COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 de Junio del 2024

LAPSO del 01/06/24_ al 30/06/24

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	CONTRATO N°052-ARC-CBNL04-2023
CONTRATISTA	:	LIZETH SABRINA DIAZ RAMOS
OBJETO DEL CONTRATO	:	ENTREGAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA DE 90 M2, UBICADO A 500 METROS DE LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS", DEL SERVICIO DE CAFETERIA, RESTAURANTE Y PRODUCTOS MISCELANEOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL	:	$ 16.723.085,64
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	**DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($16.723.085,64)** EXCLUIDO DE IVA E INCLUIDAS TODAS LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
SUPERVISOR INICIAL	:	TFLADM SIERRA CUADRADO LUZ MARINA
SUPERVISOR FINAL	:	TFLADM SIERRA CUADRADO LUZ MARINA

En la ciudad de San Andrés isla, a los cuatro (04) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 052-ARC-CBNL04-2023, representado legalmente por LIZETH SABRINA DIAZ RAMOS identificada con cedula No 40.992.082 de San Andres Isla y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia del contrato servicio de arrendamiento espacio en la BNL04, para el

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

funcionamiento de un servicio de cafetería, restaurante y productos misceláneos, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo "A", por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato No. 052-ARC-CBNL04-2023 y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. **OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   Entregar en calidad de arrendamiento un área de 90 m2, ubicado 500 metros de la Base Naval ARC "San Andrés", para el servicio de cafetería, restaurante y productos misceláneos, acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo "A".

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**
   (Relacione en el cuadro si existen contratos modificatorios, adiciones, reducciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones, apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato/convenio/orden de compra, de lo contrario obviarlo).

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. **VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:**
   (Favor indicar en letras y números el valor total del contrato/convenio/orden de compra en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
16.723.085,64	1.393.590,47	N/A	N/A	N/A	1.393.590,47

4. **GARANTIAS**

   N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	Enero-24	$ 1.393.590,47	N/A	N/A	N/A	N/A	$1.393.590,47	0	8%
PARCIAL	Febrero-24	$ 1.393.590,47	N/A	N/A	N/A	N/A	$1.393.591,00	0	17%
PARCIAL	Marzo-24	$ 1.393.590,47	N/A	N/A	N/A	N/A	$1.393.590,14	0	25%
PARCIAL	Abril-24	$ 1.393.590,74	N/A	N/A	N/A	N/A	$1.393.590,74	0	33%
PARCIAL	Mayo-24	$ 1.393.590,47	N/A	N/A	N/A	N/A	$1.393.590,47	0	42%
PARCIAL	junio-24	$ 1.393.590,47	N/A	N/A	N/A	N/A	$1.393.590,41	0	50%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	**N/A**

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO N°052-ARC-CBNL04-2023	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

(Relacione si se presentaron reducciones de lo contrario obviarlo)

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

OMITIDO

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente (actividades y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

ITEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ARRIENDO TIENDA COVE	50%	$ 8.361.542,76

OBSERVACIONES:

1. _____
2. _____
3. _____

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se recibió copia consignación valor arrendamiento mes de junio de 2024.
Se recibió copia listado de precios de los productos vendidos en el local

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la señora LIZETH SABRINA DIAZ, frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

1. Se anexa soporte de pago del mes de junio de 2024 (01) folio.
2. Se anexa planilla de pago aportes al sistema de seguridad social (02) folios.
3. Se anexa copia listado de precios de los productos vendidos en el local (12) folios.

MES	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	FECHA
ene-24	$ 1.393.590,47	$ 1.393.590,00	05/01/2024
feb-24	$ 1.393.590,47	$ 1.393.591,00	05/02/2024
mar-24	$ 1.393.590,47	$ 1.393.590,14	04/03/2024
abr-24	$ 1.393.590,47	$ 1.393.590,74	03/04/2024
may-24	$ 1.393.590,47	$ 1.393.590,47	04/05/2024
jun-24	$ 1.393.590,47	$ 1.393.590,41	05/06/2024
TOTAL	**$ 8.361.542,82**	**$ 8.361.542,76**	

Atentamente,

Teniente de Fragata LUZ MARINA SIERRA CUADRADO
Supervisor contrato N°052-ARC-CBNL04-2023.
C.C. 1.019.072.692 Bogotá D.C.
Base Naval ARC "San Andrés"
Luz.sierra@armada.mil.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40992082	LIZETH SABRINA DIAZ RAMOS		VIA SAN LUIS KM 27	5126995	sabrinadiaz25@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	05/06/2024	77679281	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

Este documento está clasificado como PRIVA por parte de Compensar Operador de Informa n

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	40992082	LIZETH SABRINA DIAZ RAMOS	VIA SAN LUIS KM 27	5126995	sabrinadiaz25@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	05/06/2024	77679281	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cólom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	40992082	DIAZ RAMOS LIZETH SABRINA	59	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 05/06/2024 Hora: 15:52:39
Jornada: Normal
Oficina: 2660
Terminal: CJ2660W101
Usuario: DWQ

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
BASE NAVAL SAN ANDRES
Cuenta Convenio: **********1059
Codigo Convenio: 01464288
No. Referencia 1:
40992082
No. Referencia 2:
40992082
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $1,393,590.41
Costo transaccion: $0.00
No. Transaccion: 640257
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
Numero Id: 40992082
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Papas margaritas	2.700
Papas onduladas	2.700
Doritos	2.800
Doritos flamín hot	2.800
Cheetos	2.500
Boliqueso	2.500
Natuchip verde y maduro	2.800
Choclitos	2.000
Detodito	3.500
Cheestrys	2.500
Popetas	2.500
Festival x4	1.200
Galleta Brinky x6	1.200
Ritz x4	1.500
Oreo x4	1.200
Cocosette x4	1.000
Cocosette Wafers	1.500
GTA. Ducales paqx3	700
GTA. Milo	1.200
GTA. Club social	1.200
GTA. Tosh	1.200
GTA. Saltinas	1.000

PRODUCTO	PRECIO DE VENTA
GTA. Ducal (taco)	2.800
Galleta Saltin (taco)	1.600
Choco Jet Copkies&cream	1.200
Chocolatina Jet	1.000
Chocolate Gol	1.600
Jumbo maní mini	1.000
Jumbo mani mediana	3.500
Chiclets peq	200
Chiclets caja grande	2.000
Trident	1.000
Huevo kínder joy	7.000
Milkway caramelo	5.500
Snickers	5.500
Chocolates M&M	5.000
Piazza Deleite	3.700
Maní la especial	2.800
Maní Moto normal y Limón	2.000
Gelatina Colanta	1.500

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Hit personal	**3.200**
Hit litro caja	**4.500**
Hit 1.5	**6.000**
Speed Lata	**2.000**
Pepsi 400ml	**2.800**
Manzana,uva,naranja, colombiana 400ml	**2.500**
Kola roman 400ml Quatro 400ml Sprite 400ml	**3.200**
Coca-Cola 400ml	**4.000**
Cola- Cola 1.5	**7.500**
Coca-Cola 3Litros	**12.500**
Kola roman,Quatro, Sprite 1.5	**7.000**
Gaseosa postobon 1 L	**3.500**
Pepsi 1.5L	**6.500**
Manzana 1.5L colombiana 1.5L	**6.000**
Pepsi 2.5L	**7.500**
Manzana 2.5L colombiana 2.5L	**7.000**
Pepsi 3L	**9.000**
Manzana 3L colombiana 3L	**8.500**
Jugo del valle 400ml	**2.000**
Jugo del valle 1.5	**4.500**
Jugo del valle 2.5L	**6.500**
Pony Malta Litro	**4.500**
Pony Malta 1.5L	**5.600**
Pony Malta Mini	**1.200**
Pony malta pet	**2.500**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
H2O Litro	**4.800**
H2O personal	**3.200**
Agua Cristal pet	**2.000**
Agua con gas Cristal	**2.500**
Agua Cristal Litro	**3.000**
Agua Cristal 3 Litros	**5.000**
Agua manantial Pet	**3.000**
Agua con gas mana	**3.500**
Mr. Te botella (vidrio)	**2.000**
Aloe Vera	**2.500**
Jugo Frutal	**3.000**
Agua saborizante	**2.800**
Ginger botella	**3.000**
Bretaña	**2.700**
Gatorade	**3.800**
Power	**4.000**
Hatsu te	**4.700**
Suero electrolit 625ml	**9.000**
Sparta lata	**2.000**
Canada dry	**2.700**
Tutti frutti 500ml	**1.200**
Smirnoff botella/lata	**9.000**
Four loko lata	**10.700**
Cuba libre mojito	**6.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Águila Negra/light poker (Lata)	**2.700**
Andina Light/dorada (botella)	**2.500**
Cerveza Sol (Lata)	**3.000**
Cerveza sol botella	**3.500**
Heineken (Lata)	**2.500**
Heineken botella	**3.500**
Aguardiente botella	**38.000**
Aguardiente limosina	**47.000**
Aguardiente media	**21.400**
Aguardiente garrafa	**89.700**
Ron caldas 8años 750ml	**63.700**
Ron caldas 8años 375ml	**35.800**
Ron Medellín 3años garrafa	**98.000**
Ron Medellín 3años 750ml	**36.000**
Ron Medellín 8años 375ml	**27.000**
Ron Medellín 8años 750ml	**57.500**
Buchanan's 12años 1L	**205.000**
Buchan select 15años 750ml	**205.800**
Buchanan's litro	**257.000**
Black and White bot	**35.000**
Black and White med	**20.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Blackandwhite botella	**39.000**
BlackandWhite garrafa	**94.000**
Blackandwhite litro	**49.000**
Red label litro	**82.000**
Red label 375ml	**31.500**
Tampico 240cc	**1.500**
Gomas grizzli paq	**2.500**
Gomas 100% vitamina C	**3.200**
Grizzli gomas colágeno	**3.200**
Gomas trolli paq	**1.600**
Brownie chocolate	**3.500**
Cereales x8 unid	**1.900**
Milo bolsa 100gr	**4.100**
Milo cajita 180ml	**3.400**
Milo sobre	**1.300**
Chocolisto sobre	**600**
Chocolisto 220g	**6.600**
Chocolisto tarro	**10.700**
Compota 113gr	**2.500**
Cerezas 125g	**5.800**
Duraznos 425g	**10.400**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Yogur Vaso	**3.500**
Yogur Bolsa peq	**2.200**
Súper boom	**3.900**
Bon yurt	**4.500**
Avena Bolsa 200ml canela	**2.200**
Frescoleche 200ml	**2.600**
Avena Litro (caja)	**7.300**
Avena Litro (bolsa)	**6.500**
Leche bolsa 200ml EN	**1.600**
Leche bolsa 400ml EN	**3.000**
Leche bolsa 400ml deslactosada	**3.000**
Leche litro bolsa	**6.400**
Leche litro bolsa deslactosada	**6.600**
Leche litro caja ENT	**7.700**
Leche litro caja DES	**7.900**
Leche polvo ENT 25gr	**1.400**
Avena en hojuelas quaker	**3.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Queso mozarella 180g	**7.500**
Queso mozarella 240g	**9.500**
Queso mozarella 380g	**15.000**
Queso costeño media libra	**9.700**
Queso costeño 1libra	**17.900**
Queso100 parmesano	**9.800**
Queso crema 230gr	**7.300**
Manteq dagusto barra	**2.400**
Matequilla rama 45g	**1.000**
Mantequilla rama 220g	**7.200**
Fécula de maíz 90g	**2.300**
Maicena 90g	**3.500**
Maicena colada sabores sobre	**1.600**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Azúcar 500g provi	**3.500**
Azúcar morena 500g prov	**3.800**
Sal refisal 500gr	**1.700**
Lentejas 500gr	**6.500**
Frijol 500g	**7.200**
Avja. Zenu 300g	**3.300**
Avja. Zhria 300g	**3.700**
Arroz Roa 500gr	**3.600**
Arroz flor H 500gr	**3.600**
Arroz flor H kilo	**7.400**
Maíz pira 250gr	**2.400**
Maíz pira 500gr	**5.000**
Harina maíz pan 500gr blanca	**4.000**
Harina maíz pan kilo blanca	**6.200**
Harina de trigo	**3.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Vaso papel 9onz (40UND)	**10.300**
Aceite riquísimo 250ml	**3.600**
Aceite riquisimo 500ml	**6.600**
Aceite riquísimo 1000ml	**11.500**
Servilleta familia	**2.300**
Servilleta nube	**4.300**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Chesterfield blue Boston 10UND	**7.000**
Chesterfield blue Boston 20UND	**14.000**
Marlboro Ice fusión 10UND	**8.500**
Marlboro Summer 10UND	**8.500**
Marlboro RED caja 10UND	**7.800**
Cigarrillo lucky strike 20und	**15.700**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Salchichón fino 225gr	**4.200**
Salchicha selec 450gr	**9.300**
Salchicha típica 225g	**6.000**
Salchicha americana paq	**11.200**
Chorizo ternera paquete	**17.100**
Chorizo dúo ternera	**4.200**
Jamón 450gr	**16.000**
Jamón 143gr	**5.700**
Salch. Lata zenu	**5.700**
Salch. Lata americana	**4.000**
Conchas PAN 250gr	**4.100**
Macarrones Doria	**4.200**
Spaghetti comarico 454g	**3.200**
Fideo comarico 250g	**2.400**
Choco.Corona25g	**6.00**
Café colcafe clásico 50g	**9.500**
Café colcafe clasic 1.5	**3.00**
Mermelada 90g	**2.000**
Mermelada 200g	**5.000**
Huevos x Unid	**1.000**
Anaquel de huevos	**28.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Mayonesa sobre	**2.000**
Salsa tomate sobre	**2.000**
Mostaneza 150gr	**3.000**
Salsa mostaza 150g	**2.000**
Mayonesa la constancia	**2.500**
Salsa queso 200gr	**7.200**
BBQ sweet 200g	**4.300**
Salsa dulce maíz 200gr	**5.500**
Salsa chipote 200g	**6.000**
Salsa showy 200gr	**7.000**
Vinagreta 200g	**5.000**
Vinagre blanco 230cc	**3.000**
Atún van camps aceite/agua 160gr	**8.000**
Lomo atún zen 160gr	**7.700**
Maíz tierno zenu	**6.700**
Maíz tierno zenu 425g	**9.800**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Chocorramo	**3.000**
Ponqué gala	**2.500**
Torta porción	**2.000**
Ponqué ramo x6 sabores	**10.200**
Ponqué ramo trad. Vainilla x6	**8.500**
Gansito	**2.500**
Halls pepa surtido	**2.00**
Maggi caldo gallina	**5.00**
Caldo ricostilla	**5.00**
Sazón salsita color	**50**
Sazón pimienta	**50.0**
Trisason Sazones	**50.0**
Suntea durazno y frutos rojos (sobre)	**1.500**
Panelada (sobre)	**1.600**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Chococono	**3.000**
Cacero	**2.000**
Artesanal	**2.900**
Polet	**5.500**
Bocato	**5.500**
Paleta jet	**4.000**
Paleta chocolisto	**2.000**
Paleta aloha mix	**2.500**
Vaso aloha	**4.000**
Paleta aloha limonada de coco	**2.500**
Paleta tosh	**3.200**
Helado galleta	**2.900**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Gorra pava	**42.000**
Porta gorro	**28.000**
Bolso para artículos de aseo	**17.000**
Driza para luto	**9.000**
Lutos marineros	**14.000**
Cinta blanca tela 70c	**1.000**
Tapa oído	**3.000**
Peinilla militar	**1.500**
Hilo pequeño	**2.500**
Hilo grande	**4.500**
Cinta caja 40m	**4.500**
Cinta caja 100m	**8.200**
Betún negro/cafe lata	**7.500**
Gorra azul doble laurel	**45.000**
Gorra azul con laurel	**41.000**
Gorra azul de trabajo	**39.000**
Gorra civil camuflada	**35.000**
Gorra civil de colores	**30.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Cinta de gorro duro	**9.000**
Mariposa gorro duro	**5.000**
Parche grado pecho	**8.000**
Parche grado brazo	**9.000**
Parche apellido	**9.000**
Parche ventanilla	**10.000**
Parche ventanilla espada	**12.000**
Parche puente	**7.000**
Parche heraldo	**8.000**
Parche escudo overol	**12.000**
Parche grado gorra	**5.500**
Parche brazo especialidad	**9.000**
Jineta buena cond 1y2 líneas	**4.000**
ineta buena cond 4y5 líneas	**8.000**
Chapa para reata	**7.000**
Reata x metro	**5.000**
Terminal de reata	**1.000**
Ligas trenzas	**10.000**
Pintura camuflaje	**9.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Camisa manga corta EST	**32.000**
Camisa manga larga EST	**36.000**
Camisa manga corta sin ES	**28.000**
Camisa manga larga sin Es	**30.000**
Guantes blancos	**8.500**
Medias gruesas	**12.000**
Medias delgadas	**7.000**
Pañuelo blanco peq	**6.500**
Pañuelo blanco gran	**8.000**
Bóxer caballero algodón	**18.000**
Bóxer caballero licra	**20.000**
Pañoletas pixeladas	**24.000**
Pasamontañas	**24.000**
Blondas	**5.500**
Pantalonetas	**32.000**
Uniforme deportivo Armada	**62.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Marranita	**16.000**
Cable IPhone	**16.000**
Cable V-8	**14.000**
Cable V-8 (caja)	**18.000**
Cable tipo C	**15.000**
Cable tipo C (caja)	**18.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Curitas x Und	**100**
Gastrofast 10ml	**3.700**
Vitamina C Mk	**6.00**
Duraflex forte Und	**3.300**
Duraflex espalda	**3.200**
Noraver Garg	**2.200**
Noraver gripa capsula	**3.200**
Acetaminofén	**5.00**
Alcohol MK 120ml	**3.000**
Repelente crema	**9.600**
Repelente spray	**18.300**
Repelente sobre	**4.800**
Algodón Mk 15g	**1.200**
Algodón MK MK 25g	**2.800**
Dolex forte	**2.000**
Alka seltzer x Unid	**2.200**
Advil ultra x unid	**3.500**
Advil max Und	**2.500**
Advil fem und	**2.500**
Advil multisintomas Und	**2.500**

tt

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Recolector coprológico	**7.00**
Recolector de orina	**7.00**
Bomfiest Lúa plus sobre	**4.200**
Sal de frutas plus	**3.800**
Noxpirine sinus	**1.200**
Dolex activo gel	**2.000**
Ibuprofeno 800mg	**1.000**
Dolex 500mg	**1.000**
Mieltertos sobre	**2.700**
Activo X menta sobre	**2.700**
Yodora tubo 12g	**3.600**
Papel higiénico nube M	**2.800**
Papel familia	**2.500**
Nosotras tampón x3	**3.900**
Toalla higiénica UND	**7.00**
Toalla higiénica kotex noct x10	**7.900**
Toalla higiénica nosotras noct	**8.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
3D deterg polvo 125g	**1.700**
3D deterg polvo 250g	**3.100**
3D deterg polvo 500g	**5.400**
3D deterg polvo 1kg	**9.800**
3D detreg liquido 240ml	**3.200**
Límpido regular 460ml	**2.300**
Límpido regular 1L	**6.500**
Aromatel 180ml	**1.900**
Aromatel 400ml	**3.000**
Suavitel sobre	**1.200**
Jabon rexona 120gr	**3.900**
abon lux 125gr	**3.700**
Jabon barra rey 300g	**4.200**
Jabon de coco 180g	**3.100**
Vel rosita jabón 180gr	**3.500**
Vanish en polvo sobre	**2.900**
Vanish liquido sobre	**3.000**
Trapero esp algodón	**13.400**
Lava platos AXION 235g	**3,900**

PRDUCTOS	PRECIO DE VENTA
Encendedores	**1.500**
Desod. balance duo sobre	**1.500**
Desod. Balance crema	**4.200**
Desod. Wild country	**8.000**
Desod. Yodora 12gr	**3.000**
Desod. Yodora 25gr	**6.900**
Cuchilla quatro schick	**4.200**
Cuchilla presto barba azul	**3.200**
Schick exacta	**1.600**
Cuchilla hoja schick x5	**2.000**
Cuchilla ultrabarba	**1.500**
Nutribela sobre 24ml	**1.400**
Shampoo sobre	**1.000**
Gel ego	**1.400**
Crema Dental fortident	**3.400**
Crema D Colgate triple A	**4.200**
Bloqueador sobre	**2.900**
Pila energizer AA	**6.400**
Pila energizer AAA	**6.400**
Pila AA económica	**3.000**
Pila AAA económica	**3.500**
Cepillo dental	**2.900**
Copitos	**4.200**
Cortaúñas pequeño	**2.500**
Cortaúñas grande	**3.500**
Tijera mini	**1.500**
Tijera cacha negra	**2.500**
Pega loca	**1.500**
Tapaboca	**1.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Bolsa regalo 3D grande	**9.500**
Bolsa de regalo Hom	**5.000**
Bolsa regalo 3D med	**6.500**
Bolsa regalo semi	**4.500**
Bolsa de regalo peq'	**1.800**
Bolsa de regalo med	**2.500**
Moño fácil mediano	**1.000**
Papel de regalo	**1.500**
Papel celofán colores	**1.500**
Papel tornasol	**2.000**
Papel Seda	**5.00**
Papel metalizado	**2.000**

PRODUCTOS	PRECIO DE VENTA
Foamy escarchado1/8 UND	**2.000**
Foamy liso 1/8 UND	**1.500**
Cartulina en 1/8 UND	**4.00**
Juego geométrico	**5.500**
Regla x Unid	**1.500**
Lapicero negro Unid	**1.200**
Lapicero rojo x Unid	**1,.200**
Lápiz negro x Unid	**1.000**
Lápiz rojo x Unid	**1.000**
Borrador x Unid	**1.000**
Sacapuntas x Unid	**6.00**
Liquidpaper/ corrector UND	**2.600**
Silicona barra delgada UND	**1.000**
Silicona barra gruesa UND	**1.500**
Sobres de lluvia UND	**2.500**
Tarjeta adhesiva	**2.00**