

CUENTA DE COBRO No 1

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA DEBE A :

GRUEMPROSOL S.A.S.

Nit 901390536-6

Representante legal : LAURA MILENA VALERO PINZON

c.c. 37.671.062

LA SUMA DE : VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO
TREINTA Y UN PESOS M.CTE (28.260.131.00)

POR CONCEPTO DE :

SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE DOTACION DE LEY PARA LOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BARBOSA
SANTANDER.


GRUEMPROSOL S.A.S.

Nit 901390536-6

Representante legal : LAURA MILENA VALERO PINZON

c.c. 37.671.062



Radicado: 202406058
Fecha: 31- Diciembre- 2024
hora: 8:57 AM.
Recibido: Natalia Fontecha

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502400756691

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$565.200
PRO UIS	\$565.200
Total	\$1.130.400
Ordenanza 012	\$113.040
Total a Pagar	\$1.243.440

Fecha de Expedición 2024/12/30 Fecha Limite de Pago 2024/12/31

Con destino a: Alcaldía de Barbosa

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9013905366

Nombre GRUEMPROSOL SAS Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400756691(3900)00000001243440(96)20241231

NRO. CONTRATO	14
VALOR BASE	28.260.131
VALOR ORDEN DE PAGO	28.260.131
VALOR TOTAL CONTRATO	28.260.131
NUMERO ORDEN DE PAGO	
FECHA CONTRATO	27/12/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400756691

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Barbosa

Tipo de Doc. N.I. Nombre: GRUEMPROSOL SAS Número: 9013905366

Dirección: Teléfono:

PRO HOSPITAL \$565.20

PRO UIS \$565.20

146

28.260.131

28.260.131

28.260.131

27/12/2024

Ordenanza 012 \$113.04

Total a Pagar \$1.243.44

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502400756691

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Barbosa

Total a Pagar \$1.243.440

Fecha de Expedición 2024/12/30 Fecha Limite de Pago 2024/12/31

PRO HOSPITAL \$565.2

PRO UIS \$565.2

146

28.260.131

28.260.131

28.260.131

27/12/2024

Ordenanza 012 \$113.0

Total \$1.130.4

Banco Popular 30/12/24 14:19:05
490 30205085 L1 NSP 631
IMPRESA Nro Doc:
Cod Convenio: 770998038639
Nro Documento: 02502400756691
Vr Efect: \$1,243,440.00
Vr Cheque: \$0.00
Vr Total: \$0.00
Nro Cheques: \$1,243,440.00
0



10596869



00123256



10596869



00123256



10596869



00123256

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
NACION SUJETA		CLASE	CORRIGIO	AN.	F. PRESENTACION	AL. J. ECO	TIPO DE EMERGENCIA		
1. CATEGORIA A. A. B.		B	0	AN. SUJETA. A. A. B.	UNICA	2011	Asistencia		
DIRECCION		TELEFONO		CORREO ELECTRONICO		EVENTO DE EMERGENCIAS			
VIA DE ENVIO LA PLANILLA		CATEGORIA		CATEGORIA SUJETA. A. A. B.		0			



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
LA	TIPO DE PLANILLA	FECHA PAJEO	CENTRO DE TRABAJO	REPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAJEO	INTERESES Y MORA	ESTADO DE PAGOS		
1	0							Asistencia		
2	ESTADO PLANILLA	TODOS LOS CENTROS		TODOS	TODOS	0				
3	ESTADO PLANILLA	Sin pagar								

MONEDAS									
MONEDAS		DAYS		PERSON		SALUD		CUT	
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2	0	1	0	1	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	1	0	1	0
4	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	0	1	0	1	0	1	0
7	0	1	0	1	0	1	0	1	0
8	0	1	0	1	0	1	0	1	0
9	0	1	0	1	0	1	0	1	0
10	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	0	1	0	1	0
12	0	1	0	1	0	1	0	1	0
13	0	1	0	1	0	1	0	1	0
14	0	1	0	1	0	1	0	1	0
15	0	1	0	1	0	1	0	1	0
16	0	1	0	1	0	1	0	1	0
17	0	1	0	1	0	1	0	1	0
18	0	1	0	1	0	1	0	1	0
19	0	1	0	1	0	1	0	1	0
20	0	1	0	1	0	1	0	1	0
21	0	1	0	1	0	1	0	1	0
22	0	1	0	1	0	1	0	1	0
23	0	1	0	1	0	1	0	1	0
24	0	1	0	1	0	1	0	1	0
25	0	1	0	1	0	1	0	1	0
26	0	1	0	1	0	1	0	1	0
27	0	1	0	1	0	1	0	1	0
28	0	1	0	1	0	1	0	1	0
29	0	1	0	1	0	1	0	1	0
30	0	1	0	1	0	1	0	1	0
31	0	1	0	1	0	1	0	1	0
32	0	1	0	1	0	1	0	1	0
33	0	1	0	1	0	1	0	1	0
34	0	1	0	1	0	1	0	1	0
35	0	1	0	1	0	1	0	1	0
36	0	1	0	1	0	1	0	1	0
37	0	1	0	1	0	1	0	1	0
38	0	1	0	1	0	1	0	1	0
39	0	1	0	1	0	1	0	1	0
40	0	1	0	1	0	1	0	1	0
41	0	1	0	1	0	1	0	1	0
42	0	1	0	1	0	1	0	1	0
43	0	1	0	1	0	1	0	1	0
44	0	1	0	1	0	1	0	1	0
45	0	1	0	1	0	1	0	1	0
46	0	1	0	1	0	1	0	1	0
47	0	1	0	1	0	1	0	1	0
48	0	1	0	1	0	1	0	1	0
49	0	1	0	1	0	1	0	1	0
50	0	1	0	1	0	1	0	1	0
51	0	1	0	1	0	1	0	1	0
52	0	1	0	1	0	1	0	1	0
53	0	1	0	1	0	1	0	1	0
54	0	1	0	1	0	1	0	1	0
55	0	1	0	1	0	1	0	1	0
56	0	1	0	1	0	1	0	1	0
57	0	1	0	1	0	1	0	1	0
58	0	1	0	1	0	1	0	1	0
59	0	1	0	1	0	1	0	1	0
60	0	1	0	1	0	1	0	1	0
61	0	1	0	1	0	1	0	1	0
62	0	1	0	1	0	1	0	1	0
63	0	1	0	1	0	1	0	1	0
64	0	1	0	1	0	1	0	1	0
65	0	1	0	1	0	1	0	1	0
66	0	1	0	1	0	1	0	1	0
67	0	1	0	1	0	1	0	1	0
68	0	1	0	1	0	1	0	1	0
69	0	1	0	1	0	1	0	1	0
70	0	1	0	1	0	1	0	1	0
71	0	1	0	1	0	1	0	1	0
72	0	1	0	1	0	1	0	1	0
73	0	1	0	1	0	1	0	1	0
74	0	1	0	1	0	1	0	1	0
75	0	1	0	1	0	1	0	1	0
76	0	1	0	1	0	1	0	1	0
77	0	1	0	1	0	1	0	1	0
78	0	1	0	1	0	1	0	1	0
79	0	1	0	1	0	1	0	1	0
80	0	1	0	1	0	1	0	1	0
81	0	1	0	1	0	1	0	1	0
82	0	1	0	1	0	1	0	1	0
83	0	1	0	1	0	1	0	1	0
84	0	1	0	1	0	1	0	1	0
85	0	1	0	1	0	1	0	1	0
86	0	1	0	1	0	1	0	1	0
87	0	1	0	1	0	1	0	1	0
88	0	1	0	1	0	1	0	1	0
89	0	1	0	1	0	1	0	1	0
90	0	1	0	1	0	1	0	1	0
91	0	1	0	1	0	1	0	1	0
92	0	1	0	1	0	1	0	1	0
93	0	1	0	1	0	1	0	1	0
94	0	1	0	1	0	1	0	1	0
95	0	1	0	1	0	1	0	1	0
96	0	1	0	1	0	1	0	1	0
97	0	1	0	1	0	1	0	1	0
98	0	1	0	1	0	1	0	1	0
99	0	1	0	1	0	1	0	1	0
100	0	1	0	1	0	1	0	1	0

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
RAZON SOCIAL		CLASE	CORRIGIO	AN.	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMERGENCIA		
CON. PLANILLA S.A.S.		0	0	AN. SUJETA. A. A. B.	UNICA	2011	Asistencia		
DIRECCION		TELEFONO		CORREO ELECTRONICO		EVENTO DE EMERGENCIAS			
VIA DE ENVIO LA PLANILLA		CATEGORIA		CATEGORIA SUJETA. A. A. B.		0			



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
A	TIPO DE PLANILLA	FECHA PAJEO	CENTRO DE TRABAJO	REPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAJEO	INTERESES Y MORA	ESTADO DE PAGOS		
49	0							Asistencia		
50	ESTADO PLANILLA	TODOS LOS CENTROS		TODOS	TODOS	0				
51	ESTADO PLANILLA	Sin pagar								

TOTALES IBC									
IC SALUD	IC RIESGOS	IC CAUSAS	IC PAGOS						
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0						

0	NT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS DE INCORPORACIONES DE CUENTAS	VALOR A PAGAR
1	0	1	1	208.000	0	0	0	208.000
2	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
3	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
4	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
5	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
6	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
7	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
8	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
9	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
10	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
11	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
12	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
13	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
14	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
15	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
16	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
17	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
18	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
19	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
20	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
21	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
22	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
23	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
24	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
25	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
26	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
27	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
28	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
29	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
30	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
31	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
32	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
33	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
34	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
35	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
36	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
37	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
38	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
39	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
40	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
41	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
42	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
43	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
44	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
45	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
46	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
47	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
48	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
49	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
50	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
51	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
52	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
53	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
54	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
55	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
56	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
57	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
58	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
59	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
60	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
61	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
62	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
63	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
64	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
65	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
66	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
67	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
68	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
69	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
70	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
71	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
72	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
73	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
74	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
75	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
76	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
77	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
78	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
79	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
80	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
81	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
82	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
83	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
84	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
85	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
86	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
87	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
88	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
89	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
90	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
91	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
92	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
93	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
94	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
95	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
96	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
97	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
98	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
99	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
100	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
101	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
102	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
103	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
104	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
105	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
106	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
107	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
108	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
109	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
110	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
111	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
112	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
113	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
114	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
115	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
116	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
117	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
118	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
119	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
120	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
121	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
122	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
123	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
124	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
125	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
126	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
127	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
128	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
129	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
130	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
131	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
132	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
133	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
134	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
135	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
136	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
137	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
138	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
139	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
140	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
141	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
142	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
143	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
144	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
145	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
146	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
147	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
148	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
149	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
150	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
151	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
152	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
153	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
154	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
155	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
156	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
157	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
158	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
159	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
160	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
161	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
162	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
163	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
164	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
165	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
166	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
167	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
168	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
169	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
170	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
171	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
172	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
173	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
174	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
175	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
176	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
177	0	1	1	52.000	0	0	0	52.000
178								

Periodo pensión: 2024-11
Periodo salud: 2024-12
Clase de planilla: Asistida

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8616126628	E	\$318.800	2024-12-10	Lista para pago en banco
8616126628	E	\$319.300	2024-12-11	Lista para pago en banco

Ver Resumen
Descargar Detallado

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplican para el siguiente día hábil.

Puntos de Recaudo:





DIC 09 2024 15:02:14 REMDES10.5
CORRESPONSAL
DROGUERIA LIVIT
CR 7 17A-02

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015525003 TER: 99RZZ175
V. ELECTRON: CC
**2878 RECIBO: 002574 FRI: 004763
RECAUDO APO: 101394

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 000000008616126628
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO: \$318.800

*** CLIENTE ***
PAGAR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 2000518277

INFORME DE ACTIVIDADES No 1

CONTRATO No 146 de 2024

Se cumplió a cabalidad con el objeto del contrato consistente en la **“ADQUISICION DE CALZADO Y VESTIDO DOTACION DE LEY PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER**

De acuerdo al objeto del contrato No 146 de 2024 se da cumplimiento a la oferta presentada y teniendo en cuenta los requerimientos por parte de la supervisión del contrato.

Registro fotográfico



OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Firmar el acta de inicio y las que se requieran para el desarrollo, terminación y liquidación del contrato	Se firmó el acta de inicio y los requerimientos necesarios para la liquidación del contrato .
Incluir los logos y demás marcaciones que requiera la supervisión del contrato , los elementos o implementos que se definan.	Se incluye los logos y demás marcaciones teniendo en cuenta lo requerido por la supervisión del contrato.
Con la firma del acta de inicio y teniendo en cuenta que es un contrato a monto agotable, la supervisión definirá al contratista dichas cantidades por cada ítem y el contratista deberá entregar en el sitio que determine el supervisor del contrato los ítems debidamente empacados y numerados	Se firmó acta de inicio y se tuvo en cuenta los ítems y las cantidades de acuerdo a lo exigido en el contrato No 144 de 2024.
Entregar los elementos debidamente empacados e identificados.	Se hace entrega de los elementos y cantidades acordadas de acuerdo a lo que se determina por el supervisor del contrato debidamente empacados y numerados.



GRUEMPROSOL S.A.S.

NIT. 901390536-6

Representante Legal. LAURA MILENA VALERO PINZON

37671062

Correo electrónico : gruemprosas@gmail.com



INFORME DE SUPERVISIÓN N1

CONTRATO DE SUMINISTRO No 146 de 2024 "SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE DOTACION DE LEY PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER"	
FECHA: 27 de Diciembre de 2024	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:	
Nombre del Contratista:	GRUEMPROSOL S.A.S. NIT. 901390536-g Representante legal LAURA MILENA VALERO PINZON. C.C 37671062 Correo electrónico gruemprososas@gmail.com Dirección Cra 5 Numero 19ª 62
Fecha de suscripción del contrato	DICIEMBRE 27 DE 2024
Plazo	Un(1) día.
Fecha de Inicio	Diciembre 30 DE 2027
Fecha de Terminación	Diciembre 31 de 2024
Valor del contrato	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M.CTE (28.260.131.00)
Periodo que comprende el informe	Diciembre 30 DE 2024 A Diciembre 31 de 2024
Nombre y cargo Supervisor	JESUS ISNEL RODRIGUEZ AVILA Oficina de Talento Humano

2. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL
Valor del contrato. VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.CTE (28.260.131.00)
Valor cuenta de Cobro. VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.CTE (28.260.131.00)
Saldo del contrato : 000.00





3. OBLIGACIONES	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
1. Firmar el acta de inicio y las que se requieran para el desarrollo, terminación y liquidación del contrato.	x		Se firmó el acta de inicio y los demás documentos requeridos para el desarrollo, terminación y liquidación del contrato.
2. Incluir los logos y demás marcaciones que requiera la supervisión del contrato, en los elementos o implementos que se definan.	x		Los elementos y los implementos que se definen están ajustados a los requerimientos exigidos por la supervisión del contrato.
3. Con la firma del acta de inicio y teniendo en cuenta que es un contrato a monto agotable, la supervisión definirá al contratista dichas cantidades por cada ítem y el contratista deberá entregar en el sitio que determine el supervisor del contrato los ítems debidamente numerados y empacados.	x		El contratista entrega en sitio las cantidades y calidades de acuerdo a los ítems establecidos y cumpliendo las determinaciones del supervisor del contrato.
4. Entregar los ítems objeto del contrato con las especificaciones mínimas definidas en el anexo 2.	x		Se cumple con las especificaciones exigidas en el ÍTEM No 2 en cuanto a elementos e implementos definidos y exigencias de la supervisión del contrato.
5. Asumir los costos por cargue, transporte y descargue de los elementos e implementos que se requieran en la ejecución del contrato al municipio de Barbosa Santander.	x		Los costos fueron asumidos por el contratista en cuanto a transporte, cargue y descargue de los elementos objeto del contrato y teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por parte de la supervisión del contrato.
6. Entregar los elementos debidamente empacados e identificados.	x		Se evidenció estricto cumplimiento en la entrega de elementos debidamente empacados e identificados.
7. Presentar informe con las debidas evidencias donde conste la entrega y recibo a satisfacción de los ítems con	x		Se presenta informe con evidencias de dotación de acuerdo a exigencias por parte de la supervisión del contrato.

Dirección: Calle 11 No. 7-27 Barrio Centro Código Postal 684511: PBX (607) 7485894 Celular y Whatsapp 3142774607
contactenos@barbosa-santander.gov.co ; www.barbosa-santander.gov.co



www.instagram.com/alcaldiabarbosa/

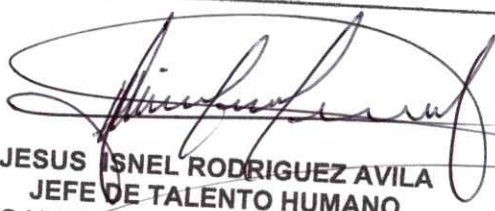


Comunicaciones Alcaldía de Barbosa Santander



twitter.com/AlcaldiaBarbosa4

cantidades y calidades definidas en el anexo 2 y con el acta de inicio del contrato de suministro.	x		
8. Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato y su objeto.	x		Se cumple con imprevistos según la naturaleza del contrato y su objeto de acuerdo a los requerimientos de la supervisión del contrato.


JESUS ISNEL RODRIGUEZ AVILA
JEFE DE TALENTO HUMANO
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARBOSA



Dirección: Calle 11 No. 7-27 Barrio Centro Código Postal 684511: PBX (607) 7485894 Celular y Whatsapp 3142774607
contactenos@barbosa-santander.gov.co ; www.barbosa-santander.gov.co

 www.instagram.com/alcaldiabarbosa/

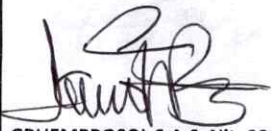
 Comunicaciones Alcaldía de Barbosa Santander

 twitter.com/AlcaldiaBarbos4

INFORME CONTRACTUAL.CONTRATO DE SUMINSTRO No 146

CONTRATISTA:	GRUEMPROSOL S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL. LAURA MILENA VALERO PINZON						C.C.	C.C.37.671.062			
Nº DEL CONTRATO	146	PLAZO	1 día	Nº. RP	202400 0760	Nº. CDP	2024000434	RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.00 8.83990		
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE CALZADO Y VESTIDO DE DOTACION DE LEY PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER "						CONTRATO LEGALIZADO	SI	RÉGIMEN	SIMPLIFICADO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	28.260.131.00		VALOR A PAGAR		28.260.131.00		NUEVO SALDO DE CONTRATO	\$00.00			
PERIODO FACTURADO	Diciembre 30 a diciembre 31			PAGO TOTAL SEGURIDAD SOCIAL		\$318.800		Nº DE PLANILLA	8616126628		
DOCUMENTOS ANEXOS :	Cuenta de Cobro		X	Informe de Actividades			X	Certificación Aportes Parafiscales			
	Pago Seguridad Social		X	Verificación FOSYGA				Si es declarante de Renta marque			
	Otros			(En caso que requiera anexar evidencias físicas)							
PRINCIPALES RECOMENDACIONES (ACCIONES URGENTES E IMPORTANTES)	VERDE			AMARILLO			ROJO				

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE:



GRUEMPROSOL S.A.S. Nit. 901390536-6

REPRESENTANTE LEGAL. LAURA MILENA VALERO PINZON. C,c 37.671.062.

Dirección: Calle 11 No. 7-27 Barrio Centro Código Postal 684511: PBX (607) 7485894 Celular y
Whatsapp 3142774607 contactenos@barbosa-santander.gov.co ; www.barbosa-santander.gov.co

 www.instagram.com/alcaldiabarbosa/
 Comunicaciones Alcaldía de Barbosa Santander

 twitter.com/AlcaldiaBarbos4
