Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

22 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME N° 2
(DE 27 DE AGOSTO A 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025)

CONTRATO:	MINIMA CUANTIA No MC-013-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO CUMARAL
CONTRATISTA:	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA – C.C. No 40.436.585 DE VILLAVICENCIO, META
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTO FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS **($38.000.000)**
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: mediante **PAGOS PARCIALES,** en la forma y oportunidad en que los elementos sean entregados al Almacén Municipal, previo requerimiento del Supervisor del contrato. Para que produzca el pago correspondiente el contratista debe aportar; a) Certificación de ingresos expedida por almacén Municipal de los bienes entregados; previa presentación de los siguientes requisitos: b) informe de actividades de ejecución del contrato -c) informe del supervisor de cumplimiento a calidad de las obligaciones a cargo del contratista – d) la entrega de los soportes de seguridad social (planilla y recibo de pago) correspondiente al mes ejecutado en cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social. e) cuenta de cobro y/o factura y demás documentos que sean requeridos por el Supervisor del Contrato y por el área de Tesorería, el ultimo pago se hará efectivo una vez suscrita el acta de terminación y liquidación.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El termino de ejecución del Objeto contractual será por **OCHO (08) MESES o HASTA AGOTAR EL CONSUMO,** lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
FECHA ACTA DE INICIO:	02 de mayo de 2025

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME	DE 27 DE AGOSTO A 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A)	FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ **secretario de Gobierno**

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en la **CLAUSULA TERCERA** del contrato en referencia las cuales corresponden a las establecidas en la invitación Mínima Cuantía N° "**MINIMA CUANTIA MC-013-2025**", se entregaron artículos requeridos para la fuerza pública que hace presencia en el municipio de Cumaral - meta.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

A continuación, se presentan en detalle los avances logrados durante el periodo de tiempo relacionado en el encabezado de este informe, evidenciando las actividades realizadas durante la ejecución de las obligaciones pactadas mediante Contrato de adquisición, con las siguientes especificaciones técnica

- Como contratista informo que cumplí con la entrega de los productos solicitados según las especificaciones técnicas adquiridas en el contrato asi:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO A					
1.1	ACEITE DE GIRASOL 900ml	Unidad	1	$ 12.170	$ 12.170
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4	$ 3.383	$ 13.532
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104gr	Unidad	2	$ 12.320	$ 24.640
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2	$ 15.400	$ 30.800
1.5	AZUCAR REFINADA *1000Gr	Unidad	1	$ 6.720	$ 6.720
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1	$25.130	$ 25.130

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1	$20.440	$ 20.440
1.8	FRIJOL CARGAMANTO *500Gr	Unidad	2	$11.620	$ 23.240
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2	$ 13.048	$26.096
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2	$ 2.520	$ 5.040
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3	$ 29.862	$ 89.586
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2	$ 4.946	$ 9.892
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2	$ 3.952	$ 7.904
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1	$ 3.374	$ 3.374
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2	$ 8.880	$ 17.760
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2	$ 6.020	$ 12.040
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2	$ 3.112	$ 6.224
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2	$ 3.103	$ 6.206
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1	$3.649	$3.649
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2	$ 15.306	$ 30.612
TOTAL:					**$ 375.055**
2. KIT DE ASEO TIPO A					
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	1	$ 8.610	$8.610
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	1	$ 8.843	$ 8.843
2.3	ESPONJILLA X6 UNIDADES	Unidad	1	$ 11.456	$ 11.456
2.4	JABON AVENA EN BARRA	Unidad	1	$15.586	$15.586

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

	*3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total				
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	1	$ 3.868	$ 3.868
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA x300Gr	Unidad	1	$ 4.008	$ 4.008
2.7	JABON EN POLVO x1000GR	Unidad	1	$ 10.570	$10.570
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE* 2 UNIDADES	Unidad	1	$ 10.850	$ 10.850
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	1	$12.553	$ 12.553
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	2	$ 13.206	$ 26.412
2.11	PAÑALES X 30	Paca	1	$ 53.153	$ 53.153
TOTAL:					**$ 165.909**
3. KIT DE COCINA TIPO A					
3.1	PLATO HONDO	Unidad	3	$5.273	$15.819
3.2	CUCHARAS INOXIDABLE	Unidad	3	$3.453	$10.359
3.3	PLATO PANDO	Unidad	3	$5.833	$ 17.499
3.4	CALDERO EN ALUMINIO CON TAPA DE VIDRIO N° 22	Unidad	1	$55.066	$ 55.066
3.5	VASO PLÁSTICO 250ml	Unidad	3	$ 4.246	$12.738
3.6	OLLA CON TAPA EN VIDRIO N° 26	Unidad	1	$65.800	$ 65.800

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

3.7	BALDE EN PLÁSTICO 10lts	Unidad	1	$ 23.986	$ 23.986
TOTAL:					**$ 201.267**
4 KIT ALIMENTARIO TIPO B					
4.1	ACEITE DE GIRASOL 900ml	Unidad	3	$ 12.170	$ 36.510
4.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	8	$ 3.383	$ 27.064
4.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104gr	Unidad	4	$ 12.320	$ 49.280
4.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	4	$ 15.400	$ 61.600
4.5	AZUCAR REFINADA *1000Gr	Unidad	2	$ 6.720	$ 13.440
4.6	CAFÉ 500gr	Unidad	3	$ 25.130	$ 75.390
4.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	2	$ 20.440	$ 40.880
4.8	FRIJOL CARGAMANTO *500Gr	Unidad	4	$ 11.620	$ 46.480
4.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	4	$ 13.048	$52.192
4.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	4	$2.520	$10.080
4.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	6	$ 29.862	$179.172
4.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	4	$ 4.945	$ 19.780
4.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	4	$ 3.952	$ 15.808
4.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	2	$ 3.374	$ 6.748
4.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	4	$8.880	$ 35.520
4.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	4	$ 6.020	$ 24.080

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

4.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	3	$ 3.112	$ 9.336
4.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	3	$ 3.103	$9.309
4.19	SAL *1000 GR	Unidad	2	$3.649	$ 7.298
4.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	4	$ 15.306	$ 61.224
TOTAL:					**$ 781.191**
	5. KIT DE ASEO TIPO B				
5.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	5	$8.610	$43.050
5.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	2	$34.673	$69.346
5.3	ESPONJILLA X6 UNIDADES	Unidad	1	$ 11.456	$ 11.456
5.4	JABON AVENA EN BARRA x 3UNIDADES 110 gr (330Gr) total	Unidad	4	$ 15.586	$62.344
5.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500Gr	Unidad	3	$3.868	$ 11.604
5.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA x 300 gr	Unidad	3	$ 4.008	$ 12.024
5.7	JABON EN POLVO x1000GR	Unidad	2	$10.570	$ 21.140
5.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x 2 UNIDADES	Unidad	2	$10.850	$ 21.700
5.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE x 4	Unidad	6	$12.553	$ 75.318
5.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	3	$13.206	$ 39.618

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

5.11	PAÑALES X 30	Paca	1	$ 53.153	$ 53.153
TOTAL:					**$ 420.753**
		6. KIT DE COCINA TIPO B			
6.1	PLATO HONDO	Unidad	5	$5.273	$ 26.365
6.2	CUCHARAS INOXIDABLE	Unidad	5	$ 3.453	$ 17.265
6.3	PLATO PANDO	Unidad	5	$ 5.833	$ 29.165
6.4	CALDERO EN ALUMINIO CON TAPA DE VIDRIO N° 22	Unidad	1	$55.066	$ 55.066
6.5	VASO PLÁSTICO 250 ml	Unidad	5	$4.246	$ 21.230
6.6	OLLA CON TAPA EN VIDRIO N° 26	Unidad	1	$65.800	$ 65.800
6.7	BALDE EN PLÁSTICO 10lts	Unidad	1	$23.986	$23.986
TOTAL:					**$ 238.877**
		7. KIT ALIMENTARIO TIPO C			
7.1	ACEITE DE GIRASOL 900ml	Unidad	5	$12.170	$ 60.850
7.2	ARROZ x 500 Gr	Unidad	12	$ 3.383	$ 40.596
7.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104gr	Unidad	6	$ 12.320	$ 73.920
7.4	AVENA EN HOJUELAS x 1000 gr	Unidad	6	$15.400	$ 92.400
7.5	AZUCAR REFINADA x 1000Gr	Unidad	4	$ 6.720	$ 26.880
7.6	CAFÉ x 500 gr	Unidad	7	$ 25.130	$ 175.910
7.7	CHOCOLATE x 500 Gr	Unidad	3	$ 20.440	$ 61.320

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

7.8	FRIJOL CARGAMANTO x 500 gr	Unidad	6	$ 11.620	$ 69.720
7.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	6	$ 13.048	$78.288
7.10	HARINA DE TRIGO x 500 Gr	Unidad	6	$ 252	$ 1.512
7.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	9	$29.862	$ 268.758
7.12	LENTEJA x 500Gr	Unidad	6	$4.946	$ 29.676
7.13	MAIZ PETO BLANCO x 1000 gr	Unidad	6	$ 3.952	$23.712
7.14	MAIZ PIRA x 500Gr	Unidad	4	$ 3.374	$13.496
7.15	PANELA EN PASTILLA 450 gr	Unidad	6	$ 8.880	$ 53.280
7.16	PASTA EN CODOS x 500 gr	Unidad	5	$ 24.686	$123.430
7.17	PASTA FIDEOS 250 gr	Unidad	5	$ 3.112	$ 15.560
7.18	PASTA SPAGUETTI 250 gr	Unidad	5	$ 3.103	$ 15.515
7.19	SAL x 1000 gr	Unidad	4	$ 3.649	$14.596
7.20	SARDINA EN LATA x 280 gr	Unidad	6	$ 15.306	$ 91.836
TOTAL:					**$ 1.331.255**
8. KIT DE ASEO TIPO C					
8.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	7	$8.610	$60.270
8.2	CREMA DENTAL 75ml	Unidad	4	$ 8.843	$ 35.372
8.3	ESPONJILLA X6 UNIDADES	Unidad	2	$ 11.456	$ 22.912
8.4	JABON AVENA EN BARRA x 3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	4	$15.586	$ 62.344

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

8.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	4	$ 3.868	$ 15.472
8.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA x 300 gr	Unidad	4	$ 4.008	$ 16.032
8.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	2	$ 10.570	$21.140
8.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x 2 UNIDADES	Unidad	4	$10.850	$43.400
8.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE x 4	Unidad	8	$12.553	$ 100.424
8.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	4	$ 13.206	$ 52.824
8.11	PAÑALES X 30	Paca	1	$53.153	$53.153
TOTAL:					**$ 483.343**
	9.KIT DE COCINA TIPO C				
9.1	PLATO HONDO	Unidad	6	$5.273	$31.638
9.2	CUCHARAS INOXIDABLE	Unidad	6	$3.453	$20.718
9.3	PLATO PANDO	Unidad	6	$5.833	$ 34.998
9.4	CALDERO EN ALUMINIO CON TAPA DE VIDRIO N° 22	Unidad	1	$55.066	$55.066
9.5	VASO PLÁSTICO 250 ML	Unidad	6	$4.246	$ 25.476
9.6	OLLA CON TAPA EN VIDRIO N° 26	Unidad	1	$65.800	$ 65.800
9.7	BALDE EN PLÁSTICO 10lts	Unidad	1	$23.986	$23.986

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

TOTAL:	$ 257.682

BALANCE ENTREGA DE ELEMENTOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL ALMACEN MUNICIPAL:

ELEMENTOS	CANTIDAD DE KITS	VALOR UNITARIO POR KIT	VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO A	8	$ 375.055	$ 3.000.440
2. KIT DE ASEO TIPO A	5	$ 165.909	$ 829.545
3. KIT DE COCINA TIPO A	0	$ 201.267	$ 0
		TOTAL	$ 3.829.985

ELEMENTOS	CANTIDAD DE KITS	VALOR UNITARIO POR KIT	VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO B	1	$ 781.191	$ 781.191
2. KIT DE ASEO TIPO B	1	$ 420.753	$ 420.753
3. KIT DE COCINA TIPO B		$ 238.877	$
		TOTAL	$ 1.201.944

ELEMENTOS	CANTIDAD DE KITS	VALOR UNITARIO POR KIT	VALOR TOTAL
1. KIT ALIMENTARIO TIPO C	0	$ 1.331.255	$ 0
2. KIT DE ASEO TIPO C	0	$ 483.343	$ 0
3. KIT DE COCINA TIPO C	0	$ 257.682	$ 0
		TOTAL	$ 0

Valor total ejecutado: **CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESES MCTE ($5.031.929)**

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

Valor total del contrato: **$ 38.000.000**
Valor ejecutado en el presente informe: $ **5.031.929**
Valor total ejecutado: $37.995.657
El avance de ejecución del contrato: **99,99%**
Porcentaje a Ejecutar: **0,01%**

Anexo: Planilla de **SEPTIEMBRE No 1076681567**
Planilla de **OCTUBRE No 1076925109**
Planilla de **NOVIEMBRE No 1077420207**
Planilla de **DICIEMBRE No 1077457223**

Certificación Bancaria.
Anexo: entradas al almacén Municipal

BERTHA YANETH RINCÓN ACOSTA
Contratista

Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común

REGISTRO FOTOGRAFICO:









Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común









Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

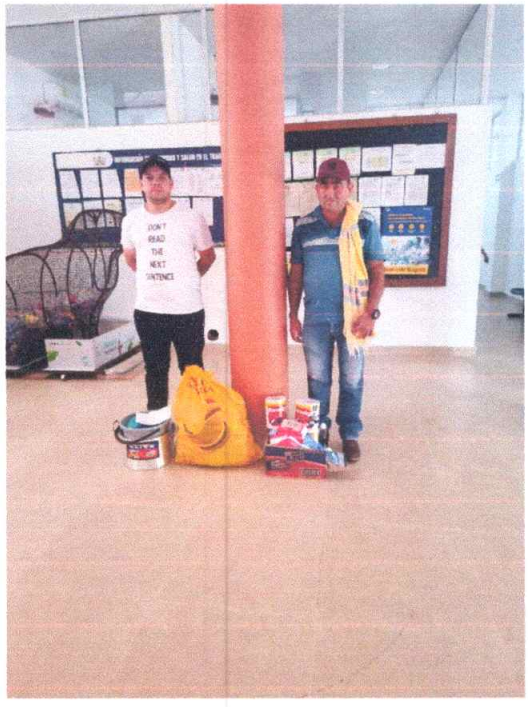
Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común









Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común









Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

Karina
comercializadora

Nit 40.436.585 4
Régimen Común



Dir. Calle 14 No 19-08 Cumaral Meta
304 5994541 janethakosta@gmail.com

ALCALDÍA
DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**3 de septiembre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.026/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2

ALCALDÍA DE CUMARAL

	2. KIT DE ASEO TIPO A		
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	1
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	1
2.3	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	Unidad	1
2.4	JABON AVENA EN BARRA *3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	1
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	1
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA X 300Gr	Unidad	1
2.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	1
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x **2** UNIDADES	Unidad	1
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	1
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	2
2.11	PAÑALES X 30 UND	PACA	1

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**9 de septiembre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.026A/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.	**KIT ALIMENTARIO TIPO B**		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 900 ml	Unidad	3
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	8
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	4
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	4
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	2
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	3
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	2
1.8	FRIJOL CARGAMANTO x 500 Gr	Unidad	4
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	4
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	4
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	6
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	4
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	4
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	2
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	4
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	4
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	3
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	3
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	2
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	4

ALCALDÍA DE CUMARAL

2.	KIT DE ASEO TIPO B		
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	5
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	2
2.3	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	Unidad	1
2.4	JABON AVENA EN BARRA *3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	4
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	3
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA X 300Gr	Unidad	3
2.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	2
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x 2 UNIDADES	Unidad	2
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	6
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	3
2.11	PAÑALES X 30 UND	PACA	1

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**11 de septiembre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.027/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta** **C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2

ALCALDÍA DE CUMARAL

1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**22 de septiembre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.027A/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2

ALCALDÍA DE CUMARAL

	2. KIT DE ASEO TIPO A		
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	1
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	1
2.3	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	Unidad	1
2.4	JABON AVENA EN BARRA *3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	1
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	1
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA X 300Gr	Unidad	1
2.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	1
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x **2** UNIDADES	Unidad	1
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	1
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	2
2.11	PAÑALES X 30 UND	PACA	1

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA
DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**8 de octubre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.029/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2

ALCALDÍA DE CUMARAL

	2. KIT DE ASEO TIPO A		
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	1
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	1
2.3	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	Unidad	1
2.4	JABON AVENA EN BARRA *3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	1
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	1
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA X 300Gr	Unidad	1
2.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	1
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x **2** UNIDADES	Unidad	1
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	1
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	2
2.11	PAÑALES X 30 UND	PACA	1

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Téc. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**21 de octubre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.030/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2

ALCALDÍA DE CUMARAL

1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**23 de octubre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.031/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta** **C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2

ALCALDÍA DE CUMARAL

1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1
1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA
DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**14 de noviembre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.032/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta** **C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1

1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2
	2. KIT DE ASEO TIPO A		
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	1
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	1
2.3	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	Unidad	1
2.4	JABON AVENA EN BARRA *3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	1
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	1
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA X 300Gr	Unidad	1
2.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	1
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x **2** UNIDADES	Unidad	1
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	1
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	2
2.11	PAÑALES X 30 UND	PACA	1

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

ALCALDÍA DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**2 de diciembre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.033/2025**
Contratista:	**Bertha Yaneth Rincón Acosta C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO - META**	**Contrato N°**	**MC-013-2025**
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTEZ JIMENEZ**	**Factura N°**	000
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL -META.**		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	1. KIT ALIMENTARIO TIPO A		
1.1	ACEITE DE GIRASOL 90 ml	Unidad	1
1.2	ARROZ * 500 Gr	Unidad	4
1.3	ATUN LOMITOS EN AGUA 104 gr	Unidad	2
1.4	AVENA EN HOJUELAS *1000 Gr	Unidad	2
1.5	AZUCAR REFINADA 1000Gr	Unidad	1
1.6	CAFÉ 500gr	Unidad	1
1.7	CHOCOLATE *500 Gr	Unidad	1
1.8	FRIJOL CARGAMANTO	Unidad	2
1.9	GALLETA DE SODA * 5 TACOS (500 Gr)	Unidad	2
1.10	HARINA DE TRIGO *500 Gr	Unidad	2
1.11	LECHE ENTERA EN POLVO 1000gr	Unidad	3
1.12	LENTEJA *500Gr	Unidad	2
1.13	MAIZ PETO BLANCO *1000Gr	Unidad	2
1.14	MAIZ PIRA *500Gr	Unidad	1
1.15	PANELA EN PASTILLA 450 GR	Unidad	2
1.16	PASTA EN CODOS *500 Gr	Unidad	2
1.17	PASTA FIDEOS 250GR	Unidad	2
1.18	PASTA SPAGUETTI 250GR	Unidad	2
1.19	SAL *1000 GR	Unidad	1

ALCALDÍA DE CUMARAL

1.20	SARDINA EN LATA *280Gr	Unidad	2
	2. KIT DE ASEO TIPO A		
2.1	CEPILLOS DE DIENTES ADULTO	Unidad	1
2.2	CREMA DENTAL 75 ml	Unidad	1
2.3	ESPONJILLA X 6 UNIDADES	Unidad	1
2.4	JABON AVENA EN BARRA *3UNIDADES 110 Gr (330Gr) total	Unidad	1
2.5	JABON DE LAVAR LOZA LIQUIDO 500 ml	Unidad	1
2.6	JABON AZUL DE ROPA EN BARRA X 300Gr	Unidad	1
2.7	JABON EN POLVO x 1000GR	Unidad	1
2.8	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE x **2** UNIDADES	Unidad	1
2.9	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA PAQUETE*4	Unidad	1
2.10	TOALLAS HIGIENICAS X10 UNIDADES	Unidad	2
2.11	PAÑALES X 30 UND	PACA	1

Quien entrega:

BERTHA YANETH RINCON ACOSTA
C.C. No. 40.436.585 DE VILLAVICENCIO – META
Contratista MC-013-2025
Correo Electrónico: janethakosta@gmail.com
Contacto: 304 599 4541 – 313 878 032

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Karina comercializadora

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
050e5a01fd58e3f7e760a6bdb0512414499894144281b6a1945fadbb3f4b2d4618bf9b4a3d99146c025261e3a2746c45

Número de Factura: FE-423
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RINCON ACOSTA BERTHA YANETH
Nombre Comercial: RINCON ACOSTA BERTHA YANETH
Nit del Emisor: 40436585
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: MZ 34 CA 15 URB QUINTAS DEL BOSQUE
Teléfono / Móvil: 3045994541
Correo: janethakosta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CUMARAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099184
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Cumaral
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda@cumural-meta.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	112451	KIT ALIMENTARIO TIPO A	94	8,00	$ 375.055,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.440,00
2	111246	KIT DE ASEO TIPO A	94	5,00	$ 165.909,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 829.545,00
3	111248	KIT ALIMENTARIO TIPO B	94	1,00	$ 781.191,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 781.191,00
4	111249	KIT DE ASEO TIPO B	94	1,00	$ 420.753,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.753,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 12:36:29
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 12:36:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5031929
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5031929
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5031929
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5031929

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.031.929,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.031.929,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.031.929,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.031.929,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097623377 Rango desde: 417 Rango hasta: 450 Vigencia: 2026-02-26

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO - 2007
UNIVERSIDAD SAN MARTIN CAT VILLAVICENCIO

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA QUE:

Organización, revisión y control de contabilidades; certificaciones y dictámenes sobre Estados Financieros; Revisorías Fiscales; Auditorías externas y de sistemas; Asesoría tributaria, gerencial; Análisis y consultoría financiera.

Que el señor **BERTHA YANETH RINCON ACOSTA**, identificado con Cédula de ciudadanía número 40.436.585 de Villavicencio, ejecutó el contrato No. MC-013-2025, que tiene por **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA DESTINADOS A DECLARANTES POR DESPLAZAMIENTO FORZADOS U OTROS HECHOS QUE ATIENDE EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META**; cuyo valor total es de **TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000).**, donde se ha ejecutado el noventa y nueve punto noventa y nueve (99,99%) por ciento equivalente a TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($37.995.657) M/CTE del valor total del contrato, generando unos costos y gastos que sumados fueron de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($30.200.000) M/te.

El presente certificado se expide bajo gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica, en el municipio de Cumaral- Meta a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
TP 145621-T

CALLE 11 No 20 - 51 BARRIO CENTRO
TELEFONO 318-7164136

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
CONTADOR PÚBLICO TITULADO - 2007
UNIVERSIDAD SAN MARTIN CAT VILLAVICENCIO

CERTIFICA

Organización, revisión y control de contabilidades; certificaciones y dictámenes sobre Estados Financieros; Revisorías Fiscales; Auditorías externas y de sistemas; Asesoría tributaría, gerencial; Análisis y consultoría financiera.

Que la señora **BERTHA YANETH RINCON ACOSTA**, identificada con Cédula de ciudadanía número 40.436.585 de Villavicencio – Meta, se encuentro al día con el pago de seguridad social de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025.

La presente certificación se expide en Cumaral (Meta) a los (22) días del mes de diciembre de 2025, con destino al interesado.

MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA
TP 145621-T

CALLE 11 No 20 - 51 BARRIO CENTRO
TELEFONO 318-7164136

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

145621-T



MYRIAM DAMARYS
NIÑO OSPINA
C.C. 21183228
RESOLUCION INSCRIPCION 349 FECHA 19/11/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156159

FIRMA DEL TITULAR 69865

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.183.228
NIÑO OSPINA
APELLIDOS
MYRIAM DAMARYS
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1979
CUMARAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

18-MAR-1999 CUMARAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5202000-00130071-F-0021183228-20081120 0006479095A 1 24807539

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E036F3528DAE3021

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 **MYRIAM DAMARYS NIÑO OSPINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21183228 de CUMARAL (META) Y Tarjeta Profesional No 145621-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-05, 03:57:30 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076681567

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823552609

PAGADO 05/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA		
Documento	CC40436585	**Dirección**	CL 4 SUR #35 A - 139 B 20 APTO501 LOS CE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045994541
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 40436585	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 4.000	$ 417.300

OK

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-21, 12:14:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076925109

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823552609

PAGADO 21/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA		
Documento	CC40436585	**Dirección**	CL 4 SUR #35 A - 139 B 20 APTO501 LOS CE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045994541
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 40436585	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-24, 01:17:26 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077420207

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823552609

PAGADO 24/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA		
Documento	CC40436585	**Dirección**	CL 4 SUR #35 A - 139 B 20 APTO501 LOS CE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045994541
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 40436585	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

OK ✓

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-16, 01:47:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077457223

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823552609

PAGADO 16/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA		
Documento	CC40436585	**Dirección**	CL 4 SUR #35 A - 139 B 20 APTO501 LOS CE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045994541
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 40436585	BERTHA YANETH RINCON ACOSTA	56	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

OK

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.