AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC SAS

NIT: 901623346-5

Fecha: Noviembre del año 2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CMC-025-2024**	**De**	**29 DE MAYO DEL 2024**
objeto del contrato: SUMINISTRO DE VIVERES PARA ATENCION A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO QUE RESIDEN EN ANSERMA			
Nombre o razón social del Supervisor:	**CC**	**CARGO**	
DIANA LORENA LÓPEZ MONZALVE	1.054.921.394	Secretario de gobierno y desarrollo comunitario	
Contratista: AUTO SERVICIO EL ROBLE ZOMAC S.A.S. **Representante legal:JOHN FREDY CARDONA NARANJO**	**NIT:901.623.346-5**		

Valor del contrato:	Nueve millones novecientos mil pesos ($9.900.000).
Duración inicial del contrato:	El plazo para la ejecución del contrato será de desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre del 2024
Fecha de Iniciación:	29 DE MAYO DEL 2024
Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ID Contrato SECOP	CO1.PCCNTR.6362325

Especificaciones Técnicas: condiciones técnicas contractuales

TABLA 1			
ITEMS	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Kilo Azúcar blanca	1	$6.204,83
2	Arroz * 500gm	3	$12.903,76
3	Arveja * Libra	1	$2.834,87
4	Lenteja * Libra	1	$3.739,97
5	Blanquillo	1	$3.813,98
6	Garbanzo	1	$3.927,83
7	Frijol * Libra	1	$7.445,79
8	Avena Hojuelas * 250 gm	1	$3.062,57
9	Maíz Trillado Amarillo * kilo	1	$2.390,85

AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC SAS

NIT: 901623346-5

10	Pasta para sopa * 250 gm	2	$6.352,83
11	Spaguetti * 250gm	1	$2.931,64
12	Aceite Vegetal * 900 mlts	1	$11.709,47
13	Manteca *250 gm	1	$3.887,98
14	Margarina *250 gm	1	$7.599,49
15	Sal * Libra	1	$1.337,74
16	Harina de Trigo * libra	1	$2.943,02
17	Café *250gm	1	$10.764,52
18	Papa *2 kilos	1	$5.237,10
19	Panela * 1 Atado	2	$10.474,20
20	Chocolate barra *125gm	1	$6.432,53
21	Galleta Saladas *3 tacos	1	$7.502,72
22	sardina Lata *250gm	1	$8.709,53
23	Papel Higiénico * 4 rollos	1	$10.132,65
24	Lava loza Disco	1	$1.679,29
25	Crema dental + cepillo	1	$5.066,33

Informacion de ejecución:

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kilo Azúcar blanca	11	$6.204,83	68253,13
2	Arroz * 500gm x (3)	11	$12.903,76	141941,36
3	Arveja * Libra	12	$2.834,87	34018,44
4	Lenteja * Libra	11	$3.739,97	41139,67
5	Blanquillo	12	$3.813,98	45767,76
6	Garbanzo	11	$3.927,83	43206,13
7	Frijol * Libra	11	$7.445,79	81903,69
8	Avena Hojuelas * 250	10	$3.062,57	30625,7
9	Maíz Trillado Amarillo *	10	$2.390,85	23908,5
10	Pasta para sopa * 250 gm x (2)	9	$6.352,83	57175,47
11	Spaguetti * 250gm	9	$2.931,64	26384,76
12	Aceite Vegetal * 900	9	$11.709,47	105385,23
13	Manteca *250 gm	9	$3.887,98	34991,82

- **Carrera 4 10-36**
- **Anserma Caldas**
- **Tel 3212114894**
- **Correo elrobleanserma@gmail.com**

AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC SAS

NIT: 901623346-5

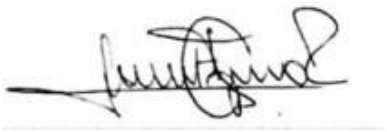
14	Margarina *250 gm	9	$7.599,49	68395,41
15	Sal * Libra	9	$1.337,74	12039,66
16	Harina de Trigo * libra	9	$2.943,02	26487,18
17	Café *250gm	9	$10.764,52	96880,68
18	Papa *2 kilos	9	$5.237,10	47133,9
19	Panela * 1 Atado x (2)	9	$10.474,20	94267,8
20	Chocolate barra *125gm	9	$6.432,53	57892,77
21	Galleta Saladas *3 tacos	9	$7.502,72	67524,48
22	sardina Lata *250gm	9	$8.709,53	78385,77
23	Papel Higiénico * 4 rollos	9	$10.132,65	91193,85
24	Lava loza Disco	9	$1.679,29	15113,61
25	Crema dental + cepillo	9	$5.066,33	45596,97
TOTAL				$1.435.613,74

.

Información financiera

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR APAGAR	Porcentaje Ejecución	SALDO
Contrato de mínima cuantía N° 025-2024	$9.900.000			$9.900.000
Acta de pago parcial del mes de agosto del 2024		$1.531.723,87	15.43%	$ 8.368.276,13
Acta de pago parcial del mes de noviembre del 2024		$1.435.613,74	29,97%	$6.932.662,39

Para constancia, se firma en el mes de noviembre del 2024.



JHON FREDY CARDONA NARANJO
Representante Legal

- **Carrera 4 10-36**
- **Anserma Caldas**
- **Tel 3212114894**
- **Correo elrobleanserma@gmail.com**

AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC SAS

NIT: 901623346-5

ANEXO FOTOGRAFICO











- **Carrera 4 10-36**
- **Anserma Caldas**
- **Tel 3212114894**
- **Correo elrobleanserma@gmail.com**

RAZÓN SOCIAL :	AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901623346
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-18
FECHA DE PAGO:	2024-11-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31527395
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31527395
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 104.000	$ 104.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 448.000	$ 449.300
Subtotal Salud		2	8	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 552.000	$ 553.600
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 5.100	$ 1.792.000	$ 1.797.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 208.000	$ 208.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 208.000	$ 208.600
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 2.208.000	$ 2.214.300
14-11	890903790	ARL SURA	8	$ 0	$ 0	$ 400	$ 127.100	$ 127.500
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 400	$ 127.100	$ 127.500
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	8	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 552.000	$ 553.600
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 552.000	$ 553.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 9.900	$ 3.439.100	$ 3.449.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NIT 901623346-5

AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC S.A.S

RESPONSABLES DE IVA

CR 4 10 36

Serial: 00b2436e03d01fed2600dd881c800403

Factura Electrónica de Venta: FEV31387

Fecha: 2024-11-22 Hora: 11:46:22

Nit/CC: 890801139

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ANSERMA CALSAS

Dir: ANSERMA

Tel:

Ciudad: ANSERMA

Mail: ENLACE.VICTIMAS@ANSERMACALDAS.GOV.CO

Vencimiento: 2024-11-22

#	Descripción	U/M	Cant	Valor
1	AZUCAR INCAUCA BLANCA*1K	EA	11.00	68,253.13
2	ARROZ CAROLINA 500	EA	11.00	141,941.36
3	LENTEJA GRANOS *500G	EA	11.00	41,139.67
4	GARBANZO SUDESPENSA *500G	EA	11.00	43,206.13
5	FRIJOL CARGAMANTO FRESCAM*500G	EA	11.00	81,903.69
6	AVENA HOJUELAS EXTRA SEÑORA*250G	EA	10.00	30,625.7
7	MAIZ TRILLADO VALLE 1000GR	EA	10.00	23,908.5
8	PASTA DORIA RIGATONI*250	EA	9.00	57,175.47
9	SPAGUETI SAN REMO*250G	EA	9.00	26,384.76
10	ACEITE OPTIMUN VEGETAL*900CM	EA	9.00	105,385.23
11	MANTECA CHANCHITO*250G	EA	9.00	34,991.82
12	MARGARINA CAMPI CON SAL *250G	EA	9.00	68,395.41
13	REFISAL 500GR	EA	9.00	12,039.66
14	HARINA DE TRIGO INTER*500G	EA	9.00	26,487.18
15	CAFE AGUILA ROJA 250	EA	9.00	96,880.68
16	PAPA KILO	EA	9.00	47,133.9
17	PANELA CHAPATA PAE	EA	9.00	94,267.8
18	CHOCOLATE CRUZ *125	EA	9.00	57,892.77
19	GALLETA SANTINAS *3T	EA	9.00	67,524.48
20	SARDINA ALAMAR TOMATE*200G	EA	9.00	78,385.77
21	PAPEL HIGIENICO SCOTT	EA	9.00	91,193.85
22	AXION DISCO*130G	EA	9.00	15,113.61
23	FLUO CARDENT*67G+CEPILLO	EA	9.00	45,596.97
24	ARVEJA DIANA 500G	EA	12.00	34,018.44
25	BLANQUILLO DE PRIMERA*500G	EA	12.00	45,767.76

Subtotal.....	1,384,630.81
Valor Imp 0.....	0.00
Valor Imp 5.....	12,689.68
Valor Imp 19.....	38,293.25
Valor Total.....	1,435,613.74
Recibe.....	1,435,613.74
Cambio.....	0.00

Forma de pago:CONTADO

Medio de pago: Efectivo



CUFE:
8873035a51b5794652eed00a49b0b15fec4e51193dd28
45510ae5751766ad46d58b078b10afffe99c5c13874c5c
7aa59

Representación Gráfica

Documento Generado el 2024-11-22 14:20:02

Res. 18764079101512 del 2024-09-09 al 2026-09-09
rango FEV de 22002 a 122002

Globus Sistemas S.A.S

900505989-1

www.globussistemas.com