GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No	**CSA-005-2025**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA
NIT:	890.983.740-9
CONTRATISTA:	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S.
NIT:	901.432.469-2
OBJETO:	"SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCION DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR. POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL.
VALOR	$ 200.000.000(hasta doscientos millones de pesos m/l)
PLAZO:	Seis (6) meses y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal; contados a partir de la suscripción de del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO	01 MARZO 2025
PERIODO DE EJECUCION	01 de MARZO AL 11 DE MARZO DE 2025

GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el siguiente informe se deja constancia de la ejecución del contrato de suministro número CSA-005-2025 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCION DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ADULTA MAYOR. POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL. Programa desarrollado en El Municipio De San Carlos, mediante el cual se atenderá la población adulta mayor y población en condición de discapacidad; Estrategia desarrollada por la secretaria De Bienestar Social Del Municipio de San Carlos; entregando un total de **509** kits alimentarios para el mismo número de titulares de derechos dando cumplimiento a la **cláusula primera.**

Los kits alimentarios se entregan debidamente empacados y cumpliendo con especificaciones técnicas y la **cláusula segunda** del contrato; relacionado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Arroz blanco de mesa, grano grande, grueso y entero X 500 gramos.	libra	5
2	Panela regional redonda por 1000 gramos	kilo	2
3	Tostadas paquete x12 unidades	unidad	1
4	Frijol lima en granos (con forma de riñón) X1000 gramos	kilo	1
5	Aceite vegetal X1000 mililitros	litro	1
6	Atún lomo en aceite X175 gramos	unidad	2
7	Espaguetis x 250 gramos	unidad	2
8	Leche entera en polvo x 380 gramos	bolsa	1

GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

9	Chocolate en polvo X120 gramos	unidad	1
10	Canasta huevos AA x 30unidades	canasta	1
11	Avena en hojuelas X500 gramos	libra	1
12	Sardina en conserva X155 gramos	unidad	1
13	Lentejas X 500 gramos	libra	2
14	Pasta (conchas, tornillos, macarrones o corbatines) X 200 gramos.	unidad	2

Se garantiza que el personal que realiza los paquetes, bodegaje y transporte; son personas que laboran al servicio de GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A,S, y que son ciudadanos colombianos.

GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

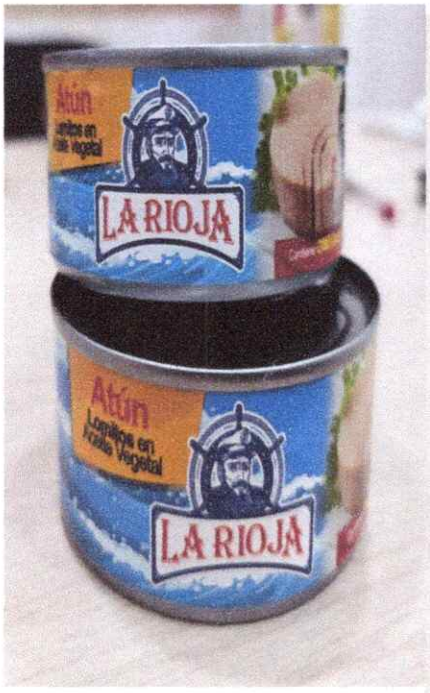
las siguientes son las evidencias de las actividades realizadas según la ficha técnica:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
PRODUCTOS QUE FORMAN LOS KITS ALIMENTARIOS.



GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
PRODUCTOS QUE FORMAN LOS KITS ALIMENTARIOS.









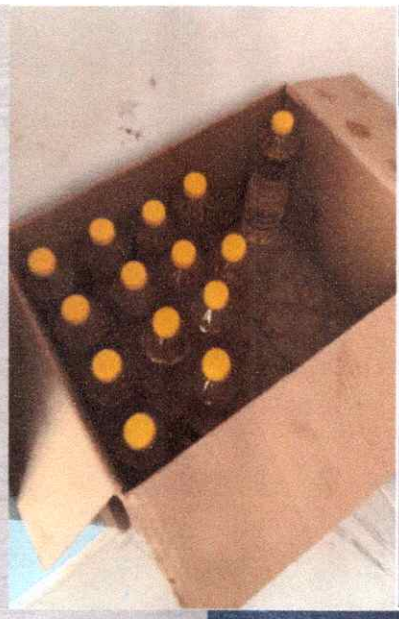




GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
PRODUCTOS QUE FORMAN LOS KITS ALIMENTARIOS.









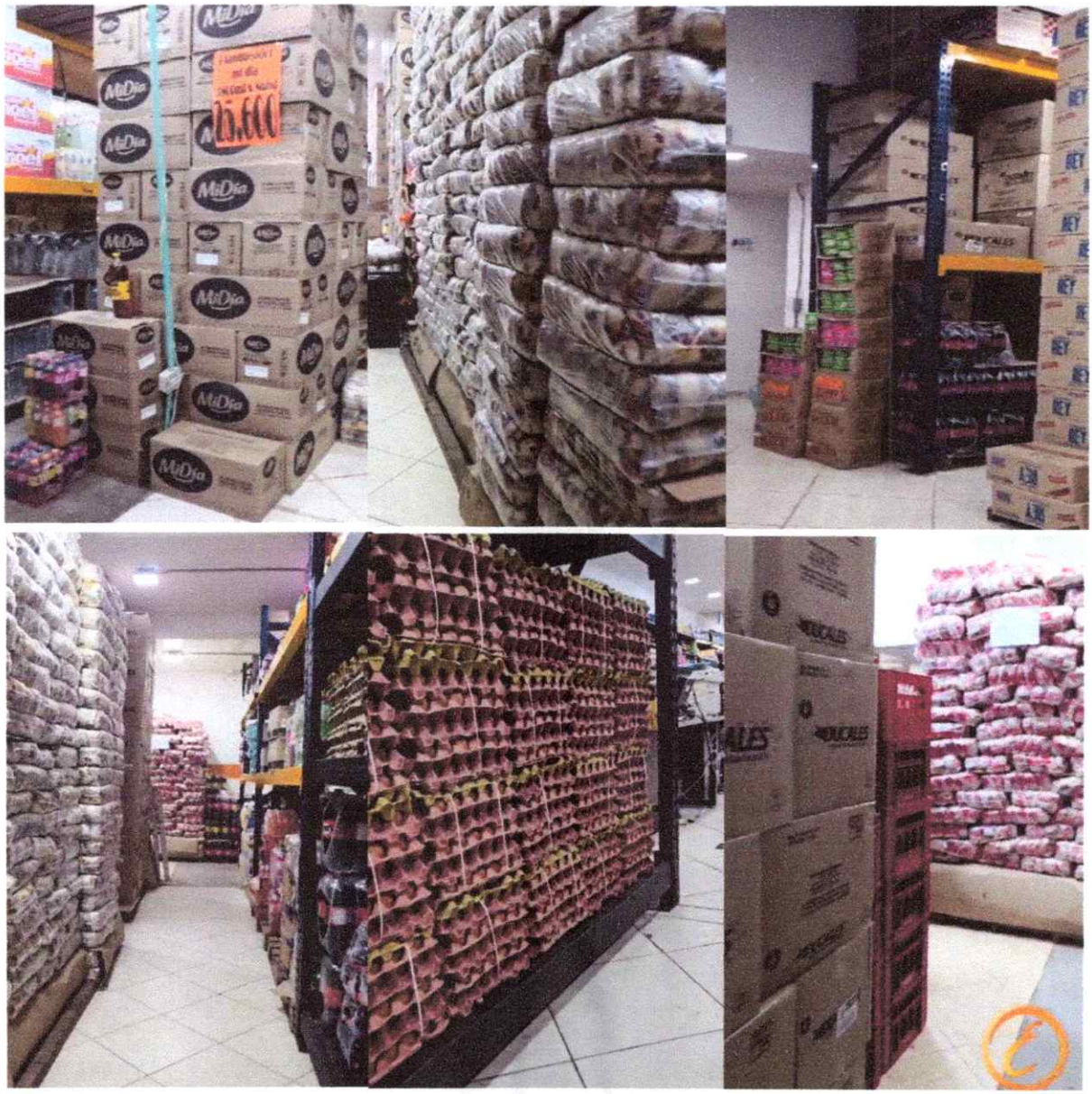






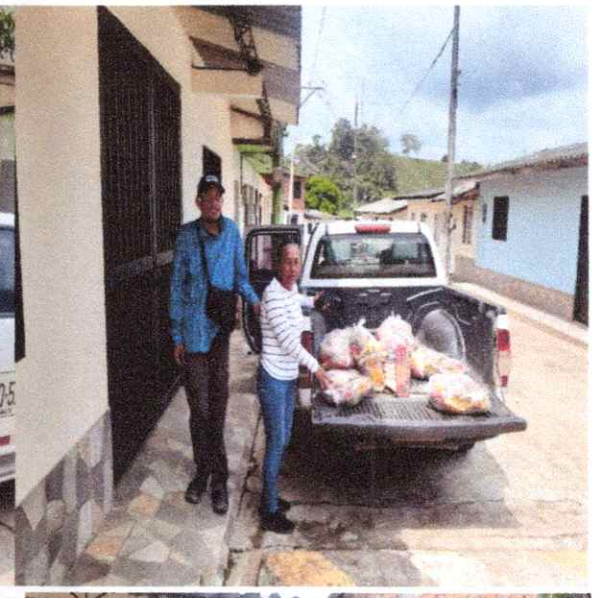
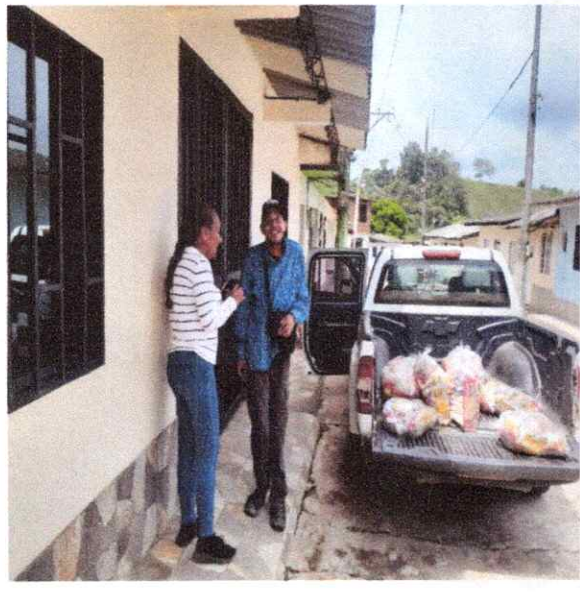
GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

BODEGA QUE CUMPLE CON LAS NORMAS PARA ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS PARA KITS ALIMENTARIOS DE ADULTO MAYOR.



GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
TRANSPORTE DE LOS KITS ALIMENTARIOS; HACIA LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO.


GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
RECEPCION DE LOS KITS ALIMENTARIOS EN BODEGA MUNICIPAL; PARA LA ENTREGA A LOS USUARIOS.



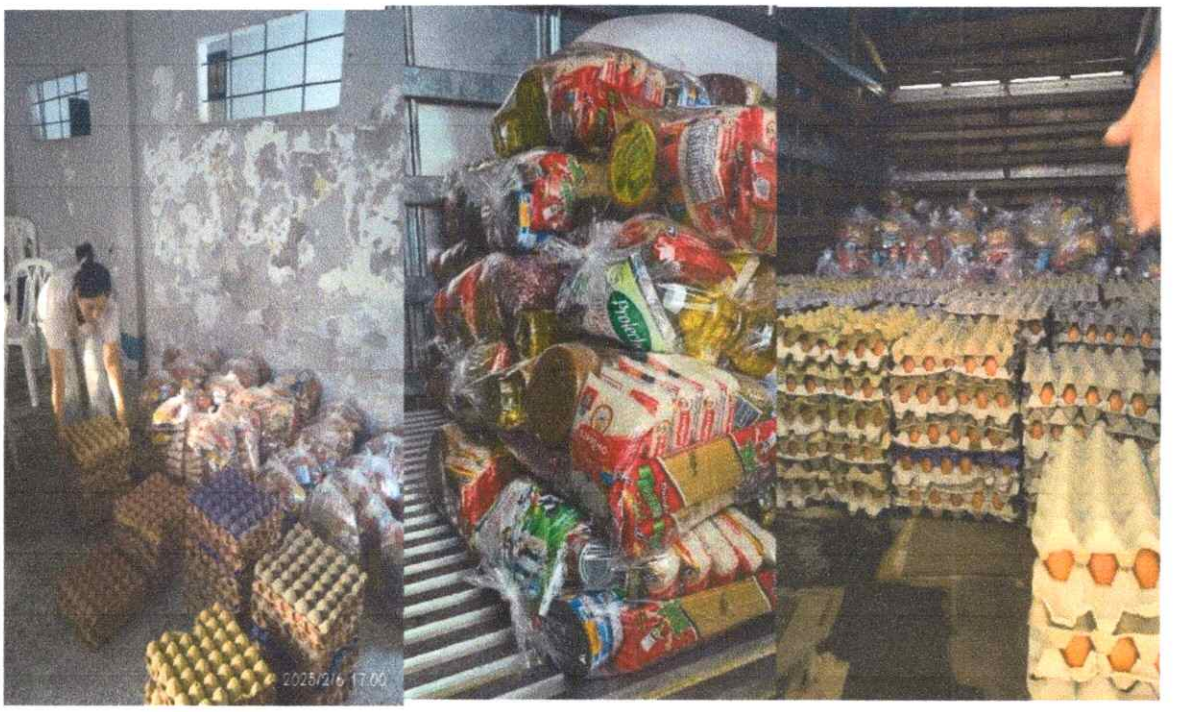
GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
KITS ALIMENTARIOS EN BODEGA MUNICIPAL; PARA LA ENTREGA A LOS USUARIOS.



GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
KITS ALIMENTARIOS EN BODEGA MUNICIPAL; PARA LA ENTREGA A LOS USUARIOS.





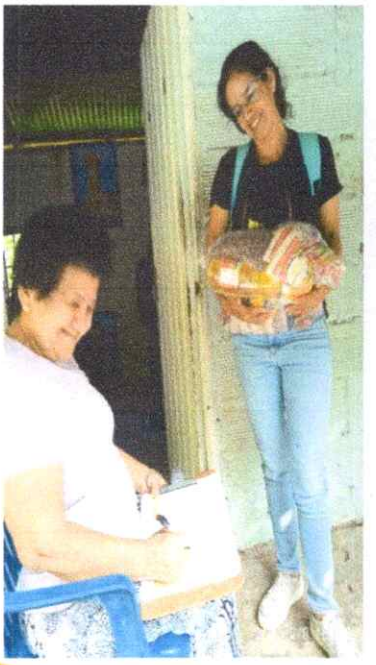


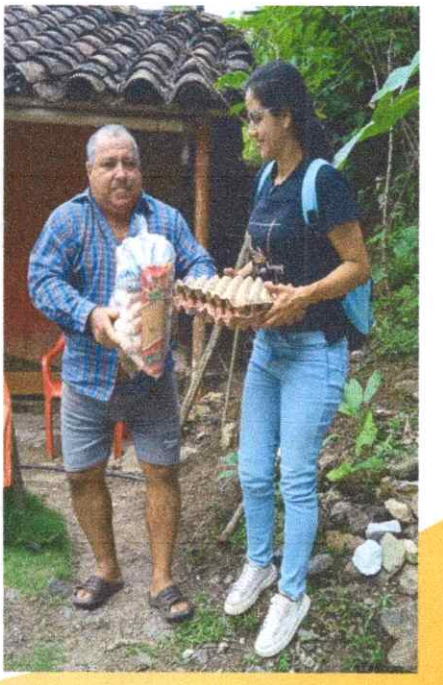
GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS A LOS ADULTOS MAYORES Y PARA LA POBLACION MAS VULNERABLE.





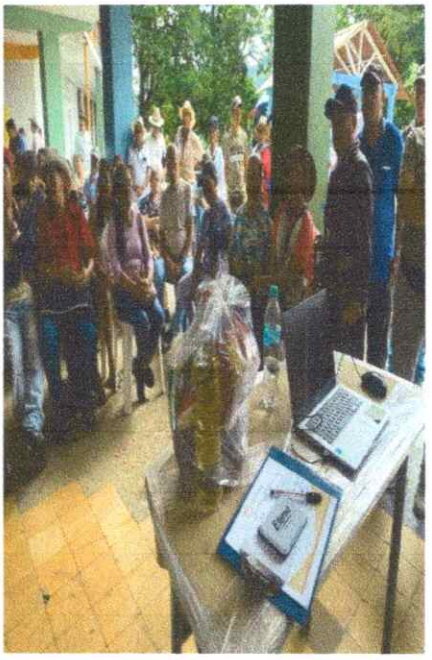


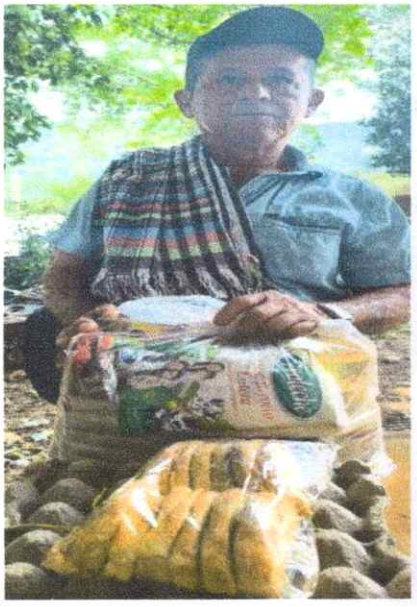


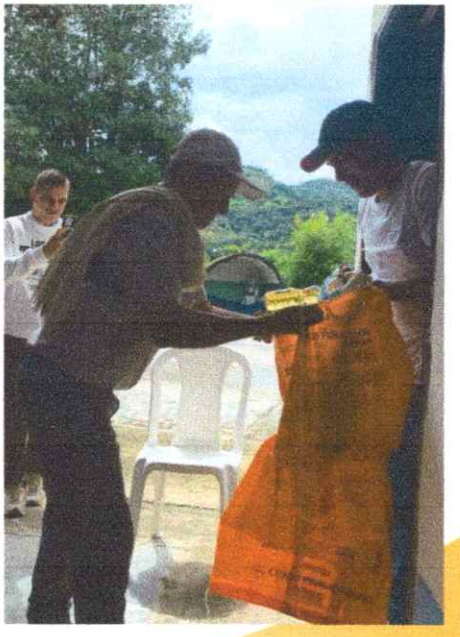
GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA:
ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS A LOS ADULTOS MAYORES Y PARA LA POBLACION MAS VULNERABLE.





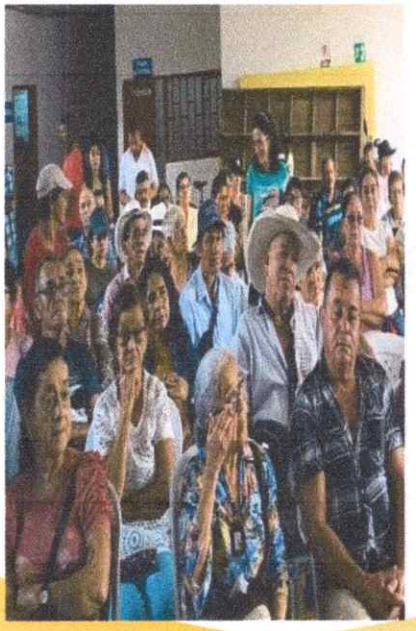




GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:
ENTREGA DE LOS KITS ALIMENTARIOS EN BODEGA MUNICIPAL A LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL PROGRAMA.




GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

Entrega de kits Alimentarios Población Adulta Mayor

FECHA	RECIBE	CANTIDAD	CEDULA	FIRMA
MARZO 20-2025	Erika Lorena Restrepo	500	1037947453	Erika Lorena RPO.

GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

Se facturan 509 KITS ALIMENTARIOS PARA ADULTO MAYOR CON valor unitario de $ 134.066 = 68.239.594

SE ANEXA FACTURA

ANDERSON STYBEN ESCUDERO GALEANO
Representante legal grupo escudero ZOMAC S.A.S

V. B.
Secretaría de Bienestar Social.

GRUPO ESCUDERO
Experiencia y tradición

San Carlos, 11 de Marzo de 2025

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de Aportes Parafiscales

En los suscrito Revisor fiscal **ERNESTO VINASCO PIEDRAHITA** y el Representante Legal **ANDERSON STYBEN ESCUDERO GALEANO,** de *Grupo Escudero Zomac S.A.S.* certifican que la empresa, se encuentra PAZ Y SALVO de los últimos seis meses, por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

Ernesto Vinasco P.
ERNESTO VINASCO PIEDRAHITA
Revisor Fiscal
TP No. 59247-T

ANDERSON STYBEN ESCUDERO GALEANO
Representante legal

Factura Electrónica de Venta DFE - 247

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764089655285 de 28/02/2025 - 28/02/2026 autoriza DFE-243 a DFE-5000

GRUPO ESCUDERO ZOMAC SAS NIT 901432469
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/03/2025 09:25
Fecha de Vencimiento	18/03/2025 09:25
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRUPO ESCUDERO ZOMAC SAS
NIT	901432469
Obligación	IVA
Email	contabilidad@grupoescudero.com.co
Teléfono	3157700048
Dirección	CR 19 20 20
Ciudad, Depart.	SAN CARLOS, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
NIT	890983740
Obligación	IVA
Email	HACIENDA@SANCARLOS-ANTIOQUIA.GOV.CO
Teléfono	6048358090
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	000273	ARROZ SUPREMO LIB	2,545	EA	$2,600.00		$6,617,000.00	$6,617,000.00
2	002347	PANELA PAR	1,018	EA	$5,500.00		$5,599,000.00	$5,599,000.00
3	00318	TOSTADA * 12	509	EA	$3,000.00		$1,527,000.00	$1,527,000.00
4	00136	FRIJOL CARGAMANTO KILO	509	EA	$12,000.00		$6,108,000.00	$6,108,000.00
5	00003	ACEITE FRITON * 900	509	EA	$9,235.00	IVA 19%	$4,700,763.00	$5,593,908.00
6	000312	ATUN *175	1,018	EA	$3,950.00	IVA 19%	$4,020,672.00	$4,784,600.00
7	002441	SPAGUETIS * 250 GR	1,018	EA	$1,441.00	IVA 5%	$1,466,887.00	$1,540,231.00
8	001845	LECHE PROLECHE * 380	509	EA	$13,900.00		$7,075,100.00	$7,075,100.00
9	000836	CHOCOLATE POLVO*120 GR	509	EA	$11,345.00	IVA 19%	$5,774,371.00	$6,871,501.00
10	001715	HUEVO AA*30 CANASTA	509	EA	$16,000.00		$8,144,000.00	$8,144,000.00
11	00034	AVENA HOJUELA SAN ESTEBAN * 200	509	EA	$3,429.00	IVA 5%	$1,745,142.00	$1,832,399.00
12	003125	SARDINA * 155	509	EA	$2,647.00	IVA 19%	$1,347,357.00	$1,603,354.00
13	001888	LENTEJA * 500 GR	1,018	EA	$4,200.00		$4,275,600.00	$4,275,600.00
14	00021	PASTA * 200 GR	1,018	EA	$1,476.00	IVA 5%	$1,502,761.00	$1,577,899.00
15	00343	GASTOS INDIRECTOS	509	EA	$10,000.00		$5,090,000.00	$5,090,000.00

15

Subtotal	$64,993,653.00
IVA 5%	$235,740.00
IVA 19%	$3,010,201.00
Total a Pagar	**$68,239,594.00**

SOLICITUD DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO CSA-005-2025. No DE CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 647-0000-1161

CUFE: 4c2dfc5535ea5af00b3d832e52bb8f0cd543a33ca587da9b4ce4f6e479be9347760e14699f03bc4309d289a10f510958

Grupo Escudero
Experiencia y tradición

Factura Electrónica de Venta DFE - 247

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764089655285 de 28/02/2025 - 28/02/2026 autoriza DFE-243 a DFE-5000

GRUPO ESCUDERO ZOMAC SAS NIT 901432469
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/03/2025 09:25
Fecha de Vencimiento	18/03/2025 09:25
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ACTA DE AVANCE # 1

CONTRATO No:	CSA-005-2025	OBJETO	SUMINISTRO, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE KITS ALIMENTARIOS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y POBLACIÓN VULNERABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL Y PROPUESTA ANEXA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS		NIT	890.983.740-9
CONTRATISTA	GRUPO ESCUDERO ZOMAC S.A.S		NIT	901.432.469-2

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 200,000,000	PERIODO DE PAGO		PERIODO ACUMULADO		SALDO	
FECHA DE INICIO	1/03/2025	DE	1/03/2025	DE	1/03/2025	DE	11/03/2025
FECHA DE TERMINACION	30/08/2025	HASTA	11/03/2025	HASTA	11/03/2025	HASTA	30/08/2025

		CONDICIONES INICIALES		ACTA 1		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Entrega de 509 kits alimentarios tanto en la zona urbana y rural según presupuesto y propuesta anexa	509	$ 134,066	34.12%	$ 68,239,594	34.12%	$ 68,239,594	66%	101,760,406
	TOTAL CONTRATO		$ 200,000,000		$ 200,000,000				
	PAGO ANTICIPADO (15%)		$ 30,000,000		$ 30,000,000				
	TOTAL A PAGAR				**$ 68,239,594**				
	SALDO POR EJECUTAR		$ 170,000,000		101,760,406				

TOTAL A PAGAR EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

CONTRATANTE	CONTRATISTA
ERIKA JOHANA SERNA RESTREPO	ANDERSON STYBEN ESCUDERO GALEANO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATANTE