ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 110098

ORDEN DE PAGO : DF 100148-V
FECHA : nov-28/2024
BENEFICIARIO : GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 901022790-3
CONCEPTO : SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA
OBJETO : SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 05019 - 07/05/2024
REGISTRO : RP 060010 - 07/06/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.006.15	Desarrollar programas de ayudas humanitarias a jóvenes, mujeres, desplazados y victimas.	DF 100148	2.3.2.02.02.006.15	00	240102.12	02-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	11,108,938.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4103052 **Código BPIN:** 2022547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **11,108,938.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	4,200.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	12,148,510.59	2.00	243,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	12,148,510.59	1.00	121,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	12,148,510.59	2.00	243,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	12,148,510.59	4.00	486,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	131101.03	12,148,510.59	2.50	304,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	243627.01	12,148,510.59	0.40	49,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	130521.01	49,000.00	15.00	7,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	130562.01	49,000.00	15.00	7,000.00
D16	RETEIVA	243625.01	785,627.41	15.00	118,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	130588.05	12,148,510.59	2.00	243,000.00

TOTAL DESCUENTOS **1,825,200.00**

NETO A PAGAR **11,108,938.00**

MARCELA URREA PEÑARANDA
SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIC DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0395**

MUNICIPIO DE SARDINATA

Monto a debitar $
11.108.938,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

KBOD SAS

******0677**

Monto a acreditar $
11.108.938,00

Monto $
11.108.938,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	100148
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024547200013

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 100148

FECHA : oct-25/2024
A FAVOR DE : GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S NIT: 901022790-3 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 060010 -- jun-07/2024
TIPO : 02 - MINIMA CUANTIA Duración : 0
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.006.15	Desarrollar programas de ayudas humanitarias a jóvenes, mujeres, desplazados y victimas.	060010 - jun-07/2024	12,934,138.00

Fuente Recurso: 02-SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Producto MGA: 4103052 - SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE
Código BPIN: 2022547200013 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN EN LA VIGENCIA 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	4,200.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	12,148,510.59	2.0	243,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	12,148,510.59	1.0	121,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	12,148,510.59	2.0	243,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	12,148,510.59	4.0	486,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	12,148,510.59	2.5	304,000.00
D08	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO	12,148,510.59	0.4	49,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	49,000.00	15.0	7,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	49,000.00	15.0	7,000.00
D16	RETEIVA	785,627.41	15.0	118,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	12,148,510.59	2.0	243,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,825,200.00**
			TOTALES	**11,108,938.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : ONCE MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

Bancolombia

Mayo 2 de 2024

HACEMOS CONSTAR:

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
La ciudad.

Cordial saludo:

BANCOLOMBIA certifica que la empresa **GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS** identificado (a) con Nit **901.022.790-3**, es titular de los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Estado	Fecha de Apertura
CUENTA CORRIENTE	820-000006-77	Activo	2020/07/08

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono (097) 5834730 ext. 120, de la ciudad de Cúcuta, o en nuestra oficina ubicada en la dirección Avd. 0 #12 80 La Playa, en el momento que así lo estime conveniente.

Atentamente,

ALEXANDRA LEON DUARTE
Ejecutiva Pyme Of. Avd. Cero 820

Tiendas k

GEK Grupo Empresarial kbod S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
EK61-10
FECHA: 24/10/2024 09:07:52
FEC. VENCE: 23/11/2024
VAL. DIAN: 24/10/2024 09:08:59
FORMA PAGO: MULTIPLE

Resolución Autorizacion DIAN Nº 18764070743299 con Prefijo EK61 desde 1 hasta 10000 con vigencia desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026

GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S
NIT: 901.022.790-3
AV 7 6 89 BRR CALLEJON-CENTRO

Facturado por: JASMIN ADRIANA VERA SILVA

CUFE: 6e3c91387fdb0632e3e785128789f9d5d336676482be8b7709bbed47a9dde96be9ef6fc7851d5f61270a6288936d39a1

Razón social/Nombre: MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT: 800099263-8
Dirección: CLL 6 6 55 CENTRO 2DO PISO OFICINA DE VICTIMAS - Sardinata
Teléfonos:
Ciudad: Sardinata
Vendedor: GERENCIA COMERCIAL
Establecimiento: 0
Email: ALCALDIA@SARDINATA-NORTEDESANTANDER.COM.CO

1	200.0008	126.00	UND	ARROZ BLANCO BOLSA DE KILO	6,000.00	0	0	756,000.00
2	200.0009	21.00	UND	ACEITE VEGETAL BOTELLA DE 3 LITROS	26,890.76	0	19	564,705.96
3	200.0010	42.00	UND	HARINA DE MAÍZ BOLSA DE KILO	5,714.29	0	5	240,000.18
4	200.0011	42.00	UND	AVENA EN HOJUELA BOLSA DE 500 GR	6,190.48	0	5	260,000.16
5	200.0012	63.00	UND	AZÚCAR BLANCA BOLSA DE KILO	6,190.48	0	5	390,000.24
6	200.0013	42.00	UND	ESPAGUETIS BOLSA DE KILO	7,142.86	0	5	300,000.12
7	200.0014	42.00	UND	FIDEO BOLSA DE KILO	7,763.81	0	5	326,080.02
8	200.0015	42.00	UND	MACARRÓN BOLSA DE KILO	7,809.52	0	5	327,999.84
9	200.0016	42.00	UND	SAL BOLSA DE KILO	2,800.00	0	0	117,600.00
10	200.0017	21.00	UND	CAFÉ MOLIDO DE KILO	32,190.48	0	5	676,000.08
11	200.0018	105.00	UND	PANELA 400 GR	4,500.00	0	0	472,500.00
12	200.0019	63.00	UND	HARINA DE TRIGO BOLSA DE KILO	7,567.62	0	5	476,760.06
13	200.0020	84.00	UND	SARDINA ENLATADA EN SALSA DE TOMATE DE 425GR	11,000.00	0	0	924,000.00
14	200.0021	21.00	UND	FRIJOL BOLSA DE KILO	11,000.00	0	0	231,000.00
15	200.0023	21.00	UND	ARVEJA BOLSA DE KILO	5,300.00	0	0	111,300.00
16	200.0024	21.00	UND	LECHE EN POLVO DE 900GR	20,840.34	0	19	437,647.14
17	200.0025	42.00	UND	CREMA DENTAL TRIPLE ACCIÓN 100 ML	7,983.19	0	19	335,293.98
18	200.0026	84.00	UND	CEPILLO DENTAL	3,109.24	0	19	261,176.16
19	200.0027	126.00	UND	PAPEL HIGIÉNICO POR UNIDAD	2,130.25	0	19	268,411.50
20	200.0034	42.00	UND	JABÓN DE BAÑO EN BARRA 125 GR	2,100.84	0	19	88,235.28
21	200.0028	42.00	UND	JABÓN DE BARRA AZUL 450 GR	4,029.41	0	19	169,235.22
22	200.0029	42.00	UND	JABÓN EN POLVO BOLSA DE KILO	9,243.70	0	19	388,235.40
23	200.0030	21.00	UND	JABÓN EN CREMA PARA LOZA 500GR	7,563.03	0	19	158,823.63
24	200.0035	84.00	UND	MÁQUINA DE AFEITAR	3,684.03	0	19	309,458.52
25	200.0032	42.00	UND	CLORO BOTELLA DE LITRO	3,781 51	0	19	158,823.42
26	200.0033	21.00	UND	PAQUETE TOALLAS HIGIÉNICAS CON ALAS X 10 UNIDADES	8,571.43	0	5	180,000.03
27	200.0031	42.00	UND	DESODORANTE 30 GR	3,781.51	0	19	158,823.42
28	200.0185	14.00	UND	COMPONENTE ALOJAMIENTO	206,600.00	0	0	2,892,400.00
29	200.0022	21.00	UND	LENTEJA BOLSA DE KILO	8,000.00	0	0	168,000.00

Total items: 29

CREDITO CLIENTES 12,934,138.00

Entidad Perteneciente al Régimen Especial ZESE, Art. 268 - Ley 1955 de 2019; por tanto, No Aplicar Retención en la Fuente.
TEL: (57) 5830600 --- CÚCUTA - COLOMBIA
info@kbod.com.co --- www.kbod.com

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SARDINATA

ACTA DE PAGO

10851.

PAGO N° (01) DE (02)	N° PROCESO SECOP II: 5091270
PERIODO DE PAGO: 07/06/2024 hasta: 22/10/2024	VALOR PARA PAGAR
Desde: 07/06/2024 hasta: 22/10/2024	DOCE MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($12.934.138)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° MC-013- de 2024	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 07 DE JUNIO DE 2024.	FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2024	
CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS	NIT: 901.022.790-3	
CORREO: contratacion@kbod.com.co	TELÉFONO: 3214711619	
OBJETO: **SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANADER.**		
PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES	DESDE: 07 DE JUNIO DE 2024	HASTA: 07 DE DICIEMBRE DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 05018	FECHA DE EXPEDICION CDP 07/05/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 060010	FECHA DE EXPEDICION RP 07/06/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.006.15	VALOR DEL CONTRATO: $ 20.000.000	
FORMA DE PAGO: pagos parciales con certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del equipo por el supervisor del contrato, previa presentación de los documentos o actas que se requieran para tal fin y constancia de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor.		
VALOR PARA PAGAR: $12.934.138		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 820-000006-77		
TIPO DE CUENTA: Corriente	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
GARANTIAS N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 460-47- 994000075328	COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES –N/A	N° X DEL XX/XX/2024 - N/A	
CONCEPTO –N/A	VALOR O PLAZO - N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA) N/A	RP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA) N/A	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO N/A	NUEVO PLAZO DE EJECUCION (SI APLICA) N/A	

2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X__ NO ____.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO __X__
b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS
NIT: 901.022.790-3
CORREO ELECTRONICO: contratacion@kbod.com.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO con cédula de ciudadanía, en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

10851.

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL

PAGO N° (01) DE (02)	N° PROCESO SECOP II: 5091270
FECHA DEL REPORTE: 22-10-2024	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO
Periodo del reporte: 07/06/2024 hasta: 22/10/2024	VALOR PARA PAGAR: DOCE MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($12.934.138)

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° MC-013-2024	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 07 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2024
NOMBRE CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS	NIT: 901.022.790-3
CORREO: contratacion@kbod.com.co	TELÉFONO: 3214711619
OBJETO: **SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANADER.**	
PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES	
DESDE: 07 DE JUNIO DE 2024	HASTA: 07 DE DICIEMBRE DE 2024

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Los bienes a suministrar deben ser oportunos, efectivos y cumplir con todos los requerimientos técnicos exigidos, garantizando la calidad e inocuidad (cuando aplique) de estos.	Se llevó a cabo la entrega de los kits de alimentación, aseo y entrega del componente de alojamiento, en excelentes condiciones y tiempos según lo acordado con el supervisor.
2. Dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto contractual, de conformidad con la propuesta presentada.	Se realizó entrega de los elementos cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas correspondientes en el contrato y su objeto.
3. Realizar la entrega, dentro del plazo y las condiciones que le indique el Municipio a través del Supervisor del contrato.	Se mantuvo comunicación constante y efectiva con el supervisor para la solicitud, respuesta y entrega de los elementos pertinentes para la ejecución efectiva del contrato.

10. Realizar la entrega oportuna de los bienes requeridos por la Entidad para brindar ayuda humanitaria inmediata a las víctimas de desplazamiento forzado que cuentan con el debido FUD de la declaración	Se realizó la entrega oportuna de los siguientes elementos comprendidos en los siguientes días y cantidades: 20/06/2024 - 6 kits de mercado y aseo 05/07/2024- 1 kit de mercado y aseo; 13/08/2024- 1 kit de mercado y aseo; 23/08/2024 – 1 kit de mercado y aseo y 1 componente de alojamiento; 09/09/2024-1 kit de mercado y aseo y 1 componente de alojamiento; 02/10/2024 -1 componente de alojamiento; 03/10/2024 – 1 kit de mercado y aseo y 1 componente de alojamiento 04/10/2024 (4) kit de mercado y aseo y 4 componente de alojamiento 04/10/2024 (3) kit de mercado y aseo y 3 componente de alojamiento 07/10/2024 – 3 kits de mercado y aseo y 3 componentes de alojamiento.
11. Garantizar que los alimentos suministrados en desarrollo del contrato sean de primera calidad, que se entreguen debidamente empacados, y que cumplan con las especificaciones técnicas del contrato y de conformidad con los requerimientos que realice el supervisor designado	Se aportaron los kits correspondientes en el empaque solicitado por el supervisor, cada elemento contaba con las especificaciones técnicas planteadas en la oferta y excelente calidad.
12. Realizar la entrega de los suministros solicitados, con observancia de las normas de higiene y salubridad vigentes.	Se realizó el suministro/ entrega de los elementos en excelentes condiciones según las normas de higiene y salubridad vigentes.
13. El contratista se obliga a hacer las entregas de los suministros por empaques individuales según el tipo de kit (alimentos o aseo).	Se realizó la entrega de los kits según el empaquetado solicitado por el supervisor designado.
14. Presentar informes de la entrega de los suministros de alimentación y aseo, como se indica en las especificaciones técnicas, al	Se realizaron actas de entrega por parte del contratista de los elementos dispuestos a la Entidad , suministros que contaban con las especificaciones técnicas correspondientes y revisados por parte del personal designado para su autorización en cada entrega.





SARDINATA

pdet

ACTA N° ____
AUXILIO DE ALOJAMIENTO

FECHA 4 de octubre del 2024

Según la Ley 1448 del 2011 en los artículos 47 y 64 NE 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado en su medio ambiente en establecimientos temporales con que son las administraciones locales los primeros en atender estos ayudas humanitarias inmediatas.

Por lo anterior se hace entrega de la atención humanitaria inmediata por parte de la alcaldía Municipal de Sardinata a Dalia Marlen Cristal Yañez identificado (a) con cedula N° 1093753993 Sardinata. La suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) en efectivo, el cual se entrega por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO – ATENTADOS TERRORISTAS, en base en su declaración en núcleo familiar.

Teniendo en cuenta que la Unidad declaro Auxilio Alojamiento de un DESPLAZAMIENTO FORZADO – ATENTADOS TERRORISTAS – DESPLAZAMIENTOS, para la permanencia municipio de asentamiento, copia de N° FUD-0000188183, el cual se presenta Usuaria los veias las Veredas Municipio de Sardinata Norte de Santander, número de contacto de teléfono 3209753813 a Palacio Municipal de Victimas, nuestra Visita domiciliaria con el fin de verificar el grado de vulnerabilidad de Dalia Marlen (Cristal) Yañez, donde se entrega la atención humanitaria inmediata dentro del marco de la Ley 1448 de 2011

Observaciones:
Auxilio del 02 octubre/2024 en la Vda La Meza Asi recomienda la Unidad - Retorno al Predio la Meza - Declara el 4 octubre -2024

En constancia de la entrega firma

Dalia Marlen Cristal Yañez
C.C. 1093753993

LUISA FERNANDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Profesional Enlace Victimas
Delegada Municipal de Victimas

Bancolombia

Empresa: GRUPO EMPRESARIAL KDO
NIT: 901022740
Pago de grupo: PAGO A PROVEEDORES

Número del pago: BANSINATA0219824
Secuencia: 01
Número de cuenta a debitar: 63600000677

Fecha: 03-10-2024 Hora: 08:19:45
Fecha de Generacion: 03-10-2024

Fecha de envio del pago: 03-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2024

Impresa por: KARINA VILLAMIZAR

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: $200.000,00	Valor Registros Procesados: $200.000,00	Valor Registros Rechazados: $0,00	Valor Registros Pendientes: $0,00

Tiendas k

GEK Grupo Empresarial kbod S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
EK61-10
FECHA: 24/10/2024 09:07:52
FEC. VENCE: 23/11/2024
VAL. DIAN: 24/10/2024 09:08:59
FORMA PAGO: MULTIPLE

Resolución Autorizacion DIAN Nº 18764070743299 con Prefijo EK61 desde 1 hasta 10000 con vigencia desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026

GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S
NIT: 901.022.790-3
AV 7 6 89 BRR CALLEJON-CENTRO

Facturado por: JASMIN ADRIANA VERA SILVA

CUFE: 6e3c91387fdb0632e3e785128789f9d5d336676482ba8b7709bbed47a9ade96be9ef6fc7851d5f61270a6288936d39a1

Razón social/Nombre: MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT: 800099263-8
Dirección: CLL 6 6 55 CENTRO 2DO PISO OFICINA DE VICTIMAS - Sardinata
Teléfonos:
Ciudad: Sardinata
Vendedor: GERENCIA COMERCIAL
Establecimiento: 0
Email: ALCALDIA@SARDINATA-NORTEDESANTANDER.COM.CO

1	200.0008	126.00	UND	ARROZ BLANCO BOLSA DE KILO	6,000.00	0	0	756,000.00
2	200.0009	21.00	UND	ACEITE VEGETAL BOTELLA DE 3 LITROS	26,890.76	0	19	564,705.96
3	200.0010	42.00	UND	HARINA DE MAÍZ BOLSA DE KILO	5,714.29	0	5	240,000.18
4	200.0011	42.00	UND	AVENA EN HOJUELA BOLSA DE 500 GR	6,190.48	0	5	260,000.16
5	200.0012	63.00	UND	AZÚCAR BLANCA BOLSA DE KILO	6,190.48	0	5	390,000.24
6	200.0013	42.00	UND	ESPAGUETIS BOLSA DE KILO	7,142.86	0	5	300,000.12
7	200.0014	42.00	UND	FIDEO BOLSA DE KILO	7,763.81	0	5	326,080.02
8	200.0015	42.00	UND	MACARRÓN BOLSA DE KILO	7,809.52	0	5	327,999.84
9	200.0016	42.00	UND	SAL BOLSA DE KILO	2,800.00	0	0	117,600.00
10	200.0017	21.00	UND	CAFÉ MOLIDO DE KILO	32,190.48	0	5	676,000.08
11	200.0018	105.00	UND	PANELA 400 GR	4,500.00	0	0	472,500.00
12	200.0019	63.00	UND	HARINA DE TRIGO BOLSA DE KILO	7,567.62	0	5	476,760.06
13	200.0020	84.00	UND	SARDINA ENLATADA EN SALSA DE TOMATE DE 425GR	11,000.00	0	0	924,000.00
14	200.0021	21.00	UND	FRIJOL BOLSA DE KILO	11,000.00	0	0	231,000.00
15	200.0023	21.00	UND	ARVEJA BOLSA DE KILO	5,300.00	0	0	111,300.00
16	200.0024	21.00	UND	LECHE EN POLVO DE 900GR	20,840.34	0	19	437,647.14
17	200.0025	42.00	UND	CREMA DENTAL TRIPLE ACCIÓN 100 ML	7,983.19	0	19	335,293.98
18	200.0026	84.00	UND	CEPILLO DENTAL	3,109.24	0	19	261,176.16
19	200.0027	126.00	UND	PAPEL HIGIÉNICO POR UNIDAD	2,130.25	0	19	268,411.50
20	200.0034	42.00	UND	JABÓN DE BAÑO EN BARRA 125 GR	2,100.84	0	19	88,235.28
21	200.0028	42.00	UND	JABON DE BARRA AZUL 450 GR	4,029.41	0	19	169,235.22
22	200.0029	42.00	UND	JABÓN EN POLVO BOLSA DE KILO	9,243.70	0	19	388,235.40
23	200.0030	21.00	UND	JABÓN EN CREMA PARA LOZA 500GR	7,563.03	0	19	158,823.63
24	200.0035	84.00	UND	MÁQUINA DE AFEITAR	3,684.03	0	19	309,458.52
25	200.0032	42.00	UND	CLORO BOTELLA DE LITRO	3,781.51	0	19	158,823.42
26	200.0033	21.00	UND	PAQUETE TOALLAS HIGIÉNICAS CON ALAS X 10 UNIDADES	8,571.43	0	5	180,000.03
27	200.0031	42.00	UND	DESODORANTE 30 GR	3,781.51	0	19	158,823.42
28	200.0185	14.00	UND	COMPONENTE ALOJAMIENTO	206,600.00	0	0	2,892,400.00
29	200.0022	21.00	UND	LENTEJA BOLSA DE KILO	8,000.00	0	0	168,000.00

Total items: 29

CREDITO CLIENTES 12,934,138.00

Entidad Perteneciente al Régimen Especial ZESE, Art. 268 - Ley 1955 de 2019; por tanto, No Aplicar Retención en la Fuente.
TEL: (57) 5830600 --- CUCUTA - COLOMBIA
info@kbod.com.co --- www.kbod.com

ORIGINAL Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1









ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO, secretaria de Gobierno, en calidad del supervisor del contrato AMSAR- MC-013-2024 2024, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 07/06/2024, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 22 días del mes de octubre de 2024,

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO
CÉDULA: 1.098.664.745 de Bucaramanga

GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS
NIT: 901.022.790-3
CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022790	3	GRUPO EMPRESARIAL KBOB S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a 1e 37	CUCUTA NORTE DE SANTANDER	5748432	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-07	8413111184	947x253956	E	2024/07/22	2024/08/13	BANCO DE BOGOTA	22	$5,944,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (17 Afiliados)						$23,682,138	$3,789,600			$23,682,138	$945,900			$23,826,581	$951,700			$23,682,138	$160,400	0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)						$23,682,138	$3,789,600			$23,682,138	$945,900			$23,826,581	$951,700			$23,682,138	$160,400		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (16 Afiliados)						$22,382,138	$3,581,600			$22,382,138	$893,900			$22,526,581	$899,700			$22,382,138	$151,600		$0	$0
1	PT	16466535	BOLIVAR SIMON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EMS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
2	CC	1004912018	CUADROS MARTIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS034	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
3	CC	60331298	DELGADILLO ANGELA	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,800	30	$0	$0
4	CC	1090451547	DELGADO EDUARD	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$10,400	30	$0	$0
5	CC	1004245605	DIAZ KARINA	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF37	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$17,600	30	$0	$0
6	PT	4996446	GUEDEZ DENLYS	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF37	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$8,600	29	$0	$0
7	PT	4996446	GUEDEZ DENLYS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF37	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
8	PT	1433060	HERNANDEZ LEONELA	230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF37	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
9	PT	1433060	HERNANDEZ LEONELA	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF37	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$0,700	25	$0	$0
10	CC	1090477969	LAGUNA CAMILA	230301	22	$951,334	$152,200	EPS041	22	$951,334	$38,100	CCF37	22	$1,047,778	$41,900	14-11	22	$951,334	$5,000	22	$0	$0
11	CC	1090226160	MEJICIA DIEGO	230301	28	$1,347,134	$215,600	EPS008	28	$1,347,134	$53,700	CCF37	28	$1,347,134	$53,700	14-11	28	$1,347,134	$9,100	28	$0	$0
12	CC	1090226160	MEJICIA DIEGO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF37	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
13	CC	1004867214	ORTIZ CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC50	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$10,200	30	$0	$0
14	CC	1090439109	PEÑARANDA LISETH	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
15	CC	37371527	RAMIREZ YOLAND	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$9,800	30	$0	$0
16	PT	4915995	ROMERO FRANK	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,000	30	$0	$0
17	CC	1090445574	SERRANO INGRID	230301	2	$86,667	$13,900	CCFC50	2	$86,667	$3,500	CCF37	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
18	CC	1090445574	SERRANO INGRID	230301	28	$1,213,334	$194,200	CCFC50	28	$1,213,334	$48,600	CCF37	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$8,400	28	$0	$0
19	CC	1014033184	VILLA JASMIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
20	CC	88154270	VIVAS MARTIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	epc023	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$8,800		$0	$0
21	CC	88241654	URIBE VERGAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
Total Afiliados(17)						$23,682,138	$3,789,600			$23,682,138	$945,900			$23,826,581	$951,700			$23,682,138	$160,400		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Enviar por SENA e ICBF
NIT 901022[illegible]	3	GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S	B MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a 1e 37	C/CUTA NORTE DE SANTANDER	5744432	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	[illegible]	9471253556	E	2024-07-22	2024-08-13	BANCO DE BOGOTA	21	11 944 400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,789,600	$62,400	$0	$3,852,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$704,000	$11,600	$0	$715,600
PORVENIR	230301	800,224,808	6	13	$2,933,000	$48,200	$0	$2,981,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$152,600	$2,600	$0	$155,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$160,400	$2,700	$0	$163,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$160,400	$2,700	$0	$163,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$951,700	$15,700	$0	$967,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	17	$951,700	$15,700	$0	$967,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$945,900	$16,000	$0	$961,900
COMFADRIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$104,100	$1,800	$0	$105,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,200	$1,000	$0	$58,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$1,800	$0	$105,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MM002	901,037,916	1	1	$52,000	$900	$0	$52,900
NUEVA E.P.S	EPS037	900,156,264	2	7	$414,400	$6,900	$0	$421,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$158,200	$2,600	$0	$160,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$56,000	$1,000	$0	$57,000
TOTAL				17	$5,847,600	$96,800	$0	$5,944,400

Grupo Empresarial kbod S.A.S.
NIT: 901022790-3

Tiendas k

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, CRISTIAN ANDRÉS BUENO MURILLO, identificado con CC N.°. 1.028.028.564, y con Tarjeta Profesional No. 292077-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de REVISOR FISCAL de GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S, identificado con Nit 901022790-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros del establecimiento, certifico el pago de los aportes realizados por la empresa durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Dada en San José de Cúcuta a los 22 días del mes de Octubre del 2024.

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
CRISTIAN ANDRÉS BUENO MURILLO
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.028.028.564
T.P. N° 292077-T

KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO
GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS
REPRESENTANTE LEGAL

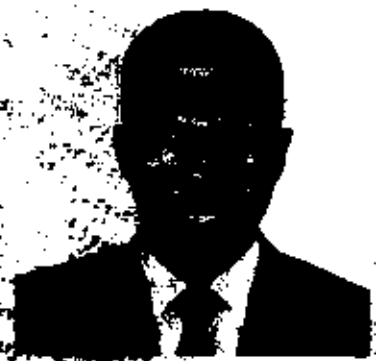
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.028.[illegible]

[illegible]

APELLIDOS
CRISTIAN ANDRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1996

APARTADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-OCT-2014 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]

P-0102500-00847619-M-1028328584-20141128 [illegible] 43140358





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D328C3299F9F3A4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN ANDRES BUENO MURILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1028028564 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 292077-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022790	3	GRUPO EMPRESARIAL RIOO S.A.S	1 MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a # 37	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5744477	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-08	2024-09	92786572	947357123	E	2024/09/20	2024/09/20	BANCOLOMBIA	0	$5,123,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)							$20,800,004	$3,328,400			$20,800,004	$832,400			$20,800,003	$832,400			$20,800,004	$128,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (15 Afiliados)							$20,800,004	$3,328,400			$20,800,004	$832,400			$20,800,003	$832,400			$20,800,004	$128,500		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (14 Afiliados)							$19,500,004	$3,120,400			$19,500,004	$780,400			$19,500,003	$780,400			$19,500,004	$121,700		$0	$0
1	PT	6484525	BOLIVAR SIMON	230301	1		$130,001	$20,800	EPS041	1	$130,001	$5,200	CCF37	1	$130,001	$5,200	14-11	1	$130,001	$0	1	$0	$0
2	PT	6484525	BOLIVAR SIMON	230301	27		$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF37	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$6,400	27	$0	$0
3	CC	60371863	CONTRERAS MARIA	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
4	CC	1084912014	CISNEROS MARLIN	230301	30		$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
5	CC	1090451547	DELGADO EDUARD	230301	30		$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$11,400	30	$0	$0
6	CC	1094245405	DIAZ KAREN	230301	30		$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF37	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$17,600	30	$0	$0
7	PT	4946146	GUEVEZ DELYS	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
8	PT	7432080	HERNANDEZ LEONELA	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
9	CC	1094807216	ORTIZ CRISTIAN	230301	30		$1,300,000	$208,000	CCFC50	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$11,400	30	$0	$0
10	CC	1094829109	PEÑARANDA LIZBETH	23-14	30		$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
11	CC	97277572	RAMIREZ YOJANA	23-14	30		$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
12	PT	4815095	ROMERO FRANK	230301	20		$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF37	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$0	20	$0	$0
13	PT	4815095	ROMERO FRANK	230301	10		$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF37	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$2,600	10	$0	$0
14	CC	1090869576	SOLANO INGRID	230301	3		$86,667	$13,900	CCFC50	3	$86,667	$3,500	CCF37	3	$86,667	$3,500	14-11	3	$86,667	$0	3	$0	$0
15	CC	1090869576	SOLANO INGRID	230301	3		$86,667	$13,900	CCFC50	3	$86,667	$3,500	CCF37	3	$86,667	$3,500	14-11	3	$86,667	$0	3	$0	$0
16	CC	1090869576	SOLANO INGRID	230301	26		$3,126,667	$500,800	CCFC50	26	$3,126,667	$65,100	CCF37	26	$3,126,667	$65,100	14-11	26	$3,126,667	$5,900	26	$0	$0
17	CC	1046833369	VERA JASMIN	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
18	CC	88254270	VIVAS MARTIN	230301	7		$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF37	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$0	7	$0	$0
19	CC	88254270	VIVAS MARTIN	230301	23		$996,667	$159,500	EPS037	23	$996,667	$39,900	CCF37	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$0,100	23	$0	$0
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$83,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
20	CC	88246 [illegible]	LOBO HERNAN	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
Total			Afiliados(15)				$20,800,004	$3,328,400			$20,800,004	$832,400			$20,800,003	$832,400			$20,800,004	$128,500		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022790	3	GRUPO EMPRESARIAL KIDDO S.A.S	D MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a 1e 37	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5748432	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Oficina	Valor
2024-08	2024-09	93706797	94735723	E	2024/09/20	2024/09/20	BANCOLOMBIA	2	$5,121,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$3,328,400	$0	$0	$3,328,400
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,912,400	$0	$0	$2,912,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$128,500	$0	$0	$128,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$128,500	$0	$0	$128,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$832,400	$0	$0	$832,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	15	$832,400	$0	$0	$832,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$832,400	$0	$0	$832,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$104,100	$0	$0	$104,100
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C34	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,100	$0	$0	$52,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$468,100	$0	$0	$468,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				15	$5,121,700	$0	$0	$5,121,700

[redacted] en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901021790	3	GRUPO EMPRESARIAL KBOO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a 1e 37	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5748432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	842382067	9471295432	E	2024/08/23	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$5,417,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (16 Afiliados)						$22,023,270	$3,524,200			$22,023,270	$876,300			$22,028,294	$876,400			$22,023,270	$141,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)						$22,023,270	$3,524,200			$22,023,270	$876,300			$22,028,294	$876,400			$22,023,270	$141,000		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (15 Afiliados)						$20,723,270	$3,316,200			$20,723,270	$824,200			$20,728,294	$824,400			$20,723,270	$134,200		$0	$0
1	PT	4484525	BOLIVAR SIMON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
2	CC	60371383	CONTRERAS MARIA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF37	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
3	CC	1004912818	CUADROS MARLIN	230301	3	$130,000	$20,800	ESSC24	3	$130,000	$5,200	CCF37	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
4	CC	1004912818	CUADROS MARLIN	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF37	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
5	CC	1004912818	CUADROS MARLIN	230301	26	$1,126,667	$180,300	ESSC24	26	$1,126,667	$45,100	CCF37	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$8,000	26	$0	$0
6	CC	1096891547	DELGADO EDUARD	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
7	CC	1094245605	DIAZ KARINA	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF37	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
8	PT	4996146	GUEDEZ DERLYS	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF37	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$8,200	27	$0	$0
9	PT	4996146	GUEDEZ DERLYS	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$0	CCF37	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
10	PT	7432080	HERNANDEZ LEONELA	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF37	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$2,600	10	$0	$0
11	PT	7432080	HERNANDEZ LEONELA	230301	15	$1,733,333	$277,400	EPS037	15	$1,733,333	$69,400	CCF37	15	$1,733,333	$69,400	14-11	15	$1,733,333	$0	15	$0	$0
12	PT	7432080	HERNANDEZ LEONELA	230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF37	5	$0	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
13	CC	1090226560	MURCIA DELCY	230301	21	$1,006,600	$160,100	EPS008	21	$1,006,600	$40,300	CCF37	21	$1,228,292	$49,200	14-11	21	$1,006,600	$9,300	21	$0	$0
14	CC	1090226560	MURCIA DELCY	230301	3	$130,000	$20,800	EPS008	3	$130,000	$5,200	CCF37	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
15	CC	1090226560	MURCIA DELCY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF37	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
16	CC	1004807218	ORTIZ CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC50	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$21,700	30	$0	$0
17	CC	1090439409	PEÑARANDA LIZBETH	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	37277322	RAMIREZ YOLAIMA	05-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS009	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	PT	6815595	ROMERO FRANK	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
20	CC	1090469576	SERRANO INGRID	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC50	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	1010032389	VERA JASMIN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF37	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
22	CC	1010032389	VERA JASMIN	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF37	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
23	CC	88254270	VIVAS MARTIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ebso01	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
24	CC	88246104	URIBE HERNAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$22,023,270	$3,524,200			$22,023,270	$876,300			$22,028,294	$876,400			$22,023,270	$141,000		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901022790	3	GRUPO EMPRESARIAL RIGO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a # 37	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5748412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	641 [illegible]	94712954[illegible]32	1	2024/08/12	2024/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$5,417,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$3,524,200	$0	$0	$3,524,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$416,000	$0	$0	$416,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,108,200	$0	$0	$3,108,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$141,000	$0	$0	$141,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$141,000	$0	$0	$141,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$876,400	$0	$0	$876,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	16	$876,400	$0	$0	$876,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	$876,200	$0	$0	$876,200
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$47,300	$0	$0	$47,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,100	$0	$0	$104,100
FOSYGA	[illegible]	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$464,800	$0	$0	$464,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				16	$5,417,800	$0	$0	$5,417,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901021190	3	GRUPO EMPRESARIAL KBOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a # 3?	CUCUTA NORTE DE SANTANDER	5748452	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-07	8413191184	94712533556	E	2024-07-22	2024-08-13	BANCO DE BOGOTA	22	$1,944,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (17 Afiliados)						$23,682,138	$3,789,600			$23,682,138	$945,900			$23,826,581	$951,700			$23,682,138	$160,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)						$23,682,138	$3,789,600			$23,682,138	$945,900			$23,826,581	$951,700			$23,682,138	$160,400		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (16 Afiliados)						$22,382,138	$3,581,400			$22,382,138	$893,900			$22,526,581	$899,700			$22,382,138	$151,600		$0	$0
1	PT	6484525	BOLIVAR SIMON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
2	CC	1004917018	CHAPARRO MARVIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
3	CC	60381498	DELGADILLO ANGELA	23-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS041	30	$1,700,000	$68,000	CCF37	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,800	30	$0	$0
4	CC	1090451567	DELGADO EDWARD	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
5	CC	1094249689	DIAZ BARBRA	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF37	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$17,600	30	$0	$0
6	PT	6996148	GUERRERO DENIS	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF37	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$8,500	29	$0	$0
7	PT	6996148	GUERRERO DENIS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$0	CCF37	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
8	PT	7412060	HERNANDEZ LEONELA	230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF37	5	$216,667	$0,700	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
9	PT	7412060	HERNANDEZ LEONELA	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF37	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$8,700	25	$0	$0
10	CC	1090479869	MEDINA CINDY	230301	22	$953,334	$152,600	EPS041	22	$953,334	$38,200	CCF37	22	$1,097,778	$44,000	14-11	22	$953,334	$5,800	22	$0	$0
11	CC	1090736160	MELENDEZ MELCY	230301	28	$1,342,134	$214,800	EPS037	28	$1,342,134	$53,700	CCF37	28	$1,342,134	$53,700	14-11	28	$1,342,134	$7,400	28	$0	$0
12	CC	1090736160	MELENDEZ MELCY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF37	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
13	CC	1004607714	ORTIZ CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC50	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$17,600	30	$0	$0
14	CC	1090239105	PEÑARANDA LIZBETH	23-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
15	CC	37377333	RAMIREZ YOLIMA	23-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
16	PT	6815595	ROMERO FRANK	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
17	CC	1090969576	SERRANO RICARD	230301	2	$86,667	$13,900	CCFC50	2	$86,667	$3,500	CCF37	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
18	CC	1090969576	SERRANO RICARD	230301	28	$1,213,334	$194,200	CCFC50	28	$1,213,334	$48,600	CCF37	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
19	CC	1090033489	VERA JESMIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
20	CC	88154070	VIVAS MARTIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	AHM002	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$8,800		$0	$0
21	CC	88248104	IMBET HERNAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$8,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(17)**			$23,682,138	$3,789,600			$23,682,138	$945,900			$23,826,581	$951,700			$23,682,138	$160,400		$0	$0

[redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901042750	3	GRUPO EMPRESARIAL MEDD S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a 1e 37	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5748432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	[redacted]	[redacted]	E	2024/07/23	2024/08/13	BANCO DE BOGOTA	22	55,944,400

RESUMEN DE PAGO

REGIMEN	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,789,600	$62,400	$0	$3,852,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$704,000	$11,600	$0	$715,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,933,000	$48,200	$0	$2,981,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$152,600	$2,600	$0	$155,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$160,400	$2,700	$0	$163,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$160,400	$2,700	$0	$163,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$951,700	$15,700	$0	$967,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	1	17	$951,700	$15,700	$0	$967,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$945,900	$16,000	$0	$961,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$104,100	$1,800	$0	$105,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,200	$1,000	$0	$58,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$1,800	$0	$105,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	[redacted]	901,037,916	1	1	$52,000	$900	$0	$52,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$414,400	$6,900	$0	$421,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$138,200	$2,600	$0	$140,800
SANITAS	EPS009	800,251,440	6	1	$56,000	$1,000	$0	$57,000
TOTAL				17	$5,847,600	$96,800	$0	$5,944,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901021790	3	GRUPO EMPRESARIAL KBOO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a 1e 37	CUCUTA NORTE DE SANTANDER	5748432	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	7532297289	9469636814	E	2024/06/25	2024/07/04	BANCOLOMBIA	9	$6,814,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (18 Afiliados)						$24,758,806	$3,963,000			$24,758,806	$975,000			$24,412,139	$961,200			$24,758,806	$173,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (18 Afiliados)						$24,758,806	$3,963,000			$24,758,806	$975,000			$24,412,139	$961,200			$24,758,806	$173,200		$0	$0
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (17 Afiliados)						$23,458,806	$3,754,000			$23,458,806	$923,000			$23,112,139	$909,200			$23,458,806	$166,400		$0	$0
1	PT	6884575	BOLIVAR SIMON	230501	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF37	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,900	28	$0	$0
2	CC	1004912016	CUADROS MARIAM	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,000	30	$0	$0
3	CC	60351248	DELGADILLO ANGELA	23 14	28	$1,301,134	$208,180	EPS018	28	$1,301,134	$52,000	CCF37	28	$1,301,134	$52,000	14-11	28	$1,301,134	$6,900	28	$0	$0
4	CC	60351248	DELGADILLO ANGELA	23 14	7	$296,667	$63,500	EPS018	7	$296,667	$0	CCF37	7	$296,667	$0	14-11	7	$296,667	$0	7	$0	$0
5	CC	1090815547	DELGADO DILIANA	230101	29	$1,256,667	$209,100	EPS034	29	$1,256,667	$50,300	CCF37	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$13,700	29	$0	$0
6	CC	1090815547	DELGADO DILIANA	230101	1	$43,334	$7,000	EPS034	1	$43,334	$1,800	CCF37	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
7	CC	1004149685	DIAZ KARINA	230101	30	$2,600,000	$416,000	EPS017	30	$2,600,000	$104,000	CCF37	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
8	PT	4996146	GUEDEZ DERLYS	230101	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF37	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
9	PT	4996146	GUEDEZ DERLYS	230101	16	$780,000	$124,800	EPS037	16	$780,000	$31,200	CCF37	16	$433,333	$17,400	14-11	16	$780,000	$0	16	$0	$0
10	PT	7410040	HERNANDEZ LEONELA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	88245118	MONTAGUT JAIDER	230101	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF37	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
12	CC	88245118	MONTAGUT JAIDER	230101	18	$780,000	$124,800	EPS005	18	$780,000	$31,200	CCF37	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$19,100	18	$0	$0
13	CC	1090817969	MORA EMMA	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1090826148	MURCIA DELCY	230101	28	$1,342,134	$214,800	EPS008	28	$1,342,134	$53,700	CCF37	28	$1,342,134	$53,700	14-11	28	$1,342,134	$7,000	28	$0	$0
15	CC	1090826148	MURCIA DELCY	230101	2	$89,667	$14,400	EPS008	2	$89,667	$3,500	CCF37	2	$89,667	$3,500	14-11	2	$89,667	$0	2	$0	$0
16	CC	1004807218	ORTIZ CRISTIAN	230101	28	$1,213,334	$194,200	CCFC50	28	$1,213,334	$48,600	CCF37	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$29,600	28	$0	$0
17	CC	1090819489	PICHARDO LIZBETH	23 14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	37277922	RAMIREZ YOLIANA	23 14	28	$1,306,667	$209,100	EPS005	28	$1,306,667	$52,300	CCF37	28	$1,306,667	$52,300	14-11	28	$1,306,667	$6,900	28	$0	$0
19	CC	37277922	RAMIREZ YOLIANA	23 14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF37	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
20	PT	4915995	ROMERO FRANK	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
21	CC	1090869576	SERRANO INGRID	230101	30	$1,300,000	$208,000	CCFC50	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	1010892184	VERA JASMIN	230101	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF37	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
23	CC	1010892184	VERA JASMIN	230101	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF37	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
24	CC	88254270	YEPES MARTIN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Cuidad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
25	CC	88244404	[illegible] HERNAN	230101	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$24,758,806	$3,963,000			$24,758,806	$975,000			$24,412,139	$961,200			$24,758,806	$173,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900033790	3	GRUPO EMPRESARIAL KBOO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 15a bis 37	CUCUTA NORTE DE SANTANDER	5748432	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	752297289	94696568 16	E	2024/06/25	2024/07/04	BANCOLOMBIA	9	$6,514,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,962,000	$27,600	$0	$3,989,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$703,100	$4,900	$0	$708,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$3,050,900	$21,200	$0	$3,072,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$1,500	$0	$209,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$173,200	$1,300	$0	$174,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$173,200	$1,300	$0	$174,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$961,200	$6,700	$0	$967,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	18	$961,200	$6,700	$0	$967,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$975,000	$7,100	$0	$982,100
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$100,600	$700	$0	$101,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,200	$400	$0	$57,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,100	$800	$0	$104,900
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	AMB002	901,037,916	1	1	$52,000	$400	$0	$52,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$464,700	$3,300	$0	$468,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,200	$800	$0	$105,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,200	$700	$0	$92,900
TOTAL				18	$6,071,400	$42,700	$0	$6,514,100

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

Sardinata, 2 de OCTUBRE del 2024
OFICIO N° AMS-EMV-LFMR – 124 (Al contestar cite este número o radicado)

Señores:
GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S
RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO
NIT. 901022790-3
info@kbod.com.co
gerencia@kbod.com.co
Telf. 3214711619 - 315885387

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA
02 OCT 2024 4:51 pm
Radicado No 6353

Asunto: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER - AMSAR-MC-013-2024

Atento saludo,

De acuerdo al contrato de mínima cuantía AMSAR-MC-013-2024 con acta de inicio del 07 de junio de 2024, suscrito entre la alcaldía municipal de Sardinata y el GRUPO **EMPRESARIAL KBOD S.A.S** por medio de su representante legal la señora **RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO con NIT. 901022790-3**, en mi condición de supervisor del contrato en mención, le solicito la necesidad de un **(1) kits de alimentación, un (1) kits de implementos de aseo, (1) auxilio de alojamiento** para la víctima, se adjunta al presente certificado bancario del beneficiado y se solicitada comprobante de egreso y deberá ser visible la cual bancaria y monto consignado. Lo anterior debe ser entregados de manera inmediata por motivo de necesidad de la beneficiaria, en la alcaldía municipal, calle 6 # 6 – 55 El centro, segundo piso -oficina de víctimas municipal.

Atentamente,

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyecto Luisa Fernanda Mondragón Rodriguez
Enlace Municipal de Victimas de Sardinata
Reviso Angela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno

Grupo Empresarial kbod S.A.S.
NIT 901022790-3

Tiendas k

ACTA N° 007

ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATO AMSAR-MC-013-193-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024

FECHA: 02 de octubre de 2024
ASUNTO: ENTREGA DE ELEMENTOS PREVIA SOLICITUD.
COMPONENTE: ALIMENTACIÓN, ÚTILES DE ASEO Y COMPONENTE DE ALOJAMIENTO.

KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO, representando legalmente a GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S, identificado con NIT N°.901022790-3, informa que se proporcionará un total de un (1) mercado, describiendo a continuación los víveres e implementos de aseo que contienen, además de una (1) consignación de componente de alojamiento, al MUNICIPIO DE SARDINATA.

Descritos de la siguiente manera:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	**6**	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	**1**	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	**2**	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	**2**	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	**3**	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	**2**	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	**2**	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	**2**	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	**2**	KL
1.10	Café molido de kilo	**1**	KL
1.11	Panela 400 gr	**5**	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	**3**	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	**4**	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	**1**	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	**1**	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	**1**	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	**1**	UNIDAD
2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	**2**	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	**4**	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	**6**	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	**2**	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	**2**	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	**2**	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	**1**	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	**2**	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	**4**	UNIDAD

'Nequi

(+57) 300 6000 00
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificación depósito de bajo monto

Miércoles, 2 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que SAMUEL GUERRERO PARADA identificado con cédula de ciudadanía **1093908021**, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	**Número de producto interno**	**Estado**	**Fecha de apertura**
3249157009	87[illegible]0403	ACTIVA	03-02-2023

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: GRUPO EMPRESARIAL KBO
NIT: 901022790
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SARDINATA02102024
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 82000000677

Fecha: 03-10-2024 **Hora:** 08:16:45
Fecha de Generación: 03-10-2024

Fecha de envio del pago: 02-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2024

Impreso por: KARINA109424560

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200,000.00	**Valor Registros Procesados:** $200,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

FECHA APLICACIÓN

Sardinata, 25 de septiembre del 2024
OFICIO N° AMS-EMV-LFMR – 120 (Al contestar cite este número o radicado)

Señores:
GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S
RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO
NIT. 901022790-3
info@kbod.com.co
gerencia@kbod.com.co
Telf. 3214711619 - 315885387

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA
26 SEP 2024 3:56pm
Folios: 6241

Asunto: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER - AMSAR-MC-013-2024 – SEGUNDO AUXILIO

Atento saludo,

De acuerdo al contrato de minima cuantía **AMSAR-MC-013-2024** con acta de inicio del 07 de junio de 2024, suscrito entre la alcaldía municipal de Sardinata y el **GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S** por medio de su representante legal la señora **RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO con NIT. 901022790-3**, en mi condición de supervisor del contrato en mención, le solicito la necesidad de **un (1) auxilio de alojamiento**, para la victima de identificación N° 37.199.052, se adjunta al presente certificado bancario del beneficiado y se solicitada comprobante de egreso y deberá ser visible la cual bancaria y monto consignado. Lo anterior debe ser entregados en un plazo no superior a (3) días hábiles una vez recibida la solicitud, y enviar el comprobante de egreso al correo posconflicto@sardinata-nortedesantander.gov.co

NOTA: con la entrega efectiva, sería el segundo auxilio de alojamiento para la beneficiaria.

Atentamente,

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyecto Luisa Fernanda Mondragón Rodríguez
Enlace Municipal de Victimas de Sardinata
Reviso Angela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno

Grupo Empresarial kbod S.A.S.
NIT 901022790-3

Tiendas k
Hacemos tu vida mas fácil

ACTA N° 006
ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATO AMSAR-MC-013-193-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024

FECHA: 07 de octubre de 2024
ASUNTO: ENTREGA DE ELEMENTOS PREVIA SOLICITUD.
COMPONENTE: COMPONENTE DE ALOJAMIENTO.

KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO, representando legalmente a GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S, identificado con NIT N°.901022790-3, informa que se proporcionará un Componente de alojamiento:

Descritos de la siguiente manera:

1	**COMPONENTE DE ALOJAMIENTO.**	1	
	Alojamientos		UNIDAD

Sin otro particular.

KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO
GRUPO EMPRESARIAL KBOD SAS
NIT: 901022790-3
DIRECCIÓN: AV 3 NO 1-57 - Lleras restrepo
E-MAIL: contratación@kbod.com.co
ELÉFONO: 3214711619

Recibió:

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SUPERVISORA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Fecha: 7 de octubre 2024

ACTA 6

Certificación Bancaria

Miércoles, 14 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Viterminia Botello Torres identificado(a) con CC 37199052, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03208156769	2024-03-31	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 905 717 - Estados Unidos(1) 1 866 279 97 14

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechosos@bancolombia.com

Bancolombia

NIT. 890 903 9388

Empresa: GRUPO EMPRESARIAL KBO
NIT: 901022790
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SARDINATA302102024
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 82000000677

Fecha: 02-10-2024 **Hora:** 11:13:03
Fecha de Generación: 02-10-2024

Fecha de envio del pago: 02-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-10-2024

Impreso por: KARINA109424560

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $200.000,00	**Valor Registros Procesados:** $200.000,00	**Valor Registros Rechazados:** $0,00	**Valor Registros Pendientes:** $0,00

				FECHA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-10-2024

2 MES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA

Sardinata, 13 de junio del 2024
OFICIO N° AMS-EMV-LFMR – 082 (Al contestar cite este número o radicado)

Señores:
GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S
RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO
NIT. 901022790-3
info@kbod.com.co
gerencia@kbod.com.co
Telf. 3214711619 - 315885387

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
13 JUN 2024 5:11PM
Radicado No. 2648
Recibe Carina Pedraza

Asunto: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER - AMSAR-MC-013-2024

Atento saludo,

De acuerdo al contrato de mínima cuantía AMSAR-MC-013-2024, suscrito entre la alcaldía municipal de Sardinata y el GRUPO **EMPRESARIAL KBOD S.A.S** por medio de su representante legal la señora **RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO con NIT. 901022790-3**, en mi condición de supervisor del contrato en mención, le solicito la necesidad de seis (6) kits de alimentación y seis (6) kits de implementos de aseo, los cuales debe entregado en un plazo no superior a 5 días hábiles una vez recibida la solicitud, en el almacén ubicado en la calle 6 #4-63 Barrio Tamarindo.

Atentamente,

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyecto Luisa Fernanda Mondragón Rodriguez
Enlace Municipal de Victimas de Sardinata
Reviso Angela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno

Powered by CamScanner

Grupo Empresarial kbod S.A.S.
NIT. 901022790-3

Tiendas k
Hacemos tu vida más fácil

ACTA N° 01
ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATO AMSAR-MC-013-193-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024

FECHA: 20 de junio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE ELEMENTOS PREVIA SOLICITUD.
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO, representando legalmente a GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S, identificado con NIT N°.901022790-3, informa que se proporcionarán un total de seis (6) mercados, describiendo a continuación los vivieres e implementos de aseo que contienen, al MUNICIPIO DE SARDINATA.

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kllo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kllo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD
2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD

ACTA N° 01
ENTREGA MERCADO

FECHA: 21 de junio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA ATENCION HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su articulo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **atención humanitaria inmediata** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata del señor CRISTIAN ISAI LLANES RODRIGUEZ identificado con cedula N° 1093922482 expedida en TIBU, la cual se entrega por el hecho victimizante de **DESPLAZAMIENTO FORZADO,** en que se vio involucrado su núcleo familiar.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD

2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	4	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	2	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	1	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

Cristian Llanes Rodriguez

CRISTIAN ISAI LLANES RODRIGUEZ
CC. 1093922482 expedida en Tibu

LUISA FERNANDA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ
ENLACE DE VICTIMAS MUNICIPAL
SARDINATA

***Reviso y Aprobó:** Ángela Julieth Bautista Grimaldo*
Secretaria de Gobierno
***Proyecto:** Erika Paola Velandia Chavarriaga*
Apoyo enlace Municipal de Sardinata

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA EN ALIMENTACIÓN Y UTILES DE ASEO



ACTA N° 02
ENTREGA MERCADO

FECHA: 21 de junio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA ATENCION HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su artículo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **atención humanitaria inmediata** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata del señor NELSON RODRIGUEZ ARIAS identificado con cedula N° 5.501.588 expedida en Sardinata, la cual se entrega por el hecho victimizante de **DESPLAZAMIENTO FORZADO,** en que se vio involucrado su núcleo familiar.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD

2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2 /	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4 /	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6 /	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2 /	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2 /	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2 /	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1 /	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2 /	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	4 /	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	2 /	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	1 /	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

Nelson Rodriguez Arias

NELSON RODRIGUEZ ARIAS
CC. 5.501.588 expedida en Sardinata

LUISA FERNANDA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ
ENLACE DE VICTIMAS MUNICIPAL
SARDINATA

***Revisó y Aprobó:** Ángela Julieth Bautista Grimaldo*
Secretaria de Gobierno
***Proyectó:** Erika Paola Velandia Chavarriaga*
Apoyo enlace Municipal de Sardinata

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA EN ALIMENTACIÓN Y UTILES DE ASEO



ACTA N° 03
ENTREGA MERCADO

FECHA: 21 de junio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA ATENCION HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su artículo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **atención humanitaria inmediata** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata del señor FERNANDO FEDERICO CORTES NAVARRO identificado con cedula N° 72.178.700 expedida en Barranquilla la cual se entrega por el hecho victimizante de **DESPLAZAMIENTO FORZADO,** en que se vio involucrado su núcleo familiar.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD

2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	**2**	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	**4**	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	**6**	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	**2**	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	**2**	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	**2**	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	**1**	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	**2**	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	**4**	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	**2**	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	**1**	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

FERNANDO FEDERICO CORTES NAVARRO
CC. 5.501.588 expedida en Sardinata

LUISA FERNANDA MONDRAGÓ R.
ENLACE DE VICTIMAS

Reviso y Aprobó: Ángela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno
Proyecto: Erika Paola Velandia Chavarriaga
Apoyo enlace Municipal de Sardinata

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA EN ALIMENTACIÓN Y UTILES DE ASEO



ACTA N° 04
ENTREGA MERCADO

FECHA: 21 de junio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA ATENCION HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su artículo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **atención humanitaria inmediata** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata del señor FAUSTINO ORTEGA RANGEL identificado con cedula N° 13.339.698 expedida en Sardinata la cual se entrega por el hecho victimizante de **DESPLAZAMIENTO FORZADO,** en que se vio involucrado su núcleo familiar.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD
2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		

2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	4	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	2	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	1	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

NO FIRMA

FAUSTINO ORTEGA RANGEL
CC. 13.339.698 expedida en Sardinata

LUISA FERNANDA MONDRAGÓ R.
ENLACE DE VICTIMAS

Reviso y Aprobó: Ángela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno
Proyecto: Erika Paola Velandia Chavarriaga
Apoyo enlace Municipal de Sardinata

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA EN ALIMENTACIÓN Y UTILES DE ASEO



ACTA N° 05
ENTREGA MERCADO

FECHA: 21de junio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA ATENCION HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su artículo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **atención humanitaria inmediata** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata de la señora LEYDI YUDITH LAZARO YARURO, identificada con cedula N° 1091806950 expedida en Sardinata, la cual se entrega por el hecho victimizante de **DESPLAZAMIENTO FORZADO,** en que se vio involucrado su núcleo familiar.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	**6**	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	**1**	LITROS
1.3	Harina de maiz bolsa de kilo	**2**	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	**2**	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	**3**	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	**2**	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	**2**	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	**2**	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	**2**	KL
1.10	Café molido de kilo	**1**	KL
1.11	Panela 400 gr	**5**	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	**3**	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	**4**	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	**1**	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	**1**	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	**1**	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	**1**	UNIDAD

2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	4	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	2	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	1	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

LEYDI YUDITH LAZARO YARURO
CC. 1091806950 expedida en Sardinata

LUISA FERNANDA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ
ENLACE DE VICTIMAS

Reviso y Aprobó: Angela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno
Proyecto: Erika Paola Velandia Chavarriaga
Apoyo Enlace de Victimas

EVIDENCIA FOTOGRAFICA ENTREGAS DE ATENCIÓN HUMANITARIA EN ALIMENTACIÓN Y UTILES DE ASEO



ACTA N° 06
ENTREGA MERCADO

FECHA: 21 de junio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA ATENCION HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su artículo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **atención humanitaria inmediata** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata de la señora ESTEFANY HENAO SALDARRIAGA identificada con cedula N° 1.090.436.154 expedida en Sardinata la cual se entrega por el hecho victimizante de **DESPLAZAMIENTO FORZADO,** en que se vio involucrado su núcleo familiar.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	**6**	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	**1**	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	**2**	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	**2**	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	**3**	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	**2**	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	**2**	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	**2**	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	**2**	KL
1.10	Café molido de kilo	**1**	KL
1.11	Panela 40b gr	**5**	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	**3**	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	**4**	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	**1**	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	**1**	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	**1**	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	**1**	UNIDAD

2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	4	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	2	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	1	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

estefany Henao S.

ESTEFANY HENAO SALDARIAGA
CC. 1.090.436.154 expedida en Sardinata

LUISA FERNANDA MONDRAGÓN R.
ENLACE DE VICTIMAS

***Revisa y Aprobó:** Angela Julieth Bautista Grimaldo*
Secretaria de Gobierno
***Proyecto:** Erika Paola Velandia Chavarriaga*
Apoyo enlace Municipal de Sardinata

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

Sardinata, 2 de julio del 2024
OFICIO N° AMS-EMV-LFMR – 087 (Al contestar cite este número o radicado)

Señores:
GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S
RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO
NIT. 901022790-3
info@kbod.com.co
gerencia@kbod.com.co
Telf. 3214711619 - 315885387

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN
03 JUL 2024 8:52AM
Radicado No 3830
Recibido SAMUEL RODRIGUEZ

Asunto: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER - AMSAR-MC-013-2024

Atento saludo,

De acuerdo al contrato de mínima cuantía AMSAR-MC-013-2024 con acta de inicio del 07 de junio de 2024, suscrito entre la alcaldía municipal de Sardinata y el GRUPO **EMPRESARIAL KBOD S.A.S** por medio de su representante legal la señora **RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO con NIT. 901022790-3**, en mi condición de supervisor del contrato en mención, le solicito la necesidad de un (1) kits de alimentación y un (1) kits de implementos de aseo, para la victima los cuales debe entregado en un plazo no superior a 5 días hábiles una vez recibida la solicitud, en la alcaldía municipal, calle 6 # 6 – 55 El centro, segundo piso -oficina de victimas municipal.

Atentamente,

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO

Proyecto Luisa Fernanda Mondragón Rodriguez
Enlace Municipal de Victimas de Sardinata
Reviso Angela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno

Powered by CamScanner

Grupo Empresarial kbod S.A.S.
NIT: 901022790-3

Tiendas K
Hacemos tu vida más fácil

ACTA N° 02
ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATO AMSAR-MC-013-193-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024

FECHA: 05 de Julio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE ELEMENTOS PREVIA SOLICITUD.
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO, representando legalmente a GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S, identificado con NIT N°.901022790-3, informa que se proporcionarán un total de un (1) mercado, describiendo a continuación los víveres e implementos de aseo que contienen, al MUNICIPIO DE SARDINATA.

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD
2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD

ACTA N° 07
ENTREGA MERCADO

FECHA: 19 de julio del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA ATENCION HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su artículo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las víctimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **atención humanitaria inmediata** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata la señora **FIDELINA MOLINA RODRIGUEZ** identificada con cedula N° 37197816 expedida en Sardinata, la cual se entrega por el hecho victimizan te de **DESPLAZAMIENTO FORZADO-AMENAZAS,** en que se vio involucrado su núcleo familiar.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maíz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD

2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	**2**	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	**4**	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	**6**	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	**2**	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	**2**	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	**2**	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	**1**	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	**2**	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	**4**	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	**2**	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	**1**	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

FIDELINA MOLINA RODRIGUEZ
CC. 37197816 expedida en Sardinata

LUISA FERNANDA MONDRAGÓN RODRÍGUEZ
ENLACE DE VICTIMAS MUNICIPAL
SARDINATA

Revisa y Aprobó: Ángela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno
Proyecto: Erika Paola Velandia Chavarriaga
Apoyo enlace Municipal de Sardinata

Gmail posconflicto posconflicto <posconflicto@sardinata-nortedesantander.gov.co>

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE S A R D I N A T A , N O R T E D E S A N T A N D E R - A M S A R - M C - 0 1 3 - 2 0 2 4

posconflicto posconflicto <posconflicto@sardinata-nortedesantander.gov.co> 10 de agosto de 2024, 16:36
Para: gerencia@kbod.com.co, info@kbod.com.co
Cc: secretariagobierno secretariagobierno <secretariagobierno@sardinata-nortedesantander.gov.co>

Sardinata, 10 de agosto de 2024

OFICIO - AMS-EVM-LFMR-102

Señores

GRUPO EMPRESARIAL KBOD

NIT. 901022790-3

R.L. KARINA DÍAZ

Info@kbod.com.co

gerencia@kbod.com.co

Telf. 3214711619

Asunto: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE S A R D I N A T A , N O R T E D E S A N T A N D E R - A M S A R - M C - 0 1 3 - 2 0 2 4

Atento saludo,

De acuerdo al contrato de mínima cuantía AMSAR-MC-013-2024 con acta de inicio del 07 de Junio de 2024, suscrito entre la alcaldía municipal de Sardinata y el GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S por medio de su representante legal la señora RL. KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO con NIT. 901022790-3, en mi condición de supervisor del contrato en mención, le solicito la necesidad de un (1) kits de alimentación y un (1) kits de implementos de aseo, el cual debe ser entregado en un plazo no superior a tres (3) calendario una vez recibida la solicitud, el lugar de entrega será en la alcaldía municipal, calle 6#6 - 5 El centro, segundo piso -oficina de víctimas municipal.

Grupo Empresarial kbod S.A.S.
NIT 901022790-3

Tiendas k
Hacemos tu vida más fácil

ACTA N° 03
ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATO AMSAR-MC-013-193-2024 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2024

FECHA: 13 de agosto de 2024
ASUNTO: ENTREGA DE ELEMENTOS PREVIA SOLICITUD.
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

KARINA ANDREA DIAZ DELGADILLO, representando legalmente a GRUPO EMPRESARIAL KBOD S.A.S, identificado con NIT N°.901022790-3, informa que se proporcionará un total de un (1) mercado, describiendo a continuación los vivieres e implementos de aseo que contienen, al MUNICIPIO DE SARDINATA.

1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maiz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL
1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD
2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD

ACTA N° 08
ENTREGA MERCADO

FECHA: 15 de agosto del 2024.
ASUNTO: ENTREGA DE LA AYUDA HUMANITARIA
COMPONENTE: ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO

Según la Ley 1448 del 2011 en su articulo 47 y 61,62, 63 y 64 hace referencia a la atención de las victimas del conflicto armado, en su hecho victimizante de desplazamiento forzado; toda vez que son las administraciones locales las primeras en entregar estas ayudas humanitarias inmediatas.

Por tal motivo se hace entrega de la **ayuda humanitaria** por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata del señor **JEFERSSON ALEJANDRO DIAZ ALBA,** identificado con cedula N°1.094.284.910, la cual entrega en consecuencia del hecho victimizante de AMENAZA, en razón que la víctima se encuentra refugiado en la subestación de policía del corregimiento de las Mercedes a la espera de la extracción área por parte de miembros de la fuerza pública, en que se vio involucrado de manera individual.

Seguidamente se describe los vivieres e implementos de aseo a entregar:

	CONCEPTO		
1	**COMPONENTE ALIMENTARIO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
1.1	Arroz blanco bolsa de kilo	6	KL
1.2	Aceite vegetal botella de 3 litros	1	LITROS
1.3	Harina de maiz bolsa de kilo	2	KL
1.4	Avena en hojuela bolsa de 500 gr	2	UNIDAD
1.5	Azúcar blanca bolsa de kilo	3	KL
1.6	Espaguetis bolsa de kilo	2	KL
1.7	Fideo bolsa de kilo	2	KL
1.8	Macarrón bolsa de kilo	2	KL
1.9	Sal bolsa de kilo	2	KL
1.10	Café molido de kilo	1	KL
1.11	Panela 400 gr	5	UNIDAD
1.12	Harina de trigo bolsa de kilo	3	KL
1.13	Sardina enlatada en salsa de tomate de 425gr	4	UNIDAD
1.14	Frijol bolsa de kilo	1	KL
1.15	Lenteja bolsa de kilo	1	KL
1.16	Arveja bolsa de kilo	1	KL

1.17	Leche en polvo de 900gr	1	UNIDAD
2	**COMPONENTE ASEO. Cada kit contiene los siguientes elementos:**		
2.1	Crema dental triple acción 100 ml	2	UNIDAD
2.2	Cepillo dental	4	UNIDAD
2.3	Papel higiénico por unidad	6	UNIDAD
2.4	Jabón de baño en barra 125 gr	2	UNIDAD
2.5	Jabón de barra azul 450 gr	2	UNIDAD
2.6	Jabón en polvo bolsa de kilo	2	KL
2.7	Jabón en crema para loza 500gr	1	UNIDAD
2.8	Desodorante 30 gr	2	UNIDAD
2.9	Máquina de afeitar	4	UNIDAD
2.10	Cloro botella de litro	2	UNIDAD
2.11	Paquete toallas higiénicas con alas x 10 unidades	1	UNIDAD

Sin otro particular,

En constancia de la entrega firma:

JEFERSON ALEJANDRO DÍAZ ALBA
CC. N°1.094.284.910

ANGELA JULIETH BAUTISTA GRIMALDO
SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

LUISA FERNANDA MONDRAGON RODRÍGUEZ
ENLACE DE VICTIMAS MUNICIPAL

Proyecto. Luisa Mondragón
Enlace de Victimas Municipal

Revisó. Angela Julieth Bautista Grimaldo
Secretaria de Gobierno

Scanned with CamScanner