ACTA DE PAGO N°06

PA 30/06

CONTRATO N°007-2026

CONTRATISTA:	JUAN JOSÉ ALZATE CALDERÓN	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUGERENCIA TÉCNICA Y EL ÁREA DE NUTRICIÓN DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S	
PAGO	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($4´900,000)	
FECHA DEL CONTRATO:	02 Enero del 2026	
CDP	NÚMERO: 08	FECHA: 01/01/2026
CRP	NÚMERO: 08	FECHA: 01/01/2026

A la fecha 30 JUN 2026 se reunieron HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO identificado con Cédula de Ciudadanía 15.428.258 de Rionegro (Ant), Gerente y Representante Legal de NUTRICERES S.A.S. y YOLANDA MARIBEL OSPINA SANCHEZ identificada con cédula de Ciudadanía 43.210.462 de Guarne (Ant) en calidad de supervisora, con el fin de elaborar el Acta de Pago N°06, del contratista, JUAN JOSE ALZATE CALDERON identificado con Cédula de Ciudadanía 1.001.723.839 por un valor de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L ($4´900,000), según cuenta de cobro N°06; la cual se pagará por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUGERENCIA TÉCNICA Y EL ÁREA DE NUTRICIÓN DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S para el periodo comprendido del 01 de Junio al 30 de Junio del año 2026.

Mediante la suscripción de la presente acta, los supervisores asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

HUGO ALBERTO GOMEZ OTALVARO
Gerente y Representante Legal.
C.C: 15.428.258

YOLANDA MARIBEL OSPINA SANCHEZ
Supervisora
C.C: 43.210.462

191 Folios Sandras.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 007 - 2026

408

FECHA DE ELABORACIÓN:	30 JUN 2026					
SUPERVISIÓN: x INTERVENTORÍA:	No. 06	DE SEGUIMIENTO:		FINAL		
		PARA PAGO:	x			
PERIODO DE SEGUIMIENTO DEL INFORME:	Desde:	01/06/2026	Hasta:	30/06/2026		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

CONTRATO:	x	NÚMERO: 007 - 2026		
CONVENIO:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 02 de Enero de 2026		
FECHA ACTA DE INICIO:		02/01/2026		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUGERENCIA TÉCNICA Y EL ÁREA DE NUTRICIÓN DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S				
CONTRATISTA / ASOCIADO:		Juan José Alzate Calderón		
NIT O CÉDULA:		1001723839		
CUENTA BANCARIA:		Bancolombia		
NÚMERO DE CUENTA:		41281487467		
VALOR INICIAL:		$29,400,000	LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L	
PLAZO INICIAL: (Fecha de inicio y de terminación)		02/01/2026 hasta 30/06/2026		
ADICIÓN:	N/A	VALOR ADICIÓN		% DE ADICIÓN – No. CDP:
		N/A		N/A
PRÓRROGA:	N/A	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A		N/A

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
REINICIO:	N/A	FECHA REINICIO	N/A
CDP:	No. 08	FECHA DEL CDP:	01/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 08	FECHA DEL CRP:	01/01/2026
SUPERVISOR: CARGO:	YOLANDA MARIBEL OSPINA SANCHEZ LÍDER DE NUTRICIONISTAS		
INTERVENTOR:	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A	
	NÚMERO CONTRATO:	N/A	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA:	100%		

COMPONENTE FINANCIERO

No. de Acta de Pago	No. del Comprobante de Egreso y factura	Fecha de pago Comprobante de Egreso	Valor pagado	Valor ejecutado	Saldo Pendiente por ejecutar VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $29.400.000
No 1	097	30/01/2026	$4.900.000	$ 4.900.000	$24.500.000
No 2	401	03/03/2026	$4.900.000	$ 4.900.000	$19.600.000
No 3	740	27/03/2026	$4.900.000	$4.900.000	$14.700.000
No 4	1070	30/04/2026	$4.900.000	$4.900.000	$9.800.000

No 5	1328	29/05/2026	$4.900.000	$4.900.000	$4.900.000
No 6				$4.900.000	$0
			total:	$24.500.00	$ 29.400.000	$0

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Recolectar información requerida para realizar el costeo de los ciclos de menú respecto de la materia prima, de los diferentes proyectos de Nutriceres S.A.S- (PAE Rionegro, CRT Rionegro, Hospital	El contratista actualiza en aproximadamente un 90% los nuevos costos según los contratos de materia prima del PAE, y se realizan las actualizaciones pertinentes a los nuevos cambios en algunos ciclos de menú del CRT	1. Formato para el costeo del proyecto PAE y CRT.
Para el caso puntual del PAE, el costeo se diferenciará por modalidad de preparación. (servida en caliente, preparación en sitio y ración industrializada).	El contratista tiene un avance de aproximadamente un 90% de actualización de todas las preparaciones y modalidades del PAE con los nuevos costos de materia prima que se celebraron en los nuevos contratos inter administrativos.	2. Diferenciación por modalidades de entrega del proyecto PAE.
Listar la materia prima requerida de cada menú con su respectivo gramaje y/o unidad de medida.	El contratista comienza a realizar una actualización rigurosa de los gramajes de los ciclos de menú del HSJDR con ayuda de los nutricionistas a cargo del servicio, donde se a logrado actualizar la dieta normal y parte de la hiper proteica, además se mantiene en	3. Gramajes actualizados de los menús "normales" del proyecto HSJDR.

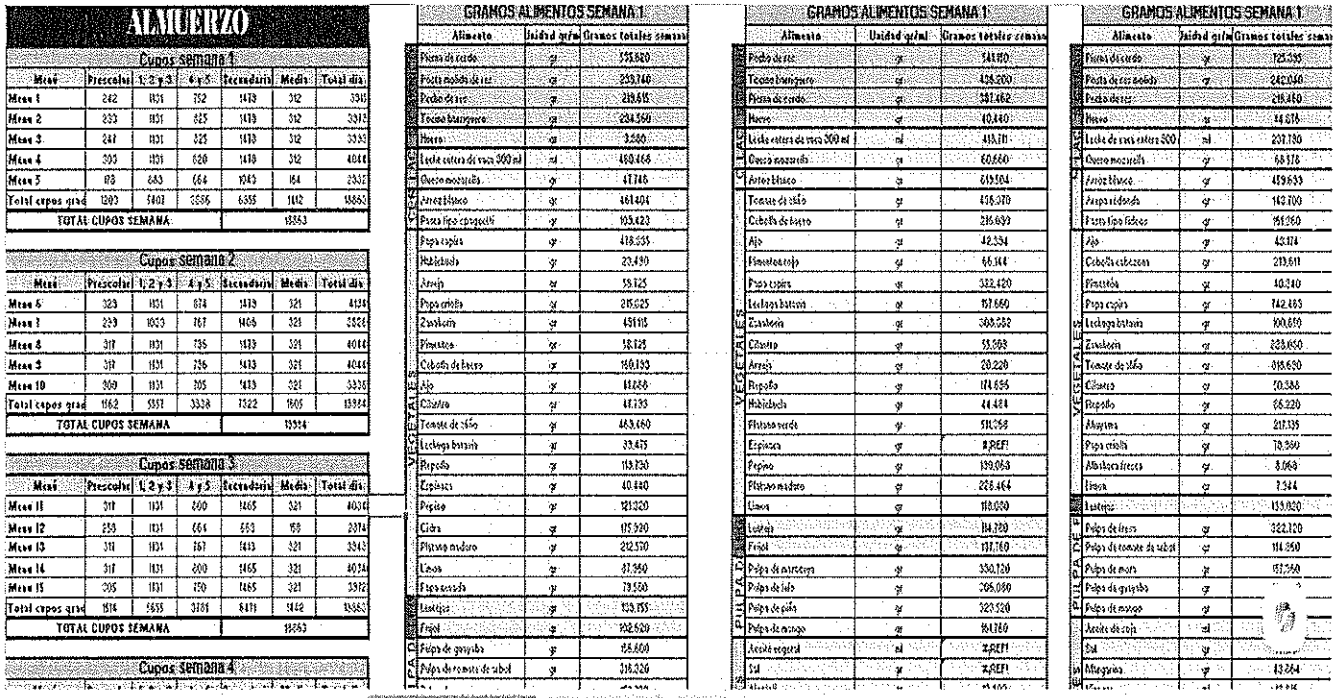
	actualización continua a necesidad los ciclos de manú del PAE Y CRT.	
Recopilar datos sobre los costos asociados a cada etapa del proceso de transformación de alimentos (materias primas, mano de obra, maquinaria, transporte, etc.	El contratista comienza a realizar una actualización rigurosa de los diferentes gastos fijos que están especificados dentro del programa Alimen data.	4. Gastos fijos del proceso para la transformación de materia prima dentro de la empresa.
Realizar matriz de seguimiento a los valores de los menús según las posibles actualizaciones de los precios de los proveedores Vs. Los valores pagados por los diferentes contratos.	Realiza la actualización de los nuevos costos de materia prima asociados a proveedores principalmente para el PAE, además se avanza en las actualizaciones para el HSJDR y en menor medida CRT ya que este fue actualizado previamente.	5. Formatos costos de materia prima actualizados proyecto PAE Y HSJDR.
Generar tablas en Excel con la información necesaria para el costeo de los menús.	El contratista mantiene la misma estructura y formato para realizar los costos de los diferentes menús por proyecto, actualmente se trabaja solo en la actualización de datos más que en el cambio de la forma de la tabla.	6.Formato para la recolección de los diferentes costos fijos y de materia prima.
Tabular y documentar la información recolectada con sus respectivas conclusiones y producto final (costo de cada menú)	El contratista realiza la consolidación de los nuevos costos actualizados principalmente para el proyecto CRT y además se trabaja en los nuevos costos del proyecto PAE.	7.Formato para la consolidación de costos por menú y proyecto.

Entrega de bases de datos o matriz en Excel con el estudio de costos editables y realizar previa capacitación a quién se requiera para el uso de la herramienta.	El contratista mantiene habilitado y funcional el programa para las áreas de la empresa que lo soliciten.	8.Programa para el costeo de los menús de los diferentes contratos que celebra Nutriceres S.A.S (Alimen-data).
Desarrollar matriz de costeo de materias primas, de acuerdo con los contratos de suministro celebrados por Nutriceres con sus diferentes proveedores. Esta debe contener: Descripción, unidad de medida, precio	Esta actividad es inherente a las demás y se mantiene en constante actualización y disponibilidad para los usuarios.	Esta actividad es inherente a las demás y se mantiene en constante actualización y disponibilidad para los usuarios.
Planear los menús diarios de acuerdo con la disponibilidad local de equipos, personal y presupuesto, para atender a las necesidades alimentarias de los beneficiarios del centro de reclusión transitorio.	Realiza las actualizaciones pertinentes al ciclo de menú del proyecto CRT teniendo en cuenta las características de las materias primas que se estaban recibiendo y las nuevas etapas de producción local.	9. Nuevos ciclos de menús de los diferentes proyectos.
Elaborar los pedidos de víveres de acuerdo con las necesidades que establezcan los menús y la cantidad de víveres existentes en el almacén.	El contratista realiza junto con la supervisora del contrato los pedidos correspondientes a cada una de las semanas que constituyeron el mes donde se da la rotación de productos y se realiza teniendo cuidado con las fechas de caducidad y tipos de materia prima.	10. Hoja para la realización de pedidos por proyecto del programa Alimendata.
Apoyar la supervisión de la preparación adecuada de los alimentos y las raciones que se ofrecen a los beneficiarios de NUTRICERES S.A.S para	De manera diaria el contratista realiza visitas a la cocina con el fin de supervisar la ejecución de las	11.Visitas dentro de la cocina CRT.

obtener las mejores condiciones higiénicas y de conservación de nutrientes.	preparaciones, del mismo modo se visita la zona de recepción y despacho y se mantiene en constante contacto con sus encargados con el fin de dar seguimiento a los procesos.	
Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados	Apoya y cumple con las obligaciones correspondientes al apoyo en la supervisión de contratos a la supervisora Lina Jaramillo del CRT.	Esta actividad es inherente a las demás relacionadas con compras y requerimientos de productos y materiales para la elaboración del producto final.
Apoyar la supervisión de la elaboración de los menús y si fuera necesario hacer modificaciones sin menoscabar su valor nutritivo.	El contratista modificó y apoyó la realización de preparaciones de contingencia cuando fue necesario por las diferentes contingencias que se pueden presentar sin menoscabar el aporte nutricional.	No se cuenta con evidencia para esta obligación ya que se les daban respuesta a las contingencias de manera inmediata con el fin de no afectar la entrega de los servicios.
Creación y envío del link mensual del CRT para recopilar información del grupo interdisciplinario para posterior elaboración del informe de pago.	El contratista crea el link correspondiente al mes de Junio para el montaje de las diferentes evidencias interdisciplinarias del CRT. Además finaliza con los ajustes correspondientes al mes de Mayo elabora el informe de gestión y entrega para el cobro de las raciones.	12.Link para cargar la información del mes de mayo

2.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

1.



ALMUERZO

Cupos semana 1

Mes	Preescolar	1, 2 y 3	4 y 5	Secundaria	Media	Total día
Mes 1	242	1031	752	1478	312	3815
Mes 2	233	1031	825	1478	312	3879
Mes 3	247	1031	825	1478	312	3893
Mes 4	305	1031	828	1478	312	4044
Mes 5	178	683	664	1043	164	2832
Total cupos grad	1203	5811	3586	6355	1412	18863
TOTAL CUPOS SEMANA						18863

Cupos semana 2

Mes	Preescolar	1, 2 y 3	4 y 5	Secundaria	Media	Total día
Mes 6	323	1031	874	1478	321	4135
Mes 7	239	1033	767	1406	321	3826
Mes 8	317	1031	736	1478	321	4044
Mes 9	317	1031	736	1478	321	4044
Mes 10	269	1031	205	1478	321	3305
Total cupos grad	1162	5357	3318	7322	1605	19354
TOTAL CUPOS SEMANA						19354

Cupos semana 3

Mes	Preescolar	1, 2 y 3	4 y 5	Secundaria	Media	Total día
Mes 11	317	1031	800	1465	321	4034
Mes 12	258	1031	664	693	98	2074
Mes 13	311	1031	767	1413	321	3843
Mes 14	317	1031	800	1465	321	4034
Mes 15	295	1031	150	1465	321	3312
Total cupos grad	1514	5655	3181	6471	1442	18863
TOTAL CUPOS SEMANA						18863

Cupos semana 4

GRAMOS ALIMENTOS SEMANA 1

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Pierna de cerdo	g	153.820
Pecho de res	g	239.648
Tocino barriguero	g	234.560
Huevo	g	3.680
Leche entera de vaca 300 ml	ml	460.466
Queso mozzarella	g	47.746
Arroz blanco	g	461.404
Papa criolla	g	418.035
Habichuela	g	20.490
Arveja	g	59.125
Zanahoria	g	491.915
Cebolla de bulbo	g	150.193
Ajo	g	44.266
Cilantro	g	44.193
Tomate de árbol	g	463.460
Lechuga batavia	g	39.475
Repollo	g	159.230
Espinaca	g	40.440
Pepino	g	121.320
Cidra	g	175.920
Plátano maduro	g	212.570
Limón	g	87.560
Papa sancocha	g	79.560
Lentejas	g	103.155
Fríjol	g	102.620
Pulpa de guayaba	g	158.600
Pulpa de tomate de árbol	g	316.226

GRAMOS ALIMENTOS SEMANA 1

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Pecho de res	g	141.150
Tocino barriguero	g	426.200
Pierna de cerdo	g	387.462
Huevo	g	40.440
Leche entera de vaca 300 ml	ml	448.311
Queso mozzarella	g	60.660
Arroz blanco	g	619.504
Tomate de árbol	g	416.070
Cebolla de bulbo	g	235.699
Ajo	g	42.334
Pimentón rojo	g	66.344
Papa capira	g	332.420
Lechuga batavia	g	161.660
Zanahoria	g	368.092
Cilantro	g	55.593
Arveja	g	20.220
Repollo	g	174.655
Habichuela	g	44.484
Plátano verde	g	516.958
Espinaca	g	#¡REF!
Pepino	g	139.068
Plátano maduro	g	228.464
Limón	g	118.050
Lentejas	g	114.220
Fríjol	g	137.160
Pulpa de mandarina	g	330.120
Pulpa de lulo	g	205.080
Pulpa de piña	g	523.520
Pulpa de mango	g	164.260
Aceite vegetal	ml	#¡REF!
Sal	g	#¡REF!

GRAMOS ALIMENTOS SEMANA 1

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Pierna de cerdo	g	125.595
Pecho de res cocido	g	242.040
Pecho de res		216.480
Huevo	g	44.616
Leche de vaca entera 300	ml	203.280
Queso mozzarella	g	66.516
Arroz blanco	g	459.653
Arepa asada	g	142.700
Fríjol tipo fídeos	g	151.260
Ajo	g	43.174
Cebolla cabezona	g	213.611
Pimentón	g	40.240
Papa capira	g	742.465
Lechuga batavia	g	100.659
Zanahoria	g	225.650
Tomate de árbol	g	415.650
Cilantro	g	20.586
Repollo	g	66.220
Ahuyama	g	217.335
Papa criolla	g	70.560
Albahaca fresca	g	8.068
Limón	g	7.544
Lentejas		153.020
Pulpa de fresa	g	322.320
Pulpa de tomate de árbol	g	114.950
Pulpa de mora	g	151.560
Pulpa de guayaba	g	
Pulpa de mango	g	
Aceite de coja	ml	
Sal	g	
Milagrina	g	43.864

CONSOLIDADO PAE | PEDIDOS PAE | PEDIDOS SEMANAL PAE | ALMUERZO PAE | CAJMJT ...

DESAYUNO

Pedidos semana 1

Mes	CUPOS
Mes 1	139
Mes 2	139
Mes 3	139
Mes 4	139
Mes 5	139
Mes 6	139
Mes 7	136
IDIOS SEMAN	918

Pedidos semana 2

Mes	CUPOS
Mes 8	139
Mes 9	139
Mes 10	139
Mes 11	139
Mes 12	139
Mes 13	139
Mes 14	139
IDIOS SEMAN	918

Pedidos semana 3

Mes	CUPOS
Mes 15	139
Mes 16	139
Mes 17	139
Mes 18	139
Mes 19	139
Mes 20	139
Mes 21	126
IDIOS SEMAN	918

GRAMOS ALIMENTOS SEMANA 1

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Huevo AA	Unidad	525
Salchichas	g	5.999
Jamón	Unidad	349
Salchichón mozzarella	g	1.950
Queso mozzarella	g	39.400
Conejo	g	6.500
Queso mozzarella	Unidad	260
Leche entera de vaca	ml	169.000
Pantaleta	Unidad	129
Arepa asada	Unidad	260
Pantaleta	Unidad	129
Arepa blanca	g	16.250
Pan de hamburguesa	Unidad	260
Arepa asada	Unidad	260
Plátano maduro	g	1.950
Tomate de árbol	g	4.160
Cebolla de huevo	g	4.420
Lechuga	g	2.600
Banano	Unidad	260
Pera	Unidad	130
Granadilla	Unidad	130
Mango	Unidad	260
Guayaba	Unidad	130
Pasta	g	2.340
Aceite vegetal	ml	9.360
Sal	g	650
Café	g	520
Azúcar	g	2.600
Avena	g	2.340
Chocolate	g	1.950
Queso	g	1.950
Harina de trigo	g	1.040

GRAMOS ALIMENTOS SEMANA 2

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Huevo AA	Unidad	520
Salchichón mozzarella	g	1.950
Chorizo de res	Unidad	130
Jamón	Unidad	260
Salchichón	g	6.500
Leche entera de vaca	ml	169.000
Queso mozzarella	Unidad	130
Conejo	g	6.500
Arroz blanco	g	7.150
Pantaleta	Unidad	260
Arepa asada	Unidad	520
Pantaleta	Unidad	260
Pan de hamburguesa	Unidad	130
Papa capira	g	15.600
Tomate de árbol	g	9.750
Cebolla de huevo	g	4.420
Plátano maduro	g	1.300
Lechuga batavia	g	2.600
Pera	Unidad	260
Mango	Unidad	130
Banano	Unidad	260
Granadilla	Unidad	130
Guayaba	Unidad	130
Arroz	g	3.900
Arroz	g	1.300
Sal	g	546
Aceite vegetal	ml	2.340
Pasta	g	2.600
Curcuma	g	78
Chocolate	g	5.330
Café	g	910

GRAMOS ALIMENTOS SEMANA 3

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Huevo AA	Unidad	455
Salchichas	g	5.999
Jamón	Unidad	390
Atún	g	1.300
Leche entera de vaca	ml	195.130
Conejo	g	13.000
Queso mozzarella	Unidad	260
Arepa asada	Unidad	260
Pantaleta	Unidad	130
Arroz blanco	g	14.210
Pan de hamburguesa	Unidad	130
Arepa asada	Unidad	130
Pantaleta	Unidad	130
Papa capira	g	9.490
Cebolla de huevo	g	2.340
Tomate de árbol	g	6.370
Lechuga	g	2.600
Pera	Unidad	130
Guayaba	Unidad	260
Mango	Unidad	130
Banano	Unidad	130
Mandarina	Unidad	130
Naranja	Unidad	130
Pasta	g	7.800
Sal	g	572
Aceite vegetal	ml	4.420
Azúcar	g	1.560
Café	g	520
Chocolate	g	4.550
Queso	g	5.200
Queso	g	1.300
Harina de trigo	g	1.300
Polvo de hornear	g	26

GRAMOS ALIMENTOS

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Huevo AA	Cuartón	52
Salchichas	kg	25
Jamón	Unidad	130
Salchichón mozzarella	kg	6
Atún	kg	1
Leche entera de vaca	Bolsa	324
Queso mozzarella	Unidad	1.170
Conejo	kg	26
Arepa asada	Unidad	1.040
Arepa asada	Unidad	260
Pantaleta	Unidad	520
Pantaleta	Unidad	130
Arroz blanco	kg	36
Pan de hamburguesa	Unidad	130
Papa capira	kg	2
Cebolla de huevo	kg	26
Tomate de árbol	kg	14
Lechuga batavia	kg	1
Papa capira	kg	26
Banano	Unidad	520
Pera	Unidad	520
Granadilla	Unidad	260
Mango	Unidad	520
Guayaba	Unidad	520
Manzana	Unidad	130
Naranja	Unidad	130
Pasta	kg	31
Aceite vegetal	lt	10
Sal	kg	2
Café	kg	2
Azúcar	kg	6
Avena	kg	7
Chocolate	kg	12
Queso	kg	7
Harina de trigo	kg	2
Curcuma	gr	104
Polvo de hornear	gr	101

ALMUERZO

Pedidos semana 1

Gramos alimentos semana 1

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Polvo de res	g	24.500

Gramos alimentos semana 2

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Pierna de cerdo	g	14.249

Gramos alimentos semana 3

Alimento	Unidad q/ml	Gramos totales semana
Queso mozzarella	g	28.260

CONSOLIDADO CRT | PEDIDOS SEMANAL CRT | PEDIDOS CRT | DESAYUNO CRT | ALMUE ...

2.



PEDIDOS PAE | PEDIDOS SEMANAL PAE | ALMUERZO PAE | CAJMJT PAE | RI PAE

3.

SEMANA 1 ALMUERZO

MENU 1: CREMA DE ESPINACA CON ARROZ Y FAJITAS DE CERDO

COMPONENTE	NOMBRE DE PREPARACIÓ	NOMBRE DEL ALIMENTO (Ingredientes)	Unidad de medida	Peso bruto gramo	Cupos
SOPA	Crema de espinaca	Leche	ml	200	100
		Espinaca	gr	60	100
		Papa capira	gr	40	100
		Sal	gr	1	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
ARROZ	Arroz con cabello de angel	Arroz blanco	gr	40	100
		Cabello de angel	gr	10	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
CARNE	Fajitas de cerdo en salsa criolla	Pierna de cerdo	gr	100	100
		Tomate chonto	gr	40	100
		Cebolla de huevo	gr	35	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
ACOMPAÑANTE	Papa criolla cocida	Papa criolla	gr	70	100
		Mantequilla	gr	5	100
		Sal	gr	0,2	100
ENSALADA	Lechuga, zanahoria y tomate	Lechuga	gr	27	100
		Zanahoria	gr	27	100
		Tomate	gr	27	100
		Limon	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
		Cilantro	gr	10	100
JUGO DE FRUTA	Guayaba	Pulpa de guayaba	gr	80	100
POSTRE	Galleta de mantequilla	Galleta de mantequilla	unidad	1	100

PEDIDOS					
Peso bruto (gramos)	Pedidos	CANTIDAD (gramos)	Valor Unitario ($)	COSTO por ración	COSTO final total
200	100	20000	$4,0	$736	$73.600
60	100	6000	$4,0	$240	$24.000
40	100	4000	$4,0	$160	$16.000
1	100	100	$5,8	$6	$580
2	100	200	$14,0	$28	$2.800
40	100	4000	$5,8	$232	$23.200
10	100	1000	$17,2	$172	$17.200
2	100	200	$14,0	$28	$2.800
1	100	100	$5,8	$6	$580
100	100	10000	$32,1	$3.207	$320.700
40	100	4000	$4,5	$180	$18.000
35	100	3500	$5,0	$175	$17.500
2	100	200	$14,0	$28	$2.800
1	100	100	$5,8	$6	$580
70	100	7000	$6,0	$420	$42.000
5	100	500	$42,8	$214	$21.400
0,2	100	20	$5,8	$1	$116
27	100	2700	$2,8	$70	$7.020
27	100	2700	$3,2	$86	$8.640
27	100	2700	$4,5	$122	$12.150
2	100	200	$5,0	$10	$1.000
1	100	100	$5,8	$6	$580
10	100	1000	$7,0	$70	$7.000
80	100	8000	$8,6	$686	$68.560
1	100	100	$360,0	$360	$36.000
				$ 7.503	$ 730.614

PEDIDOS HSJDR | DESAYUNO HSJDR | MM HSJDR | ALMUERZO HSJDR | ALGO HSJDR

4.

	CONCEPTO	COSTO TOTAL	PERIODOS	COSTO MENSUAL	COSTO PAE	UNIDADES PAE	COSTO FACTOR	PAE %	DESCUENTO PAE $	COSTO FACTOR	COSTO QUE	FACTOR ESCALA	COSTO ESCALA	COSTO ESCALA	FACTOR ESCALA	COSTO ESCALA	COSTO FINAL	FACTOR ESCALA	COSTO ESCALA	COSTO FINAL
Hacienda	Arriendo HJSDR	$3.806.611	1	$3.806.611	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3001	$0,00	$3.806.611	20200	$187,52	0	400	$0,00	NA
	Arriendo Pharo	$41.222.371	1	$41.222.371	$29.703.716	340573	$87,74	30	15000	$0,00	$888.242	3007	$295,62	$2.779.355	20200	$135,36	$13.539	400	$33,85	$10.350.821
Servicios públicos	Energia	$53.404.312	1	$53.404.312	$8.684.590	340573	$25,22	30	15000	$0,00	$268.144	3007	$89,23	$835.505	20200	$44,10	$4.410	400	$11,03	$3.552.462
	Gas	$6.084.171	1	$6.084.171	$5.050.633	340573	$15,37	30	15000	$0,00	$37.531	3007	$12,76	$552.611	20200	$27,24	$2.724	400	$6,81	NA
	Agua	$1.530.508	1	$1.530.508	$1.358.748	340573	$4,07	30	15000	$0,00	$16.536	3007	$5,96	$144.532	20200	$7,12	$712	400	$1,78	NA
Sistemas	Servicio de bombo	$3.813.510	1	$3.813.510	$2.456.374	340573	$7,15	30	15000	$0,00	$61.656	3007	$20,97	$253.845	20200	$12,50	$1.250	400	$3,13	$1.028.542
	Claro (Cost+Fijo)	$14.501.633	12	$14.562.303	$3.013.052	340573	$11,31	$220.313	15000	$11,73	$150.023	3007	$18,47	$404.351	20200	$19,95	$1.995	400	$4,99	
	Movistar Otro	$23.305.426	12	$2.494.613	$2.152.321	340573	$6,26	$121.061	15000	$8,03	$11.576	3007	$7,95	$222.358	20200	$10,36	$1.036	400	$2,71	
	Internet	$3.903.193	1	$3.903.193	$2.415.163	340573	$7,20	$139.595	15000	$9,23	$83.301	3007	$9,32	$260.632	20200	$12,84	$1.260	400	$3,15	$1.034.294
Contratación / Alquiler	Vehiculos transporte PAE	$105.660.600	1	$105.660.600	$39.655.413	340573	$230,11	$5.286.125	15000	$307,01	0	3007	$0,00	0	20200	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehiculos transporte CRT	$15.570.000	1	$15.570.000	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$15.570.000	3007	$5.726,56	0	20200	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehiculo transporte HSJDR/HER	$13.300.000	1	$13.300.000	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$13.533.333	20200	$666,67	$666,67	400	$666,67	NA
	Vehiculos transporte Percocol	$7.490.000	1	$7.490.000	$5.384.812	340573	$15,53	$369.004	15000	$24,60	$242.923	3007	$23,57	$658.781	20200	$32,58	$3.258	400	$8,15	
	Recolección de orgánicos		12	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20200	$0,00	$0	400	$0,00	
	Vigilancia externa		1	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20200	$0,00	$0	400	$0,00	
Fumigacion	Fumigacion exteriores	$4.550.000	5	$910.000	$736.768	340573	$2,32	$0	15000	$0,00	$26.497	3007	$2,54	$82.329	20200	$4,06	$406	400	$1,01	NA
	Fumigacion IE	$11.500.000	6	$1.916.667	$0	340573	$0,00	$1.936.667	15000	$133,11	0	3007	$0,00	0	20200	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Fumigacion HSJDR	$3.800.000	12	$300.333	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$923.333	20200	$40,56	0	400	$0,00	NA
Menaje	Menaje PAE	$37.655.600	6	$6.275.933	$5.321.454	340573	$17,23	$354.479	15000	$23,63	0	3007	$0,00	0	20200	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Menaje HJSDR	$5.645.597	6	$940.933	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$940.933	20200	$46,71	0	400	$0,00	NA
	Menaje CRT	$10.053.425	6	$1.675.571	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$1.676.571	3007	$186,14	0	20200	$0,00	0	400	$0,00	NA
Aseo	Contrato general productos limpieza	$150.000.000	8	$18.750.000	$15.127.227	340573	$41,03	$312.171	15000	$60,81	$531.000	3007	$59,13	$1.611.561	20200	$82,24	$8.224	400	$20,53	
Mantenimiento	Mantenimiento infraestructura fisica	$630.000	1	$630.000	$606.830	340573	$1,77	$0	15000	$0,00	$20.180	3007	$2,24	$62.701	20200	$3,03	$303	400	$0,77	
	Mantenimiento equipos	$250.000.000	12	$20.166.667	$25.764.575	340573	$70,24	$1.419.333	15000	$34,50	$636.356	3007	$32,37	$2.580.237	20200	$128,03	$12.803	400	$32,02	
	Mantenimiento de zonas verdes y comunes	$12.500.000	4	$3.015.000	$2.704.263	340573	$7,37	$0	15000	$0,00	$53.931	3007	$5,38	$273.429	20200	$13,76	$1.376	400	$3,44	
	Tanques de grasa	$44.043.750	1	$44.043.750	$38.000.513	340573	$110,60	$2.142.631	15000	$142,85	$1.260.775	3007	$140,30	$3.826.545	20200	$193,43	$13.343	400	$48,36	
	Pozos septicos		1	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20200	$0,00	$0	400	$0,00	
Papeleria	Papeleria/otros	$23.917.904	11	$2.195.264	$1.816.331	340573	$5,33	$102.443	15000	$6,32	$69.405	3007	$6,15	$187.696	20200	$9,25	$925	400	$2,31	
	gremio mensual	$2.500.000	1	$2.500.000	$2.158.586	340573	$6,40	$0	15000	$0,00	$73.115	3007	$8,12	$227.178	20200	$11,19	$1.119	400	$2,80	
Dotaciones e Indumentaria	Dotaciones PAE	$103.065.224	14	$13.730.313	$13.730.313	340573	$40,14	$0	15000	$0,00	$0	3001	$0,00	$0	20200	$0,00	$0,00	400	$0,00	
	Dotaciones HJSDR	$28.000.000	14	$2.741.296	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$2.314.286	20200	$103,71	$0	400	$0,00	
	Dotaciones CRT	$746.280	1	$746.280	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$746.280	3007	$82,36	$0	20200	$0,00	$734	400	$0,84	

LISTA DE INTERCAMBIO | COSTOS FIJOS | CONSOLIDADO PAE | PEDIDOS PAE | PEDIDOS

COSTOS DE PRODUCTOS MATERIA PRIMA RECETA				Pedido bodega/día	
Producto	PRECIO	UNIDAD MEDIDA (gr/ml)	Valor gramo a gramo	Total gramos /mililitr	Costo final del producto
Leche	$3.582	300	$4,0	20.000	$79.600
Espinaca	$4.000	1000	$4,0	6.000	$24.000
Papa capira	$4.000	1000	$4,0	4.000	$16.000
Sal	$5.800	1000	$5,8	420	$2.436
Aceite vegetal	$280.000	20000	$14,0	600	$8.400
Arroz blanco	$2.900	500	$5,8	4.000	$23.200
Cabello de angel	$4.300	250	$17,2	1.000	$17.200
Pierna de cerdo	$32.070	1000	$32,1	10.000	$320.700
Tomate chonto	$4.500	1000	$4,5	4.000	$18.000
Cebolla de huevo	$5.000	1000	$5,0	3.500	$17.500
Papa criolla	$6.000	1000	$6,0	7.000	$42.000
Mantequilla	$21.400	500	$42,8	500	$21.400
Lechuga	$2.600	1000	$2,6	2.700	$7.020
Zanahoria	$3.200	1000	$3,2	2.700	$8.640
Tomate	$4.500	1000	$4,5	2.700	$12.150
Limon	$5.000	1000	$5,0	200	$1.000
Cilantro	$7.000	1000	$7,0	1.000	$7.000
Pulpa de guayaba	$8.571	1000	$8,6	8.000	$68.568
Galleta de mantequilla	$960	1	$960,0	100	$36.000
				TOTAL	$730.814

5.

6.

CONCEPTO		COSTO TOTAL	PERIO DO	COSTO MENSUAL	COSTO PAE	RACIONES PAE	COSTO RACION	PAE FS	RACIONES PAE FS	COSTO RACION	COSTO CRT	RACIO NES CRT	COSTO RACION	COSTO ASEO	RACIO NES	COSTO RACION	COSTO INCA	RACIO NES INCA	COSTO RACION	COSTO TOTAL
Nutrición	Arriendo HJSDR	$3.606.611	1	$3.606.611	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$3.606.611	20000	$180,32	0	400	$0,00	NA
	Arriendo Planta	$41.322.371	1	$41.322.371	$26.709.195	340573	$77,74	$0	15000	$0,00	$583.242	3007	$193,62	$2.353.896	20300	$115,36	$53.536	400	$133,59	$69.350.321
Servicios públicos	Energía	$13.404.312	1	$13.404.312	$8.664.590	340573	$25,22	$0	15000	$0,00	$268.144	3007	$71,03	$855.306	20300	$44,10	$4.410	400	$11,03	$3.512.462
	Gas	$6.024.111	1	$6.024.111	$3.893.633	340573	$11,33	$0	15000	$0,00	$177.337	3007	$46,96	$552.877	20300	$27,24	$2.724	400	$6,81	NA
	Agua	$1530.598	1	$1530.598	$1.036.748	340573	$4,07	$0	15000	$0,00	$46.596	3007	$12,35	$144.532	20300	$7,12	$712	400	$1,78	NA
Sistemas	Servicio de la nube	$3.873.570	1	$3.873.570	$2.456.304	340573	$7,15	$235.597	15000	$9,23	$51.668	3007	$13,69	$253.315	20300	$12,50	$1.250	400	$3,13	$1.026.542
	Siesa (Contabilidad)	$54.507.635	12	$4.542.303	$3.319.033	340573	$11,61	$220.313	15000	$14,70	$139.229	3007	$36,87	$404.351	20300	$19,93	$1.993	460	$4,33	
	Licencia Office	$23.335.425	12	$2.494.619	$2.352.521	340573	$6,26	$121.061	15000	$8,05	$71.576	3007	$18,95	$222.388	20300	$10,96	$1.096	460	$2,74	
	Internet	$3.303.133	1	$3.303.133	$2.415.163	340573	$7,10	$138.505	15000	$9,23	$83.301	3007	$22,06	$260.692	20300	$12,84	$1.260	460	$3,05	$1.004.334
Contratación / Alquiler	Vehículos transporte PAE	$105.663.600	1	$105.663.600	$93.635.475	340573	$230,17	$5.958.125	15000	$391,81	0	3007	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehículos transporte CRT	$15.570.000	1	$15.570.000	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$15.570.000	3007	$1.728,66	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehículos transporte HSJDR/MER	$13.000.000	1	$13.000.000	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$13.533.333	20300	$666,67	$666.667	460	$666,67	NA
	Vehículos transporte Personal	$7.440.000	1	$7.440.000	$6.284.612	340573	$18,58	$360.004	15000	$24,00	$212.323	3007	$23,57	$953.211	20300	$52,50	$2.250	400	$5,62	
	Recolección de organos		12	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
	Vigilancia empresa		1	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
Fumigacion	Fumigacion exteriores	$4.530.000	1	$906.000	$436.268	340573	$2,02	$0	15000	$0,00	$26.437	3007	$2,94	$82.353	20300	$4,06	$406	400	$1,01	NA
	Fumigacion IE	$11.580.000	6	$1.316.667	$0	340573	$0,00	$1.316.667	15000	$133,33	0	3007	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Fumigacion HSJDR	$3.600.000	12	$823.353	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$823.353	20300	$40,56	0	400	$0,00	NA
Menaje	Menaje PAE	$37.655.800	6	$6.275.933	$5.321.454	340573	$12,23	$284.479	15000	$23,53	0	3007	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Menaje HJSDR	$5.445.551	6	$907.592	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$907.592	20300	$44,71	0	400	$0,00	NA
	Menaje CRT	$10.068.425	6	$1.678.071	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$1.678.071	3007	$186,14	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
Aseo	Contrato general productos limpieza	$150.000.000	6	$13.150.000	$15.187.227	340573	$47,08	$312.171	15000	$60,01	$537.360	3007	$153,73	$1.611.531	20300	$162,34	$8.234	400	$20,53	
Mantenimiento	Mantenimiento infraestructura física	$650.000	1	$650.000	$606.310	340573	$1,77	$0	15000	$0,00	$20.190	3007	$2,24	$62.701	20300	$3,03	$303	400	$0,71	
	Mantenimiento equipos	$250.000.000	12	$23.166.667	$25.154.515	340573	$73,24	$1.413.333	15000	$24,69	$536.858	3007	$192,31	$2.600.237	20300	$120,03	$12.303	400	$32,92	
	Mantenimiento de zonas verdes y comunes	$12.000.000	4	$3.000.000	$2.104.263	340573	$7,37	$0	15000	$0,00	$63.931	3007	$23,95	$273.429	20300	$13,36	$1.376	400	$3,44	
	Trabajos de pintura	$44.043.758	1	$44.043.758	$28.000.515	340573	$100,60	$2.142.631	15000	$142,85	$1.263.716	3007	$340,30	$3.926.545	20300	$193,42	$19.345	400	$48,36	
	Pasos peatonales		1	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
Papelería	Fotocopiadora	$21.67.304	11	$2.363.264	$1.836.351	340573	$5,29	$102.419	15000	$6,83	$60.405	3007	$16,21	$187.626	20300	$9,25	$925	400	$2,31	
	promedio mensual	$2.500.000	1	$2.500.000	$2.038.508	340573	$6,40	$0	15000	$0,00	$133.185	3007	$35,72	$207.178	20300	$10,19	$1.113	400	$2,60	
Dotaciones e indumentaria	Dotaciones PAE	$133.065.224	14	$13.730.373	$13.730.373	340573	$40,14	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$6.113	400	$15,43	
	Dotaciones HJSDR	$38.500.000	14	$2.714.286	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$2.714.286	20300	$133,71	$0	400	$0,00	
	Dotaciones CRT	$746.260	1	$746.260	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$746.260	3007	$82,96	$0	20300	$0,00	$324	400	$0,84	

LISTA DE INTERCAMBIO | COSTOS FIJOS | CONSOLIDADO PAE | PEDIDOS PAE | PEDIDOS

7.

ALMUERZO TRANSPORTADO CALIENTE								
SEMANA	MENU	MP	IPC	TOTAL MP	FIJOS	MANIPU	ADMON	TOTAL
SEMANA 1	MENU 1: CERDO Y ARROZ CON Y	$4.285	$4.503	$4.738	$949	$1.368	$1.354	$8.445
	MENU 2: ESPAGGETI CON BOLO	$4.337	$4.558	$4.795	$949	$1.368	$1.354	$8.503
	MENU 3: TORTA DE CARNE Y CA	$3.730	$3.920	$4.124	$949	$1.368	$1.354	$7.832
	MENU 4: DEDITOS DE PESCADO	$3.476	$3.654	$3.844	$949	$1.368	$1.354	$7.551
	MENU 5: FRIJOLES CON CHICHA	$4.422	$4.648	$4.889	$949	$1.368	$1.354	$8.597
SEMANA 2	MENU 6: SUDAO DE RES	$5.856	$6.155	$6.475	$949	$1.368	$1.354	$10.182
	MENU 7: CERDO CON LENTEJAS	$3.941	$4.142	$4.357	$949	$1.368	$1.354	$8.065
	MENU 8: ARROZ MIXTO	$3.311	$3.480	$3.661	$949	$1.368	$1.354	$7.368
	MENU 9: MILANESSA DE CERDO	$3.458	$3.634	$3.823	$949	$1.368	$1.354	$7.531
	MENU 10: FRIJOLES CON PLATA	$4.354	$4.576	$4.814	$949	$1.368	$1.354	$8.522
SEMANA 3	MENU 11: CERDO Y ARROZ ROJO	$3.908	$4.107	$4.321	$949	$1.368	$1.354	$8.029
	MENU 12: CERDO Y ARROZ CAB	$4.223	$4.444	$4.675	$949	$1.368	$1.354	$8.330
	MENU 13: TORTA DE ATUN Y AH	$3.012	$3.166	$3.331	$949	$1.368	$1.354	$7.038
	MENU 14: BOLOGNESSA CON PA	$4.244	$4.461	$4.693	$949	$1.368	$1.354	$8.400
	MENU 15: DEDITOS DE PESCADO	$3.389	$3.562	$3.747	$949	$1.368	$1.354	$7.454
SEMANA 4	MENU 16: CERDO Y ARROZ AJOI	$4.217	$4.432	$4.663	$949	$1.368	$1.354	$8.370
	MENU 17: CERDO CON LENTEJA	$3.475	$3.652	$3.842	$949	$1.368	$1.354	$7.550
	MENU 18: RES Y ARROZ CARAM	$4.637	$4.874	$5.127	$949	$1.368	$1.354	$8.835
	MENU 19: HAMBURGUESA	$3.550	$3.731	$3.925	$949	$1.368	$1.354	$7.633
	MENU 20: FRIJOLES CON CIDRA	$4.589	$4.823	$5.074	$949	$1.368	$1.354	$8.781
PROMEDIO COSTOS MENSUAL		$4.021	$4.226	$4.446	$949	$1.368	$1.354	$8.154

8.



9.

SEMANA 1 ALMUERZO

MENU 1: CREMA DE ESPINACA CON ARROZ Y FAJITAS DE CERDO

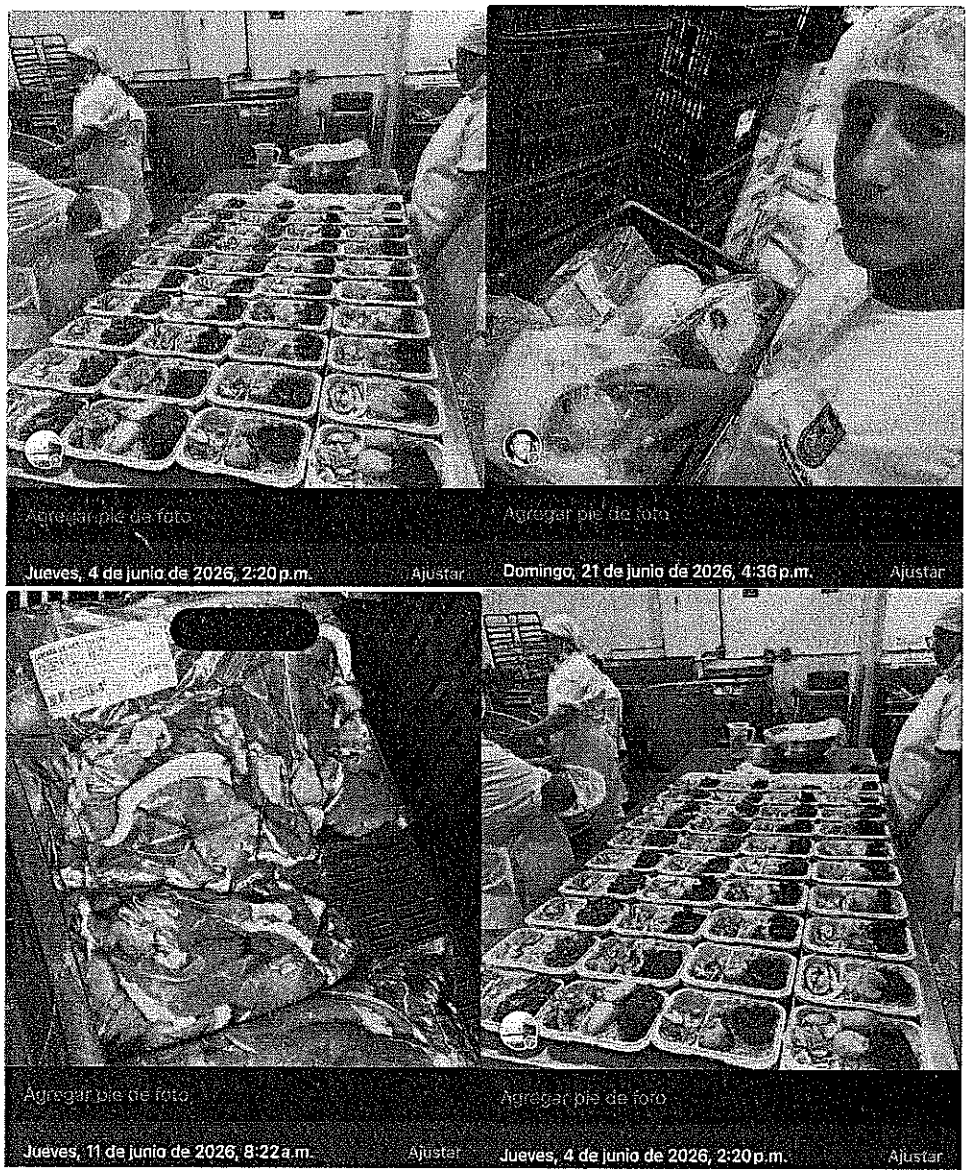
COMPONENTE	NOMBRE DE PREPARACIÓN N	NOMBRE DEL ALIMENTO (Ingredientes)	Unidad de medida casa/ml	Peso bruto	
				Gramo	Cupos
SOPA	Crema de espinaca	Leche	ml	200	100
		Espinaca	gr	60	100
		Papa capira	gr	40	100
		Sal	gr	1	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
ARROZ	Arroz con cabello de angel	Arroz blanco	gr	40	100
		Cabello de angel	gr	10	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
CARNE	Fajitas de cerdo en salsa criolla	Pierna de cerdo	gr	100	100
		Tomate chonto	gr	40	100
		Cebolla de huevo	gr	35	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
ACOMPAÑANTE	Papa criolla cocida	Papa criolla	gr	70	100
		Mantequilla	gr	5	100
		Sal	gr	0,2	100
ENSALADA	Lechuga, zanahoria y tomate	Lechuga	gr	27	100
		Zanahoria	gr	27	100
		Tomate	gr	27	100
		Limon	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
		Cilantro	gr	10	100
JUGO DE FRUTA	Guayaba	Pulpa de guayaba	gr	80	100
POSTRE	Galleta de mantequilla	Galleta de mantequilla	unidad	1	100

10.

FORMATO PARA PEDIDOS SEMANALES PROYECTO PAI

Contrato	Tipo de alimento	Unidad de medida	Cantidad semana 1	Cantidad semana 2	Cantidad semana 3
HUEVOS	Huevo AA	Canastas	29,5	23,8	26
CONTENEAI	Paletero de res	kg	28,6	0	0
	Pierna de cerdo	kg	57,2	50,7	14,3
	Molida mixta	kg	24,7	0	25,3
	Tocino de cerdo	kg	16,9	15,6	15,6
	Cascara de res	kg	29,9	0	14,3
	Pecho de res	kg	0	42,9	25,3
	Muslo de pollo (unidad 200 gr)	Unidades	26	26	52
	Filete de bassa (Unidad 110 gr)	Unidades	14,3	14,3	14,3
	Filete de pechuga	Unidades	0	14,3	0
	Pechuga de pollo	kg	0	37,05	16,9
AGRO LACTEO	Leche entera de vaca 900 ml	Bolsas	146	153,4	130
	Queso mozarella	Paquetes	26	68,9	65
	Cuajada	500 gr	13	13	26
	Crema de leche	kg	0,0	0,39	1,3
	Leche saborizada UHT 200 ml	Unidades	130	130	130
	Avena UHT 200 ml	Unidades	130	130	130
	Yogur 200 ml	Unidades	260	260	260
RITORIENTI	Salchichon	kg	9,1	6,5	9,1
	Jamón premium	Unidades	17,3	17,3	43,3
	Salchicha manguera	kg	1,95	9,75	0
	Chorizo de res	Unidades	65	130	130
	Carne de hamburguesa	Unidades	130	0	0

11.



12.JUNIO 2026

2.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Se confirma que se han cumplido a cabalidad cada una de las actividades contenidas dentro del contrato, de forma óptima, oportuna y técnica, correspondiente a las necesidades tanto directivas como empresariales en los diferentes ejes que el contrato concierne.

3. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015.

4. ANOTACIONES U OBSERVACIONES ADICIONALES:

No hay anotaciones u observaciones adicionales para el presente periodo.

5. ANEXOS:

	ANEXOS	Verificación
1	Acta de pago	✓
2	Informe de supervisión	✓
3	Cuenta de Cobro o Factura Legal	✓
4	Planilla de seguridad social	✓
5	Informe de actividades para contratos de servicios.	✓
6	Declaración bajo la gravedad del juramento	✓
7	Actas de pago e informes de supervisión publicados en SIA y SECOP. (Corresponde a la verificación que se hace al momento de la revisión del informe)	✓

Para constancia, se firma la presente acta:



Nombre: Yolanda Maribel Ospina Sánchez
SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nutriceres Nutrición consciente	CUENTA DE COBRO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA	Código: A-GAF-C-50 Versión; 1 Página 1 de 1

CONTRANTANTE EMPRES NUTRICERES S.A.S.	No. CUENTA DE COBRO: 6	FECHA DE COBRO		
		DÍA	MES	AÑO
		30	06	2026

NOMBRE CONTRATISTA	Juan José Alzate Calderón		
No. CÉDULA DE CIUDADANIA	1001723839	DE	Rionegro, Antioquia
TELEFONOS DE CONTACTO	3205496812	FIJO	NA
E-MAIL PERSONAL	juan.alzate.nutricionista22@gmail.com		

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUGERENCIA TÉCNICA Y EL ÁREA DE NUTRICIÓN DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S				
CONTRATO ACTUAL No.	007	DEL AÑO	2026	VALOR DEL CONTRATO	$ 29.400.000

PERIODO DE PAGO DEL	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO	VALOR PERIODO
	01	06	2026		30	06	2026	$ 4'900,000

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L

OBLIGACIÓN DEL VALOR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA SIN INTERES DE MORA

PLANILLA DE PAGO No.	IBC	SALUD 12.5%	PENSIÓN %	ARL	EL MES PERIODO DE COTIZACIÓN
92856890	1'960.000	245,000	313,600	47,800	Junio

FIRMA:
Cédula No. 1001723839

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001723839	JUAN JOSE ALZATE CALDERON		cr 62#44-34	3205496812	juan.alzate.nutricionista22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 -- Independiente			ANTIOQUIA	RIONEGRO		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92856990	22/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	1	$0	$606.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	245.000	0		0		0	0	0	0	245.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	313.600	0	0	0	0	0	0		313.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	47.800				47.800	0	0	47.800			478	47.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	245.000	245.000
Pensión	1	313.600	313.600
Riesgos Laborales	1	47.800	47.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	606.400	606.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001723839	JUAN JOSE ALZATE CALDERON	cr 62#44-34	3205496812	juan.alzate.nutricionista22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	RIONEGRO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92856890	22/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$606,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001723839	ALZATE CALDERON JUAN JOSE			57	0		N															230301	1,960,000	30	313,600	0	0	0	0	EPS005	1,960,000	30	245,000	14-25	1,960,000	30	3	47,800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001723839	JUAN JOSE ALZATE CALDERON	cr 62#44-34	3205496812	juan.alzate.nutricionista22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		ANTIOQUIA	RIONEGRO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91364442	10/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$606.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Aprendiz	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días	Días cot. Recyp	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1001723839	ALZATE CALDERON JUAN JOSE	57	0			N																	230301	1.960.000	30	313.600	0	0	0	0	EPS005	1.960.000	30	345.000	14-25	1.960.000	30	3	47.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001723839	JUAN JOSE ALZATE CALDERON	cr 62#44-34	3205496812	juan.alzate.nutricionista22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	RIONEGRO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91364442	10/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$606.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	245.000	0		0		0	0	0	0	245.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	313.600	0	0	0	0	0	0		313.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	47.800				47.800	0	0	47.800			478	47.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	245.000	245.000
Pensión	1	313.600	313.600
Riesgos Laborales	1	47.800	47.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	606.400	606.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Para efecto de determinación de la tarifa de la retención en la fuente por renta aplicable a los pagos del citado contrato, **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que cumplo con los topes establecidos para el año gravable 2026 para ser (elegir entre **DECLARANTE O NO DECLARANTE**)

___ DECLARANTE _x_ NO DECLARANTE

Atentamente,

FIRMA: _____

NOMBRE: Juan José Ahate C.

DOCUMENTO: 1001923839

DECLARACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Rionegro, 30 de junio del 2026

Señores
NUTRICERES S.A.S
Rionegro

Asunto: Declaración Juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta y certificación de calidad de declarante del citado impuesto.

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del Decreto Nacional N° 2271 de 2009, presentó solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizó al sistema de seguridad social por el contrato Nro. 007/2026

Para tal efecto **CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que:

a. Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, corresponden a ingresos provenientes de la prestación de servicios de manera personal del contrato materia del pago sujeto a revisión.

b. El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago comprendido entre el 01/06/2026 y el 30/06/2026

c. Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planillas N°91364442 (MAYO) y N°92856890 (JUNIO) , correspondientes al mes de mayo y junio correspondientemente los cuales adjunto corresponden a este contrato.

d. El monto para disminuir la base de Retención en la Fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, SIN INTERESES DE MORA es:

MAYO			JUNIO		
SALUD	$	245,500	SALUD	$	245.500
PENSIÓN	$	313,600	PENSIÓN	$	313,600
ARL	$	47,800	ARL	$	47,800
TOTAL	$	606,400	TOTAL	$	606,400

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
No. 007 - 2026

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30/06/2026				
NOMBRE CONTRATISTA	Juan José Alzate Calderón			
C.C. N°	1001723839	DIRECCIÓN:	Cr 62 # 44 - 34	
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUGERENCIA TÉCNICA Y EL ÁREA DE NUTRICIÓN DE LA EMPRESA NUTRICERES S.A.S			
CORREO ELECTRÓNICO	Juan.alzate.nutricionista22@gmail.com	TELÉFONOS	Fijo	N/A
			Celular	3205496812
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Yolanda Maribel Ospina Sánchez			
PERÍODO DE COBRO	01 de Junio al 30 de Junio del 2026			

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	AVANCES EN LAS OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
Recolectar información requerida para realizar el costeo de los ciclos de menú respecto de la materia prima, de los diferentes proyectos de Nutriceres S.A.S- (PAE Rionegro, CRT Rionegro, Hospital	Se actualiza en aproximadamente un 90% los nuevos costos según los contratos de materia prima del PAE, y se realizan las actualizaciones pertinentes a los nuevos cambios en algunos ciclos de menú del CRT	1. Formato para el costeo del proyecto PAE y CRT.
Para el caso puntual del PAE, el costeo se diferenciará por modalidad de preparación. (servida en caliente, preparación en	Se tiene un avance de aproximadamente una actualización del 90% de todas las preparaciones y modalidades del PAE con los nuevos costos de	2. Diferenciación por modalidades de entrega del proyecto PAE.

sitio y ración industrializada).	materia prima que se celebraron en los nuevos contratos inter administrativos.	
Listar la materia prima requerida de cada menú con su respectivo gramaje y/o unidad de medida.	Se comienza a realizar una actualización rigurosa de los gramajes de los ciclos de menú del HSJDR con ayuda de los nutricionistas a cargo del servicio, donde se a logrado actualizar la dieta normal y parte de la hiper proteica, además se mantiene en actualización continua a necesidad los ciclos de manú del PAE Y CRT.	3. Gramajes actualizados de los menús "normales" del proyecto HSJDR.
Recopilar datos sobre los costos asociados a cada etapa del proceso de transformación de alimentos (materias primas, mano de obra, maquinaria, transporte, etc.	Se comienza a realizar una actualización rigurosa de los diferentes gastos fijos que están especificados dentro del programa Alimen data.	4. Gastos fijos del proceso para la transformación de materia prima dentro de la empresa.
Realizar matriz de seguimiento a los valores de los menús según las posibles actualizaciones de los precios de los proveedores Vs. Los valores pagados por los diferentes contratos.	Se realiza la actualización de los nuevos costos de materia prima asociados a proveedores principalmente para el PAE, además se avanza en las actualizaciones para el HSJDR y en menor medida CRT ya que este fue actualizado previamente.	5. Formatos costos de materia prima actualizados proyecto PAE Y HSJDR.
Generar tablas en Excel con la información necesaria para el costeo de los menús.	Se mantiene la misma estructura y formato para realizar los costos de los diferentes menús por proyecto, actualmente se trabaja	6.Formato para la recolección de los diferentes costos fijos y de materia prima.

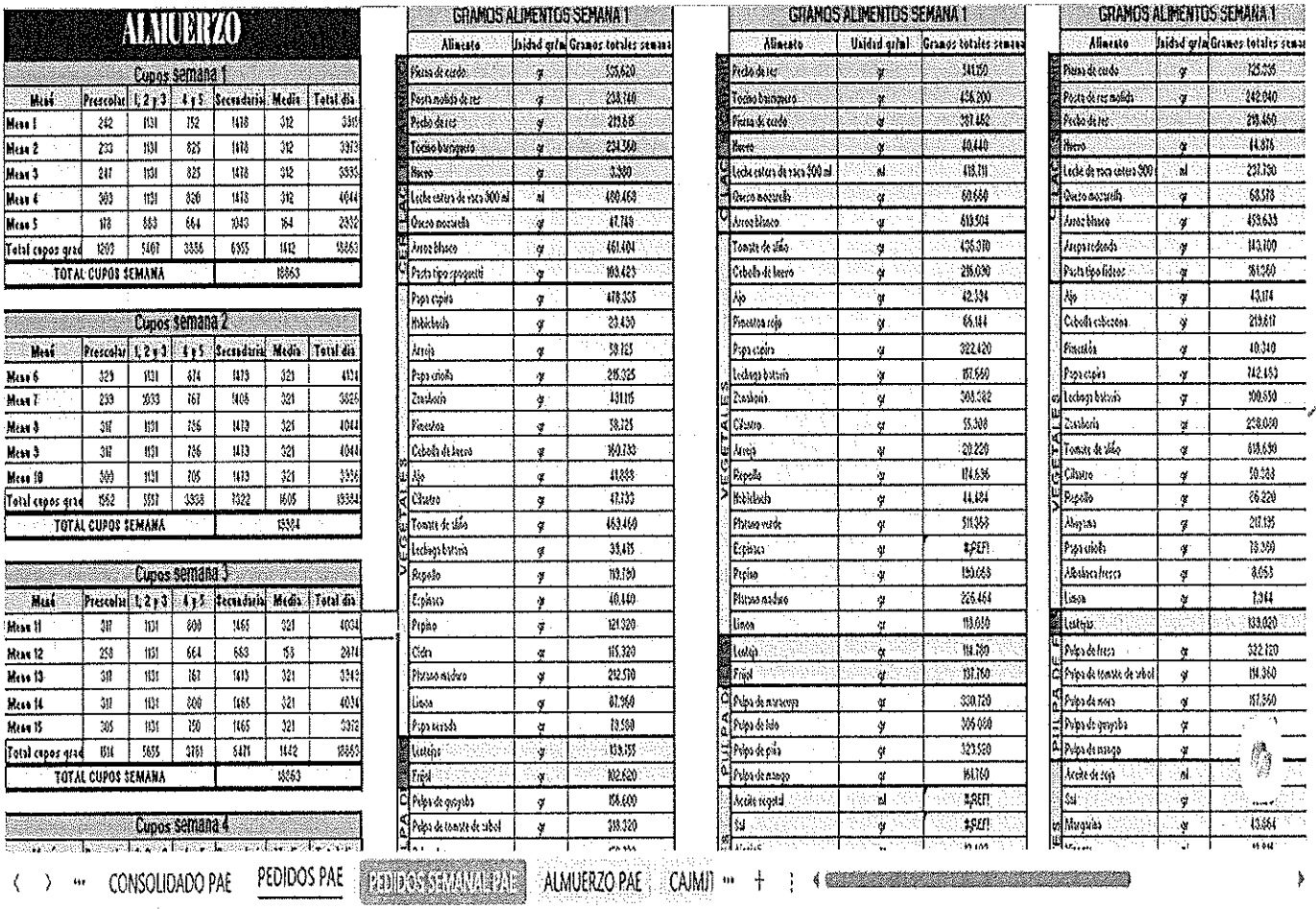
	solo en la actualización de datos más que en el cambio de la forma de la tabla.	
Tabular y documentar la información recolectada con sus respectivas conclusiones y producto final (costo de cada menú)	Se realiza la consolidación con los nuevos costos actualizados principalmente para el proyecto CRT y además se trabaja en los nuevos costos del proyecto PAE.	7.Formato para la consolidación de costos por menú y proyecto.
Entrega de bases de datos o matriz en Excel con el estudio de costos editables y realizar previa capacitación a quién se requiera para el uso de la herramienta.	Se mantiene habilitado y funcional el programa para las áreas de la empresa que lo soliciten.	8.Programa para el costeo de los menús de los diferentes contratos que celebra Nutriceres S.A.S (Alimen-data).
Desarrollar matriz de costeo de materias primas, de acuerdo con los contratos de suministro celebrados por Nutriceres con sus diferentes proveedores. Esta debe contener: Descripción, unidad de medida, precio	Esta actividad es inherente a las demás y se mantiene en constante actualización y disponibilidad para los usuarios.	Esta actividad es inherente a las demás y se mantiene en constante actualización y disponibilidad para los usuarios.
Planear los menús diarios de acuerdo con la disponibilidad local de equipos, personal y presupuesto, para atender a las necesidades alimentarias de los beneficiarios del centro de reclusión transitorio.	Se realizan las actualizaciones pertinentes al ciclo de menú del proyecto CRT teniendo en cuenta las características de las materias primas que se estaban recibiendo y las nuevas etapas de producción local.	9. Nuevos ciclos de menús de los diferentes proyectos.
Elaborar los pedidos de víveres de acuerdo con las	Se realiza junto con la supervisora del contrato los	10. Hoja para la realización de pedidos

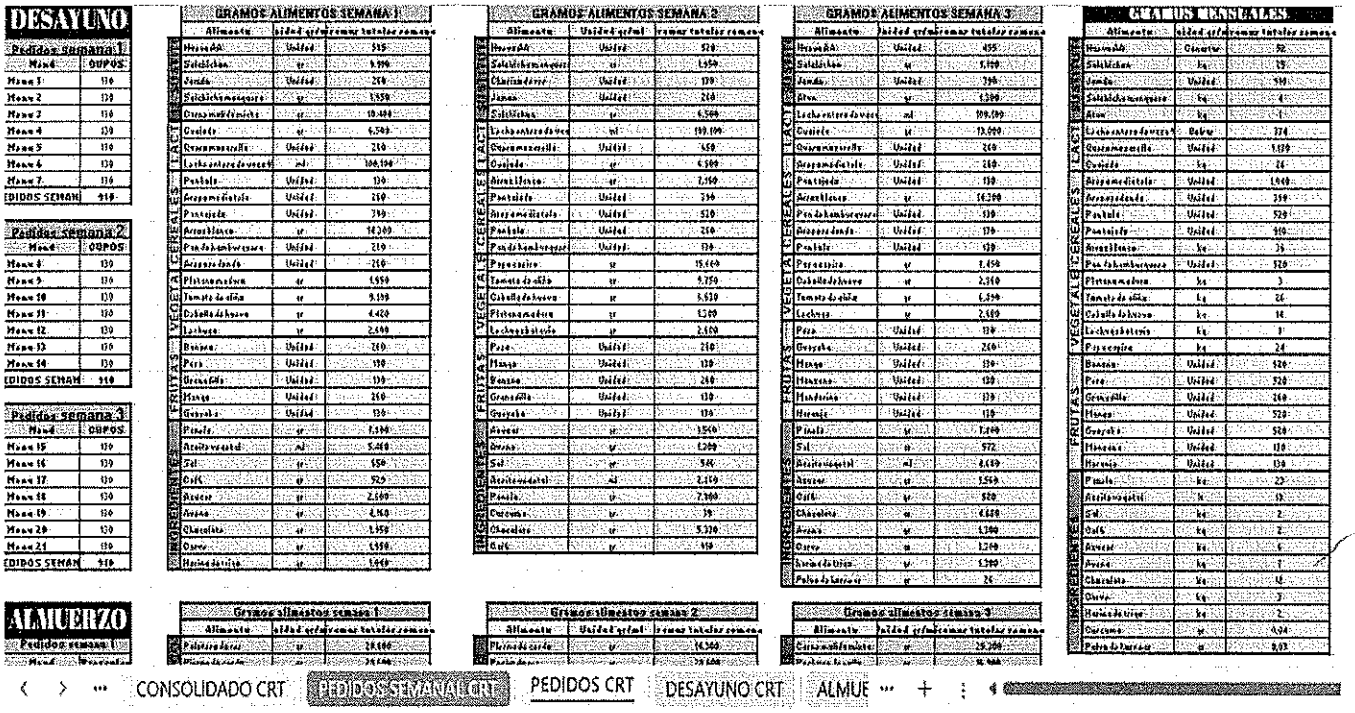
necesidades que establezcan los menús y la cantidad de víveres existentes en el almacén.	pedidos correspondientes a cada una de las semanas que constituyeron el mes donde se da la rotación de productos y se realiza teniendo cuidado con las fechas de caducidad y tipos de materia prima.	por proyecto del programa Alimendata.
Apoyar la supervisión de la preparación adecuada de los alimentos y las raciones que se ofrecen a los beneficiarios de NUTRICERES S.A.S para obtener las mejores condiciones higiénicas y de conservación de nutrientes.	De manera diaria se realiza la visita a la cocina con el fin de supervisar la ejecución de las preparaciones, del mismo modo se visita la zona de recepción y despacho y se mantiene en constante contacto con sus encargados con el fin de dar seguimiento a los procesos.	11.Visitas dentro de la cocina CRT.
Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados	Se apoya y cumple con las obligaciones correspondientes al apoyo en la supervisión de contratos a la supervisora Lina Jaramillo del CRT.	Esta actividad es inherente a las demás relacionadas con compras y requerimientos de productos y materiales para la elaboración del producto final.
Apoyar la supervisión de la elaboración de los menús y si fuera necesario hacer modificaciones sin menoscabar su valor nutritivo.	Se modificó y apoyó la realización de preparaciones de contingencia cuando fue necesario por las diferentes contingencias que se pueden presentar sin menoscabar el aporte nutricional.	No se cuenta con evidencia para esta obligación ya que se les daban respuesta a las contingencias de manera inmediata con el fin de no afectar la entrega de los servicios.

Creación y envío del link mensual del CRT para recopilar información del grupo interdisciplinario para posterior elaboración del informe de pago.	Se crea el link correspondiente al mes de Abril para el montaje de las diferentes evidencias interdisciplinarias del CRT. Además se finaliza con los ajustes correspondientes al mes de Marzo y se elabora el informe de gestión y entrega para el cobro de las raciones.	12.Link para cargar la información del mes de mayo

1.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

1.





2.

PEDIDOS PAE | PEDIDOS SEMANAL PAE | ALMUERZO PAE | CAJMJT PAE | RI PAE

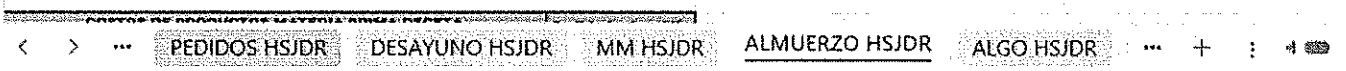
3.

SEMANA 1 ALMUERZO

MENU 1: CREMA DE ESPINACA CON ARROZ Y FAJITAS DE CERDO

COMPONENTE	MOMENTO DE PREPARACIÓ	MOMENTO DEL ALIMENTO	Unidad de medida	Peso bruto gramo	Cupos
SOPA	Crema de espinaca	Leche	ml	200	100
		Espinaca	gr	60	100
		Papa capira	gr	40	100
		Sal	gr	1	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
ARROZ	Arroz con cabello de angel	Arroz blanco	gr	40	100
		Cabello de angel	gr	10	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
CARNE	Fajitas de cerdo en salsa criolla	Pierna de cerdo	gr	100	100
		Tomate chonto	gr	40	100
		Cebolla de huevo	gr	35	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
ACOMPAÑANTE	Papa criolla cocida	Papa criolla	gr	70	100
		Mantequilla	gr	5	100
		Sal	gr	0,2	100
ENSALADA	Lechuga, zanahoria y tomate	Lechuga	gr	27	100
		Zanahoria	gr	27	100
		Tomate	gr	27	100
		Limon	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
		Cilantro	gr	10	100
JUGO DE FRUTA	Guayaba	Pulpa de guayaba	gr	80	100
POSTRE	Galleta de mantequilla	Galleta de mantequilla	unidad	1	100

PEDIDOS					
Peso bruto	Pedidos	CANTIDAD	Valor Unitario ($)	Costo por porción	Costo final total
200	100	20000	$4,0	$196	$19.600
60	100	6000	$4,0	$240	$24.000
40	100	4000	$4,0	$160	$16.000
1	100	100	$5,8	$6	$580
2	100	200	$14,0	$28	$2.800
40	100	4000	$5,8	$232	$23.200
10	100	1000	$17,2	$172	$17.200
2	100	200	$14,0	$28	$2.800
1	100	100	$5,8	$6	$580
100	100	10000	$32,1	$3.207	$320.700
40	100	4000	$4,5	$180	$18.000
35	100	3500	$5,0	$175	$17.500
2	100	200	$14,0	$28	$2.800
1	100	100	$5,8	$6	$580
70	100	7000	$6,0	$420	$42.000
5	100	500	$42,8	$214	$21.400
0,2	100	20	$5,8	$1	$116
27	100	2700	$2,6	$70	$7.020
27	100	2700	$3,2	$86	$8.640
27	100	2700	$4,5	$122	$12.150
2	100	200	$5,0	$10	$1.000
1	100	100	$5,8	$6	$580
10	100	1000	$7,0	$70	$7.000
80	100	8000	$8,6	$686	$68.568
1	100	100	$360,0	$360	$36.000
				$ 7.305	$ 730.614



4.

CONCEPTO		COSTO TOTAL	PERIODO	COSTO MENSUAL	COSTO PAE	RACIONES PAE	COSTO RACION	PAE PS	RACIONES PS/ETS	COSTO RACION	COSTO PAE	RACION RECESO	COSTO RACION	COSTO ALMUE	RACIONES ES	COSTO RACION	COSTO HORA	RACIONES ESPECIES	COSTO RACION	COSTO SERVICIO
Nacional	Arriendo RISDR	$3.896.611	1	$3.896.611	0	340573	$0,00	10	15000	$0,00	0	9001	$0,00	$3.896.611	20300	$187,52	0	400	$0,00	NA
	Arriendo Floro	$61.922.511	1	$61.922.511	$26.708.716	340573	$77,74	10	15000	$0,00	$288.842	9001	$59,82	$2.759.638	20300	$135,96	$33.556	400	$53,39	$10.550.362
Servicios publicos	Energia	$13.404.312	1	$13.404.312	$8.864.530	340573	$25,22	10	15000	$0,00	$288.844	9001	$59,83	$655.206	20300	$44,93	$4.410	400	$11,03	$3.552.462
	Gas	$6.084.111	1	$6.084.111	$5.559.633	340573	$16,32	10	15000	$0,00	$177.333	9001	$39,76	$552.687	20300	$27,24	$2.324	400	$6,81	NA
	Agua	$11.590.508	1	$11.590.508	$11.056.780	340573	$32,47	10	15000	$0,00	$46.516	9001	$5,16	$344.528	20300	$7,12	$112	400	$1,78	NA
Sistemas	Servicio de Hosteo	$2.613.570	1	$2.613.570	$2.456.374	340573	$7,15	$2.613.570	15000	$9,23	$81.668	9001	$9,01	$253.815	20300	$12,50	$1.250	400	$3,13	$1.026.542
	Siigo (Contabilidad)	$54.301.600	12	$4.512.300	$3.919.052	340573	$11,41	$220.319	15000	$14,73	$370.203	9001	$41,47	$404.356	20300	$19,35	$1.935	400	$4,84	
	Licencia Office	$29.555.028	12	$2.454.619	$2.152.321	340573	$6,26	$121.561	15000	$8,03	$111.516	9001	$12,55	$222.558	20300	$10,96	$1.096	400	$2,74	
	Internet	$3.903.199	1	$3.903.199	$2.475.193	340573	$7,20	$138.595	15000	$9,23	$83.980	9001	$9,52	$260.632	20300	$12,84	$1.260	400	$3,15	$1.034.334
Contratación / Alquiler	Vehiculos transporte PAE	$105.683.660	1	$105.683.660	$39.655.415	340573	$250,11	$5.568.125	15000	$357,67	0	9001	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehiculos transporte CRT	$15.570.000	1	$15.570.000	0	340573	$0,00	10	15000	$0,00	$15.570.000	9001	$1.728,86	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehiculos transporte RISDR/MER	$13.600.000	1	$13.600.000	0	340573	$0,00	10	15000	$0,00	0	9001	$0,00	$13.600.000	20300	$666,67	$266.667	400	$666,67	NA
	Vehiculos transporte Personal	$7.600.000	1	$7.600.000	$6.384.612	340573	$18,58	$360.004	15000	$24,00	$212.820	9001	$23,57	$619.711	20300	$32,50	$3.250	400	$8,13	
	Reposicion de neveras		12	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	9001	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
	Vajillas menores		1	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	9001	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
Fumigacion	Fumigacion bodegas	$4.530.000	5	$906.000	$795.168	340573	$2,32	$0	15000	$0,00	$26.491	9001	$2,94	$82.523	20300	$4,06	$406	400	$1,01	NA
	Fumigacion IE	$11.956.661	6	$1.956.661	$0	340573	$0,00	$1.956.661	15000	$133,11	0	9001	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Fumigacion RISDR	$3.600.000	12	$300.000	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	9001	$0,00	$828.333	20300	$40,56	0	400	$0,00	NA
Masaje	Masaje PAE	$37.655.640	6	$6.275.940	$5.321.454	340573	$17,23	$354.473	15000	$23,63	0	9001	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Masaje RISDR	$5.445.557	6	$907.593	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	9001	$0,00	$907.593	20300	$44,31	0	400	$0,00	NA
	Masaje CRT	$10.053.465	6	$1.676.911	0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$1.676.911	9001	$186,18	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
Aseo	Contrato general productos limpieza	$150.000.000	6	$25.000.000	$15.117.227	340573	$41,08	$512.111	15000	$60,81	$527.360	9001	$58,73	$1.671.581	20300	$82,24	$8.224	400	$20,56	
Mantenimiento	Mantenimiento infraestructura fisica	$6.930.000	1	$6.930.000	$6.606.849	340573	$1,71	$0	15000	$0,00	$20.460	9001	$2,24	$62.305	20300	$3,08	$308	400	$0,77	
	Mantenimiento equipos	$350.000.000	12	$29.166.667	$25.164.515	340573	$73,24	$1.418.333	15000	$94,60	$836.858	9001	$92,91	$2.580.221	20300	$128,03	$12.809	400	$32,02	
	Mantenimiento de zonas verdes y comunes	$12.000.000	4	$3.000.000	$2.704.263	340573	$7,87	$0	15000	$0,00	$89.551	9001	$9,98	$219.423	20300	$10,96	$1.096	400	$2,64	
	Trampas de grasa	$44.043.756	1	$44.043.756	$38.000.913	340573	$100,65	$2.142.531	15000	$142,85	$1.263.716	9001	$140,38	$3.326.545	20300	$153,40	$15.340	400	$38,26	
	Extintores		1	$0	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	9001	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
Papeleria	Fotocopiadora	$23.357.304	11	$2.105.264	$1.696.331	340573	$5,23	$102.419	15000	$6,85	$60.405	9001	$6,71	$184.656	20300	$9,05	$905	400	$2,21	
	papeleria mensual	$2.500.000	1	$2.500.000	$2.156.588	340573	$6,40	$0	15000	$0,00	$73.315	9001	$8,12	$221.378	20300	$11,13	$1.113	400	$2,69	
Dotaciones e indumentaria	Dotaciones PAE	$193.085.224	16	$12.730.373	$12.730.373	340573	$40,14	$0	15000	$0,00	$0	9001	$0,00	$0	20300	$0,00	$6.373	400	$15,43	
	Dotaciones RISDR	$38.000.000	16	$2.116.286	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	9001	$0,00	$2.116.286	20300	$153,31	$0	400	$0,00	
	Dotaciones CRT	$146.280	1	$146.280	$0	340573	$0,00	$0	15000	$0,00	$146.280	9001	$182,86	$0	20300	$0,00	$234	400	$0,64	

LISTA DE INTERCAMBIO | COSTOS FIJOS | CONSOLIDADO PAE | PEDIDOS PAE | PEDIDOS

COSTOS DE PRODUCTOS MATERIA PRIMA RECETA				Pedido bodega/día	
Producto	PRECIO	UNIDAD MEDIDA (gr/ml)	Valor gramo a gramo	Total gramos /mililitr...	Costo final del producto
Leche	$3.582	900	$4,0	20.000	$79.600
Espinaca	$4.000	1000	$4,0	6.000	$24.000
Papa capira	$4.000	1000	$4,0	4.000	$16.000
Sal	$5.800	1000	$5,8	420	$2.436
Aceite vegetal	$280.000	20000	$14,0	600	$8.400
Arroz blanco	$2.900	500	$5,8	4.000	$23.200
Cabello de angel	$4.300	250	$17,2	1.000	$17.200
Pierna de cerdo	$32.070	1000	$32,1	10.000	$320.700
Tomate chonto	$4.500	1000	$4,5	4.000	$18.000
Cebolla de huevo	$5.000	1000	$5,0	3.500	$17.500
Papa criolla	$6.000	1000	$6,0	7.000	$42.000
Mantequilla	$21.400	500	$42,8	500	$21.400
Lechuga	$2.600	1000	$2,6	2.700	$7.020
Zanahoria	$3.200	1000	$3,2	2.700	$8.640
Tomate	$4.500	1000	$4,5	2.700	$12.150
Limon	$5.000	1000	$5,0	200	$1.000
Cilantro	$7.000	1000	$7,0	1.000	$7.000
Pulpa de guayaba	$8.571	1000	$8,6	8.000	$68.568
Galleta de mantequilla	$960	1	$960,0	100	$36.000
				TOTAL	$730.814

5.

6.

CONCEPTO		COSTO TOTAL	PERIO DO	COSTO MENSUAL	COSTO PAE	FACTOR PAE	COSTO FACTOR	PRECIO	FACTOR	COSTO CRT	FACTOR FIJOS	COSTO FIJOS	COSTO MANO	FACTOR ADMON	COSTO ADMON	COSTO UNICO	FACTOR UNICO	COSTO FACTOR	COSTO UNICO
Instalado	Arriendo HASOR	$3.806.611	1	$3.806.611	0	343573	$0,00	10	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$3.806.611	20300	$187,52	0	400	$0,00	NA
	Arriendo Pinos	$41.222.328	1	$41.222.328	$26.709.716	343573	$77,74	10	15000	$0,00	$836.842	3007	$98,62	$2.759.036	20300	$135,86	$83.596	400	$93,35	$80.950.921
Servicios públicos	Energía	$13.404.312	1	$13.404.312	$8.684.530	343573	$25,22	10	15000	$0,00	$268.344	3007	$31,88	$892.096	20300	$44,10	$1.410	400	$11,03	$3.552.462
	Gas	$6.084.171	1	$6.084.171	$3.550.653	343573	$10,31	10	15000	$0,00	$117.337	3007	$13,76	$384.877	20300	$27,24	$2.124	400	$6,81	NA
	Agua	$1.590.598	1	$1.590.598	$1.098.748	343573	$4,01	10	15000	$0,00	$46.516	3007	$5,18	$144.532	20300	$7,12	$732	400	$1,78	NA
Sistemas	Servicio de la nube	$3.613.570	1	$3.613.570	$2.496.374	343573	$7,35	450.000	15000	$9,25	$216.814	3007	$9,01	$252.815	20300	$12,50	$1.250	400	$3,13	$1.026.542
	Nómina (Contabilidad)	$54.507.605	12	$4.542.300	$3.319.030	343573	$10,61	1220.913	15000	$14,73	$130.523	3007	$16,47	$404.351	20300	$19,35	$1.935	400	$4,59	
	Licencia Office	$29.955.405	12	$2.496.284	$2.152.321	343573	$6,26	$221.361	15000	$8,09	$71.576	3007	$7,35	$222.038	20300	$10,26	$1.035	400	$2,74	
	Internet	$3.503.199	1	$3.503.199	$2.475.193	343573	$1,20	$338.505	15000	$3,23	$83.501	3007	$3,32	$249.692	20300	$12,54	$1.260	400	$3,15	$1.034.034
Contratación / Alquiler	Vehículos transporte PAE	$305.663.600	1	$305.663.600	$33.655.435	343573	$250,17	15.269.135	15000	$397,87	0	3007	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehículos transporte CRT	$15.510.000	1	$15.510.000	0	343573	$0,00	10	15000	$0,00	$15.510.000	3007	$1.728,66	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Vehículos transporte HASOR/MER	$13.000.000	1	$13.000.000	0	343573	$0,00	10	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$13.500.000	20300	$656,67	$236.661	400	$656,67	NA
	Vehículos transporte Personal	$1.400.000	1	$1.400.000	$6.384.612	343573	$18,58	$260.004	15000	$24,00	$212.323	3007	$23,57	$650.187	20300	$52,50	$3.250	400	$8,12	
	Recolección de organos		12	$0	$0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
	Vehículo empresa		1	$0	$0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
Fumigación	Fumigación exteriores	$4.550.000	5	$909.000	$196.768	343573	$2,22	$0	15000	$0,00	$26.431	3007	$2,94	$82.529	20300	$4,06	$406	400	$1,01	NA
	Fumigación IE	$11.980.000	6	$1.996.667	$0	343573	$0,00	$1.996.667	15000	$133,11	0	3007	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Fumigación HASOR	$3.680.000	12	$920.000	0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$920.000	20300	$40,56	0	400	$0,00	NA
Menaje	Menaje PAE	$37.655.600	6	$6.275.933	$5.321.454	343573	$17,23	$354.419	15000	$23,60	0	3007	$0,00	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
	Menaje HASOR	$5.445.557	6	$907.593	0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	0	3007	$0,00	$907.593	20300	$44,71	0	400	$0,00	NA
	Menaje CRT	$10.653.425	6	$1.676.571	0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	$1.676.571	3007	$186,16	0	20300	$0,00	0	400	$0,00	NA
Aseo	Contrato general productos limpieza	$150.000.000	8	$18.750.000	$16.177.221	343573	$47,05	$912.111	15000	$60,81	$537.360	3007	$59,73	$1.611.581	20300	$82,54	$8.254	400	$20,59	
Mantenimiento	Mantenimiento infraestructura física	$630.000	1	$630.000	$606.000	343573	$1,77	$0	15000	$0,00	$60.150	3007	$2,24	$62.701	20300	$3,03	$303	400	$0,77	
	Mantenimiento equipos	$250.000.000	12	$20.166.667	$15.164.515	343573	$13,24	$1.418.333	15000	$94,50	$636.658	3007	$92,91	$2.600.237	20300	$128,69	$12.603	400	$32,02	
	Mantenimiento de zonas verdes y comunes	$12.000.000	4	$3.015.000	$2.704.263	343573	$3,87	$0	15000	$0,00	$33.531	3007	$3,98	$273.123	20300	$13,76	$1.376	400	$3,44	
	Transporte de carga	$14.043.758	1	$14.043.758	$28.080.313	343573	$180,60	$2.142.631	15000	$142,65	$1.263.716	3007	$140,20	$3.326.545	20300	$193,43	$19.343	400	$48,36	
	Pérez explosivos		1	$0	$0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$0	400	$0,00	
Papelería	Papelería	$23.057.304	11	$2.105.264	$1.916.331	343573	$5,23	$492.419	15000	$6,63	$60.405	3007	$6,71	$187.656	20300	$9,25	$925	400	$2,31	
	promedio mensual	$2.500.000	1	$2.500.000	$2.159.586	343573	$6,40	$0	15000	$0,00	$73.115	3007	$8,12	$227.118	20300	$11,13	$1.113	400	$2,80	
Dotaciones e indumentaria	Dotaciones PAE	$153.065.224	14	$10.250.373	$12.759.373	343573	$49,14	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$0	20300	$0,00	$6.113	400	$15,42	
	Dotaciones HASOR	$3.600.000	14	$2.714.286	$0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	$0	3007	$0,00	$2.714.286	20300	$133,16	$0	400	$0,00	
	Dotaciones CRT	$746.280	1	$746.280	$0	343573	$0,00	$0	15000	$0,00	$746.280	3007	$82,86	$0	20300	$0,00	$134	400	$0,84	

LISTA DE INTERCAMBIO | COSTOS FIJOS | CONSOLIDADO PAE | PEDIDOS PAE | FIJOS

7.

ALMUERZO TRANSPORTADO CALIENTE								
SEMANA	MENU	MP	IPC	TOTAL MP	FIJOS	MANIPU	ADMON	TOTAL
SEMANA 1	MENU 1: CERDO Y ARROZ CON	$4.285	$4.503	$4.732	$949	$1.368	$1.354	$8.445
	MENU 2: ESPAGGETI CON BOLO	$4.337	$4.558	$4.795	$949	$1.368	$1.354	$8.503
	MENU 3: TORTA DE CARNE Y CA	$3.730	$3.920	$4.124	$949	$1.368	$1.354	$7.832
	MENU 4: DEDITOS DE PESCADO	$3.476	$3.654	$3.844	$949	$1.368	$1.354	$7.551
	MENU 5: FRIJOLES CON CHICHA	$4.422	$4.648	$4.889	$949	$1.368	$1.354	$8.597
SEMANA 2	MENU 6: SUDAO DE RES	$5.856	$6.155	$6.475	$949	$1.368	$1.354	$10.182
	MENU 7: CERDO CON LENTEJAS	$3.941	$4.142	$4.357	$949	$1.368	$1.354	$8.065
	MENU 8: ARROZ MIXTO	$3.311	$3.480	$3.661	$949	$1.368	$1.354	$7.368
	MENU 9: MILANESSA DE CERDO	$3.458	$3.634	$3.823	$949	$1.368	$1.354	$7.531
	MENU 10: FRIJOLES CON PLATA	$4.364	$4.576	$4.814	$949	$1.368	$1.354	$8.522
SEMANA 3	MENU 11: CERDO Y ARROZ ROJO	$3.908	$4.107	$4.321	$949	$1.368	$1.354	$8.023
	MENU 12: CERDO Y ARROZ CAB	$4.229	$4.444	$4.675	$949	$1.368	$1.354	$8.383
	MENU 13: TORTA DE ATUN Y AH	$3.012	$3.168	$3.331	$949	$1.368	$1.354	$7.038
	MENU 14: BOLOGNESSA CON PA	$4.244	$4.461	$4.693	$949	$1.368	$1.354	$8.400
	MENU 15: DEDITOS DE PESCADO	$3.339	$3.562	$3.747	$949	$1.368	$1.354	$7.454
SEMANA 4	MENU 16: CERDO Y ARROZ AJOI	$4.217	$4.432	$4.663	$949	$1.368	$1.354	$8.370
	MENU 17: CERDO CON LENTEJA	$3.475	$3.652	$3.842	$949	$1.368	$1.354	$7.550
	MENU 18: RES Y ARROZ CARAM	$4.637	$4.874	$5.127	$949	$1.368	$1.354	$8.835
	MENU 19: HAMBURGUESA	$3.550	$3.731	$3.925	$949	$1.368	$1.354	$7.633
	MENU 20: FRIJOLES CON CIDRA	$4.589	$4.823	$5.074	$949	$1.368	$1.354	$8.781
PROMEDIO COSTOS MENSUAL		$4.021	$4.226	$4.446	$949	$1.368	$1.354	$8.154

8.



9.

SEMANA 1 ALMUERZO

MENU 1: CREMA DE ESPINACA CON ARROZ Y FAJITAS DE CERDO

COMPONENTE	NOMBRE DE PREPARACIÓN	NOMBRE DEL ALIMENTO (Ingredientes)	Unidad de medida gr/ml	Peso bruto Gramo	Cupos
SOPA	Crema de espinaca	Leche	ml	200	100
		Espinaca	gr	60	100
		Papa capira	gr	40	100
		Sal	gr	1	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
ARROZ	Arroz con cabello de angel	Arroz blanco	gr	40	100
		Cabello de angel	gr	10	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
CARNE	Fajitas de cerdo en salsa criolla	Pierna de cerdo	gr	100	100
		Tomate chonto	gr	40	100
		Cebolla de huevo	gr	35	100
		Aceite vegetal	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
ACOMPAÑANTE	Papa criolla cocida	Papa criolla	gr	70	100
		Mantequilla	gr	5	100
		Sal	gr	0,2	100
ENSALADA	Lechuga, zanahoria y tomate	Lechuga	gr	27	100
		Zanahoria	gr	27	100
		Tomate	gr	27	100
		Limon	ml	2	100
		Sal	gr	1	100
		Cilantro	gr	10	100
JUGO DE FRUTA	Guayaba	Pulpa de guayaba	gr	60	100
POSTRE	Galleta de mantequilla	Galleta de mantequilla	unidad	1	100

10.

FORMATO PARA PEDIDOS SEMANALES PROYECTO PAI

Contrato	Tipo de alimento	Unidad de medida	Cantidad semana 1	Cantidad semana 2	Cantidad semana 3
HUEVOS	Huevo AA	Canastas	29,5	23,8	26
CORTE REAL	Paletero de res	kg	28,6	0	0
	Pierna de cerdo	kg	57,2	50,7	14,3
	Molida mixta	kg	24,7	0	25,3
	Tocino de cerdo	kg	16,9	15,6	15,6
	Cascara de res	kg	29,9	0	14,3
	Pecho de res	kg	0	42,9	25,3
	Muslo de pollo (unidad 200 gr)	Unidades	26	26	52
	Filete de bassa (Unidad 110 gr)	Unidades	14,3	14,3	14,3
	Filete de pechuga	Unidades	0	14,3	0
	Pechuga de pollo	kg	0	37,05	16,9
ALAGRO LACTEO	Leche entera de vaca 900 ml	Bolsas	146	153,4	130
	Queso mozarella	Paquetes	26	68,9	65
	Cuajada	500 gr	13	13	26
	Crema de leche	kg	0,0	0,39	1,3
	Leche saborizada UHT 200 ml	Unidades	130	130	130
	Avena UHT 200 ml	Unidades	130	130	130
	Yogur 200 ml	Unidades	260	260	260
IRTIORIENTE	Salchichon	kg	9,1	6,5	9,1
	Jamón premium	Unidades	17,3	17,3	43,3
	Salchicha manguera	kg	1,95	9,75	0
	Chorizo de res	Unidades	65	130	130
	Carne de hamburguesa	Unidades	130	0	0

11.





12.JUNIO 2026

Anexos:

- Planilla de pago de la seguridad social
- Cuenta de cobro
- Declaración bajo la gravedad de Juramento

Firma del contratista
CC.1001723839

Enmienda aplicada con éxito

Volver al área de trabajo del expediente del comprador | Solicitud de cancelación | Opciones

☐	007 CRP.pdf	-	007 CRP.pdf	Descargar	Detalle
☐	007 ACTA DE INICIO.pdf	-	007 ACTA DE INICIO.pdf	Descargar	Detalle
☐	01 ACTA PAGO CTO 007.pdf	-	01 ACTA PAGO CTO 007.pdf	Descargar	Detalle
☐	CTO 007-2026 ACTA DE PAGO N° 2 Y CEpdf	-	CTO 007-2026 ACTA DE PAGO N° 2 Y CEpdf	Descargar	Detalle
☐	03 CE Cto 007.pdf	-	03 CE Cto 007.pdf	Descargar	Detalle
☐	CTO 007-2026 ACTA DE PAGO N° 4.pdf	-	CTO 007-2026 ACTA DE PAGO N° 4.pdf	Descargar	Detalle
☐	CTO 007-2026 ACTA NRO 5.pdf	-	CTO 007-2026 ACTA NRO 5.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todo

Documentos Anexados

ETAPA - BASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido
Contractual Registro Contratación	OFICIO DE DESIGNACION DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	1	Requerido
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	5	Requerido

1)01_acta_pago_cto_007.pdf / Matriz Legal - 2026/01/29
2)cto_0072026_acta_de_pago_n_2_y_c.e.pdf / Matriz Legal - 2026/03/26
3)03_ce_cto_007.pdf / Matriz Legal - 2026/04/20
4)cto_0072026_acta_de_pago_n_4.pdf / Matriz Legal - 2026/04/22
5)cto_0072026_acta_nro_5.pdf / Matriz Legal - 2026/06/25