SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARIA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.

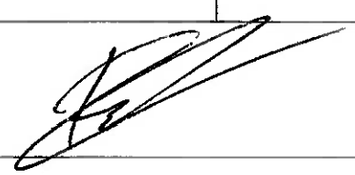
RICARDO ANDRES HERRERA JARAMILLO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO No. 4887-24 - CONTRATISTA: NELSON DAVID ARANGO, REMITE A LA SECRETARIA JURÍDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO: FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**NELSON DAVID ARANGO MONSALVE**	**No CONTRATO : 4887-24**
DETALLE:	**PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD:** ACTA PARCIAL ○ ACTA DE LIQUIDACIÓN ● OTRA: _____	

SECRETARIA JURÍDICA

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
		CUADRO REMISORIO FIRMADO EN ORIGINAL CUENTA DE COBRO FIRMADA EN ORIGINAL - FACTURA ELECTRONICA ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION, FIRMADA Y FECHADA EN ORIGINAL CD CON EVIDENCIAS O EVIDENCIAS EN FISICO

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:



RECIBIDO DE LA SECRETARIA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA OFICINA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
		CUADRO REMISORIO FIRMADO EN ORIGINAL CUENTA DE COBRO FIRMADA EN ORIGINAL - FACTURA ELECTRONICA ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION VISADA, FIRMADA Y FECHADA EN ORIGINAL CD CON EVIDENCIAS O EVIDENCIAS EN FISICO

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ **CUENTA DE COBRO**

○ **ACTA PARCIAL** **LIQUIDACIÓN** ○

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 4887-24

CONTRATO:	4887-24
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT.	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
C.C. No.	91.291.465 de Barrancabermeja
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**LA PINTA DISTRIBUIDORA**
NIT	91291465-1
DIRECCION	CALLE 49 Nº 5-60 Sector Comercial
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($84.000.000)
REGIMEN TRIBUTARIO	REGIMEN COMUN
DURACIÓN:	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, **Y/ o hasta agotar disponibilidad presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.**
SOPORTE PRESUPUESTAL	CDP No. 24-07579 de fecha 29 de Octubre de 2024
PLAN DE ADQUISICIONES	CEPAA No. 6779 de octubre 28 de 2024,
FECHA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINANCION	31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

En el Distrito de Barrancabermeja, en las instalaciones de la Subsecretaria de Gestión de Riesgos del Distrito de Barrancabermeja, se reunieron RICARDO ANDRES HERRERA JARAMILLO – SUBSECRETARIO DE GESTION DEL RIESGO, en calidad de supervisor del contrato y **NELSON DAVID ARANGO MONSALVE, identificado con la C.C. No. 91.291.465 de Barrancabermeja con Establecimiento de comercio: LA PINTA DISTRIBUIDORA NIT. 91291465-1** y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de ejecución del presente contrato de Compraventa, se suscribe la presente acta final y de liquidación:

CONSIDERANDO

1. Que el día 03 de diciembre de 2024 , se realizo aceptación de la oferta con el NELSON DAVID ARANGO MONSALVE, identificado con la C.C. No. 91.291.465 de Barrancabermeja con Establecimiento de comercio: LA PINTA DISTRIBUIDORA NIT. 91291465-1, cuyas condiciones se especifican en el encabezado de la presente acta.
2. Que el día 04 de diciembre de 2024, se suscribió el contrato electrónico a través de la plataforma del secop ii, con el NELSON DAVID ARANGO MONSALVE, identificado con la C.C. No. 91.291.465 de Barrancabermeja con Establecimiento de comercio: LA PINTA DISTRIBUIDORA NIT. 91291465-1,cuyas condiciones se especifican en el encabezado de la presente acta.
3. Que conforme al Art. 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 la Alcaldía Distrital verificó la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal así:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	VALOR
C.D.P.	24-07579	29 de Octubre de 2024	2.3-4503-1000-028-240132-2.3.2.02.02.06 Recursos Propios	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (84.000.000.00).
R.P.	24-10034	04 de diciembre de 2024	2.3-4503-1000-028-240132-2.3.2.02.02.06 Recursos Propios	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (84.000.000.00).

4. Que la Subsecretaría de gestión de riesgos distrital fijó como fecha de inicio para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato N° 4887-24, el día 10 de diciembre de 2024.

5. Que, de acuerdo al informe final ejecutado comprende desde el 23/12/2024 hasta 30/12/2024, el suscrito supervisor del contrato de compraventa No. 4887-24, señala que el operador cumplió a satisfacción con los alcances y obligaciones contractuales.

6. Que el desarrollo de la ejecución del contrato de compraventa Nº 4887- 24 en el **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** efectuada por el contratista, NELSON DAVID ARANGO MONSALVE, identificado con la C.C. No. 91.291.465 de Barrancabermeja con Establecimiento de comercio: LA PINTA DISTRUIBORA NIT. 91291465-1, ejecutado comprende desde el 23/12/2024 hasta 30/12/2024, por lo tanto, el pago del Acta final y de liquidación.

7. Se determina que el contratista (contrato modalidad bolsa a monto agotable), según la descripción que se relaciona a continuación:

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA ACTA PARCIAL 1	VALOR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS DE LEY E IVA) AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL 1	CANTIDAD EJECUTADA ACTA FINAL Y LIQUIDACION	VALOR TOTAL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION
1	**TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL**							
1.1	TRANSPORTE TERRESTRES	TRANSPORTE TERRESTRE, CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATÓN MODELO 2019 O SUPERIOR 4X4, CAPACIDAD MINIMA DE 4 PASAJEROS, CILINDRAJE MINIMO DE 1590 CC, DIRECCIÓN HIDRAULICA, EQUIPO DE CARRETERA VIGENTE, HERRAMIENTA NECESARIA Y BUEN ESTADO. DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SOAT VIGENTE, TECNICOMECANICA VIGENTE (SI REQUIERE) TARJETA DE PROPIEDAD, CONTRATO CON EMPRESA DE TRANSPORTE LEGAL Y VIGENTGE, POLIZAS Y AMPAROS VIGENTES, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY	DIA	0	$ 278.000	$ 0,00		
1.2	TRANSPORTE DE CARGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDIANTE VEHICULO TIPO TURBO DE MAXIMO 3 TONELADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS	DIA	0	$ 1.320.000	$ 0,00		

1.3	TRANSPORTE FLUVIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 100% DEDICADO Y CONTINUO, IDA Y REGRESO EN EMBARCACIÓN CON MOTOR FUERA DE BORDA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 10 PERSONAS, CON SUS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGURO, PATENTE DE NAVEGACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR AUTORIDAS FLUVIAL Y/O MARITIMA VIGENTE, PERMISO DE LOS TRIPULANTES, CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA Y MATRICULA, CERTIFICADO CON CARGA MAXIMA DE LA EMBARCACIÓN, DIARIO DE NAVEGACIÓN, MOTOR CON CAPACIDAD DE ACUERDO CON LA RUTA Y LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS AFLUENTES, BOMBA Y RECIPIENTE DE ACHIQUE, CHALECO SALVAVIDAS POR PERSONA EN BUEN ESTADO, REMOS DE EMERGENCIA, EXTINTOR DE INCENDIOS, KIT DE HERRAMIENTAS, BANDERA ROJA DE 40 X 60 CM, SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DEBERAN LLEVAR IZADA EN UN LUGAR VISIBLE LA BANDERA NACIONAL Y LA IDENTIFICACIÓN NUMERADA QUE SE DETERMINA EN LA LEY 1242 DE 2008. CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE LUCES Y SEÑALES DE NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL CODIGO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL, POLIZAS VIGENTES EXIGIDAS EN LOS REGLAMENTOS Y LA LEY, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL C∞ UMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY..	DIA	0	$ 2.070.412	$ 0,0		
SUBTOTAL TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL						**$**		
2	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**							
2.1	HIDRATACIÓN - BOLSA DE AGUA 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300 ML. INCLUIDO HIELO. TANQUE DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. (puesto en el sitio)	UNIDAD	1072	$ 1.433	$ 1.536.176	720	$ 1.031.760
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGUN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y DEBIDA FRIA DE 150 ML) KIT DE	UNIDAD	175	$ 14.833	$ 2.595.775	115	$ 1.705.795

		CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)						
2.3	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIENTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250 GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS) CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300 CC (JUGO DE FRUTAO GASEOSA) SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	224	$ 28.000	$ 6.272.000	96	$ 2.688.000
2.4	REFRIGERIO	REFRIGERIOS COMPUESTO POR UN SOLIDO DE CARNE O POLLO FR MINIMO 200 GR Y UN LIQUIDO MINIMO DE 200 ML EN CAJA TETRAPAK. EMPAQUE INDIVIDUAL MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	0	$ 11.033	$ 0,00	0	0
2.5	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR , UNA ENSALADA DE VERDURAS Y HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	146	$ 19.833	$ 2.895.618	83	$1.646.139
SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS						$ 13.299.569,00	0	$ 7.071.694
VALOR TOTAL ACTA PARCIAL 01 (PAGADA)						**$ 13.299.569,00**	**VALOR PRESENTE ACTA DE FINAL Y LIQUIDACION**	$ 7.071.694

8. PAGOS EFECTUADOS POR EL DISTRITO

PRESUPUESTO	**$84.000.000**
Valor Acta PARCIAL No. 1 (pagada)	**$13.299.569**
Valor Acta Final y de Liquidación **(Valor Total a pagar de la presente Acta)**	**$7.071.694**

9. Que, de acuerdo a la revisión detallada del ítem, se establece como valor ejecutado en el período comprendido entre e l23/12/2024 hasta 30/12/2024.

Valor del Contrato	**$84.000.000**	
Valor Acta PARCIAL No. 1 (pagada)		**$13.299.569,00**
Valor presente acta final y de liquidación		**$7.071.694**
Valor Pendiente por Ejecutar		**$63.628.737,00**
Sumas iguales	**$84.000.000**	**$84.000.000,00**

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	VALOR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS DE LEY E IVA) AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	**TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL**					
1.1	TRANSPORTE TERRESTRES	TRANSPORTE TERRESTRE, CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATÓN MODELO 2019 O SUPERIOR 4X4, CAPACIDAD MINIMA DE 4 PASAJEROS, CILINDRAJE MINIMO DE 1590 CC, DIRECCIÓN HIDRAULICA, EQUIPO DE CARRETERA VIGENTE, HERRAMIENTA NECESARIA Y BUEN ESTADO, DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SOAT VIGENTE, TECNICOMECANICA VIGENTE (SI REQUIERE) TARJETA DE PROPIEDAD, CONTRATO CON EMPRESA DE TRANSPORTE LEGAL Y VIGENTGE, POLIZAS Y AMPAROS VIGENTES, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY	DIA	0	$ 278.000	$ 0,00
1.2	TRANSPORTE DE CARGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDIANTE VEHICULO TIPO TURBO DE MAXIMO 3 TONELADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS	DIA	0	$ 1.320.000	$ 0,00
1.3	TRANSPORTE FLUVIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 100% DEDICADO Y CONTINUO, IDA Y REGRESO EN EMBARCACIÓN CON MOTOR FUERA DE BORDA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 10 PERSONAS, CON SUS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGURO, PATENTE DE NAVEGACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR AUTORIDAS FLUVIAL Y/O MARITIMA VIGENTE, PERMISO DE LOS TRIPULANTES, CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA Y MATRICULA, CERTIFICADO CON CARGA MAXIMA DE LA EMBARCACIÓN, DIARIO DE NAVEGACIÓN, MOTOR CON CAPACIDAD DE ACUERDO CON LA RUTA Y LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS AFLUENTES, BOMBA Y RECIPIENTE DE ACHIQUE, CHALECO SALVAVIDAS POR PERSONA EN BUEN ESTADO, REMOS DE EMERGENCIA, EXTINTOR DE INCENDIOS, KIT DE HERRAMIENTAS, BANDERA ROJA DE 40 X 60 CM, SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DEBERAN LLEVAR IZADA EN UN LUGAR VISIBLE LA BANDERA NACIONAL Y LA IDENTIFICACIÓN NUMERADA QUE SE DETERMINA EN LA LEY 1242 DE 2008. CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE LUCES Y SEÑALES DE NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL CODIGO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL, POLIZAS VIGENTES EXIGIDAS EN LOS REGLAMENTOS Y LA LEY, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY.	DIA	0	$ 2.070.412	$ 0,0
					SUBTOTAL TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL	**$ 0**
2	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**					
2.1	HIDRATACIÓN - BOLSA DE AGUA 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300 ML INCLUIDO HIELO. TANQUE DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. (puesto en el sitio)	UNIDAD	720	$ 1.433	$ 1.031.760
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGUN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y DEBIDA FRIA DE 150 ML) KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	115	$ 14.833	$ 1.705.795
2.3	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIENTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250 GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS) CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300 CC (JUGO DE FRUTAO GASEOSA) SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	96	$ 28.000	$ 2.688.000

2.4	REFRIGERIO	REFRIGERIOS COMPUESTO POR UN SOLIDO DE CARNE O POLLO FR MINIMO 200 GR Y UN LIQUIDO MINIMO DE 200 ML EN CAJA TETRAPAK. EMPAQUE INDIVIDUAL MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	0	$ 11.033	$ 0,00
2.5	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR , UNA ENSALADA DE VERDURAS Y HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	83	$ 19.833	$ 1.646.139
					SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 7.071.694
					VALOR TOTAL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	**$ 7.071.694**

VALOR NETO A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION: Por valor de **SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($7.071.694)**

10. BALANCE DEL CONTRATO

Valor del Contrato	**$84.000.000**	
Valor Acta PARCIAL No. 1 (pagada)		**$13.299.569,00**
Valor presente acta final y de liquidación		**$7.071.694**
Valor Pendiente por Ejecutar		**$63.628.737,00**
Sumas iguales	**$84.000.000**	**$84.000.000,00**

11. SALDO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Valor del Registro Presupuestal	**$84.000.000**	
Valor ejecutado		**$20.371.263,00**
Valor Pendiente por Ejecutar		**$63.628.737,00**
Sumas iguales	**$84.000.000**	**$84.000.000,00**

CONSTANCIAS: Los firmantes de la presente acta dejan las siguientes constancias:

1. La presente acta tomada como final y de liquidación, se expide para certificar el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo logistico No. 4887-2024 y para realizar el desembolso de acuerdo con el alcance del objeto desarrollado por el contratista, realizado en el período comprendido entre el 23/12/2024 hasta 30/12/2024

2. Que el CONTRATISTA anexa la factura respectiva por valor de **SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($7.071.694).**

3. para efectos de pago de la presente acta, se afectará por el valor total de la factura, esto es **SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($7.071.694)**..el siguiente rubro:

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION No. 1	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION 1

24-10034	04 de diciembre de 2024	2.3-4503-1000-028-240132-2.3.2.02.02.06 Recursos Propios	**$84.000.000**	**$7.071.694**	**$7.071.694**

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, 30 de diciembre de 2024

Por el Distrito

RICARDO ANDRES HERRERA JARAMILLO
Subsecretario de Gestión del Riesgo
Supervisor

El Contratista,

NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
Contratista

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO No. 4887-24
informe actividades técnico, administrativo y financiero
FINAL

CONTRATO:	4887-24
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT.	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
C.C. No.	91.291.465 de Barrancabermeja
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**LA PINTA DISTRIBUIDORA**
NIT	91291465-1
DIRECCION	CALLE 49 Nº 5-60 Sector Comercial
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($84.000.000)
REGIMEN TRIBUTARIO	REGIMEN COMUN
DURACIÓN:	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, **Y/ o hasta agotar disponibilidad presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.**
SOPORTE PRESUPUESTAL	CDP No. 24-07579 de fecha 29 de Octubre de 2024
PLAN DE ADQUISICIONES	CEPAA No. 6779 de octubre 28 de 2024,
FECHA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINANCION	31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Subsecretario de Gestión de Riesgos, en calidad de ordenador del gasto y supervisor del presente contrato, atendiendo los lineamientos de supervisión, administrativa, técnica y financiera, presento el siguiente informe de ejecución del servicio prestado que servirá como soporte para el pago del acta Final del contrato de prestación de servicios No. 4887-24.

SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA:

Que desde el día 03 de diciembre de 2024 , se realizó aceptación de la oferta con el NELSON DAVID ARANGO MONSALVE, identificado con la C.C. No. 91.291.465 de Barrancabermeja con Establecimiento de comercio: LA PINTA DISTRIBUIDORA NIT. 91291465-1, con el fin de garantizar la alimentación e hidratación para los miembros del SNGRD, entidades gubernamentales, no gubernamentales y voluntariado, de acuerdo a cada uno de las emergencias y / o desastres.

Por lo anterior el día el día 04 de diciembre de 2024, se suscribió el contrato electrónico a través de la plataforma del secop ii, con el NELSON DAVID ARANGO MONSALVE, identificado con la C.C. No. 91.291.465 de Barrancabermeja con Establecimiento de comercio: LA PINTA DISTRIBUIDORA NIT. 91291465-1.

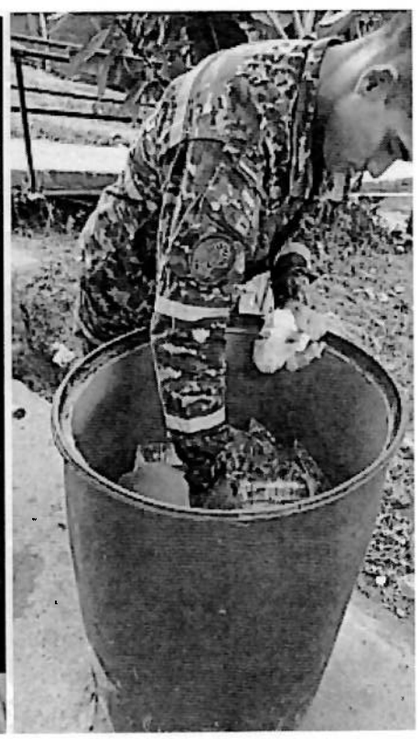
Que el día 10 de diciembre de 2024 se suscribió acta de inicio.

Que se realizó actividad de mitigación del riesgo en el Asentamiento la Bendición de Dios, Se iniciaron actividades con apoyo por parte de personal del Ejercito Nacional, en donde se realiza estabilización a través de sacos suelos como medida transitoria ante los procesos de

socavación de orilla de la quebrada Palmira a la altura de los asentamientos humanos: Sector Pozo 7 – Bendición de Dios.

Para cada una de estas actividades se requirió el apoyo de servicios logísticos de bebidas y hidratación:













Que el presupuesto de precios unitarios del contrato de apoyo logístico 4887-24, se surtió de acuerdo a la descripción del ítem y suministrado por el contratista de acuerdo a la necesidad del día y previa solicitud del supervisor del contrato para ser entregado en el sitio de la emergencia por el contratista (contrato modalidad bolsa a monto agotable)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	GLOBAL	1	$ 84.000.000

ÍTEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS DE LEY E IVA) AJUSTADO A LA DECENA
1. TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL					
1.1	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE, CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATÓN MODELO 2019 O SUPERIOR, 4X4, CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 PASAJEROS, CILINDRAJE MÍNIMO DE 1590 CC, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, EQUIPO DE CARRETERA VIGENTE, HERRAMIENTA NECESARIA Y BUEN ESTADO, DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SOAT VIGENTE, TÉCNICO MECÁNICA VIGENTE (SI REQUIERE), TARJETA DE PROPIEDAD, CONTRATO CON EMPRESA DE TRANSPORTE LEGAL Y VIGENTE, PÓLIZAS Y AMPAROS VIGENTES. INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY.	DÍA	1	$278.000
1.2	TRANSPORTE DE CARGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDIANTE VEHÍCULO TIPO TURBO DE MAXIMO 3 TONELADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS	DIA	1	$1.320.00

1.2	TRANSPORTE FLUVIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 100% DEDICADO Y CONTINUO, IDA Y REGRESO EN EMBARCACIÓN CON MOTOR FUERA DE BORDA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 10 PERSONAS, CON SUS RESPECTIVAS PÓLIZAS DE SEGURO, PATENTE DE NAVEGACION, DOCUMENTACION EXIGIDA POR AUTORIDAD FLUVIAL Y/O MARITIMA VIGENTE, PERMISO DE LOS TRIPULANTES, CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y MATRÍCULA, CERTIFICADO DE CARGA MÁXIMA DE LA EMBARCACIÓN, DIARIO DE NAVEGACIÓN, MOTOR CON CAPACIDAD DE ACUERDO. CON LA RUTA Y LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS AFLUENTES, BOMBA Y RECIPIENTE DE ACHIQUE, CHALECO SALVAVIDAS POR PERSONA EN BUEN ESTADO, REMOS DE EMERGENCIA, EXTINTOR DE INCENDIOS, KIT DE HERRAMIENTAS, BANDERA ROJA DE 40 X 60 CM, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, LOS MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DEBERÁN LLEVAR IZADA EN UN LUGAR VISIBLE LA BANDERA NACIONAL Y LA IDENTIFICACIÓN NUMERADA QUE SE DETERMINA EN LA LEY 1242 DE 2008, CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE LUCES Y SEÑALES DE NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL CÓDIGO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL, PÓLIZAS VIGENTES EXIGIDAS EN LOS REGLAMENTOS Y LA LEY. INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY.	DÍA	1	$2.070.412
2. ALIMENTOS Y BEBIDAS					
2.1	HIDRATACIÓN-BOLSA DE AGUA 300 ml	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300ML. INCLUIDO HIELO, TANQUE DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS,(puesto en el sitio)	UNIDAD	1	$1.433
2.2.	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGÚN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y BEBIDA FRÍA DE 150 ML). KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ,(puesto en el sitio).	UNIDAD	1	$14.833
2.3	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIENTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250GR, ENSALADA DE 80GR (VERDURAS Y HORTALIZAS), CEREAL (ARROZ) DE 80GR, UNA BEBIDA DE 300CC (JUGO DE FRUTA O GASEOSA). SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS,(puesto en el sitio)	UNIDAD	1	$28.000
2.4	REFRIGERIO	REFRIGERIOS COMPUESTO POR UN SOLIDO DE CARNE O POLLO DE MÍNIMO 200GR Y UN LIQUIDO MÍNIMO DE 200 ML EN CAJA TETRAPAK. EMPAQUE INDIVIDUAL. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS,(puesto en el sitio)	UNIDAD	1	$11.033
2.5	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR UNA ENSALADA DE VERDURAS U HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS,(puesto en el sitio)	UNIDAD	1	$19.833

Para la supervisión Técnica del contrato de prestación de servicios de apoyo logístico No. 4887-24, de acuerdo a los lineamientos para la ejecución del servicio, se desarrollaron las siguientes actividades:

a) Prestar el servicio de alimentación por catering e hidratación de acuerdo con las características descritas en las especificaciones técnicas y presupuesto oficial.
b) Prestar el servicios de transporte de conformidad con lo indicado en las especificaciones técnicas, ficha técnica, estudios previos y lo indicado por el supervisor.
c) Contar con la disponibilidad de los bienes requeridos para la realización de las diferentes actividades, transporte fluvial, terrestre, de carga acorde con las características descritas en la ficha técnica y presupuesto oficial.
d) Atender, recibir, tramitar y responder las sugerencias, quejas o reclamos presentados por el supervisor a cargo,
e) Cumplir con cada uno de los componentes relacionados en el presupuesto oficial y especificaciones técnicas y dentro del plazo establecido tal como lo establezca el supervisor del contrato.
f) Llevar a cabo informe técnico de la ejecución contractual en el cual se evidencia mediante registro fotográfico de todos y cada uno de los bienes a entregar en pro de la ejecución contractual.
g) Cumplir con los aspectos técnicos establecidos por la entidad.

h) Las demás que se consideren necesarias e inherentes a los procedimientos administrativos y legales en la ejecución del objeto contractual

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	VALOR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS DE LEY E IVA) AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	**TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL**					
1.1	TRANSPORTE TERRESTRES	TRANSPORTE TERRESTRE, CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATÓN MODELO 2019 O SUPERIOR 4X4, CAPACIDAD MINIMA DE 4 PASAJEROS, CILINDRAJE MINIMO DE 1590 CC, DIRECCIÓN HIDRAULICA, EQUIPO DE CARRETERA VIGENTE, HERRAMIENTA NECESARIA Y BUEN ESTADO. DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SOAT VIGENTE, TECNICOMECANICA VIGENTE (SI REQUIERE) TARJETA DE PROPIEDAD, CONTRATO CON EMPRESA DE TRANSPORTE LEGAL Y VIGENTGE, POLIZAS Y AMPAROS VIGENTES, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY	DIA	0	$ 278.000	$ 0,00
1.2	TRANSPORTE DE CARGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDIANTE VEHICULO TIPO TURBO DE MAXIMO 3 TONELADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS	DIA	0	$ 1.320.000	$ 0,00
1.3	TRANSPORTE FLUVIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 100% DEDICADO Y CONTINUO, IDA Y REGRESO EN EMBARCACIÓN CON MOTOR FUERA DE BORDA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 10 PERSONAS, CON SUS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGURO, PATENTE DE NAVEGACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR AUTORIDAS FLUVIAL Y/O MARITIMA VIGENTE, PERMISO DE LOS TRIPULANTES, CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA Y MATRICULA, CERTIFICADO CON CARGA MAXIMA DE LA EMBARCACIÓN, DIARIO DE NAVEGACIÓN, MOTOR CON CAPACIDAD DE ACUERDO CON LA RUTA Y LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS AFLUENTES, BOMBA Y RECIPIENTE DE ACHIQUE, CHALECO SALVAVIDAS POR PERSONA EN BUEN ESTADO, REMOS DE EMERGENCIA, EXTINTOR DE INCENDIOS, KIT DE HERRAMIENTAS, BANDERA ROJA DE 40 X 60 CM, SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DEBERAN LLEVAR IZADA EN UN LUGAR VISIBLE LA BANDERA NACIONAL Y LA IDENTIFICACIÓN NUMERADA QUE SE DETERMINA EN LA LEY 1242 DE 2008. CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE LUCES Y SEÑALES DE NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL CODIGO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL, POLIZAS VIGENTES EXIGIDAS EN LOS REGLAMENTOS Y LA LEY, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY.	DIA	0	$ 2.070.412	$ 0,0
					SUBTOTAL TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL	**$ 0**
2	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**					
2.1	HIDRATACIÓN - BOLSA DE AGUA 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300 ML. INCLUIDO HIELO. TANQUE DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. (puesto en el sitio)	UNIDAD	720	$ 1.433	$ 1.031.760
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGUN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y DEBIDA FRIA DE 150 ML) KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	115	$ 14.833	$ 1.705.795

2.3	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIENTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250 GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS) CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300 CC (JUGO DE FRUTAO GASEOSA) SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	96	$ 28.000	$ 2.688.000
2.4	REFRIGERIO	REFRIGERIOS COMPUESTO POR UN SOLIDO DE CARNE O POLLO FR MINIMO 200 GR Y UN LIQUIDO MINIMO DE 200 ML EN CAJA TETRAPAK. EMPAQUE INDIVIDUAL MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	0	$ 11.033	$ 0,00
2.5	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR , UNA ENSALADA DE VERDURAS Y HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	83	$ 19.833	$ 1.646.139
					SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 7.071.694
					VALOR TOTAL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	**$ 7.071.694**

CON RELACIÓN A LO ANTERIOR PODEMOS CONCLUIR QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS ALCANCES Y EL OBJETO DEL CONTRATO, FICHA TÉCNICA Y REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO No. 4887-24, POR LO QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO (APROBACION) DEL SERVICIO PRESTADO

SUPERVISION FINANCIERA- CONTABLE

Para la supervisión Financiera y contable del contrato de prestación de servicios de apoyo Logistico No. 4887-24, se tuvo en cuenta la supervisión administrativa, técnica y se desarrollaron las siguientes actividades:

- Revisión de soportes financieros y contables.
- Revisión de precios y valores por ítem o actividad.
- Cuadro resumen de ejecución y saldos del contrato a la fecha.
- Valor a pagar en el presente corte.

Se efectúo revisión de los soportes financieros y contables necesarios para la verificación del cumplimiento de las actividades en sus precios, cantidades y especificaciones técnicas.

En el siguiente cuadro de ejecución presupuestal se detalla la trazabilidad del contrato al corte del presente informe:

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	VALOR UNITARIO (INCLUYE IMPUESTOS DE LEY E IVA) AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	**TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL**					
1.1	TRANSPORTE TERRESTRES	TRANSPORTE TERRESTRE, CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATÓN MODELO 2019 O SUPERIOR 4X4, CAPACIDAD MINIMA DE 4 PASAJEROS, CILINDRAJE MINIMO DE 1590 CC, DIRECCIÓN HIDRAULICA, EQUIPO DE CARRETERA VIGENTE, HERRAMIENTA NECESARIA Y BUEN ESTADO. DOCUMENTACIÓN COMPLETA, SOAT VIGENTE, TECNICOMECANICA VIGENTE (SI REQUIERE) TARJETA DE PROPIEDAD, CONTRATO CON EMPRESA DE TRANSPORTE LEGAL Y VIGENTGE, POLIZAS Y AMPAROS VIGENTES, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY	DIA	0	$ 278.000	$ 0,00

1.2	TRANSPORTE DE CARGA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MEDIANTE VEHICULO TIPO TURBO DE MAXIMO 3 TONELADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS	DIA	0	$ 1.320.000	$ 0,00
1.3	TRANSPORTE FLUVIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL 100% DEDICADO Y CONTINUO, IDA Y REGRESO EN EMBARCACIÓN CON MOTOR FUERA DE BORDA, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 10 PERSONAS, CON SUS RESPECTIVAS POLIZAS DE SEGURO, PATENTE DE NAVEGACIÓN, DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR AUTORIDAS FLUVIAL Y/O MARITIMA VIGENTE, PERMISO DE LOS TRIPULANTES, CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TECNICA Y MATRICULA, CERTIFICADO CON CARGA MAXIMA DE LA EMBARCACIÓN, DIARIO DE NAVEGACIÓN, MOTOR CON CAPACIDAD DE ACUERDO CON LA RUTA Y LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD DE LOS AFLUENTES, BOMBA Y RECIPIENTE DE ACHIQUE, CHALECO SALVAVIDAS POR PERSONA EN BUEN ESTADO, REMOS DE EMERGENCIA, EXTINTOR DE INCENDIOS, KIT DE HERRAMIENTAS, BANDERA ROJA DE 40 X 60 CM, SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. LOS MEDIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DEBERAN LLEVAR IZADA EN UN LUGAR VISIBLE LA BANDERA NACIONAL Y LA IDENTIFICACIÓN NUMERADA QUE SE DETERMINA EN LA LEY 1242 DE 2008. CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE LUCES Y SEÑALES DE NAVEGACIÓN FLUVIAL DEL CODIGO DE NAVEGACIÓN FLUVIAL, POLIZAS VIGENTES EXIGIDAS EN LOS REGLAMENTOS Y LA LEY, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEY.	DIA	0	$ 2.070.412	$ 0,0
					SUBTOTAL TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL	**$ 0**
2	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**					
2.1	HIDRATACIÓN - BOLSA DE AGUA 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300 ML. INCLUIDO HIELO. TANQUE DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. (puesto en el sitio)	UNIDAD	720	$ 1.433	$ 1.031.760
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGUN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y DEBIDA FRIA DE 150 ML) KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	115	$ 14.833	$ 1.705.795
2.3	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIENTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250 GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS) CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300 CC (JUGO DE FRUTAO GASEOSA) SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	96	$ 28.000	$ 2.688.000
2.4	REFRIGERIO	REFRIGERIOS COMPUESTO POR UN SOLIDO DE CARNE O POLLO FR MINIMO 200 GR Y UN LIQUIDO MINIMO DE 200 ML EN CAJA TETRAPAK. EMPAQUE INDIVIDUAL MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	0	$ 11.033	$ 0,00
2.5	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR , UNA ENSALADA DE VERDURAS Y HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	83	$ 19.833	$ 1.646.139
					SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 7.071.694
					VALOR TOTAL ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION	**$ 7.071.694**

RELACION DE DESEMBOLSOS Y VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME

Valor del Contrato	**$84.000.000**	
Valor Acta PARCIAL No. 1 (pagada)		**$13.299.569,00**
Valor presente acta final y de		**$7.071.694**

liquidación		
Valor Pendiente por Ejecutar		**$63.628.737,00**
Sumas iguales	**$84.000.000**	**$84.000.000,00**

TOTAL, A PAGAR SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCEINTOA NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($7.071.694) incluido iva y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato

CONSTANCIAS

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta final, por ende, dejan las siguientes consideraciones de acuerdo a lo estipulado en el **contrato de prestación de servicios de apoyo logistico No. 4887-24**:

1. Que el Supervisor del contrato Subsecretario de Gestión de Riesgos de Distrito de Barrancabermeja, encuentra que se cumplió con todos los requisitos de ley, así como contractuales para dar trámite al pago final estipulado en el **contrato de prestación de servicios de apoyo logistico No. 4887-24**, conforme a la documentación aportada por el contratista, de acuerdo a los lineamientos de supervisión, administrativa, técnica y /o operativa y financiera, presento el siguiente informe de ejecución del servicio prestado y/o de los bienes entregados, presentados por el Contratista.
2. Que la presente acta final del **contrato de prestación de servicios de apoyo logístico No. 4887-24**, están incluidos todos los valores ejecutados.
3. Que el Subsecretario de Gestión de Riesgos, en ejercicio de su función de Supervisor del contrato **de prestación de servicios de apoyo logístico No. 4887-24** manifiesta que la NELSON DAVID ARANGO MONSALVE, identificado con la C.C. No. 91.291.465 de Barrancabermeja con Establecimiento de comercio: LA PINTA DISTRIBUIDORA NIT. 91291465-1, cumplió con una entrega final, según lo solicitado por los coordinadores de campo al supervisor del contrato.
4. Que el contratista, manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento de los alcances del contrato, son veraces y obedece a la verdad de la ejecución del contrato.
5. Que el Contratista presentó para el pago de la cuenta final del Contrato, los siguientes documentos: Certificado de Paz y Salvo de los pagos de aportes Parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR) y de la seguridad social del contratista
6. Que se autoriza el pago al contratista del acta Final del **contrato de prestación de servicios de apoyo logístico No. 4887-24**, por valor de **SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCEINTOA NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($7.071.694)** Que el presente desembolso se hace con cargo a los correspondientes Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	VALOR
C.D.P.	24-07579	29 de Octubre de 2024	2.3-4503-1000-028-240132-2.3.2.02.02.06 Recursos Propios	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (84.000.000.00).
R.P.	24-10034	04 de diciembre de 2024	2.3-4503-1000-028-240132-2.3.2.02.02.06 Recursos Propios	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (84.000.000.00).

7. Con el fin de garantizar el pago del acta final del **contrato de prestación de servicios de apoyo logístico No. 4887-24**, cuyo objeto consiste en "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**", solicito amablemente efectuar la causación y pago del acta en mención, teniendo en cuenta las fuentes de financiación y rubros, contenidos en los siguientes registros presupuestales:

NUMERO RP	FECHA	RUBRO	VALOR RP	VALOR A DESCONTAR POR ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION No. 1	ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION 1
24-10034	04 de diciembre de 2024	2.3-4503-1000-028-240132-2.3.2.02.02.06 Recursos Propios	**$84.000.000**	**$7.071.694**	**$7.071.694**

8. Que el CONTRATISTA anexa la factura respectiva por este concepto, por valor de **SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($7.071.694) y los costos directos e indirectos que ocasionen la ejecución del contrato**

En constancia y aprobación a los valores e ítems relacionados para el informe se firma, el 30 de Diciembre de 2024

RICARDO ANDRES HERRERA JARAMILLO
Subsecretario de Gestión del Riesgo

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 23 diciembre 2024 **Lugar:** Pozo siete

Solicitante:

Lugar de entrega: Pozo siete

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
Katherine Rojas C.	Paca de agua	10	Katherine Rojas C.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 23 diciembe 2024	**Lugar:** Pozo siete.
Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523 de 2012	
Solicitante:	
Lugar de entrega: Pozo siete.	

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
Katherine Rojas C.	Desayunos	5	Katherine Rojas C.
C. Henao Arego	Desayunos	15	
Patric Rivera.	Desayunos.	10	Patric Rive

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 23 diciembre 2024	**Lugar:** Pozo siete.
Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523 de 2012	
Solicitante:	
Lugar de entrega: Pozo siete.	

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
Katherine Rojas C.	Almuerzos	4	katherine rojas.
C3. Hernan Stuarty	Almuerzos	13	
Patricia Ruiz.	Almuerzos.	10	Patricia Ruiz.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 23 diciembre 2024	**Lugar:** Pozo siete
Solicitante:	
Lugar de entrega: Pozo siete	

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
Patri Rivera	cena	10	Patricia Rivera
C3. Hernan Anzo	cena	13	
Katherine Rojas C.	cena	4	Katherine Rojas C.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24
	FECHA: / PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 30-12-2024 **Lugar:**

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523 de 2012

Solicitante:

Lugar de entrega:

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
ana Melissa	Pacas Aqua	8.	ana Melissa.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 30-12-2024 **Lugar:**

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523 de 2012

Solicitante:

Lugar de entrega:

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
G3. Henao Arango D.	Desayunos	15	[signature]
ana Melissa	desayunos	10	ana Melissa R
Ramón Padilla Ruiz	Desayunos	3	[signature]

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 30-12-2024	Lugar:
Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523 de 2012	
Solicitante:	
Lugar de entrega:	

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
C3. Henao Arango D.	Almuerzo	15	
anc. Melissa	Almuerzo	10	anc. Melissa R.
Ramón Padilla Ruiz	Almuerzos	3	

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 30-12-2024 **Lugar:**

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523 de 2012

Solicitante:

Lugar de entrega:

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
C3. Henao Arango D.	cenas	15	[signature]
ana Melissa R.	cenas	10	ana Melissa R.
Ramón Padilla Ruiz	Cenas	3.	[signature]

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 26 diciembre 2024 **Lugar:** Pozo siete

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523

Solicitante:

Lugar de entrega: Pozo siete

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
[illegible]	Desayunos	13	[illegible]
[illegible]	Desayunos	10	[illegible]
Katherine Rojas C.	Desayunos	6	Katherine Rojas C.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 26 Diciembre 2024 **Lugar:** Pozo Siete

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523

Solicitante:

Lugar de entrega: Pozo siete.

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
C3. [illegible]	almuerzos	13	[firma]

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: Diciembre 26 2024 **Lugar:** Pozo Siete.

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523

Solicitante:

Lugar de entrega: Pozo siete

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
Katherine Rojas C.	Pacas de agua x20	10	Katherine Rojas C.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 27 diciembre **Lugar:** Pozo siete

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523

Solicitante:

Lugar de entrega: Pozo siete

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
Katherine Rojas C.	Pacas de agua x 20	8	Katherine Rojas C.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 27 diciembre 2024 **Lugar:** Pozo siete.

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523

Solicitante:

Lugar de entrega: Pozo siete.

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
CP. Cpalis Stiveen	Cena	13	[firma]
Katherine Rojas C	Cena	5	Katherine Rojas C.
Patri. Ru..	cena.	10.	Patri Ru..

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24
	FECHA: PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 27 diciembre 2024 **Lugar:** Pozo siete.

Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523

Solicitante:

Lugar de entrega:

QUIEN RECIBE	PRODUCTO	CANTIDAD	FIRMA
CP. Galvis Stiveen	Desayunos	13	[firma]
Katherine Rojas C.	Desayunos	15	Katherine Rojas C.

	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	
	ACTA DE ENTREGA – CONTRATO 4887-24	
	FECHA:	PRODUCTO A ENTREGAR:

Fecha: 27 diciembre 2024	Lugar: Pozo Siete		
Objeto: prestación de apoyo logístico en el marco de la ley 1523			
Solicitante:			
Lugar de entrega:			
QUIEN RECIBE	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**FIRMA**
Katherine Rojas C	Almuerzos	5	Katherine Rojas C.
Mauricio Montero M.	Almuerzos	10	[signature]
CP. Galvis Stiveen	Almuerzos	13	[signature]

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Barrancabermeja, 25 de julio de 2024

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Barrancabermeja
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco el siguiente producto en estado Activo:

Oficina Dueña : BARRANCABERMEJA
Número Cuenta : 306-260441-51
Tipo de Cuenta : CUENTA AHORROS
Clase Cuenta : PERSONAL
Nombre Corto : NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
N.I.T : 91291465
Estado Cuenta : ACTIVA

BANCOLOMBIA.
Barrancabermeja - Of. 496 Ivyana
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº

Marla Paola Ardila
Asesor pyme
Oficina Barrancabermeja 306
Barrancabermeja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento de crédito

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

LA PINTA DISTRIBUIDORA
LA MEJOR OPCIÓN EN PRECIO Y CALIDAD

NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
NIT 91.291.465-1
LA PINTA DISTRIBUIDORA
CALLE 49 No. 5-56/60 Sector Comercial
Tel: 3245197858
Barrancabermeja - Colombia
facturacion@lapintadistribuidora.com

Factura electrónica de venta
No. FAD 1226

Señores	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA		
NIT	890.201.900-6	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 10:46
Expedición	30/12/2024, 13:36
Vencimiento	30/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	% Desc.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	15975.00	ALMUERZO CORRIENTE	96.00	23,529.41	19 %	0 %	2,258,823.53	2,688,000.00
2	4515*	DESAYUNOS	115.00	12,464.71	19 %	0 %	1,433,441.18	1,705,795.00
3	5869	CENA	83.00	16,666.39	19 %	0 %	1,383,310.08	1,646,139.00
4	4857*	AGUA EN BOLSA	720.00	1,433.00	0 %	0 %	1,031,760.00	1,031,760.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones setenta y un mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 7,071,694.00

Total Bruto	6,107,334.79
IVA 19%	964,359.21
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	7,071,694.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075296280 aprobado en 20240718 prefijo FAD desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 99823895b7f6dae9e2f14d4f5da0b7f89e420f97ca643cc57fe30fe19c60d8fc73ac73bf8dc8294d25052c82cc37fd22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3

CONTRATISTA NELSON DAVID ARANGO MONSALVE 3

2. PAZ Y SALVO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 4

3. RUT DE 5

4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 6

5. INFORME FINANCIERO No. 2 7

6. INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 7

6.1. LUNES 22 DE DICIEMBRE 8

6.2. JUEVES 26 DE DICIEMBRE 9

6.3. VIERNES 27 DE DICIEMBRE 11

6.4. LUNES 30 DE DICIEMBRE 11

7. ANEXOS 14

7.1 COPIA ACTA DE INICIO 14

7.2 COPIA DEL CDP 15

7.3 COPIA DEL CEPAA 16

7.4 COPIA DEL RP 17

7.5 COPIA DE CONTRATO. 18

7.6 COPIA DEL MODIFICATORIO 19

7.7 COPIA DEL BANCO DE PROYECTOS 20

7.8 COPIA DEL ANEXO DE CONDICIONES 21

7.9 COPIA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 22

7.10 COPIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS 23

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO:	4887-24
CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT.	890.201.900 - 6
CONTRATISTA	NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
C.C. No.	91.291.465 de Barrancabermeja
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	**LA PINTA DISTRIBUIDORA**
NIT	91291465-1
DIRECCION	CALLE 49 Nº 5-60 Sector Comercial
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($84.000.000)
REGIMEN TRIBUTARIO	REGIMEN COMUN
DURACIÓN:	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, **Y/ o hasta agotar disponibilidad presupuestal contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.**
SOPORTE PRESUPUESTAL	CDP No. 24-07579 de fecha 29 de Octubre de 2024
PLAN DE ADQUISICIONES	CEPAA No. 6779 de octubre 28 de 2024,
FECHA DE INICIO	10 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINANCION	31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - (PERSONAS NATURALES)

Yo SELMIRA PEÑA ANGULO, identificado con C.C. No. 63.465.537 de Barrancabermeja, doy constancia que le señor NELSON DAVID ARANGO MONSALVE identificado con cedula de ciudadanía 91.291.465 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Así mismo aplico al Art. 114-1, siendo exonerado del pago de los aportes parafiscales, a favor del servicio nacional de aprendizaje SENA, del instituto colombiano de bienestar familiar ICBF

Dada en Barrancabermeja a los veintiseis (26) días del mes de Diciembre de 2024.

SELMIRA PEÑA ANGULO
C.C 63.465.537 de Barrancabermeja
Contadora profesional
T.P 148175-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORT
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91291465
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 49 NO 5 56 60 SECTOR COMERCIAL	TELÉFONO:	6021705
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7949625618	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1130080143

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 91291465	ARANGO MONSALVE NELSON DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	MIN001-ADRES	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	91291465	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91291465
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 49 NO 5 58 60 SECTOR COMERCIAL	TELÉFONO:	6021705
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			79504195688	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1130045523

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.054.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.054.000	$ 0	$ 1.054.000
SUBTOTALES:										$ 1.470.000	$ 0	$ 1.470.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 79.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 156.000
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 27.800
SUBTOTALES:													$ 367.600	$ 0	$ 0	$ 367.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 48.200	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 48.200
SUBTOTALES:									$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 48.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	8	$ 367.600	$ 0	$ 367.600
SUBTOTALES:			$ 367.600	$ 0	$ 367.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1021513142	RAMIREZ QUICENO NICOLAS MANUEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	91291465	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1096186133	CANAS LOPEZ JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	91291465	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1097162647	HERNANDEZ DELGADO ROSSY ANGELICA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	15																	230301-PORVENIR	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPS005-SANITAS S.A.	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 693.334	91291465	$ 3.700	16	$ 693.334	CCF38-CAFABA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098693006	VILLALBA MORALES KAREN JOHANA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	91291465	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098815065	CABALLERO SUAREZ KARINA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	91291465	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 28026419	PEÑA ANGULO YOLANDA EUCARIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	91291465	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91291465
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 49 NO 5 56 60 SECTOR COMERCIAL	TELÉFONO:	6021705
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7950419568			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1130045523

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 28970769	FARIDA BAENA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	15															230301-PORVENIR	16	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	$ 693.334	91291465	$ 3.700	16	$ 693.334	CCF38-CAFABA	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 63467496	PEREZ ARIAS NORALBI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	91291465	$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.253.400**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

5. INFORME FINANCIERO No. 2

2	ALIMENTOS Y BEBIDAS					
2.1	HIDRATACIÓN - BOLSA DE AGUA 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300 ML INCLUIDO HIELO. TANQUE DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. (puesto en el sitio)	UNIDAD	720	$1.433	$1.031.760
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGUN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y DEBIDA FRIA DE 150 ML) KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	115	$14.833	$1.705.795
2.3	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIENTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250 GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS) CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300 CC (JUGO DE FRUTAO GASEOSA) SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS, MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	96	$28.000	$2.688.000
2.5	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR , UNA ENSALADA DE VERDURAS Y HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	UNIDAD	83	$19.833	$1.646.139
					SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS	$7.071.694
					VALOR TOTAL PRIMERA ACTA	$7.071.694

Valor total en letras de la primera acta parcial del contrato 4887-24 corresponde a **SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($** 7.071.694)

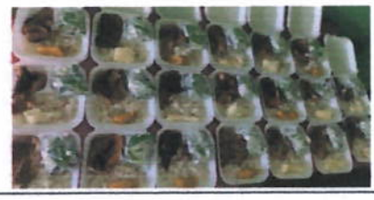
6. INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato 4887-24 cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DE LA LEY 1523 DE 2012 EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,** la Corporación Región y Desarrollo Territorial - Colombia Territorial I- realizó apoyo y gestión logística entre el 22 de Diciembre al 30 de Diciembre del presente año.

En el marco de la emergencia estos servicios logísticos fueron solicitados por el subsecretario de Gestión del Riesgo y Desastre de acuerdo a la necesidad del día y previa solicitud a la Corporación Región y Desarrollo Territorial --Colombia Territorial-, en el marco de garantizar y dar cumplimiento a la solicitud. A continuación, lo requerido y suministrado:

FECHA DE SOLICITUD	ITEM	BIEN Y/O SERVICIO
Lunes 22 de Diciembre	2.1	ALMUERZO CORRIENTE
	2.2	DESAYUNO
	2.3	HIDRATACION
	2.4	CENA CORRIENTE
Jueves 26 de Diciembre	2.1	ALMUERZO CORRIENTE
	2.2	DESAYUNO
	2.3	HIDRATACION
Viernes 27 de Diciembre	2.1	ALMUERZO CORRIENTE
	2.2	DESAYUNO
	2.3	CENA
	2.4	HIDRATACION
Lunes 30 de Diciembre	2.1	ALMUERZO CORRIENTE
	2.2	DESAYUNO
	2.3	CENA CORRIENTE
	2.4	HIDRATACION

6.1. LUNES 22 DE DICIEMBRE

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	EVIDENCIAS
2.1	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIEINTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS9, CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300CC (JUGO DE FRUTA O GASEOSA). SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS.(puesto en el sitio	27	 
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGÚN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y BEBIDA FRÍA DE 150 ML). KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	30	 

2.3	HIDRATACION BOLSA DE AGUA DE 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300ML. INCLUIDO TANQUES DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCION DE RESIDUOS. (puesto en el sitio)	200	 
2.4	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR UNA ENSALADA DE VERDURAS U HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	27	 

6.2. JUEVES 26 DE DICIEMBRE

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	EVIDENCIAS
2.1	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIEINTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS9, CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300CC (JUGO DE FRUTA O GASEOSA). SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS.(puesto en el sitio	13	 

				
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGÚN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y BEBIDA FRÍA DE 150 ML). KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	29	  
2.3	HIDRATACION BOLSA DE AGUA DE 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300ML. INCLUIDO TANQUES DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCION DE RESIDUOS. (puesto en el sitio	200	 

6.3. VIERNES 27 DE DICIEMBRE

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	EVIDENCIAS
2.1	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIEINTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS9, CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300CC (JUGO DE FRUTA O GASEOSA). SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS.(puesto en el sitio	28	 
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGÚN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y BEBIDA FRÍA DE 150 ML). KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	28	 
2.3	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR UNA ENSALADA DE VERDURAS U HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	28	 

2.4	HIDRATACION BOLSA DE AGUA DE 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300ML. INCLUIDO TANQUES DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCION DE RESIDUOS. (puesto en el sitio	160	 

6.4. LUNES 30 DE DICIEMBRE

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	EVIDENCIAS
2.1	ALMUERZO CORRIENTE	ALMUERZO CORRIEINTE COMPUESTO DE UNA CARNE ROJA O BLANCA DE 250GR, ENSALADA DE 80 GR (VERDURAS Y HORTALIZAS9, CEREAL (ARROZ) DE 80 GR, UNA BEBIDA DE 300CC (JUGO DE FRUTA O GASEOSA). SERVICIO INDIVIDUAL, KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS.(puesto en el sitio	28	 
2.2	DESAYUNO	DESAYUNO EJECUTIVO (HUEVOS AL GUSTO DE 100 GR, ACOMPAÑADO DE ALGÚN TIPO DE EMBUTIDO DE 25 GR, PORCIÓN DE CEREAL DE 45 GR, PORCIÓN DE FRUTA DE 100 GR, BEBIDA CALIENTE DE 100 ML Y BEBIDA FRÍA DE 150 ML). KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	28	 

2.3	CENA CORRIENTE	CENA CORRIENTE COMPUESTA POR UNA CARNE BLANCA O ROJA DE 250 GR UNA ENSALADA DE VERDURAS U HORTALIZAS DE 50 GR, CEREAL 30 GR, BEBIDA DE FRUTA O GASEOSA 250 ML KIT DE CUBIERTOS. MANEJO DE PROTOCOLOS EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (puesto en el sitio)	28	 
2.4	HIDRATACION BOLSA DE AGUA DE 300 ML	BOLSA DE AGUA POTABLE TRATADA DE 300ML. INCLUIDO TANQUES DE ENFRIAMIENTO Y RECOLECCION DE RESIDUOS. (puesto en el sitio	160	 

Cordialmente.

Cordialmente.

NELSON DAVID ARANGO MONSALVE
C.C 91.291.465
Rep. Legal