento generado el: 2023-12-04
21:09:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	20.291.762,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.291.762,00
IVA	2.034.211,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.034.211,00
Total neto factura (=)	22.325.973,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 22.325.973,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764060596455

Rango desde: 563

Rango hasta: 593593

Vigencia: 2025-11-24

SURTIFAMILIAR S.A

805028991-6

CL 8 13 52

Surtifamiliar EL CERRITO

El Cerrito

Tel: 6024873045 Fax: 3104123966

RESPONSABLE DE IVA

Factura electrónica de
venta

Número: 2MC572

Fecha: 2023/12/04 16:09 p. m.

Página: Page 1 of 2

Cliente:	MUNICIPIO DE EL CERRITO	Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
Contacto:	MUNICIPIO DE EL CERRITO		Crédito	2023/12/12
NIT	800100533	Código:	800100533	
Dirección:	CL 7 11 62	Vendedor:		
Ciudad:	El Cerrito	805028991	SURTIFAMILIAR SA	
Telefono:	2570952	OC.Nro	Docto.All.	Remisiones
Fax:				RM1111
				Moneda
				PESOS

Código	Descripción	C.O	UM	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vir total	IVA%
0004511	CAFE AROMA x500g TOSTADO Y MOLIDO	005	un	104	\$14,700	\$0	\$1,456,000	5 %
0021804	CHOCOL.LUKER x500g AZUCAR CLAVOS Y	005	un	113	\$7,550	\$0	\$812,524	5 %
0004204	HARINA SUPER AREPA x500g BCA	005	un	113	\$2,900	\$0	\$312,095	5 %
0004174	HARINA D/TRIGO FARALLONES x500g	005	un	113	\$2,100	\$0	\$226,000	5 %
0005449	PASTA L/MUNECA x500g CONCHA	005	un	113	\$4,300	\$0	\$462,762	5 %
0030318	CEP.DENT.F/CARD. x1und PREV.CARIES ADUL.	005	un	339	\$2,100	\$0	\$598,235	19 %
0030302	CEP.DENT.F/CARD.KIDS	005	un	226	\$3,900	\$0	\$740,673	19 %
0023849	CRE.DENT.F/CARD.75ml MULTIFR. NVO	005	un	113	\$4,250	\$0	\$403,571	19 %
0026662	JAB.TOC.LEFRAGANCE x100g FLORAL	005	un	113	\$2,200	\$0	\$208,907	19 %
0031966	PAP.HIG.NUBE x1und D/H MAX BCO. NVO	005	un	210	\$1,300	\$0	\$229,413	19 %
0036953	TOALLA P/MANOS AZUL REY	005	un	28	\$10,900	\$0	\$256,471	19 %
0030481	TOA.HIG.SUAVE x10und DELGADA C/ALAS	005	un	113	\$4,980	\$0	\$562,740	0 %
0000561	ARROZ SONORA x500g	005	un	64	\$2,300	\$0	\$147,200	0 %
0007282	ATUN LO MEJOR DEL MAR x170g AGUA LOMO	005	un	16	\$5,950	\$0	\$79,999	19 %
0036200	PAP.HIG.ELITE xund RESIST D/HOJA	005	un	16	\$1,300	\$0	\$17,479	19 %
0017828	DEO.ARD.F/MEN 2x100g CRE.ORIGINAL	005	un	7	\$16,000	\$0	\$94,118	19 %
0029969	DEO.YODORA 2x100g CRE.TOTAL CONTROL P.E	005	un	9	\$16,000	\$0	\$121,008	19 %
0036950	TOALLA P/MANOS AMARILLO	005	un	50	\$10,900	\$0	\$457,983	19 %
0036984	TOALLA P/MANOS VERDE LIMON	005	un	10	\$10,900	\$0	\$91,596	19 %
0036957	TOALLA P/MANOS BLANCA	005	un	15	\$10,900	\$0	\$137,395	19 %
0021525	CAFE LUKAFE x400g INTENSO	005	un	9	\$14,700	\$0	\$126,000	5 %
0025352	JAB.D/LAV.S/RIEL x400g	005	un	113	\$3,400	\$0	\$322,858	19 %
0000642	AZUC.MAYAGUEZ x500g BCA	005	un	226	\$2,900	\$0	\$624,190	5 %
0018398	ATUN LO MEJOR DEL MAR x170g DESM.ACEITE	005	un	210	\$5,950	\$0	\$1,049,999	19 %
0000818	PANELA VICTORIA x4und REDONDITAS 500g	005	un	226	\$3,100	\$0	\$700,600	0 %
0017826	DEO.ARD.F/MEN 2x100g SPORT	005	un	41	\$15,805	\$0	\$544,543	19 %
0008917	ABSORB.TENA x9und BASIC T L	005	un	106	\$29,550	\$0	\$2,632,184	19 %
0019195	ABSORB.TENA x8und CLASICO T L	005	un	7	\$29,550	\$0	\$173,824	19 %
0035200	PEINETA MEDIANA	005	un	113	\$1,009	\$0	\$95,813	19 %
0007093	ACE.OLEOC. x1000ml	005	un	113	\$13,700	\$0	\$1,300,924	19 %
0000713	LENTEJA SURTIFAMILIAR x500g	005	un	226	\$3,900	\$0	\$881,400	0 %
0004156	LEC.SURTIFAMILIAR POLVO x380g ENTERA	005	un	113	\$13,936	\$0	\$1,574,767	0 %
0000476	ARROZ BLANQUITA x500g	005	un	840	\$2,300	\$0	\$1,932,000	0 %
0000696	FRIJOL SURTIFAMILIAR x500g CALIMA	005	un	113	\$6,500	\$0	\$734,500	0 %
0036962	TOALLA P/MANOS VERDE	005	un	10	\$10,900	\$0	\$91,597	19 %
0022729	SAL MI SAL x500g	005	un	112	\$800	\$0	\$89,600	0 %
0022729	SAL MI SAL x500g	005	un	1	\$794	\$0	\$794	0 %



Fecha de Aceptación: 2023-12-04 16:09:53-05:00

CUFE: 1f28d29ddea0906225ba25e2f7f22bb21e6ccd90180d5a5de2b6324dea53cd27b81cec2127d07643c8fc925e3540358

FIRMA DIGITAL:

DL9%kApYDXeRwngOrO6F+hT2HEBa!/:Fie6bv2/Pk!VIdRk!CdW!NE210H5p61/A-YcIBj5d2F7OdX5dRmDWa12u0u45Yv.m0j!+dCyJ4AjNb7oRs1Us0h7JsoNG6m9fa+FAy6febHxW
 ++kcOYa:GytXpSgl7owRhV8+o54VunCm0ek5K+dB2ZaAYk!V!7!5y7WqCHeY3cqBEnESb5zNRF7g97kbS0pdk!lL6aQuBShpASNufr!tCvd4vOKzJiLr!eb!M+bhYD2Djx!VNZmhlLeLYSH
 3AhlNhm!fB!wNDvu!Joxhq2GP!yBP!y!rO!ddN!vF!a3XDW!X!Cd!AXQ==

SURTIFAMILIAR S.A

805028991-6

CL 8 13 52

Surtifamiliar EL CERRITO

El Cerrito

Tel: 6024873045 Fax: 3104123966

RESPONSABLE DE IVA

**Factura electrónica de
venta**

Número: 2MC572

Fecha: 2023/12/04 16:09 p. m.

Página: Page 2 of 2

Cliente: MUNICIPIO DE EL CERRITO	Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
Contacto: MUNICIPIO DE EL CERRITO		Crédito	2023/12/12
NIT 800100533 Código: 800100533	Vendedor:		
Dirección: CL 7 11 62	805028991	SURTIFAMILIAR SA	
Ciudad: El Cerrito	OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones
Teléfono: 2570952			RM1111
Fax:			Moneda
			PESOS

Código	Descripción	C.O	UM	Cantidad	Precio unit.	Dcto.	Vlr total	IVA%
Total registros	37	Total unidades	4464	Total kilos	0.000			
Total bruto	Descuentos	Sub total	Vlr impuestos	Vlr retenciones	Total			
\$20,291,762	\$0	\$20,291,762	\$2,034,211	\$0	\$22,325,973			

Impuestos:	Base	Tarifa	Valor Impuesto
IVA 5% BIENES	\$4,019,571	5.0 %	\$200,979
IVA 19% BIENES	\$8,613,548	19.0 %	\$1,636,574
IVA DEL 19% DISTR.VARIEDADES PACIFICO	\$1,035,042	19.0 %	\$196,658

Cuotas:
0 2023/12/12 \$22,325,973

Valor letras: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE *****

113 kit

Somos Grandes contribuyentes según resolución No. 012220 con fecha 26/12/2022

ICA ACT 201-01

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 CC con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este Título - Valor

Autorización Numeración de Facturación No. 18764060596455 Numeración: HABILITADA Rango desde: 2MC563 hasta: 2MC593593 Vigencia desde: 2023/11/24 hasta: 2025/11/24 - 24 Meses

DESPUES DE VENCIDA ESTA FACTURA COBRAREMOS INTERES DE MORA DEL 10% MENSUAL

Factura generada con Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit 890.319.193-3 Calle Av. 28 N 83-60 - Colombia

Firma v sello

Nombre

Fecha Recibido



Fecha de Aceptación: 2023-12-04 16:09:53-05:00

CUFE: 1f28d29ddea0906225ba25e2f722bb21e6ccd90180d5a5de2b6324dea53cd27b81cec2127d07643cf8c925e3540358

FIRMA DIGITAL:

DL9fkApyDXeRwngOrQ6iF+hT2HEBaM!F06bv2rPkMVi0RkICdWINE210H5p81+YclBj5d2dF7OdX5dRmDWa12u0u45Yw.m0j4+dCyJ4AJbNb7oRs1Us0h7JsoNG6m9fa+FAy6febHxW++kcOYasGytXgaSgl7o+RhV8+q54W/unCm0eK5K+oB2zAaYkjW7/5y7W/qcHcY3cqBEnESb5zNRF7g97kbS0pdX1L6aQUbShpA5Nufir1Cvd4vOKzJiLn+ebM+bhYD2DjsrVNZmVLeLYSH3AhiNhmKdIBwNDvuJcxhq2GPjy8PywIO4ddNvF5a3XDWXICdIAXQ==

Resumen de Pago por Administradora

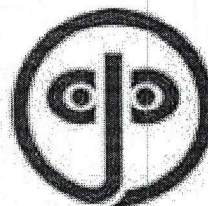
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805028991	6	SURTIFAMILIAR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 9 B 23 C 65 BARRIO ALAMEDA	CALI-VALLE	4873041	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	153844867	9456174898	E	2023/09/21	2023/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$275,268,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				639	\$171,218,300	\$0	\$0	\$171,218,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,810,200	\$0	\$0	\$2,810,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	89	\$35,144,700	\$0	\$0	\$35,144,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	460	\$113,407,400	\$0	\$0	\$113,407,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	79	\$19,856,000	\$0	\$0	\$19,856,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				653	\$10,614,800	\$0	\$0	\$10,614,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	653	\$10,614,800	\$0	\$0	\$10,614,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				646	\$43,025,800	\$0	\$0	\$43,025,800	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	646	\$43,025,800	\$0	\$0	\$43,025,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				672	\$49,330,000	\$0	\$0	\$49,330,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	14	\$948,600	\$0	\$0	\$948,600	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	39	\$2,652,200	\$0	\$0	\$2,652,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$599,100	\$0	\$0	\$599,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$447,800	\$0	\$0	\$447,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$831,300	\$0	\$0	\$831,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	63	\$3,895,500	\$0	\$0	\$3,895,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	73	\$9,633,100	\$0	\$0	\$9,633,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$56,600	\$0	\$0	\$56,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	214	\$13,280,500	\$0	\$0	\$13,280,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$452,300	\$0	\$0	\$452,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	97	\$6,718,800	\$0	\$0	\$6,718,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	\$2,031,000	\$0	\$0	\$2,031,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	103	\$7,783,200	\$0	\$0	\$7,783,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$647,600	\$0	\$0	\$647,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$647,600	\$0	\$0	\$647,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$431,800	\$0	\$0	\$431,800	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$431,800	\$0	\$0	\$431,800	
TOTAL				672	\$275,268,300	\$0	\$0	\$275,268,300	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

940160E087925586

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

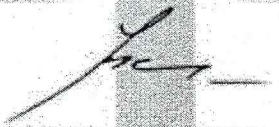
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO ANGELO VELASQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94431530 de CALI VALLE DEL CAUCO y Tarjeta Profesional No 71484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en **BOGOTÁ** a los 29 días del mes de Agosto 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

	VELASQUEZ & ASOCIADOS ASESORES Y COMERCIALIZADORES S.A.S.	Código: RF-CE-001
	Nit. 830.504.546 TP 1017 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	Fecha Creación: 07-07-2020
	REVISORIA FISCAL	Fecha Revisión: 10-07-2020
	CERTIFICACION	Versión: 01
		Página: 1 de 1

**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DESIGNADO POR LA FIRMA DE REVISORIA
FISCAL VEASCOME S A S**

CERTIFICO QUE:

SURTIFAMILIAR S A, NIT 805.028.991, está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensionales, aportes a caja de compensación familiar, instituto colombiano de Bienestar Familiar y Sena.

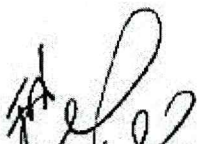
SURTIFAMILIAR S A., se encuentra a paz y salvo por concepto de:

Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y responsables fiscales correspondiente a los últimos seis (6) meses.

Aportes a Salud correspondientes a los últimos seis (6) meses.

La presente Certificación se expide al tercer (3) día del mes de octubre de 2023, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,



LUIS FERNANDO CAICEDO VELASQUEZ
 FIRMA DE REVISORIA FISCAL

C.C. 94.431.530

T.P.71484 -T Revisor Fiscal Suplente designado por la Firma VEASCOME SAS.

NIT.830.504.546-4 TR 1017

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



71484-T

**LUIS FERNANDO
CAICEDO VELASQUEZ**

C.C. 94431530

**RESOLUCION INSCRIPCION 55
UNIVERSIDAD JAVERIANA**

FECHA 11/05/2000

Presidente

LUIS FERNANDO CAICEDO VELASQUEZ

80012

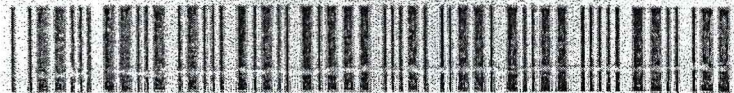
PARA SURTIFICAR
OCTUBRE 3 DE 2002

FIRMA DEL TITULAR

029506

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



094431530

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.431.530

CAICEDO VELASQUEZ

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-ABR-1975

PALMIRA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.87

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

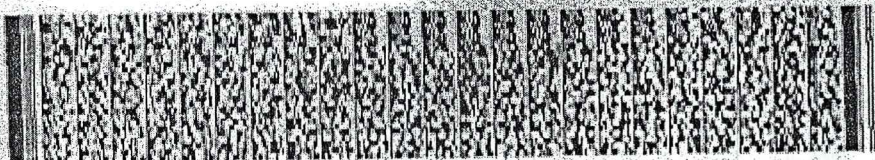
SEXO

30-JUL-1993 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

IMPORTE DERECHO



A-3100100-00190646-M-0094431530-20091026

0017475022A 1

1050112793

Certificado Bancario

Jueves, 12 de octubre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SURTIFAMILIAR SA identificado(a) con NIT 805028991, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	82303011692	1999/08/13	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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

16.652.900

NUMERO

VALENCIA ARBELAEZ

APELLIDOS

HERNAN

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
RESTREPO
(VALLE)

04-ENE-1961

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

O+

M

ESTATURA

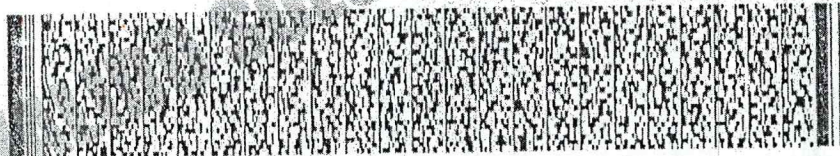
G.S. RH

SEXO

27-JUN-1979 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-3100102-66138347-M-0016652900-20051121

0530605325B 02 188136406



Supermercados Surtifamiliar

22 Septiembre 2023

Señores

Alcaldía Municipal Del Cerrito Valle

INFORME ENTREGA DE 8 KITS

Se le presenta el siguiente informe a la alcaldía municipal del cerrito valle con la descripción y cantidades detalladas de cada producto que se le fueron entregados en 8 kits.

Los cuales contienen los siguientes productos:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
7093	ACEITE *1000ml	8
561	ARROZ SONORA *500g	64
642	AZU.MAYAGUEZ *500g	16
4511	CAFÉ *500g	8
21804	CHOCOLATE LUKER *500g	8
696	FRIJOL CALIMA *500g	8
4204	HARINA *500g BCA	8
4174	HARINA D/TRIGO FARALLONES *500g	8
4156	LECHE EN POLVO *380g	8
713	LENTEJA SURTIFAMILIAR *500g	16
30822	ATUN SURTIFAMILIAR *170g LOMO ACEITE	16
818	PANELA *4 UND *500g	16
5449	PASTA L/MUÑECA *500g	8
22729	SAL MI SAL *500g	8
30318	CEPILLO DENTAL ADULTO	24
30302	CEPILLO DENTAL KIDS	16
23849	CREMA DENTAL *75ml	8
17826	DEO.ARDEN FOR MEN *100g SPORT	8
26662	JAB.TOC. FRAGRANCE	8
25352	JAB.SUPER RIEL *400g	8
36200	PAP.HIG.ELITE *1und	16
19632	TOALLA MEDIANA	8
30481	TOA.HIG. *10und DELGADA	8
8917	ABSORBENTE TENA *9und T:L	8
35200	PEINILLA PLASTICA	8

Hernán valencia

Firma

Representante legal

Arelis Valencia Lopez

Administrador

Surtifamiliar

SURTIFAMILIAR S.A.
Nit. 805.028.991-6
Calle 8 No. 13-52
Tels: 256 5715 - 256 5317
El Cerrito (V)

Firma

QUIEN RECIBE



Anexo evidencia fotográfica de entrega de mercados.

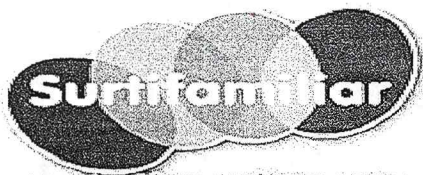





Hernán Valencia
Firma
Representante legal


Arelis Valencia López
Administrador
SURTIFAMILIAR
SURTIFAMILIAR S.A.
Nit. 805.028.991-6
Calle 8 No. 13-52
Tels: 256 5715 - 256 5342
El Cerrito IV


firma
QUIEN RECIBE



Supermercados Surtifamiliar

04 Octubre 2023

Señores

Alcaldía Municipal Del Cerrito Valle

INFORME ENTREGA DE 105 KITS

Se le presenta el siguiente informe a la alcaldía municipal del cerrito valle con la descripción y cantidades detalladas de cada producto que se le fueron entregados en 105 kits.

Los cuales contienen los siguientes productos:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD
7093	ACEITE *1000ml	105
561	ARROZ SONORA *500g	840
642	AZU.MAYAGUEZ *500g	105
4511	CAFÉ *500g	105
21804	CHOCOLATE LUKER *500g	105
696	FRIJOL CALIMA *500g	105
4204	HARINA *500g BCA	105
4174	HARINA D/TRIGO FARALLONES *500g	105
4156	LECHE EN POLVO *380g	105
713	LENTEJA SURTIFAMILIAR *500g	210
30822	ATUN SURTIFAMILIAR *170g LOMO ACEITE	210
818	PANELA *4 UND *500g	210
5449	PASTA L/MUÑECA *500g	105
22729	SAL MI SAL *500g	105
30318	CEPILLO DENTAL ADULTO	315
30302	CEPILLO DENTAL KIDS	210
23849	CREMA DENTAL *75ml	105
17826	DEO.ARDEN FOR MEN *100g SPORT	105
26662	JAB.TOC. FRAGRANCE	105
25352	JAB.SUPER RIEL *400g	105
36200	PAP.HIG.ELITE *1und	210
19632	TOALLA MEDIANA	105
30481	TOA.HIG. *10und DELGADA	105
8917	ABSORBENTE TENA *9und T:L	105
35200	PEINILLA PLASTICA	105

Hernán Valencia

Firma

Representante legal

SURTIFAMILIAR S.A.
Nit. 805.028.991-6
Calle No. 13-52
Avenida 25 de Agosto
Arielis Valencia López

Administrador

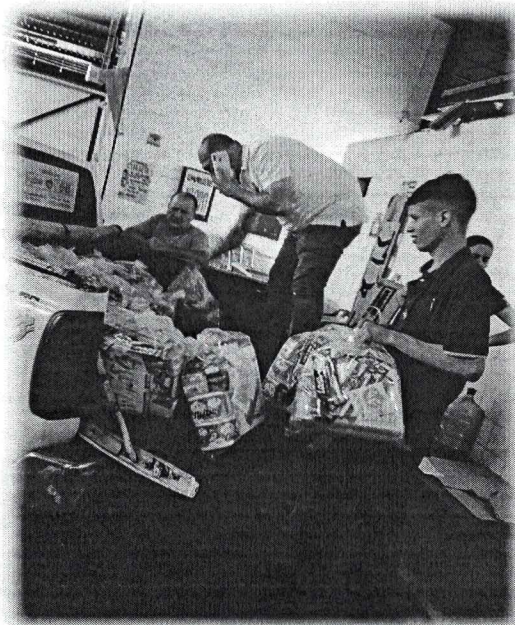
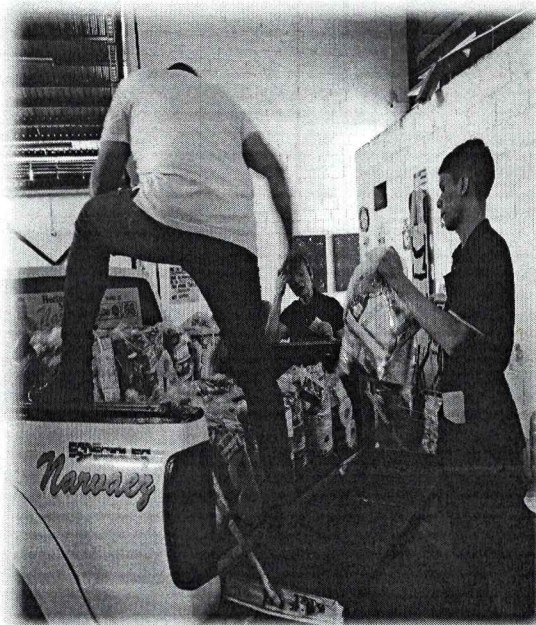
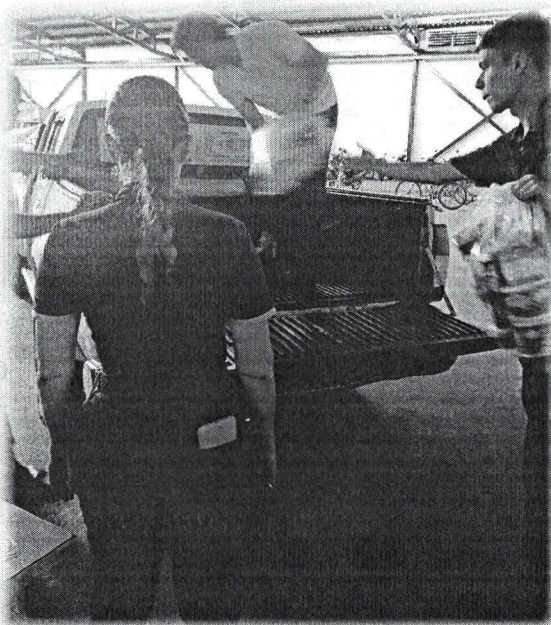
Surtifamiliar

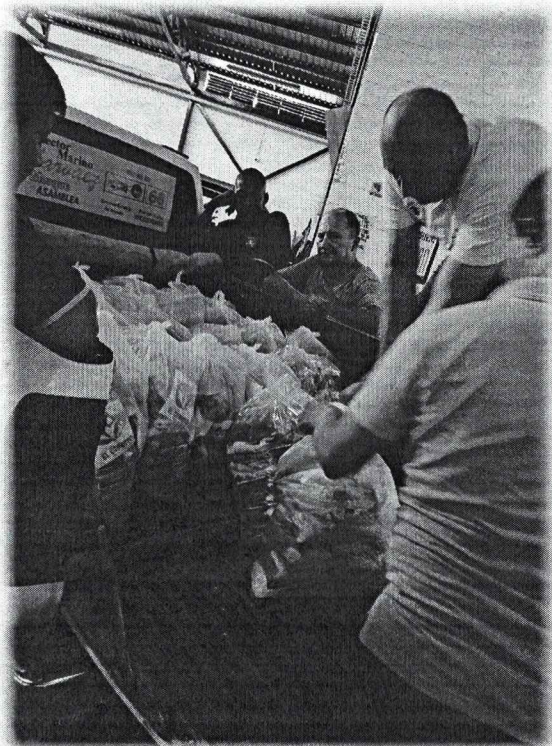
Firma

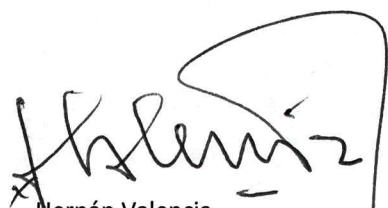
QUIEN RECIBE

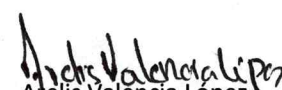


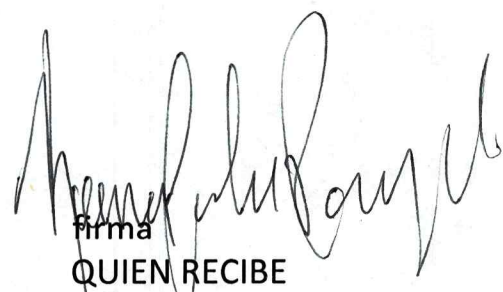
Anexo evidencia fotográfica de entrega de mercados.






Hernán Valencia
Firma
Representante legal


Arelis Valencia López
Administradora S.A.
SURTIFAMILIAR 991-6
NIT. 800.000.000-52
Calle 8 No. 13-52
Tels: 256 5715 - 256 5349
El Cerrito (V)


Firma
QUIEN RECIBE

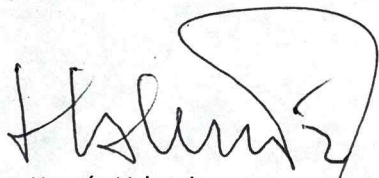


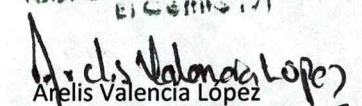
ACTA DE ENTREGA

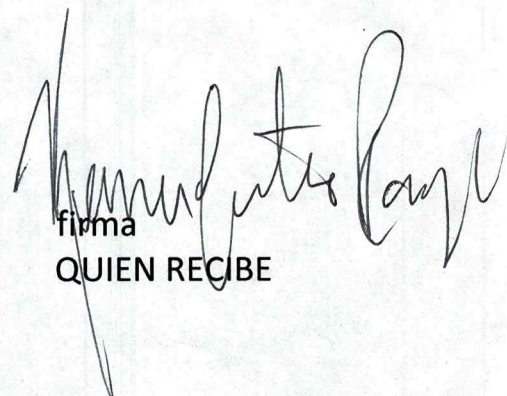
A través de la presente, hoy 22 de SEPTIEMBRE de 2023 supermercados Surtifamiliar hace entrega a la Alcaldía Municipal de el Cerrito Valle, 8 kits, cada uno contiene los siguientes productos.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
7093	ACEITE OLEOC. *1000ml	1	\$13.700	\$13.700
476	ARROZ BLANQUITA *500g	8	\$2.300	\$18.400
642	AZUCAR MAYAGUEZ *500g BCA	2	\$2.900	\$5.800
4511	CAFÉ AROMA *500g TOSTADO M.	1	\$14.700	\$14.700
21804	CHOCOLATE LUKER *500g	1	\$7.550	\$7.550
696	FRIJOL CALIMA *500g	1	\$6.500	\$6.500
4204	HARINA SUPER AREPA *500g BCA	1	\$2.900	\$2.900
4174	HARINA D/TRIGO FARALLONES *500g	1	\$2.100	\$2.100
4156	LECHE SURTIFAMILIAR *375g	1	\$14.980	\$14.980
713	LENTEJA SURTIFAMILIAR *500g	2	\$3.900	\$7.800
7282	ATUN LO MEJOR DEL MAR *170g L.AGUA	2	\$5.950	\$11.900
818	PANELA VICTORIA *4und *500g	2	\$3.100	\$6.200
5449	PASTA LA MUÑECA *500g CONCHA	1	\$4.300	\$4.300
22729	SAL MI SAL *500g	1	\$800	\$800
30318	CEP. DENT. FLUOR CARDENT	3	\$2.100	\$6.300
30302	CEP. DENTAL KIDS	2	\$3.900	\$7.800
23849	CREMA DENTAL *75ml F/CARD.	1	\$4.250	\$4.250
17826	DEO ARDEN FOR MEN *100g SPORT	1	\$8.000	\$8.000
26662	JAB. FRAGRANCE	1	\$2.200	\$2.200
25352	JAB.LAVAR S/RIEL *400g	1	\$3.400	\$3.400
36200	P.HIG. *1und D/H MAX CO	2	\$1.300	\$2.600
19638	TOALLA MEDIANA	1	\$10.900	\$10.900
30481	TOA. HIGIENICA *10und DELGADA	1	\$4.980	\$4.980
8917	ABSORB. TENA *9und BASIC T:L	1	\$29.550	\$29.550
35200	PEINILLA PLASTICA	1	\$1.009	\$1.009
	VALOR TOTAL			\$198.619

Esta cotización tiene incluido el impuesto nacional y municipal, dando un valor total de \$ 198.619


Hernán Valencia
Firma
Representante legal

SURTIFAMILIAR S.A.
Nit. 805.028.991-6
Calle 8 No. 13-52
Tels: 256 5715 - 256 5319
El Cerrito (VA)

Arelis Valencia López
Administrador
SURTIFAMILIAR


firma
QUIEN RECIBE

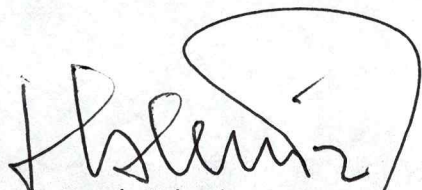


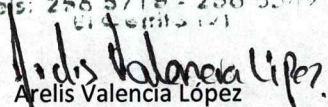
ACTA DE ENTREGA

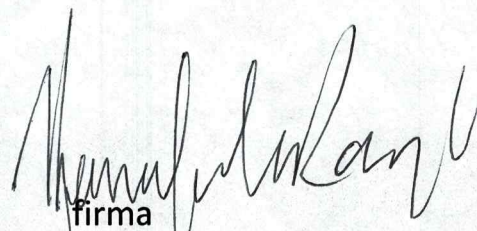
A través de la presente, hoy 04 de OCTUBRE de 2023 supermercados Surtifamiliar hace entrega a la Alcaldía Municipal de el Cerrito Valle, 105 kits, cada uno contiene los siguientes productos.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
7093	ACEITE OLEOC. *1000ml	1	\$13.700	\$13.700
476	ARROZ BLANQUITA *500g	8	\$2.300	\$18.400
642	AZUCAR MAYAGUEZ *500g BCA	2	\$2.900	\$5.800
4511	CAFÉ AROMA *500g TOSTADO M.	1	\$14.700	\$14.700
21804	CHOCOLATE LUKER *500g	1	\$7.550	\$7.550
696	FRIJOL CALIMA *500g	1	\$6.500	\$6.500
4204	HARINA SUPER AREPA *500g BCA	1	\$2.900	\$2.900
4174	HARINA D/TRIGO FARALLONES *500g	1	\$2.100	\$2.100
4156	LECHE SURTIFAMILIAR *375g	1	\$14.980	\$14.980
713	LENTEJA SURTIFAMILIAR *500g	2	\$3.900	\$7.800
7282	ATUN LO MEJOR DEL MAR *170g L.AGUA	2	\$5.950	\$11.900
818	PANELA VICTORIA *4und *500g	2	\$3.100	\$6.200
5449	PASTA LA MUÑECA *500g CONCHA	1	\$4.300	\$4.300
22729	SAL MI SAL *500g	1	\$800	\$800
30318	CEP. DENT. FLUOR CARDENT	3	\$2.100	\$6.300
30302	CEP. DENTAL KIDS	2	\$3.900	\$7.800
23849	CREMA DENTAL *75ml F/CARD.	1	\$4.250	\$4.250
17826	DEO ARDEN FOR MEN *100g SPORT	1	\$8.000	\$8.000
26662	JAB. FRAGRANCE	1	\$2.200	\$2.200
25352	JAB.LAVAR S/RIEL *400g	1	\$3.400	\$3.400
36200	P.HIG. *1und D/H MAX CO	2	\$1.300	\$2.600
19638	TOALLA MEDIANA	1	\$10.900	\$10.900
30481	TOA. HIGIENICA *10und DELGADA	1	\$4.980	\$4.980
8917	ABSORB. TENA *9und BASIC T:L	1	\$29.550	\$29.550
35200	PEINILLA PLASTICA	1	\$1.009	\$1.009
	VALOR TOTAL			\$198.619

Esta cotización tiene incluido el impuesto nacional y municipal, dando un valor total de \$ 198.619


Hernán Valencia
Firma
Representante legal

SURTIFAMILIAR S.A.
Nit. 805.028.991-6
Calle 8 No. 13-52
Tels: 256 5715 - 256 5349
Bogotá, Colombia

Arélis Valencia López
Administrador
SURTIFAMILIAR


firma
QUIEN RECIBE

31 de octubre de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN
CD-VALLE-ELCERRITO-002-2022
CO1.PCCNTR.4229142

OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION Y KITS DE ASEO PARA LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA ZONAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA	SURTIFAMILIAR S.A NIT 805028991-6 HERNAN VALENCIA ARBELAEZ CC. 16.652.900
SUPERVISORA:	KARINA CENTENO RANGEL
CDP:	1336 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
RPC:	1823 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
META:	N/A

Objetivo del Informe

El contratista cumple con las actividades establecidas en el contrato de suministro N° CO1.PCCNTR.4229142, de acuerdo con el informe de actividades reportado por el contratista de fecha 22 de septiembre de 2023 y 4 de octubre de 2023, el cual corresponde al 100% de la ejecución del contrato:

ITEM	ACTIVIDADES DEL CONTRATO	% DE EJECUCION	EVIDENCIAS
1	Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con la cotización presentada.	100%	Se cumplió con el objeto contractual del contrato de suministro N° CO1.PCCNTR.4229142 – CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022, teniendo en cuenta la cotización presentada por el contratista.
2	Entregar los suministros de kits Alimentarios y de aseo que sean requeridos, en las cantidades, pesos y medidas y fechas que establezca la alcaldía de El Cerrito.	100%	Se entregó por parte del contratista los suministros de kits Alimentarios y de aseo que fueron solicitados por la alcaldía de El Cerrito, en las cantidades, peso, medida y fechas establecidas por la entidad, las cuales se relacionan a continuación: 22 de septiembre de 2023 (8 KITS) - Aceite x1000 ml (8 unidades) - Arroz sonoro x500 mg (64 unidades) - Azuc. Mayagüez x500 g BCA (16 unidades) - Café x500 g (8 unidades)

		<ul style="list-style-type: none">- Chocolate Luker x500 g (8 unidades)- Frijol calima x500 g (8 unidades)- Harina x500 g BCA (8 unidades)- Harina D/Trigo Farallones x500 g (8 unidades)- Leche en polvo x380 g (8 unidades)- Lenteja Surtifamiliar x500 g (16 unidades)- Atún Surtifamiliar x170g Lomo Aceite (16 unidades)- Panela x4 und x500g (cantidad 16)- Pasta L/Muñeca x500 g (8 unidades)- Sal mi sal x500 g (8 unidades)- Cepillo Dental Adulto (24 unidades)- Cepillo Dental kits (16 unidades)- Crema Dental 75 ml (8 unidades)- DEO. ARDEN FOR MEN x100g SPORT (8 unidades)- JAB. TOC. FRAGRANCE (8 unidades)- JAB. SUPER RIEL x400g (8 unidades)- PAP. HIG. ELITE x1 und (16 unidades)- Toalla mediana (8 unidades)- TOA. HIG. DELGADA x10 und (cantidad 8)- ABSORBENTE TENA x9und T:L (cantidad 8)- PEINILLA PLASTICA (8 unidades) <p>4 de octubre de 2023 (105 KITS)</p> <ul style="list-style-type: none">- Aceite x1000 ml (105 unidades)- Arroz sonoro x500 mg (840 unidades)- Azuc. Mayagüez x500 g BCA (105 unidades)- Café x500 g (105 unidades)- Chocolate Luker x500 g (105 unidades)- Frijol calima x500 g (105 unidades)- Harina x500 g BCA (105 unidades)- Harina D/Trigo Farallones x500 g (105 unidades)- Leche en polvo x380 g (105 unidades)- Lenteja Surtifamiliar x500 g (210 unidades)- Atún Surtifamiliar x170g Lomo Aceite (210 unidades)- Panela x4 und x500g (cantidad 210)
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none">- Pasta L/Muñeca x500 g (105 unidades)- Sal mi sal x500 g (105 unidades)- Cepillo Dental Adulto (315 unidades)- Cepillo Dental kits (210 unidades)- Crema Dental 75 ml (105 unidades)- DEO. ARDEN FOR MEN x100g SPORT (105 unidades)- JAB. TOC. FRAGRANCE (105 unidades)- JAB. SUPER RIEL x400g (105 unidades)- PAP. HIG. ELITE x1 und (210 unidades)- Toalla mediana (105 unidades)- TOA. HIG. DELGADA x10 und (cantidad 105)- ABSORBENTE TENA x9und T:L (cantidad 105)- PEINILLA PLASTICA (105 unidades)
3	Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la entrega de los bienes	100%	Se asumió los costos y demás gastos presentados en la entrega de los bienes
4	Reemplazar los elementos defectuosos o elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, dentro del día hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la dependencia, a través del supervisor del contrato. Ninguno de los bienes de consumo podrá tener una fecha de vencimiento inferior a 30 días.	100%	Se garantizó por parte del contratista que en caso de encontrarse los elementos entregados defectuosos o que no cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, debían ser reemplazados dentro del día hábil a la comunicación por parte del supervisor del contrato, también se garantizó que los elementos entregados no tienen fecha de vencimiento inferior a 30 días
5	Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.	100%	Se cumplió con todas las actividades establecidas en el contrato, la cual permitió dar cumplimiento al objeto contractual, teniendo en cuenta las normas establecidas por la ley.

INFORMACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA DE PAGO		9456174898	APORTES EN LINEA	
VALOR CANCELADO		\$275.268.300	DESDE: 21/09/2023	HASTA: 21/09/2023
SALUD	PENSION	ARL	FECHA DE PAGO:	11/09/2023

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION JURIDICA GESTION CONTRACTUAL DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-GJ-GC-04
		Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 01/04/2020
		Página 4 de 6

\$49.330.000	\$171.218.300	\$10.614.800	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO	SI
CAJA CF	ICBF	SENA		
\$43.025.800	\$647.600	\$431.800		

INFORMACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1	NOBRE DE LA SUPERVISORA	KARINA CENTENO RANGEL	CARGO	SEC. DE DESPACHO
2	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SURTIFAMILIAR S.A con NIT 805028991-6, Representante Legal HERNAN VALENCIA ARBELAEZ identificado con cedula de ciudadanía número 16.652.900 cumplió durante el presente periodo con la prestación del Servicio. Igualmente se certifica que cumplió con el pago de la seguridad social conforme lo establecido por la ley.		
3	REVISADO Y APROBADO PARA PAGO (Marque según corresponda con una x)	SI	X	NO

Justificación/Observación:

Durante el periodo de ejecución el Contratista SURTIFAMILIAR S.A con NIT 805028991-6, Representante Legal HERNAN VALENCIA ARBELAEZ identificado con cedula de ciudadanía número 16.652.900, ha cumplido con la prestación del Servicio, se adjunta el informe y certificaciones que soportan y que establecen un cumplimiento a entera satisfacción del servicio, por parte del contratista.

Otras consideraciones:

En razón a lo anterior la supervisora manifiesta que el contratista cumplió de manera satisfactoria las obligaciones contraídas en el Contrato De Suministro No. **CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022** de acuerdo con la entrega a la Secretaría de Infraestructura y hábitat de la alcaldía Municipal de El Cerrito de los kits de alimentos y aseo que fue realizada al Secretario Jesús Alberto Escobar Hurtado y la distribución de los mismo a familias afectadas por la ola invernal en la zona rural y urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca, fue realizada con el apoyo de la Secretaría de Educación y Desarrollo Comunitario, la cual quedo evidenciada con soporte fotográfico en el Informe de entrega de los kits de alimentos y aseo, aportado por el contratista, teniendo en cuenta que el Contrato De Suministro antes señalado se modificó en un tiempo de duración de 6 meses contados a partir de la suscripción de Acta de Inicio y en la fecha de finalización el 11 de mayo de 2023, plazo que fue establecido para dar cumplimiento por parte del contratista a lo solicitado.

Que el 28 de abril de 2023 mediante el decreto 056 de 2023, se suscribió la prórroga de seis (6) meses más a partir del vencimiento del periodo inicial, la urgencia manifiesta en el Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, declarada a través del Decretos 16 y 154 del 29 de octubre de 2022.

Que en virtud que a la fecha no se ha terminado de ejecutar lo contratado y en aras de seguir garantizando la asistencia Humanitaria por la urgencia manifiesta y fundamentándonos en la vigencia de los DECRETOS 154 Y 156 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022 es necesario suscribir una prórroga.

Que ante lo expuesto se requiere prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023 el plazo acordado inicialmente del contrato N° CO1.PCCNTR.4229142 – ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4229142, para seguir prestando un excelente servicio en cada una de las actividades programadas por la entidad.

Igualmente presentó los demás requisitos administrativos y legales para el pago, tales como Facturas Electrónicas de la DIAN No. 2MC572 con Numero de Autorización 18764060596455, cédula de ciudadanía del representante legal, Informe de Actividades, certificación bancaria, comprobante de pago de seguridad social y cuenta de cobro.

Informe Técnico de Ejecución:

El Contratista entrega Informe de entrega de los kits de alimentos y aseo (soporte Fotográfico) con fecha 22 de septiembre de 2023 y 4 de octubre de 2023, suscrito en el cual especifica las actividades que fueron atendidas durante el presente periodo y el cumplimiento de las mismas.

Por lo anterior se puede establecer que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Municipio de El Cerrito, a través de la supervisión designada.

Seguimiento Financiero y Contable

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha DD/MM/AAA	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$39.613.825	Pago	06/12/2022 07/12/2022	\$8.945.855	Cuota 1
Valor Adiciones	0	Pago	15/03/2023	\$1.986.189	Cuota 2
Reajustes	0	Pago	31/08/2023	\$6.355.808	Cuota 3
Actualización de precios	0				
Valor Total del Contrato	\$ 39.613.825				
Valor pagado	\$17.287.852				
Valor causado que no se ha pagado	\$22.325.973				
Valor total ejecutado	\$39.613.825				
Valor saldo por ejecutar	0				
Intereses moratorios	0				

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado.

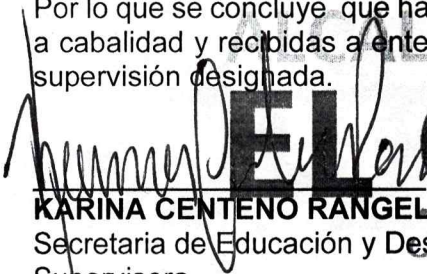
 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION JURIDICA GESTION CONTRACTUAL DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-GJ-GC-04
		Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 01/04/2020
		Página 6 de 6

- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por SURTIFAMILIAR S. A con NIT 805028991-6, Representante Legal HERNAN VALENCIA ARBELAEZ identificado con cedula de ciudadanía número 16.652.900, según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este: N/A
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: N/A
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A
- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables.

INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN: N/A

El avance de ejecución del contrato se estima en un 100% sobre un total del (100%) de la totalidad del contrato inicial de acuerdo con lo programado en el Plan de Trabajo durante el período supervisado.

Por lo que se concluye que hasta la fecha las obligaciones contractuales, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por El Municipio de El Cerrito a traves de la supervisión designada.


EL CERRITO
KARINA CENTENO RANGEL
Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario
Supervisora

Proyecto: Karina Centeno Rangel - Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario
Elaboro: Karina Centeno Rangel - Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario
Reviso: Karina Centeno Rangel - Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario

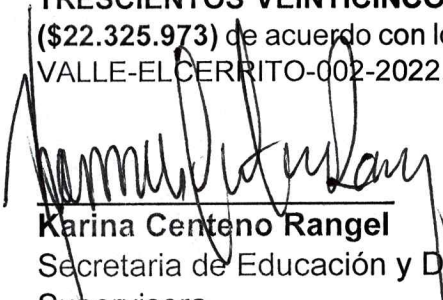
 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTIÓN JURIDICA GESTIÓN CONTRACTUAL DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-GJ-GC-03
		Versión: 0
	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO	Fecha: 17/01/2020
		Página 1 de 1

31 de octubre de 2023

HACE CONSTAR

Verificando las actividades del objeto contractual y los documentos aportados por el contratista **SURTIFAMILIAR S.A** con **NIT 805028991-6**, **Representante Legal HERNAN VALENCIA ARBELAEZ** identificado con cedula de ciudadanía número **16.652.900**, cumplió a satisfacción las actividades establecidas en el Contrato De Suministro N° **CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022**, las cuales dieron inicio a partir de la suscripción del acta de inicio, de acuerdo con la entrega a la Secretaría de Infraestructura y hábitat de la alcaldía Municipal de El Cerrito de los kits de alimentos y aseo que fue realizada al Secretario Jesús Alberto Escobar Hurtado y la distribución de los mismo a familias afectadas por la ola invernal en la zona rural y urbana del Municipio de El Cerrito Valle del Cauca, fue realizada con el apoyo de la Secretaría de Educación y Desarrollo Comunitario, la cual quedo evidenciada con soporte fotográfico en el Informe de entrega de los kits de alimentos y aseo con fecha 22 de septiembre de 2023 y 4 de octubre de 2023, aportado por el contratista, teniendo en cuenta que el Contrato De Suministro antes señalado se modificó en un tiempo de duración de 6 meses contados a partir de la suscripción de Acta de Inicio y en la fecha de finalización el 11 de mayo de 2023, plazo que fue establecido para dar cumplimiento por parte del contratista a lo solicitado, Que el 28 de abril de 2023 mediante el decreto 056 de 2023, se suscribió la prórroga de seis (6) meses más a partir del vencimiento del periodo inicial, la urgencia manifiesta en el Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, declarada a través del Decretos 16 y 154 del 29 de octubre de 2022, Que en virtud que a la fecha no se ha terminado de ejecutar lo contratado y en aras de seguir garantizando la asistencia Humanitaria por la urgencia manifiesta y fundamentándonos en la vigencia de los DECRETOS 154 Y 156 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2022 es necesario suscribir una prórroga, Que ante lo expuesto se requiere prorrogar hasta el 31 de octubre de 2023 el plazo acordado inicialmente del contrato N° CO1.PCCNTR.4229142 – ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4229142, para seguir prestando un excelente servicio en cada una de las actividades programadas por la entidad, cuyo objeto es : **“SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION Y KITS DE ASEO PARA LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA ZONAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA”** con un avance de ejecución del 100%.

Por tal motivo se autoriza a quien corresponda el pago por valor de **VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC/TE. (\$22.325.973)** de acuerdo con lo establecido en el contrato N° CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022.


Karina Centeno Rangel
Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario
Supervisora

Proyecto: **Karina Centeno Rangel - Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario**
Elaboro: **Karina Centeno Rangel - Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario**
Reviso: **Karina Centeno Rangel - Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario**

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION JURIDICA GESTION CONTRACTUAL DESPACHO DEL ALCALDE	Código: TS-GJ-GC-04
		Versión: 01
	OFICIOS	Fecha: 01/04/2020
		Página 1 de 2

ACTA DE TERMINACION

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
NUMERO CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4229142
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION Y KITS DE ASEO PARA LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA ZONAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA	SURTIFAMILIAR S.A NIT 805028991-6 HERNAN VALENCIA ARBELAEZ C.C. 16.652.900
SUPERVISORA:	KARINA CENTENO RANGEL
VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MC/TE. (39.613.825)
PLAZO DE EJECUCION:	355 Días
LUGAR:	MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE
FECHA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE OCTUBRE DE 2023

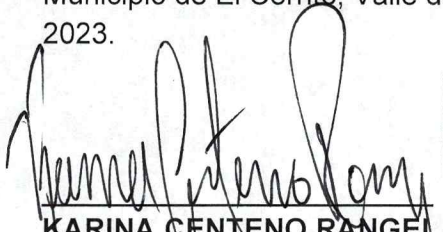
En el municipio de El Cerrito en el Departamento del Valle del Cauca, se reunieron la Dra. **KARINA CENTENO RANGEL**, quien ocupa el cargo de Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario, quien obra en representación del Municipio, como supervisora, y **SURTIFAMILIAR S.A**, Representado Legalmente por el señor **HERNAN VALENCIA ARBELAEZ**, identificado con numero de cedula 16.652.900 de Cali, quien obra como contratista con el fin de formalizar la terminación del contrato

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

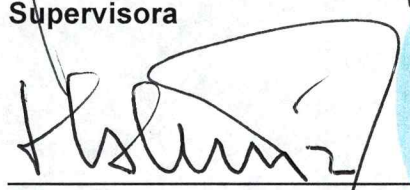
- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

 <p>MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5</p>	<p>GESTION JURIDICA GESTION CONTRACTUAL DESPACHO DEL ALCALDE</p>	Código: TS-GJ-GC-04
		Versión: 01
	<p>OFICIOS</p>	Fecha: 01/04/2020
		Página 2 de 2

De conformidad con lo expuesto, se suscribe de común acuerdo por las partes, en el Municipio de El Cerrito, Valle del Cauca el día treinta y uno (31) del mes de Octubre del año 2023.


KARINA CENTENO RANGEL

**Secretario de Educación y Desarrollo Comunitario
Supervisora**


HERNAN VALENCIA ARBELAEZ

**Representante Legal
SURTIFAMILIAR S.A
NIT 805028991-6
Contratista**

Proyectó: Karina Centeno Rangel – Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario

Elaboró: Karina Centeno Rangel – Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario

Revisó: Karina Centeno Rangel – Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario

 MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE ALCALDIA MUNICIPAL NIT. 800-100-533-5	GESTION ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL SECRETARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: F-GA-THO-02
		Versión: 1
	OFICIOS	Fecha de Aprobación : 14/03/2019
		Página 1 de 2

El cerrito 31 de octubre de 2023

Doctora
Carmen Lucia Plaza Serrano
Directora Administrativa (E)

Cordial saludo,

Adjunto estoy enviando los documentos soporte que demuestran el cumplimiento del objeto contractual **“SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTACION Y KITS DE ASEO PARA LA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA ZONAL RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO EL CERRITO VALLE DEL CAUCA”**, acordado a través del contrato de Suministro no. **CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022**, con fecha de finalización 31 de octubre de 2023.

Anexo lo enunciado así:

- Factura Electrónica de Venta 2MC537
- Informe y acta de entrega (8 y 105) KITS **SURTIFAMILIAR S.A**
- Planilla de Seguridad Social mes de Agosto y Septiembre
- Certificación pago de Seguridad Social y Aportes a parafiscales
- Rut Actualizado **SURTIFAMILIAR S.A**
- Certificación bancaria **SURTIFAMILIAR S.A**
- Cedula Representante Legal **SURTIFAMILIAR S.A**
- Informe de supervisión del contrato de Suministro N° **CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022**
- Constancia de cumplimiento del contrato de Suministro N° **CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022**
- Acta de Terminación del contrato de Suministro N° **CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022**
- Paz y salvo Jurídica del contrato de Suministro N° **CO1.PCCNTR.4229142- CP-VALLE-ELCERRITO-002-2022**

Cordialmente

KARINA CENTENO RANGEL
Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario
Supervisora

Proyectó: Karina Centeno Rangel – Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario
Elaboró: Karina Centeno Rangel – Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario
Revisó: Karina Centeno Rangel – Secretaria de Educación y Desarrollo Comunitario