Subachoque, Diciembre 29 de 2023

CUENTA DE COBRO

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

NIT: 899.999.314-7

DEBE A:

YOLIMA ROJAS PRIETO

C.C. No. 20.960.373 de Subachoque (Cundinamarca)

La suma de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 17.660.000)** moneda Corriente por las actividades realizadas en el marco del contrato CS 016 de 2023, OBJETO: "SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE".

Por favor realizar el pago en la cuenta de ahorros No.459300003546 de Davivienda

Cordialmente:

YOLIMA ROJAS PRIETO
C.C. 20.960.373
Teléfono celular 3102056010
Yomasa03@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES CS 016 DE 2023	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DE LA CONTRATISTA:	YOLIMA ROJAS PRIETO
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	20.960.373
TELÉFONO DE CONTACTO:	3102056010
DIRECCIÓN:	CARRERA 3#5-33 LA PRADERA
VALOR A PAGAR:	$17.660.000
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE".

ITEM	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	ALMOJABANAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.300	$283.500
41	AREPAS DE MAÍZ PETO RELLENAS DE QUESO: ASADAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.700	$274.700
50	AREPAS DE PROMASA RELLENAS DE QUESO: ASADAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.000	$300.000
58	AREPAS DE VARIOS QUESOS Y HARINAS: DORADAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.800	$394.400
50	AREPAS PAISA CON CARNE Y/O POLLO CON AHOGADO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$8.300	$415.000
55	COJINES: RELLENOS DE QUESO-BOCADILLO Y/O ARIQUIPE ACOMPAÑADOS DE JUGO TETRAPACK EN CAJA	$6.500	$357.500
55	CORAZONES ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$5.500	$302.500
75	CORBATINES ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$491.250
50	DEDITOS DE QUESO ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$5.500	$275.000
51	DONAS RELLENAS DE ARIQUIPE CUBIERTAS CON CHOCOLATE Y GRAJEAS. ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.400	$326.400
150	EMPANADA DE QUESO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.300	$945.000
30	EMPANADA HAWALLANA ACOMPAÑADA DE JUGO	$6.550	$196.500

	TETRAPACK		
50	EMPANADAS RELLENAS DE CARNE Y/O POLLO-ARROZ Y PAPA CRIOLLA ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.900	$345.000
51	GALLETA DE TRES OJOS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.500	$280.500
49	GALLETA DE UN OJO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$4.500	$220.500
48	EMPANADA DE QUESO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.300	$302.400
58	EMPANADA HAWALLANA ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.550	$379.900
78	EMPANADAS RELLENAS DE CARNE Y/O POLLO-ARROZ Y PAPA CRIOLLA ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.900	$538.200
98	GALLETA DE TRES OJOS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.500	$539.000
99	GALLETA DE UN OJO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$4.500	$445.500
25	GALLETA DE UN OJO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$4.500	$112.500
150	GALLETAS DE AVENA ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.000	$750.000
151	MANTECADA ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.000	$755.000
71	MILHOJAS ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$497.000
90	PANDEYUCAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.400	$576.000
70	PASTEL DE POLLO O CARNE ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$490.000
65	PASTEL DE YUCA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.400	$416.000
45	PASTEL DE POLLO O CARNE ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$315.000
50	PASTEL DE YUCA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.400	$320.000
115	PASTEL GLORIA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$753.250
110	PASTEL HAWAIANO: QUESO JAMÓN Y PIÑA - ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.400	$704.000
10	SÁNDWICH DE MORTADELA-LONCHA DE QUESO EN PAN TAJADO	$6.550	$65.500

10	SÁNDWICH DE POLLO DESMECHADO CON SALSA TÁRTARA-LECHUGA Y TOMATE EN PAN BAGUE ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$8.000	$80.000
45	PASTEL GLORIA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$294.750
55	PASTEL HAWAIANO: QUESO JAMÓN Y PIÑA - ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.400	$352.000
70	PASTEL DE POLLO O CARNE ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$490.000
65	PASTEL DE YUCA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.400	$416.000
45	PASTEL GLORIA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$294.750
55	PASTEL HAWAIANO: QUESO JAMÓN Y PIÑA - ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.400	$352.000
90	SÁNDWICH DE MORTADELA-LONCHA DE QUESO EN PAN TAJADO	$6.550	$589.500
178	SÁNDWICH DE POLLO DESMECHADO CON SALSA TÁRTARA-LECHUGA Y TOMATE EN PAN BAGUE ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$8.000	$1.424.000
VALOR CUENTA SUMINISTRADA			**$17.660.000**

Cordialmente:

YOLIMA ROJAS PRIETO
C.C. 20960.373
Teléfono celular 3102056010
Yomasa03@hotmail.com

Subachoque, Diciembre 29 de 2023

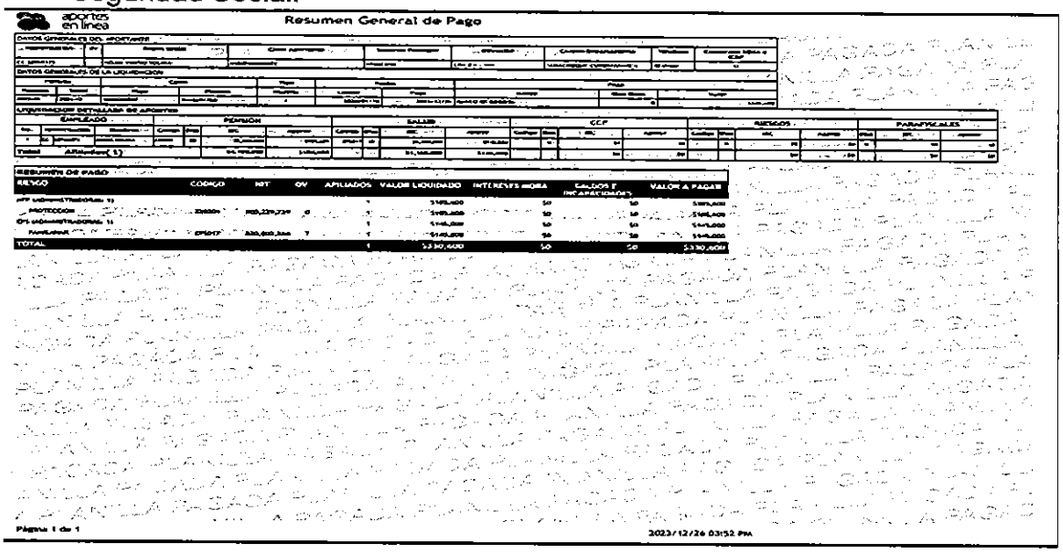
Señores

ALCALDÍA MUNICIPAL
SUBACHOQUE

Carrera 2 No. 3 – 20

Respetados Señores:

Por medio de la presente comunicación certifico que el pago de los aportes de Seguridad Social:


aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO | PENSIÓN | SALUD | CCF | RIESGOS | PARAFISCALES

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
PROTECCION								
TOTAL								

Página 1 de 1

2023/12/26 03:52 PM

Cordialmente:

YOLIMA ROJAS PRIETO
C.C. 20.960.373
Teléfono celular 3102056010
Yomasa03@hotmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20960373		ROJAS PRIETO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 4 - 114	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	8245568	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000000557	9460691780	I	2024/01/18	2023/12/26	BANCO DE BOGOTA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

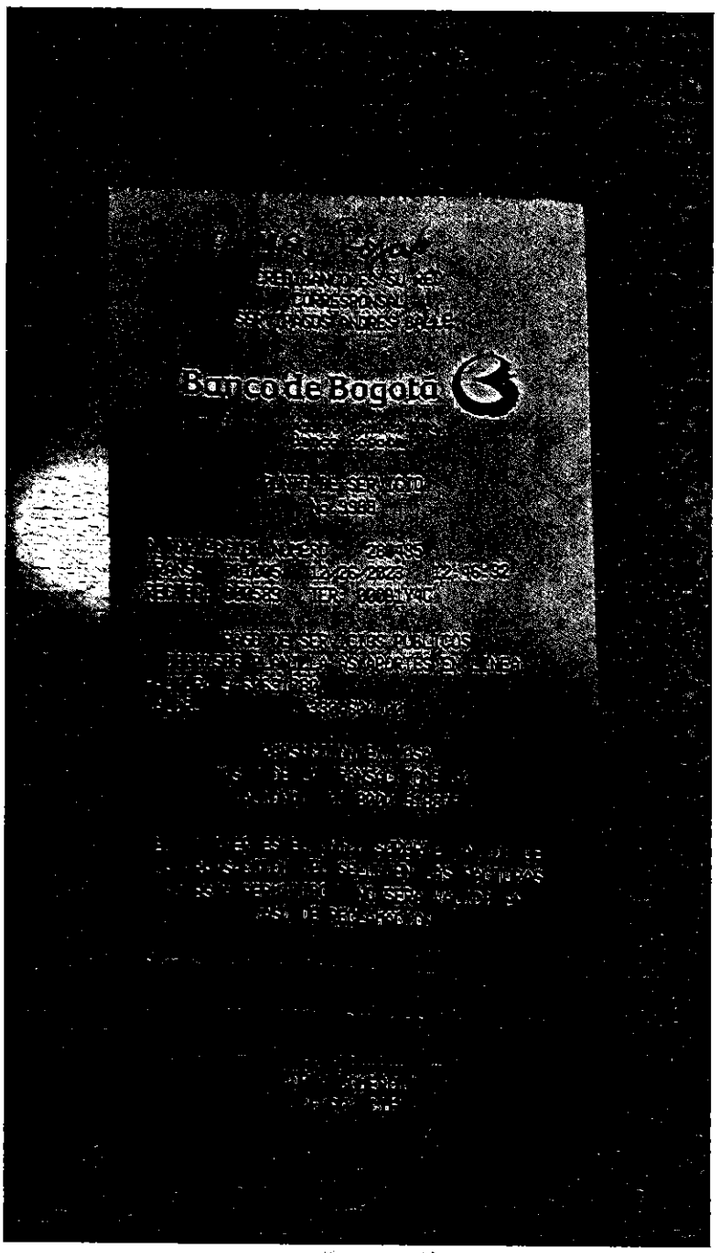
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	20960373	ROJAS YOLIMA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$330,600	$0	$0	$330,600

2023/12/26 03:52 PM

Yolima
hoy a la(s) 2:50 p. m.



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO CS-016-2023	
Informe Parcial Informe Final _X_	Único Informe
Periodo del Informe del 22 de diciembre de 2023 al 29 de diciembre de 2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	29 de diciembre de 2023

PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC 046 DE 2023	
***1.* INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CS-016-2023**	
Contratista:	YOLIMA ROJAS PRIETO
NIT / C.C.	20.960.373 DE SUBACHOQUE
Supervisor	MARIA DEL PILAR HERNADEZ GOMEZ
Cargo	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Objeto del Contrato o Convenio	**SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE.**
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2023000740 del 07 de diciembre de 2023
Registro Presupuestal	2023000722 del 22 de diciembre de 2023
Valor Inicial del Contrato o Convenio	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 17.660.000) MONTO AGOTABLE
Adición No	N.A
Valor Total del Contrato	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 17.660.000) MONTO AGOTABLE
Plazo de Ejecución Inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ELLO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS, YA QUE LA NECESIDAD EXACTA ES VARIABLE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS PARA TAL FIN.
Plazo de Ejecución Final	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ELLO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS, YA QUE LA NECESIDAD EXACTA ES VARIABLE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES REQUERIDAS PARA TAL FIN.
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Suspensión (según	N/A

aplique)	
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No. Pago	Pago numero 1
Valor a cancelar	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 17.660.000)
Saldo pendiente por cancelar	CERO PESOS M/CTE ($0)

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre al 29 de diciembre, como supervisor ha venido realizando el acompañamiento y verificación de las diferentes actividades desempeñadas por el contratista, de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato de suministro No CS-016-2023.

A continuación, describo detalladamente las actividades realizadas por el contratista:

1) Suministrar los kits de hidratación requeridos por la Alcaldía Municipal de Subachoque de acuerdo a la solicitud atendiendo a las especificaciones.

- Se suministran los kits de hidratación requeridos por la Alcaldía Municipal de Subachoque de acuerdo a la solicitud atendiendo a las especificaciones.

2) Suministrar los kits de hidratación integrada por los alimentos ofrecidos en su propuesta, en la calidad y cantidad indicadas, en las condiciones ofertadas.

- Se suministraron los kits de hidratación integrada por los alimentos ofrecidos en su propuesta, en la calidad y cantidad indicadas, en las condiciones ofertadas

3) Procesar, empacar, almacenar y distribuir los kits de hidratación pactada, en las condiciones de higiene, calidad y oportunidad establecidas en el presente documento, la propuesta presentada y la normatividad vigente.

- Se Procesaron, empacaron, almacenaron y distribuyeron los kits de hidratación pactada, en las condiciones de higiene, calidad y oportunidad establecidas en el presente documento, la propuesta presentada y la normatividad vigente

4) El contratista deberá garantizar que todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos, tengan formación en buenas prácticas de manufactura, educación sanitaria, certificado de manipulación de alimentos, cumpliendo con lo establecido en el decreto 3075 de 1997 capitulo III.

- El contratista garantizo que todas las personas que realizaron actividades de manipulación de alimentos, tuvieron la formación en buenas prácticas de manufactura, educación sanitaria, certificado de manipulación de alimentos, cumpliendo con lo establecido en el decreto 3075 de 1997 capitulo II.

5) EL contratista deberá garantizar un adecuado servicio de transporte y distribución de alimentos, que le permita entregar las cantidades de menús que sean requeridos por el Municipio.

- EL contratista garantizo el adecuado servicio de transporte y distribución de alimentos, que le permita entregar las cantidades de menús que sean requeridos por el Municipio.

6) El contratista deberá al momento de presentar la propuesta de precio del menú, tener en cuenta todos los costos implícitos en la entrega, tales como empaque del producto y transporte hasta el sitio de entrega, el Municipio no reconocerá al contratista costos adicionales que no hayan sido tenidos en cuenta al momento de presentar la propuesta.

- No aplica para este ítem

7) El contratista deberá garantizar la adecuada capacidad de almacenamiento de los alimentos componentes del producto que requieren almacenamiento en seco;

- El contratista garantizo la adecuada capacidad de almacenamiento de los alimentos componentes del producto que requieren almacenamiento en seco.

8) El contratista deberá contar con un plan de contingencia para atender todas y cada una de las posibles eventualidades que afecten la prestación óptima y oportuna del servicio;

- El contratista cuenta el plan de contingencia para atender todas y cada una de las posibles eventualidades que afecten la prestación óptima y oportuna del servicio

9) El contratista debe acatar o responder las indicaciones o requerimientos escritos que haga el interventor y/o supervisor del contrato.

- El contratista acato las indicaciones o requerimientos escritos que haga el interventor y/o supervisor del contrato

10) El contratista debe estar presente o enviar un representante para el momento de la entrega y verificación de la cantidad, características y calidad de los bienes objeto de entrega, con el propósito que se verifique el estado y calidad de los que se entregan y así determinar y adoptar las decisiones que sean necesarias, bien sea para efectos de cambios, reposición o lo que corresponda.

- El contratista estuvo presente en el momento de la entrega y verificación de la cantidad, características y calidad de los bienes objeto de entrega, con el propósito que se verifique el estado y calidad de los que se entregan y así determinar y adoptar las decisiones que sean necesarias, bien sea para efectos de cambios, reposición o lo que corresponda

11) Remplazar los alimentos de mala calidad o cuya fecha de vencimiento haya expirado;

- No aplica

12) Cumplir el plazo o término estipulado.

- Se cumplió con los plazos y términos estipulados

13) Informar al supervisor o al contratante de situaciones que le impidan realizar el servicio conforme al requerimiento.

- No se requirió

14) Responder por el suministro sano de los alimentos a consumir.

- Respondió con el suministro sano de los alimentos a consumir

15) Cumplir con el horario de las entregas del kit de hidratación a las dependencias que desarrollen la actividad o evento.

- Se cumplió con el horario de las entregas de los kits de hidratación a las dependencias que desarrollen la actividad o evento.

16) Declarar al suscribir el contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007.

- que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia y en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007; 17)

17) Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y la propuesta presentada Se verificó el pago de la planilla de los aportes de seguridad social integral con las planillas Nro 946061780

ITEM	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	ALMOJABANAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.300	$283.500
41	AREPAS DE MAÍZ PETO RELLENAS DE QUESO: ASADAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.700	$274.700
50	AREPAS DE PROMASA RELLENAS DE QUESO: ASADAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.000	$300.000

58	AREPAS DE VARIOS QUESOS Y HARINAS: DORADAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.800	$394.400
50	AREPAS PAISA CON CARNE Y/O POLLO CON AHOGADO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$8.300	$415.000
55	COJINES: RELLENOS DE QUESO-BOCADILLO Y/O ARIQUIPE ACOMPAÑADOS DE JUGO TETRAPACK ENCAJA	$6.500	$357.500
55	CORAZONES ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$5.500	$302.500
75	CORBATINES ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$491.250
50	DEDITOS DE QUESO ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$5.500	$275.000
51	DONAS RELLENAS DE ARIQUIPE CUBIERTAS CON CHOCOLATE Y GRAJEAS. ACOMPAÑADA DE JUGO ENCAJA TETRAPACK	$6.400	$326.400
150	EMPANADA DE QUESO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.300	$945.000
30	EMPANADA HAWALLANA ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.550	$196.500
50	EMPANADAS RELLENAS DE CARNE Y/O POLLO-ARROZY PAPA CRIOLLA ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.900	$345.000
51	GALLETA DE TRES OJOS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.500	$280.500
49	GALLETA DE UN OJO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$4.500	$220.500
48	EMPANADA DE QUESO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.300	$302.400
58	EMPANADA HAWALLANA ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.550	$379.900
78	EMPANADAS RELLENAS DE CARNE Y/O POLLO-ARROZ Y PAPA CRIOLLA ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.900	$538.200
98	GALLETA DE TRES OJOS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.500	$539.000
99	GALLETA DE UN OJO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$4.500	$445.500
25	GALLETA DE UN OJO ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$4.500	$112.500
150	GALLETAS DE AVENA ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.000	$750.000
151	MANTECADA ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$5.000	$755.000

71	MILHOJAS ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$497.000
90	PANDEYUCAS ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$6.400	$576.000
70	PASTEL DE POLLO O CARNE ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$490.000
65	PASTEL DE YUCA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.400	$416.000
45	PASTEL DE POLLO O CARNE ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$315.000
50	PASTEL DE YUCA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.400	$320.000
115	PASTEL GLORIA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$753.250
110	PASTEL HAWAIANO: QUESO JAMÓN Y PIÑA - ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.400	$704.000
10	SÁNDWICH DE MORTADELA-LONCHA DE QUESO EN PAN TAJADO	$6.550	$65.500
10	SÁNDWICH DE POLLO DESMECHADO CON SALSA TÁRTARA-LECHUGA Y TOMATE EN PAN BAGUE ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$8.000	$80.000
45	PASTEL GLORIA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$294.750
55	PASTEL HAWAIANO: QUESO JAMÓN Y PIÑA - ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.400	$352.000
70	PASTEL DE POLLO O CARNE ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$7.000	$490.000
65	PASTEL DE YUCA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.400	$416.000
45	PASTEL GLORIA ACOMPAÑADO DE JUGO EN CAJA TETRA PACK	$6.550	$294.750
55	PASTEL HAWAIANO: QUESO JAMÓN Y PIÑA - ACOMPAÑADA DE JUGO EN CAJA TETRAPACK	$6.400	$352.000
90	SÁNDWICH DE MORTADELA-LONCHA DE QUESO EN PAN TAJADO	$6.550	$589.500

178	SÁNDWICH DE POLLO DESMECHADO CON SALSA TÁRTARA-LECHUGA Y TOMATE EN PAN BAGUE ACOMPAÑADA DE JUGO TETRAPACK	$8.000	$1.424.000
VALOR CUENTA SUMINISTRADA			**$17.660.000**

4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$ 17.660.000	$0
Valor Adición	$0	$0
Valor Ejecutado	$0	$ 17.660.000
Saldo a favor del Contratista	$0	$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$0
Sumas iguales	$ 17.660.000	$ 17.660.000

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

N/A

7. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

8. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES.

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
Secretaria General y de Gobierno
supervisora

REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE - NIT. 899.999.214-7	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
Subachoque POR EL CAMINO CORRECTO	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	VERSIÓN: 01
		FECHA:

El suscrito secretario(a) de despacho o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	29	12	2023		22	12	2023		29	12	2023

SECRETARIA ORIGEN	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	CDP	2023000740 del 07 de diciembre de 2023

CONTRATO Nº	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CS-016-2023	X		YOLIMA ROJAS PRIETO	20.960.373
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	20.960.373		Carrera 3a No 5-33 Inspección La Pradera	yomasa03@hotmail.com
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO ALTERNATIVO

OBJETO	SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	La entidad cancelará al contratista la suma pactada en el contrato mediante pagos parciales mensuales de acuerdo al suministro realizado, ya que dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar por parte de la administración, varía la necesidad de adquirir los productos, por lo tanto es imposible definir una cantidad exacta,

SECTOR	NOMBRE DEL FONDO			
	2.1.2.02.02.000.01.16.1.2.1.0,00.001	VALOR TOTAL DE LOS RUBROS		$ 17.660.000
		PREPARACION Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ 7.000.000	
	2.3.4502.1000.4502001.202026 7680034.2.3.2.02.02.008.GM22.1.2.1.0.00.001	ICLD RECURSOS PROPIOS	$ 660.000	
			VALOR DEL PAGO	$ 17.660.000

PAGO Nº	[illegible]	DE		BANCO	DAVIVIENDA
CUENTA Nº		459300003546		Ahorros	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
RP RECURSOS PROPIOS	$ 17.660.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 17.660.000
TOTAL	$ 17.660.000	V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ -
		SALDO TOTAL	$ -

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
22	12	2023	2023000722	26	12	2023	946061780

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	X			22	12	2023	29	12	2023
NO									

OBSERVACIONES (si se requiere)	

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ	NOMBRE:		NOMBRE:	JAIRO MARTINEZ CRUZ
CARGO:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO	CARGO:	ASESOR	CARGO:	ALCALDE
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

MUNCIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300131

FECHA DE INGRESO: SUBACHOQUE MARTES, 26 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300069**

Proveedor ROJAS PRIETO YOLIMA , DIR: CARRERA 3 NO. 5-33 SUBACHOQUE, TEL:8242005 , NIT: 20960373 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	11105010001	Combo No. 1 Almojabanas acompañadas de jugo tetr pack.	UND	45.00	6300	283,500.00
2	11105010002	Combo No. 2 Arepas de maiz peto, rellenas de queso, asadas, acompañadas de jugo tetr pack.	UND	41.00	6700	274,700.00
3	11105010003	Combo No. 3 Arepas de promesa, rellenas de queso, asadas, acompañadas de jugo tetr pack.	UND	50.00	6000	300,000.00
4	11105010004	Combo No. 4 Arepas de varios quesos y harinas doradas acompañadas de jugo tetr pack.	UND	58.00	6800	394,400.00
5	11105010005	Combo No. 5 Arepas paisa con carne y/o pollo con ahogado acompañadas de jugo tetr pack.	UND	50.00	8300	415,000.00
6	11105010006	Combo N° 6 Cojines: rellenos de queso-bocadillo y/o arequipe acompañadas de jugo tetr pack.	UND	55.00	6500	357,500.00
7	11105010007	Combo N° 7 Corazones acompañadas de jugo tetr pack.	UND	55.00	5500	302,500.00
8	11105010008	Combo N° 8 Corbatines acompañadas de jugo tetr pack.	UND	75.00	6550	491,250.00
9	11105010008	Combo N° 8 Deditos de queso acompañadas de jugo tetr pack.	UND	50.00	5500	275,000.00
10	11105010010	Combo No. 9 Donas rellenas de arequipe cubiertas con chocolate y grajeas acompañadas de jugo tetr pack.	UND	51.00	6400	326,400.00
11	11105010011	Combo No. 10 Empanadas de queso acompañadas de jugo tetr pack.	UND	198.00	6300	1,247,400.00
12	11105010012	Combo No. 11 Empanada hawallana acompañadas de jugo tetr pack.	UND	88.00	6550	576,400.00
13	11105010013	Combo No. 12 Empanadas rellenas de carne y/o pollo-arroz y papa criolla acompañadas de jugo tetr pack.	UND	128.00	6900	883,200.00
14	11105010014	Combo No. 13 Galleta de tres ojos acompañadas de jugo tetr pack.	UND	149.00	5500	819,500.00
15	11105010015	Combo No. 14 Galleta de un ojo acompañadas de jugo tetr pack.	UND	173.00	4500	778,500.00
16	11105010016	combo No. 15 Galletas de avena acompañadas de jugo tetr pack.	UND	150.00	5000	750,000.00
17	11105010017	combo No. 16 Mantecada acompañadas de jugo tetr pack.	UND	151.00	5000	755,000.00
18	11105010018	combo No. 17 Milhojas acompañadas de jugo tetr pack.	UND	71.00	7000	497,000.00
19	11105010019	combo No. 18 Pan de yuca acompañadas de jugo tetr pack.	UND	90.00	6400	576,000.00
20	11105010020	combo No. 19 Paste de pollo o carne acompañadas de jugo tetr pack.	UND	185.00	7000	1,295,000.00
21	11105010021	combo No. 20 Pastel de yuca acompañadas de jugo tetr pack.	UND	180.00	6400	1,152,000.00
22	11105010023	Combo No. 21 Pastel gloria acompañadas de jugo tetr pack.	UND	205.00	6550	1,342,750.00

MUNCIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300131

FECHA DE INGRESO: SUBACHOQUE MARTES, 26 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300069**

Proveedor ROJAS PRIETO YOLIMA , DIR: CARRERA 3 NO. 5-33 SUBACHOQUE, TEL:8242005 , NIT: 20960373 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
23	11105010024	Combo No. 22 Pastel hawaiano: queso, jamon y piña acompañadas de jugo tetr pack.	UND	220.00	6400	1,408,000.00
24	11105010025	Combo No. 23 Sandwich de mortadela-loncha de queso en pan tajado.	UND	100.00	6550	655,000.00
25	11105010026	Combo No. 24 Sandwich de pollo desmechado con salsa tartara, lechuga y toamate en pan bague acompañadas de jugo tetr pack.	UND	188.00	8000	1,504,000.00

Total	$	17,660,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
111050	17,660,000.00
Total $	**17,660,000.00**

Detalle: SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACION SEGÚN CONTRATO NO. CS-016-2023.

Destino: DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE.

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

REVISOR ALMACEN
ALMACENISTA

JOSE ANTONIO ESPITIA MARTINEZ
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023001746

Nit: 899999314-7

viernes, 29 de diciembre de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023001364	29-dic-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ROJAS PRIETO YOLIMA — **CC o NIT** 20960373 — **DV** 3

DIRECCION INSPECCION LA PRADERA — **TELEFONO** 824 53 11

BANCO — **CUENTA** — **TIPO CUENTA** CTA AH

CHEQUE No TRANSFER — **VALOR PAGO** 15,414,520.00

DESCRIPCION

SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CS-016-2023 PERIODO 22-DIC A 29-DIC DE 2023 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050101		3463630045-8 FONDOS COMUNES	00.00	15,414,520.00			
24360801		Compras	00.00	618,000.00	Fuente	17,660,000.00	3.500
13110116	1.1.01.02.218.1.	Tasa al Deporte	00.00	177,000.00	Tasa al Dep	17,660,000.00	1.000
13056203	1.1.01.02.212	Rte Sobretasa Bomberil	00.00	2,480.00	Sobretasa B	124,000.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura	00.00	265,000.00	Estampillas	17,660,000.00	1.500
13058804		Estampilla Pro-Justica Familiar	00.00	353,000.00	Estampilla	17,660,000.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Adulto Mayor	00.00	706,000.00	Estampilla	17,660,000.00	4.000
13050806	1.1.01.02.200.01	Rte Ica Comercial	00.00	124,000.00	I.C.A.	17,660,000.00	0.700
24010101 20960373 001	2.3.45.4502.1000.4502001 2020257690034	Bienes y Servicios ROJAS PRIETO YOLIMA	660,000.00	00.00			
24010101 20960373 001	2.1.2.02.02.006	Bienes y Servicios ROJAS PRIETO YOLIMA	17,000,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**17,660,000.00**	**17,660,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000740	2023000722	2.1.2.02.02.006.01.16.1.2.1.0.00.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	17,000,000.00
2023000740	2023000722	2.3.45.4502.1000.4502001.202025 7690034 2.3.2.02.02.008 GM22.1. 2.1.0.00.001	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	660,000.00
Meta : GM22	Número de procesos de rendición de cuentas ejecutados con diálogo ciudadano efectivo			
TOTAL PRESUPUESTO				**17,660,000.00**

Elaboró OMAR

Aprobo:

JAIRO MARTINEZ CRUZ
ALCALDE

Modifico:

Reviso:

JAIME ALEXIS LEON VARGAS
SECRETRIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023001364

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000740	2023000722	2.1.2.02.02.006.01.16.1.2.1.0.00.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	17,000,000.00
2023000740	2023000722	2.3.45.4502.1000.4502001.202025 7690034.2.3.2.02.02.008.GM22.1. 2.1.0.00.001	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	660,000.00
Meta : GM22	Número de procesos de rendición de cuentas ejecutados con diálogo ciudadano efectivo			
TOTAL PRESUPUESTO				**17,660,000.00**

Que el presente gasto se hace necesario para: SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CS-016-2023 PERIODO 22-DIC A 29-DIC DE 2023 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CS-016-2023 PERIODO 22-DIC A 29-DIC DE 2023 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC. ($17,660,000.00) a ROJAS PRIETO YOLIMA con Nit 20960373

Por Concepto de: SUMINISTRO DE KIT DE HIDRATACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIADES Y EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LA VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CS-016-2023 PERIODO 22-DIC A 29-DIC DE 2023 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000740	2023000722	2.1.2.02.02.006.01.16.1.2.1.0.00.001	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD Recursos Propios	17,000,000.00
2023000740	2023000722	2.3.45.4502.1000.4502001.202025 7690034.2.3.2.02.02.008.GM22.1. 2.1.0.00.001	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	660,000.00
Meta : GM22	Número de procesos de rendición de cuentas ejecutados con diálogo ciudadano efectivo			
TOTAL PRESUPUESTO				**17,660,000.00**

Se expide en SUBACHOQUE a los 29 días del mes de Diciembre de 2023

JAIRO MARTINEZ CRUZ
ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2023001364 29/12/2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2023001364

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

24010101	Bienes y Servicios ROJAS PRIETO YOLIMA		00.00	17,660,000.00
20960373 001				
511154	Organización de eventos		660,000.00	00.00
511154	Organización de eventos		17,000,000.00	00.00
		17,660,000.00	SUMAS IGUALES	17,660,000.00	17,660,000.00

JAME ALEXIS LEON VARGAS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. 424-2004 **Nombre del pago:** YOLIMA_2023001746 **Fecha:** 03-01-2024 **Hora:** 07:29:25 **Fecha de envío del pago:** 29-12-2023

NIT: 899999314 **Secuencia:** al **Fecha de Generación:** 03-01-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 34636300458

Impreso por: 3086430

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,414,520.00	**Valor Registros Procesados:** $15,414,520.00	**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
00004593000003546	Ahorros	20960373	YOLIMA ROJAS PRIET	15,414,520.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-12-2023