AUTOSERVICIO EL ROBLE ANSERMA ZOMAC SAS

NIT: 901623346-5

Fecha: Diciembre 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	11	$2.834,87	31183,57
4	Lenteja * Libra	11	$3.739,97	41139,67
5	Blanquillo	11	$3.813,98	41953,78
6	Garbanzo	11	$3.927,83	43206,13
7	Frijol * Libra	11	$7.445,79	81903,69
8	Avena Hojuelas * 250	11	$3.062,57	33688,27
9	Maíz Trillado Amarillo *	11	$2.390,85	26299,35
10	Pasta para sopa * 250 gm x (2)	11	$6.352,83	69881,13
11	Spaguetti * 250gm	11	$2.931,64	32248,04
12	Aceite Vegetal * 900	12	$11.709,47	140513,64
13	Manteca *250 gm	11	$3.887,98	42767,78

- **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	11	$7.599,49	83594,39
15	Sal * Libra	11	$1.337,74	14715,14
16	Harina de Trigo * libra	11	$2.943,02	32373,22
17	Café *250gm	11	$10.764,52	118409,72
18	Papa *2 kilos	12	$5.237,10	62845,2
19	Panela * 1 Atado x (2)	11	$10.474,20	115216,2
20	Chocolate barra *125gm	11	$6.432,53	70757,83
21	Galleta Saladas *3 tacos	11	$7.502,72	82529,92
22	sardina Lata *250gm	11	$8.709,53	95804,83
23	Papel Higiénico * 4 rollos	11	$10.132,65	111459,15
24	Lava loza Disco	11	$1.679,29	18472,19
25	Crema dental + cepillo	11	$5.066,33	55729,63
TOTAL				$1.656.886,96

.

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
Acta de pago parcial del mes de Diciembre		$1.656.886,96	46,66%	$5.275.775,43

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



JHON FREDY CARDONA NARANJO
Representante Legal

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

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: FEV37636

Fecha: 2024-12-18 Hora: 11:27:55

Nit/CC: 890801139

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ANSERMA CALDAS

Dir: ANSERMA

Tel:

Ciudad: ANSERMA

Mail: ELROBLEANSERMA@GMAIL.COM

Vencimiento: 2024-12-18

#	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	ARVEJA CERECOL*400G	EA	11.00	31,183.57
4	LENTEJA GRANOS *500G	EA	11.00	41,139.67
5	BLANQUILLO DEL DIA*400G	EA	11.00	41,953.78
6	GARBANZO LA COSECHA*400G	EA	11.00	43,206.13
7	FRIJOL BOLA ROJA CERECOL*400	EA	11.00	81,903.69
8	MAIZ TRILLADO VALLE 1000GR	EA	11.00	26,299.35
9	ACEITE OPTIMUN VEGETAL*900CM	EA	12.00	140,513.64
10	MANTECA CHANCHITO*250G	EA	11.00	42,767.78
11	MARGARINA CAMPI CON SAL *250G	EA	11.00	83,594.39
12	REFISAL 500GR	EA	11.00	14,715.14
13	HARINA LOS FARALLONES*500 G	EA	11.00	32,373.22
14	CAFE SELLO ROJO 250G	EA	11.00	118,409.72
15	PAPA KILO	EA	12.00	62,845.2
16	PANELA CHAPATA PAE	EA	11.00	115,216.2
17	CHOCOLATE CRUZ*125G	EA	11.00	70,757.83
18	GAL SALTIN NOEL TRAD 3T	EA	11.00	82,529.92
19	SARDINA PORTOLA TOMATE*200	EA	11.00	95,804.83
20	P.H FAMILIA EXPERT*4	EA	11.00	111,459.15
21	AXION DISCO LIMON*130G	EA	11.00	18,472.19
22	FLUO CARDENT*67G+C EPILLO	EA	11.00	55,729.63
23	AVENA EN HOJUELAS QIKELY 250GR	EA	11.00	33,688.27
24	PASTA LA MUÑECA FIDEO*500G	EA	11.00	69,881.13
25	DORIA ESPAGUETIS*250 G	EA	11.00	32,248.04

Subtotal.....	1,597,231.41
Valor Imp 0.....	0.00
Valor Imp 5.....	16,665.2
Valor Imp 19.....	42,990.35
Valor Total.....	1,656,886.96
Recibe.....	1,656,886.96
Cambio.....	0.00

Forma de pago:CONTADO

Medio de pago: Efectivo



CUFE:
456db53e57202e820447352e8ae43486b630f093a4159b30546061b933add3bd39d19807f282083eaa436a0fea47b155

Representación Gráfica

Documento Generado el 2024-12-18 11:31:18

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

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:	2024-12-17
FECHA DE PAGO:	2024-12-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31811583
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31811583
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	$ 500	$ 104.000	$ 104.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 448.000	$ 449.800
Subtotal Salud		2	8	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 552.000	$ 554.300
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 1.792.000	$ 1.799.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 208.000	$ 208.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 208.000	$ 208.900
Subtotal Pensión		3	8	$ 0	$ 0	$ 9.000	$ 2.208.000	$ 2.217.000
14-11	890903790	ARL SURA	8	$ 0	$ 0	$ 600	$ 127.100	$ 127.700
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 600	$ 127.100	$ 127.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	8	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 552.000	$ 554.300
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 552.000	$ 554.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 3.439.100	$ 3.453.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2025