SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | Versión: 1.0

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor			RADICACION	
			Nombre:	ROLFY MAURICIO JIMENEZ PAEZ	No. de Celular.	Fecha	
16	9	2019	Cargo:	Jefe Seccional de Transito y Transporte de bogota	3102533106	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: COMERCIALIZADORA LOGISITICA S.A.S

N° C.C. / NIT: 900.250.423-9

Dirección: CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24

No. Celular: 3105685245

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4631

Correo electrónico: contacto@logistictrade.co

Régimen Tributario: Gran Contribuyente

Declarante de Renta: Si

Rentas de Trabajo:

Rentas de Capital:

Rentas no Laborales:

Regimen Simple: No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Suministros

Fecha: 2018/12/14 No.: 2018-2047 Fecha de inicio: 2018/12/27 Plazo de Ejecución: Meses 12 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2019, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $46.418.400 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $149.202.000 en el año 2018.

Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A PERSONAL ADSCRITO A LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ"

FORMA Y CONDICION DE PAGO

la SECRETARIA pagara al contratista el valor total del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con lo precios unitarios ofertados por el contratista y los elementos efectivamente suministrados durante el mes.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberá tener en cuenta que todos los impuestos y retenciones que se causen en virtud de la celebración del contrato, estarán a su cargo.

PARAGRAFO SEGUNDO: "los impuestos a Nivel Nacional (IVA y retenciones de la fuente) a cargo del contratista, se aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Régimen Común, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos o gravámenes correspondientes serán. Retenciones en la fuente. Estampilla Universidad Pedagógica Nacional, Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Estampilla Pro Cultura, Estampilla Pro Adulto Mayor, Contribución Especial, Impuesto de Industria y Comercio se aplicara de acuerdo con la actividad que realice el contratista según el RIT. Así mismo, los porcentajes para cada uno de los Items antes enunciados, serán calculados de conformidad con la norma Nacional o Distrital vigente al momento de su aplicación".

PARAGRAFO TERCERO: los pagos se realizaran dentro de los (30) días siguientes ante la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos siguientes a la presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	27	07	2019		26	08	2019

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL | DIAS TRABAJADOS

VALOR DEL PAGO: $ 0 | Pensionado

VALOR IVA | No Paga Pensión

Base Ingreso Cotización: $ 0 | $ 0

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

No. Autorización o Planilla

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 10.278.135

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual | Número total de pagos: 12 | Número de pago actual: 8

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 114.413.173	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2201	fecha	2018/08/21
2 Adición	$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha	
3. Valor cancelado	$ 81.253.154		No. Registro Presupuestal	2245	fecha	2018/12/17
4. Valor a cancelar	$ 10.278.135	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 22.881.884		Código cuenta presupuestal	3-3-1-15-02-18-6219-146		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT
15 - Banco Agrario	Corriente	3-026-00-00342-0	

VII. OBSERVACIONES

Nota: En caso que exista Cesión del contrato, favor indicar en este campo CC y Nombre del cedente.

19 SEP 2019

Firma del Contratista — C.C. / NIT

Firma Supervisor — C.C. / NIT 72.325.658

Firma Supervisor o Interventor — C.C. / NIT

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

19-09-19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición		
DD	MM	AA
16	9	2019

Supervisor o Interventor

Nombre: ROLFY MAURICIO JIMENEZ PAEZ

Cargo: Jefe Seccional de Transito y Transporte de Bogotá

No. Celular: 3126534818

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA LOGISTICA S.A.S

No. C.C. / NIT: 900.250.423-9

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [X] CONVENIO [ ] **No.** 2019-2047

OBJETO CONTRACTUAL:

"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO A PERSONAL ADSCRITO A LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ"

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA
	27	07	2019

Hasta	DD	MM	AA
	26	08	2019

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
En atencion a los derechos y obligaciones contenidas en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015; el **CONTRATISTA** debe cumplir con las obligaciones generales y especificas de acuerdo a las clausulas tercera y cuarta, las cuales estan contempladas en el contrato de suministro No. 2018-2047, para el desarrollo del contrato referido.	El **CONTRATISTA** realizó la entrega de (450) refrigerio tipo 4, (420) refrigerio tipo7, (430) refrigerio tipo 6, (180) refrigerio tipo 3, de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del contrato de suministro No.2018-2047.	Los documetos anexos a la cuenta de cobro reposan en la Direccion de Asuntos Legales DAL de la carpeta contractual del contrato No. 2018-2047.

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SI, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	NO

Firma del Contratista
C.C. / NIT

Firma supervisor
C.C. / NIT

Firma Supervisor o Interventor
C.C. / NIT

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SECCIONAL BOGOTÁ

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA.

HACE CONSTAR:

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro No. 2018-2047, cuyo objeto es el ***"SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CON DESTINO AL PERSONAL ADSCRITO A LA SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ",*** certificamos que **COMERCIALIZADORA LOGISTICA S.A.S**, identificado con **NIT 900.250.423-9**, realizo la entrega del suministro de refrigerios para el personal uniformado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá,, durante el periodo comprendido del 27/07/2019 al 26/08/2019, el cual fue recibido a satisfacción, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
6	Refrigerios tipo 4 (palito de queso)	UN	450
9	Refrigerios tipo 7 (bebida/ botella de agua)	UN	420
8	Refrigerios tipo 6 (sándwich especial)	UN	430
5	Refrigerios tipo 3 (mantecada)	UN	180

Se expide la presente, a los cinco (16) días del mes de septiembre de 2019.

Atentamente,

Coronel **ROLFY MAURICIO JIMENEZ PAEZ**
Jefe Seccional Tránsito y Transporte de Bogotá.

Elaborado por: PT Erledin Buitron
Revisó: SI Diego Rincón
Fecha de elaboración: 16/09/2019
Ubicación: C:\mis documentos\cuentas por pagar 2019

Carrera 36 No. 11-62, Bogotá
Teléfonos 3648130 Ext. 5213
mebog.e30@policia.gov.co
www.policia.gov.co

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900250423	9	COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS	bodega 7 local 24 corabastos	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4523067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	493143883	8496766255	E	2019/09/06	2019/09/10	BANCO CAJA SOCIAL	4	$2,368,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,332,100	$4,100	$0	$1,336,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$600	$0	$192,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$628,100	$1,900	$0	$630,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$512,000	$1,600	$0	$513,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$362,200	$1,100	$0	$363,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$362,200	$1,100	$0	$363,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$333,100	$1,000	$0	$334,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	8	$333,100	$1,000	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$333,100	$1,400	$0	$334,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,000	$200	$0	$40,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$88,000	$300	$0	$88,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$77,100	$300	$0	$77,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$48,000	$200	$0	$48,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$200	$0	$40,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$200	$0	$40,200
TOTAL				8	$2,360,500	$7,600	$0	$2,368,100

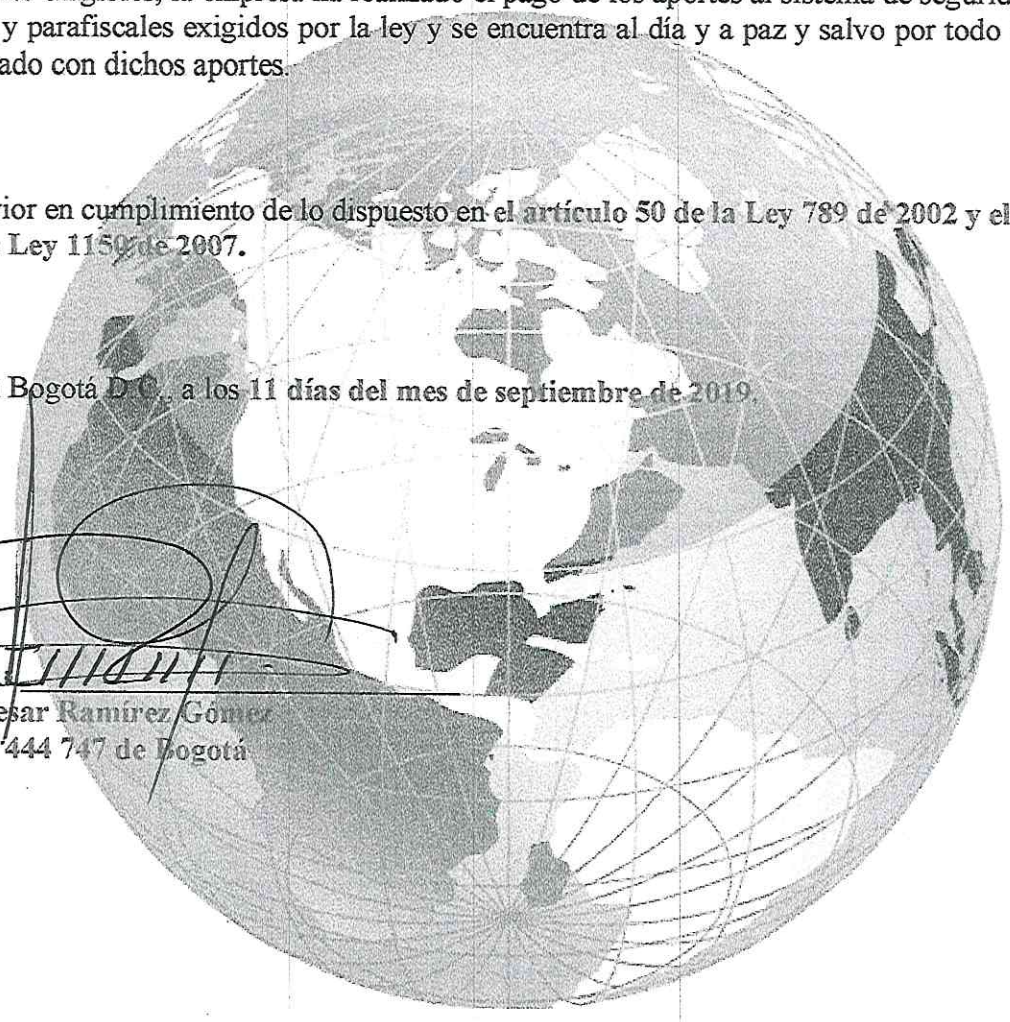
2019/09/10 12:07 PM

COMERCIALIZADORA LOGISTICA S.A.S

NIT. 900. 250.423-9

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo, Julio Cesar Ramírez Gómez identificado con cédula de ciudadanía No. 79 444 747 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de Comercializadora Logística S.A.S. identificada con NIT 900 250 423-9, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.



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

Dada en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2019.

FIRMA

Julio Cesar Ramírez Gómez
C.C. 79 444 747 de Bogotá

Corabastos Bodega 7 Local 24 Teléfonos: 452 30 67 Telefax: 450 07 02 Cel: 310 568 5245
E-mail: contacto@logistictrade.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.444.747
NUMERO

RAMIREZ GOMEZ
APELLIDOS

JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

14-MAY-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42135367-M-0079444747-20050916 00905 05259O 02 179423263

COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS

NIT. 900.250.423-9
CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24
TELEFAX 4523067
REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4631-4711 ICA 4.14 X 1000
RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN No. 18762014703308 - FECHA:2019-05-23 -
AUTORIZA DEL No. AC 00005001 HASTA AC 00006000

FACTURA DE VENTA No. AC 00005900

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT: 899999061-9
DIRECCION: AC 13 N.37-35
TELEFONO:
CIUDAD BOGOTÁ

FECHA: 11 / 9 / 2019
VENCIMIENTO: 11 / 10 / 2019
VENDEDOR: YECID ORTIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. BRUTO
100028	REFRIGERIO TIPO 4 (100028)	270.00	19.00	6,007.55	308,187.34	1,622,038.66
875	REFRIGERIO TIPO 7 (875)	270.00	0.00	1,953.27	0.00	527,383.00
				SUBTOTAL	308,187.34	2,149,421.66

VALOR BRUTO	2,149,421.66
IVA 19%	308,187.34
IVA 5%	0
RTE ICA	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL VENTA	2,457,609

ACEPTADO POR _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.CO / LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SE ENTIENDE COMO AUTORIZADA - FACTURA POR COMPUTADOR

COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS

NIT. 900.250.423-9
CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24
TELEFAX 4523067
REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4631-4711 ICA 4.14 X 1000
RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN No. 18762014703308 - FECHA:2019-05-23 -
AUTORIZA DEL No. AC 00005001 HASTA AC 00006000

FACTURA DE VENTA No. AC 00005902

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT: 899999061-9
DIRECCION: AC 13 N.37-35
TELEFONO:
CIUDAD BOGOTÁ

FECHA: 11 / 9 / 2019
VENCIMIENTO: 11 / 10 / 2019
VENDEDOR: YECID ORTIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. BRUTO
1043	REFRIGERIO TIPO 6 (1043)	250.00	19.00	9,749.97	463,123.56	2,437,492.44
				SUBTOTAL	463,123.56	2,437,492.44

VALOR BRUTO	2,437,492.44
IVA 19%	463,123.56
IVA 5%	0
RTE ICA	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL VENTA	2,900,616

ACEPTADO POR _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.CO / LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SE ENTIENDE COMO AUTORIZADA - FACTURA POR COMPUTADOR

COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS

NIT. 900.250.423-9
CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24
TELEFAX 4523067
REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4631-4711 ICA 4.14 X 1000
RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN No. 18762014703308 - FECHA:2019-05-23 -
AUTORIZA DEL No. AC 00005001 HASTA AC 00006000

FACTURA DE VENTA No. AC 00005901

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT: 899999061-9
DIRECCION: AC 13 N.37-35
TELEFONO:
CIUDAD BOGOTÁ

FECHA: 11 / 9 / 2019
VENCIMIENTO: 11 / 10 / 2019
VENDEDOR: YECID ORTIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. BRUTO
2561	REFRIGERIO TIPO 3 (2561)	180.00	19.00	5,843.41	199,844.55	1,051,813.45
100028	REFRIGERIO TIPO 4 (100028)	180.00	19.00	6,007.55	205,458.18	1,081,358.82
1043	REFRIGERIO TIPO 6 (1043)	180.00	19.00	9,749.97	333,449.04	1,754,994.96
875	REFRIGERIO TIPO 7 (875)	150.00	0.00	1,953.27	0.00	292,991.00
				SUBTOTAL	738,751.77	4,181,158.23

VALOR BRUTO	4,181,158.23
IVA 19%	738,751.77
IVA 5%	0
RTE ICA	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL VENTA	4,919,910

ACEPTADO POR _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.CO / LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SE ENTIENDE COMO AUTORIZADA - FACTURA POR COMPUTADOR

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Entrega	REFRIGERIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD	PRODUCTOS ENTREGADOS	% IVA	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
15	REFRIGERIO TIPO 3: MANTECADA	17/08/2019	180	Mantecada Gaseosa 400 ml Manzana	19%	$ 5,843.41	$ 1,110.25	$ 6,953.66	$ 1,051,813.80	$ 199,844.62	$ 1,251,658.47
	REFRIGERIO TIPO 4: PALITO DE QUESO		180	Palito de Queso Gaseosa 400 ml Manzana	19%	$ 6,007.55	$ 1,141.43	$ 7,148.98	$ 1,081,359.00	$ 205,458.21	$ 1,286,817.21
	REFRIGERIO TIPO 6: SANDWICH ESPECIAL		180	Sandwich Especial Gaseosa 400 ml Chocolatina Jet	19%	$ 9,749.97	$ 1,852.49	$ 11,602.46	$ 1,754,994.60	$ 333,448.97	$ 2,088,443.57
	REFRIGERIO TIPO 7: BEBIDA/ BOTELLA DE AGUA		150	Botella de Agua 600 ml	0%	$ 1,953.27	$ 0.00	$ 1,953.27	$ 292,990.50	$ 0.00	$ 292,990.50
TOTAL EJECUTADO						$ 23,554.20	$ 4,104.18	$ 27,658.38	$ 4,181,157.90	$ 738,751.81	$ 4,919,909.71

JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS
NIT: 900250423

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Entrega	REFRIGERIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD	PRODUCTOS ENTREGADOS	% IVA	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
16	REFRIGERIO TIPO 6: SANDWICH ESPECIAL	25/08/2019	250	Sandwich Especial Gaseosa 400 ml Chocolatina Jet	19%	$ 9,749.97	$ 1,852.49	$ 11,602.46	$ 2,437,492.50	$ 463,123.58	$ 2,900,616.08
TOTAL EJECUTADO						$ 9,749.97	$ 1,852.49	$ 11,602.46	$ 2,437,492.50	$ 463,123.58	$ 2,900,616.08

JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS
NIT: 900250423

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Entrega	REFRIGERIO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD	PRODUCTOS ENTREGADOS	% IVA	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
14	REFRIGERIO TIPO 4: PALITO DE QUESO	8/08/2019	270	Palito de Queso Gaseosa 400 ml Manzana	19%	$ 6,007.55	$ 1,141.43	$ 7,148.98	$ 1,622,038.50	$ 308,187.32	$ 1,930,225
	REFRIGERIO TIPO 7: BEBIDA/ BOTELLA DE AGUA		270	Botella de Agua 600 ml	0%	$ 1,953.27	$ 0.00	$ 1,953.27	$ 527,382.90	$ 0.00	$ 527,382
TOTAL EJECUTADO						$ 7,960.82	$ 1,141.43	$ 9,102.25	$ 2,149,421.40	$ 308,187.32	$ 2,457,608

JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS
NIT: 900250423