Medellín, 15 de julio de 2024.

Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Medellín

Asunto: Informe consolidado del suministro de insumos gastronómicos ejecutados para la cuarta entrega con fecha del día viernes 05 de julio de 2024 para el proceso público de Mínima Cuantía CMA-MC-21838-MC-067-2024

#	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
I337	SERVILLETA DE PAPEL DESECHABLE CUADRADA BLANCA PAQUETE X 100 UND	60,00	GR	4.498,20	269.892,00
I1650	CUCHARA * 20 UND	9,00	CC	52.479,00	472.311,00
I3582	SAL REFINADA X GR	5.000,00	GR	4,05	20.250,00
I3777	VINAGRE BLANCO X CC	6.000,00	GR	7,50	45.000,00
I3725	ACEITE GIRASOL X CC-CM	13.500,00	GR	23,99	323.865,00
I3659	AZUCAR COMUN X GR - CM	5.000,00	GR	7,50	37.500,00
I2625	ARROZ ROA X GR	2.000,00	GR	7,50	15.000,00
I2534	HUEVO AA X UND	12,00	GR	569,77	6.837,24
I1656	PIMIENTA X GR	500,00	GR	199,42	99.710,00
I3557	PIERNA DE CERDO X GR	2.500,00	GR	28,49	71.225,00
I693	QUESO CAMPESINO X GR	1.500,00	GR	46,49	69.735,00
I3799	QUESO PARMESANO RALLADO X GR-CM	2.150,00	ML	68,98	148.307,00
I1504	PLATO PANDO * 20 UND	10,00	GR	43.482,60	434.826,00
I769	PLATO POSTRE * 20 UND	11,00	GR	22.491,00	247.401,00
I1624	TENEDOR * 25 UND	60,00	GR	56.977,20	3.418.632,00
I5306	VASO CARTON 9 ONZ X 20 UND - JF	51,00	GR	16.493,40	841.163,40
I121	BOLSA ZIPLOC 15 X 25 CM X 100 UND	2,00	GR	43.482,60	86.965,20
I117	BOLSA ZIPLOC 30 X 38 CM X 100 UND	2,00	GR	52.479,00	104.958,00
	TOTAL				6.713.577,84

Resumen: Valor del contrato proceso CMA-MC-21838-MC-067-2024: **36.400.000**

Valor Ejecutado tercera entrega: **31.980.759,78**

FECHA DE ENTREGA	ESTADO	VALOR
14/06/2024	PAGADO	**15.034.753,69**
21/06/2024	PENDIENTE DE PAGO	**5.522.082,58**
28/06/2024	PENDIENTE DE PAGO	**4.710.345,67**
05/07/2024	PENDIENTE DE PAGO	**6.713.577,84**
TOTAL		**31.980.759,78**

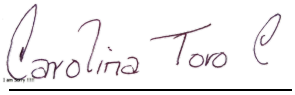
Valor no ejecutado: **4.419.240,22**

Nota: Como valor agregado se factura el Vinagre por un valor inferior a la oferta.

Como soporte de los insumos gastronómicos entregados se adjunta planillas en pdf de cada entrega, firmada por el profesional que recibió los insumos y recibo a satisfacción de los servicios prestados, mediante este informe.



Representante Legal

Firma de recibo a satisfacción Equipo de Seguridad Alimentaria: 

Fecha: 17 de julio de 2024



PROVEEDORA LA ISABELINA S.A.S
NIT 901.158.369-1
CR 51 12B SUR 47
Tel: (301) 6032640
Itagui - Colombia
isabelinasas@hotmail.com

Remisión
No. 1-16653

Señores	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA		
NIT	890.980.134-1	**Teléfono**	(604) 4445611
Dirección	CR 78 65 46	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha Elaboración	03/07/2024

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	I337	SERVILLETA DE PAPEL DESECHABLE CUADRADA BLANCA PAQUETE X 100 UND	60.00	3,780.00	19 %	226,800.00	269,892.00
2	I1650	CUCHARA * 20 UND	9.00	44,100.00	19 %	396,900.00	472,311.00
3	I3582	SAL REFINADA X GR	5,000.00	4.05	0 %	20,250.00	20,250.00
4	I3777	VINAGRE BLANCO X CC	6,000.00	6.30	19 %	37,815.13	45,000.00
5	I3725	ACEITE GIRASOL X CC-CM	13,500.00	20.16	19 %	272,155.46	323,865.00
6	I3659	AZUCAR COMUN X GR - CM	5,000.00	7.14	5 %	35,714.29	37,500.00
7	I2625	ARROZ ROA X GR	2,000.00	7.50	0 %	15,000.00	15,000.00
8	I2534	HUEVO AA X UND	12.00	569.77	0 %	6,837.24	6,837.24
9	I1656	PIMIENTA X GR	500.00	167.58	19 %	83,789.92	99,710.00
10	I3557	PIERNA DE CERDO X GR	2,500.00	28.49	0 %	71,225.00	71,225.00
11	I693	QUESO CAMPESINO X GR	1,500.00	46.49	0 %	69,735.00	69,735.00
12	I3799	QUESO PARMESANO RALLADO X GR-CM	2,150.00	57.97	19 %	124,627.73	148,307.00
13	I1504	PLATO PANDO * 20 UND	10.00	36,540.00	19 %	365,400.00	434,826.00
14	I769	PLATO POSTRE * 20 UND	11.00	18,900.00	19 %	207,900.00	247,401.00
15	I1624	TENEDOR * 25 UND	60.00	47,880.00	19 %	2,872,800.00	3,418,632.00
16	I5306	VASO CARTON 9 ONZ X 20 UND - JF	51.00	13,860.00	19 %	706,860.00	841,163.40
17	I121	BOLSA ZIPLOC 15 X 25 CM X 100 UND	2.00	36,540.00	19 %	73,080.00	86,965.20
18	I117	BOLSA ZIPLOC 30 X 38 CM X 100 UND	2.00	44,100.00	19 %	88,200.00	104,958.00

Observaciones:
ENTREGA: CARLOS JARAMILLO
PEDIDO # 4 TPG
SAN CRISTOBAL
BIENESTAR

Total Bruto	5,675,089.77
IVA 19%	1,036,702.36
IVA 5%	1,785.71
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,713,577.84

Entregado por: Carlos Jaramillo E

Recibido por: