	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	**1**	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	10/03/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	**NÚMERO:**	**1830**	**FECHA :** (dd/mm/aa)	**23 DE OCTUBRE DEL 2020**	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		COMERCIALIZADORA LOGISTICA		**NIT:**	900250423-9	
VALOR INICIAL:		$340.000.000		**PLAZO INICIAL:**	60	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		1478 DEL 30/04/2020		**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	6736 DEL 30/10/2020	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:		ANDREA MAYORQUIN PERDOMO		**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	Contrato 1830 del 23 de Octubre de 2020	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		andrea.mayorquin@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		20/11/2020		**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	20/11/2020	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO		PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	**SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :** (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A	
ENTIDAD PUBLICA:	NO	**TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:**		PAGO POR PERÍODOS	
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		11/11/2020 A 19/12/2020	**MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:**	Ibague	
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	**FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :** (dd/mm/aa)	N/A	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	AC 9982 - AC 9989 - AC 9990 - AC 9991	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	19/12/2020

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9412569968 - 9413729649 - 9414841954	MES(es):	NOVIEMBRE - DICIEMBRE

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	N/A
EDIFICACIÓN	$ -	N/A
MEJORAS	$ -	N/A
OTROS _____	$ -	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
Consolidaciòn de la gestiòn del riesgo para la protecciòn de la vida en el Tolima 03-3-4114-8020 BPIN 2017-00473-0110	6736	$ 339,999,970.00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	**$**	**339,999,970.00**
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO		N/A
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	339,999,970.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		N/A
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$**	**339,999,970.00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$	339,999,970.00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	339,999,970.00

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -		
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ -		
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$	-
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$	-
SUMAS IGUALES	$ -	$	-

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 340,000,000.00	N/A
ADICIONES O DISMINUCIONES	N/A	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		N/A
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 339,999,970.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 30.00
SUMAS IGUALES	$ 340,000,000.00	$ 340,000,000.00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)		
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ANDREA MAYORQUIN PERDOMO

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1.Cumplir el objeto contractual en las condiciones de calidad o técnicas aquí previstas, y en su oferta.	Como se evidencia en las actas de entregas parciales se hizo la entrega de los productos contratados con el visto bueno del supervisor del contrato con relación a la calidad y cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
2. Suministrar los productos requeridos, en las cantidades, valores y especificaciones solicitadas.	Se hace entrega de 4700 mercados y 1127 kits de aseo empacados en bolsas de polipropileno con logos de la entidad, sellados y con las condiciones de calidad requeridas en el contrato.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
3. Garantizar el transporte y entregar los mercados y los kits en las oficinas de la Secretaria del Ambiente y Gestión del riesgo en la ciudad de Ibagué, de acuerdo a los pedidos parciales que sean solicitados por oficio del secretario del Ambiente y Gestión del riesgo, y/o la supervisora del contrato hasta agotar la cantidad comprada.	Se cumplió con los cronogramas de entrega impuestos por la entidad para dar cumplimiento con el objeto del contrato haciendo la entrega en las oficinas de la secretaria de ambiente y gestión de riesgo en la ciudad de Ibagué como se evidencia en los anexos fotográficos del presente informe.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
4. Contar con la disposición y disponibilidad de los productos y elementos objeto del contrato, para dar cumplimiento al mismo en condiciones de celeridad, oportunidad, responsabilidad, seguridad y precisión.	Se llevo a cabo las entregas el 19/12/2020 de todos los productos contratados.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
5. Tener en cuenta dentro de su oferta, y hacer el pago de todos los costos por concepto de impuestos, legalización del presente contrato, transporte y entrega del suministro.	Los valores del contrato incluyen costos de transporte y Logistica de la entrega, impuestos departamentales y nacionales.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
6. Cada Mercado y Kit debe ser empacado en bolsas plásticas y marcadas con logos de la Gobernación del Tolima y la Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo, a full color. El logo contenido en cada bolsa debe tener las siguientes dimensiones: de 22 cm de ancho por 22 cm de largo.	Todos los mercados fueron entregados empacados en bolsa plástica con imprentas de los logos de la entidad con se evidencia en los registros fotográficos.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
7. Garantizar una vida útil de los alimentos y kits de aseo entregados en un periodo no menor a tres (3) meses desde su entrega; en caso que los alimentos cambien su estado antes de ese periodo, el proveedor deberá reponer los alimentos deteriorados.	Los productos suministrados presentan fecha de vencimiento superior a los 3 meses desde la fecha de entrega	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
8.Garantizar la calidad y cumplimiento de las normas sanitarias de los productos a suministrar; cubriendo la totalidad de los daños o defectos que llegaren a presentarse y que no sean imputables al departamento.	Entregamos los productos en perfectas condiciones sanitarias y pusimos a disposición de la entidad los cambios necesarios para reemplazar la mercancía dañada o con defectos.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
9. Las personas que realicen los empacados deben cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad.	El personal cumplio con los protocolos impuestos por la empresa acorde a lo establecidos por las entidades pertinentes tal como se evidencia en el protocolo de Bioseguridad	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
10. Las personas que transporten los mercados deben cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad e higiene hasta el lugar de la entrega.	El personal de Logistica que participaron en las entregas de los mercados y kit de aseo cumplieron con los protocolos de bioseguridad e higiene impuestos por la empresa y por la Entidad contratante.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	
11. Garantizar la calidad y funcionamiento de los productos.	Todos los productos suministrados cumplen con los requerimientos de calidad impuestos por la entidad contratante y son aptos para el consumo humano.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
12.Cumplir el objeto contractual dentro del plazo o término estipulado.	Se realizo la entrega acorde a los requerimientos hechos por la entidad contratante en un plazo no mayor a los estipulado en el contrato haciendo las entregas el dia 19 de diciembre de 2020, según consta en Acta 1 y 2.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
13. Enviar videos y registro fotográfico en el momento que realicen empacados de los mercados a los correos electrónicos ambiente@tolima.gov.co y andrea.mayorquin@tolima.gov.co para rectificar y corroborar que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y PAPSO.	Se envió evidencia del proceso de preparación de los mercados y kit de aseo para la revisión por parte de la supervisora del contrato	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A
14.Cumplir con las obligaciones ante al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo a lo previsto por la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes.	La empresa se encuentra al día en los pagos del sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de seguridad social No. 9412569968 - 9413729649 - 9414841954, de los meses de Noviembre y Diciembre de 2020.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	N/A

15. Entregar factura de cada pedido realizado para el correspondiente pago.	Se hizo entrega de las facturas No. AC 9982 - AC 9989 - AC 9990 - AC 9991 de fecha 19/12/2020, correspondientes de los productos suministrados	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	
16. Suscribir acta de inicio con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato.	El acta de inicio del contrato se encuentra firmada y publicada en la plataforma SECOP II	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	
17.Mantener indemne al departamento de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.	La empresa Comercializadora Logistica S.A.S. se hace responsable de cualquier reclamo referente al desarrollo y a la ejecución del contrato.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	
18. Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presentar los informes que se requieran de la ejecución contractual.	Se suscribieron actas de entrega de los productos contratados de fecha 19/12/2020, acta de inicio del 11/11/2020 y acta de liquidacion de fecha 12/02/2021 y presentacion de informe de ejecución del objeto del contrato	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	
19. Expedir y tramitar las respectivas pólizas de garantia de cumplimiento y calidad de acuerdo con las condiciones contractuales.	El contrato de suministro No. 1830 de 2020, se encuentra amparado por las respectivas garantias de cumplimiento y calidad de acuerdo a lo requerido por la entidad contratante	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**	**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**
1. La vigilancia y control de la ejecución del Contrato.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Sin Observaciones
2. Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Sin Observaciones
3. Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso.	No se ha requerido durante éste período	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Sin Observaciones
4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Sin Observaciones
5. Remitir al archivo del Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contatro de prestacion de servicios.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1830 de 2020	Sin Observaciones

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : ANDREA MAYORQUIN PERDOMO

FIRMA:



aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900250423	9	COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS	bodega 7 local 24 corabastos	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4523067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-11	792231269	9412569968	E	2020/11/09	2020/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,055,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,340,700	$0	$0	$1,340,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$79,600	$0	$0	$79,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$175,600	$0	$0	$175,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$750,300	$0	$0	$750,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$335,200	$0	$0	$335,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$44,200	$0	$0	$44,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$44,200	$0	$0	$44,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$335,200	$0	$0	$335,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$335,200	$0	$0	$335,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				9	$335,200	$0	$0	$335,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$43,900	$0	$0	$43,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$91,800	$0	$0	$91,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,900	$0	$0	$35,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$19,900	$0	$0	$19,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,900	$0	$0	$43,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$55,900	$0	$0	$55,900
TOTAL				9	$2,055,300	$0	$0	$2,055,300

2020/12/09 09:03 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900250423	9	COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS	bodega 7 local 24 corabastos	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4523067	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	822620580	9413729649	E	2020/12/07	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	$2,528,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,649,500	$0	$0	$1,649,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$175,600	$0	$0	$175,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$998,200	$0	$0	$998,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$335,200	$0	$0	$335,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$54,300	$0	$0	$54,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$54,300	$0	$0	$54,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$412,500	$0	$0	$412,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$412,500	$0	$0	$412,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$412,500	$0	$0	$412,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$82,000	$0	$0	$82,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$91,800	$0	$0	$91,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,900	$0	$0	$35,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,900	$0	$0	$43,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$79,800	$0	$0	$79,800
TOTAL				10	$2,528,800	$0	$0	$2,528,800

PLANILLA PAGADA

2020/12/09 09:03 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900250423	9	COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS	bodega 7 local 24 corabastos	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4523067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	852798031	9414841954	E	2021/01/08	2021/01/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,564,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,672,900	$0	$0	$1,672,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$175,600	$0	$0	$175,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,162,100	$0	$0	$1,162,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$335,200	$0	$0	$335,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$55,100	$0	$0	$55,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$55,100	$0	$0	$55,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$418,300	$0	$0	$418,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	10	$418,300	$0	$0	$418,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				10	$418,300	$0	$0	$418,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$43,900	$0	$0	$43,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$87,800	$0	$0	$87,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$91,800	$0	$0	$91,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,900	$0	$0	$35,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$43,900	$0	$0	$43,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$79,800	$0	$0	$79,800
TOTAL				10	$2,564,600	$0	$0	$2,564,600

2021/01/25 02:37 PM

COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS

NIT. 900.250.423-9
CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24
TELEFONO 4500702

REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4631-4711 ICA 4.14 X 1000

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN N.18764006519836
-FECHA-2020-10-29-AUTORIZACION DEL N.AC 9221 HASTA 15000.

FACTURA DE VENTA No. AC 9991

CLIENTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800113672-7
DIRECCION: CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO2
TELEFONO: 2611111 **CONTACCTO:**
CIUDAD IBAGUÉ **BARRIO:**

FECHA: 19 / 12 / 2020
VENCIMIENTO: 28 / 03 / 2021
VENDEDOR: YECID ORTIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. BRUTO
435	ACEITE SOLISOYA *1000*12 (435)	2,350.00	19.00	4,182.35	1,867,420.59	9,828,529.41
848	ARROZ SUPREMO *5000G*3UND * (848)	2,350.00	0.00	14,826.00	0.00	34,841,100.00
2473	ATUN KOSTA AMERICA *175G*48UND *AC (2473)	11,750.00	19.00	2,513.45	5,611,266.81	29,532,983.19
854	AZUCAR *KILO * (854)	2,350.00	5.00	2,268.57	266,557.14	5,331,142.86
860	CAFE AZUL*500*25UN (860)	2,350.00	5.00	6,580.95	773,261.90	15,465,238.10
547	CHOCOLATE KAVID *500G*50UND * (547)	2,350.00	5.00	4,059.05	476,938.10	9,538,761.90
874	FRIJOL CARGAMANTO DESPENSA 25*500GR	2,350.00	0.00	3,282.00	0.00	7,712,700.00
2359	HARINA AREPA NIEVE*24*500GR (2359)	2,350.00	5.00	1,991.43	233,992.86	4,679,857.14
2643	LENTEJA MARITZA *500G*25UND * (2643)	2,350.00	0.00	1,958.00	0.00	4,601,300.00
1358	PANELA PASTILLA *32UND * (1358)	2,350.00	0.00	1,958.00	0.00	4,601,300.00
942	PASTA FIDEO INSUPERABLE*24*250 (942)	4,700.00	5.00	1,059.05	248,876.19	4,977,523.81
2589	PASTA INSUPERABLE SPAGUETTI 25*500G *	4,700.00	5.00	1,059.05	248,876.19	4,977,523.81
2616	SAL MI SAL *1000G*20UND * (2616)	2,350.00	0.00	1,297.00	0.00	3,047,950.00
SUBTOTAL					9,727,189.78	139,135,910.22

VALOR BRUTO	139,135,910.22
IVA 19%	7,478,687.4
IVA 5%	2,248,502.38
RTE ICA	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL VENTA	148,863,100

CUFE: fda517a02c0df37c96e66a19173efa0661a02674fb2314508235c14520c81805bdfbefbc3a6d0752ef6ec9d2053d56db

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.CO / LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SE ENTIENDE COMO AUTORIZADA - FACTURA POR COMPUTADOR

COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS

NIT. 900.250.423-9
CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24
TELEFONO 4500702

REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4631-4711 ICA 4.14 X 1000

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN N.18764006519836
-FECHA-2020-10-29-AUTORIZACION DEL N.AC 9221 HASTA 15000.

FACTURA DE VENTA No. AC 9982

CLIENTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800113672-7
DIRECCION: CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO2
TELEFONO: 2611111 **CONTACCTO:**
CIUDAD IBAGUÉ **BARRIO:**

FECHA: 19 / 12 / 2020
VENCIMIENTO: 28 / 03 / 2021
VENDEDOR: JUAN CAMILO RUIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. BRUTO
435	ACEITE SOLISOYA *1000*12 (435)	2,350.00	19.00	4,182.35	1,867,420.59	9,828,529.41
848	ARROZ SUPREMO *5000G*3UND * (848)	2,350.00	0.00	14,826.00	0.00	34,841,100.00
2473	ATUN KOSTA AMERICA *175G*48UND *AC (2473)	11,750.00	19.00	2,513.45	5,611,266.81	29,532,983.19
854	AZUCAR *KILO * (854)	2,350.00	5.00	2,268.57	266,557.14	5,331,142.86
860	CAFE AZUL*500*25UN (860)	2,350.00	5.00	6,580.95	773,261.90	15,465,238.10
547	CHOCOLATE KAVID *500G*50UND * (547)	2,350.00	5.00	4,059.05	476,938.10	9,538,761.90
874	FRIJOL CARGAMANTO DESPENSA 25*500GR	2,350.00	0.00	3,282.00	0.00	7,712,700.00
2359	HARINA AREPA NIEVE*24*500GR (2359)	2,350.00	5.00	1,991.43	233,992.86	4,679,857.14
2643	LENTEJA MARITZA *500G*25UND * (2643)	2,350.00	0.00	1,958.00	0.00	4,601,300.00
1358	PANELA PASTILLA *32UND * (1358)	2,350.00	0.00	1,958.00	0.00	4,601,300.00
942	PASTA FIDEO INSUPERABLE*24*250 (942)	4,700.00	5.00	1,059.05	248,876.19	4,977,523.81
2589	PASTA INSUPERABLE SPAGUETTI 25*500G *	4,700.00	5.00	1,059.05	248,876.19	4,977,523.81
2616	SAL MI SAL *1000G*20UND * (2616)	2,350.00	0.00	1,297.00	0.00	3,047,950.00
				SUBTOTAL	9,727,189.78	139,135,910.22

VALOR BRUTO	139,135,910.22
IVA 19%	7,478,687.4
IVA 5%	2,248,502.38
RTE ICA	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL VENTA	148,863,100

CUFE: 8b793a00874ae1c892dca4142073731d1b1ecb6c18ad5a2be4867b5c5ce74582bafd967d37f0c4c68cc9ba2c3075e790

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.CO / LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SE ENTIENDE COMO AUTORIZADA - FACTURA POR COMPUTADOR

COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS

NIT. 900.250.423-9
CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24
TELEFONO 4500702

REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4631-4711 ICA 4.14 X 1000

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN N.18764006519836
-FECHA-2020-10-29-AUTORIZACION DEL N.AC 9221 HASTA 15000.

FACTURA DE VENTA No. AC 9989

CLIENTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800113672-7
DIRECCION: CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO2
TELEFONO: 2611111 **CONTACCTO:**
CIUDAD IBAGUÉ **BARRIO:**

FECHA: 19 / 12 / 2020
VENCIMIENTO: 28 / 03 / 2021
VENDEDOR: YECID ORTIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. BRUTO
699	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO * (699)	1,689.00	19.00	1,401.68	449,813.34	2,367,438.66
896	CEPILLO CORONA NIÑOS (896)	1,126.00	19.00	1,645.38	352,012.20	1,852,695.80
940	CREMA DENTAL JAMES X75CC (940)	563.00	19.00	2,468.91	264,099.04	1,389,994.96
2544	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL *130G*UND *	563.00	19.00	1,523.53	162,971.94	857,747.06
950	JABON PARA ROPA X 350 GRM BARRA (950)	563.00	19.00	1,524.37	163,061.83	858,220.17
951	PEINILLA PLASTICA (951)	563.00	19.00	1,468.07	157,039.15	826,521.85
1561	PAPEL ELITE DUO AMARILLO *20UND * (1561)	1,126.00	19.00	1,468.07	314,078.30	1,653,043.70
836	TOALLA MANOS TISU (836)	563.00	19.00	6,229.41	666,360.18	3,507,158.82
7	TOALLAS ELLAS ECO*48 (7)	563.00	0.00	2,726.00	0.00	1,534,738.00
.	PAÑAL BABYSEC ET3*100UND (.)	563.00	19.00	5,584.03	597,324.08	3,143,810.92
				SUBTOTAL	3,126,760.06	17,991,369.94

VALOR BRUTO	17,991,369.94
IVA 19%	3,126,760.06
IVA 5%	0
RTE ICA	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL VENTA	21,118,130

CUFE: 388fc431773745cc19a7601ae085847ac8da7cb2ed2a03f15c49249e68acfd4f5f2c27bee9d50c675759de9d75ecc6ba

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.CO / LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SE ENTIENDE COMO AUTORIZADA - FACTURA POR COMPUTADOR

COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS

NIT. 900.250.423-9
CORABASTOS BODEGA 7 LOCAL 24
TELEFONO 4500702

REGIMEN COMUN-ACTIVIDAD ECONOMICA 4631-4711 ICA 4.14 X 1000

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN N.18764006519836
-FECHA-2020-10-29-AUTORIZACION DEL N.AC 9221 HASTA 15000.

FACTURA DE VENTA No. AC 9990

CLIENTE: GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800113672-7
DIRECCION: CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 PISO2
TELEFONO: 2611111 **CONTACCTO:**
CIUDAD IBAGUÉ **BARRIO:**

FECHA: 19 / 12 / 2020
VENCIMIENTO: 28 / 03 / 2021
VENDEDOR: YECID ORTIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	%IVA	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. BRUTO
699	CEPILLO DENTAL PARA ADULTO * (699)	1,692.00	19.00	1,401.68	450,612.30	2,371,643.70
896	CEPILLO CORONA NIÑOS (896)	1,128.00	19.00	1,645.38	352,637.45	1,855,986.55
940	CREMA DENTAL JAMES X75CC (940)	564.00	19.00	2,468.91	264,568.13	1,392,463.87
2544	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL *130G*UND *	564.00	19.00	1,523.53	163,261.41	859,270.59
950	JABON PARA ROPA X 350 GRM BARRA (950)	564.00	19.00	1,524.37	163,351.46	859,744.54
951	PEINILLA PLASTICA (951)	564.00	19.00	1,468.07	157,318.08	827,989.92
1561	PAPEL ELITE DUO AMARILLO *20UND * (1561)	1,128.00	19.00	1,468.07	314,636.17	1,655,979.83
836	TOALLA MANOS TISU (836)	564.00	19.00	6,229.41	667,543.76	3,513,388.24
7	TOALLAS ELLAS ECO*48 (7)	564.00	0.00	2,726.00	0.00	1,537,464.00
.	PAÑAL BABYSEC ET3*100UND (.)	564.00	19.00	5,584.03	598,385.04	3,149,394.96
				SUBTOTAL	3,132,313.8	18,023,326.2

VALOR BRUTO	18,023,326.2
IVA 19%	3,132,313.8
IVA 5%	0
RTE ICA	0
RETENCION EN LA FUENTE	0
TOTAL VENTA	21,155,640

CUFE: c7b1469857e67d2eb333ffed0d24703677eff70fa05d0c4da80efe96de4f6a2e053691389b62137c84e0fe93c7e844dd

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.CO / LA FIRMA DISTINTA DEL COMPRADOR SE ENTIENDE COMO AUTORIZADA - FACTURA POR COMPUTADOR

COMERCIALIZADORA
LOGISTICA
S.A.S

ACTA DE ENTREGA

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2020

Señores
Gobernación del Tolima

Referencia: **ACTA DE ENTREGA N° 1** del suministro de mercados y kit de aseo del contrato **1830** cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AYUDA HUMANITARIA CONSISTENTE EN MERCADOS Y KITS DE ASEO, PARA APOYAR LA ATENCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

JULIO CESAR RAMÍREZ GÓMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía **79 444 747 de Bogotá D.C.**, actuando en su papel de representante legal de **COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA S.A.S.**, registrada legalmente bajo el **NIT 900 250423-9**, hace entrega de los siguientes productos:

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD POR MERCADO	TOTAL MERCADOS
Aceite De Cocina	Botella X1000 Ml	1	2350
Arroz	Bolsa X 5 Kilos	1	
Atún En Aceite	Lata X 170 Gr C/U	5	
Azúcar Blanca	Bolsa X 1 Kl	1	
Café	Bolsa X 1 Lb	1	
Chocolate En Barra	Paquete X 500 Gr	1	
Frijol Cargamanto	Bolsa X 500 Gr	1	
Harina De Maíz Blanca	Bolsa X 500 Gr	1	
Lenteja	Bolsa X 500 Gr	1	
Panela De 8 Pastillas	Paquete X 490 Gr	1	
Pasta Fideo	Paquete X 250gr C/U	2	
Pasta Espagueti	Paquete X 250gr C/U	2	
Sal	Bolsa X 1 Kl	1	

COMERCIALIZADORA
LOGISTICA
S.A.S

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD POR MERCADO	TOTAL KITS DE ASEO
KITS DE ASEO:			563
Cepillos De Dientes Cerda Suave Adulto	Unidad	3	
Cepillos De Dientes Cerda Suave Niño	Unidad	2	
Crema De Dientes	Tubo De 75 CC	1	
Jabón De Baño	Barra De 130 Gr	1	
Jabón Para Lavar Ropa	Barra De 350 Gr	1	
Peinilla Plástica	Unidad Tamaño Grande	1	
Papel Higiénico Doble Hoja	Rollo Por 25 Mts. 10.5 X 10.1 Cms	2	
Toalla De Hilo	Unidad De 0.50 X 0.90 Mts.	1	
Toallas Higiénicas	Paquete X 10 Und	1	
Pañales Desechables Para Niño	Paquete X 10 Und	1	

En constancia, se firma la presente acta, en el Municipio de Bogotá D.C. a los 19 días del mes de diciembre del año 2020.

Comercializadora Logística S.A.S
JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ
C.C. 79.444.747 de Bogotá

Representante entidad contratante

Nombre: Vicente Castañeda C

Cedula: 93355571

COMERCIALIZADORA
LOGISTICA
S.A.S

ACTA DE ENTREGA

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2020

Señores
Gobernación del Tolima

Referencia: **ACTA DE ENTREGA N° 2** del suministro de mercados y kit de aseo del contrato **1830** cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE AYUDA HUMANITARIA CONSISTENTE EN MERCADOS Y KITS DE ASEO, PARA APOYAR LA ATENCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

JULIO CESAR RAMÍREZ GÓMEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía **79 444 747 de Bogotá D.C.**, actuando en su papel de representante legal de **COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA S.A.S.**, registrada legalmente bajo el **NIT 900 250423-9**, hace entrega de los siguientes productos:

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD POR MERCADO	TOTAL MERCADOS
Aceite De Cocina	Botella X1000 Ml	1	
Arroz	Bolsa X 5 Kilos	1	
Atún En Aceite	Lata X 170 Gr C/U	5	
Azúcar Blanca	Bolsa X 1 Kl	1	
Café	Bolsa X 1 Lb	1	
Chocolate En Barra	Paquete X 500 Gr	1	
Frijol Cargamanto	Bolsa X 500 Gr	1	
Harina De Maíz Blanca	Bolsa X 500 Gr	1	2350
Lenteja	Bolsa X 500 Gr	1	
Panela De 8 Pastillas	Paquete X 490 Gr	1	
Pasta Fideo	Paquete X 250gr C/U	2	
Pasta Espagueti	Paquete X 250gr C/U	2	
Sal	Bolsa X 1 Kl	1	

COMERCIALIZADORA
LOGISTICA
S.A.S

DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD POR MERCADO	TOTAL KITS DE ASEO
KITS DE ASEO:			564
Cepillos De Dientes Cerda Suave Adulto	Unidad	3	
Cepillos De Dientes Cerda Suave Niño	Unidad	2	
Crema De Dientes	Tubo De 75 CC	1	
Jabón De Baño	Barra De 130 Gr	1	
Jabón Para Lavar Ropa	Barra De 350 Gr	1	
Peinilla Plástica	Unidad Tamaño Grande	1	
Papel Higiénico Doble Hoja	Rollo Por 25 Mts. 10.5 X 10.1 Cms	2	
Toalla De Hilo	Unidad De 0.50 X 0.90 Mts.	1	
Toallas Higiénicas	Paquete X 10 Und	1	
Pañales Desechables Para Niño	Paquete X 10 Und	1	

En constancia, se firma la presente acta, en el Municipio de Bogotá D.C. a los 19 días del mes de diciembre del año 2020.

Comercializadora Logística S.A.S
JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ
C.C. 79.444.747 de Bogotá

Representante entidad contratante

Nombre: Vicente Castañeda C

Cedula: 93355571

el Tolima nos Une

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NÚMERO 1830 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2020

CERTIFICA QUE:

1. Los activos y/o inventarios adquiridos en desarrollo y ejecución del:

Tipo de Acto Contractual	No. del Acto Contractual	Fecha de Acto	Objeto	Periodo
CONTRATO DE SUMINISTRO	1830	23/10/2020	"COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Diciembre de 2020

Fueron **RECIBIDOS A SATISFACCIÓN** en las cantidades y calidades descritas y especificadas en la factura Nos. AC 9982, 9989, 9990 y 9991 del 19 de diciembre de 2020.

2. Que en cumplimiento de lo establecido en el memorando 001 de septiembre 30 de 2020, emitido por la Dirección Financiera de Contabilidad como parte del proceso de Control interno Contable, en concordancia con lo establecido en la Políticas Contables de la entidad y el ARTÍCULO PRIMERO del decreto Departamental 0234 de 2007 (SECRETARIA ADMINISTRATIVA – ALMACÉN GENERAL DEL DEPARTAMENTO); los elementos (Devolutivos y de consumo) adquiridos en desarrollo del mencionado contrato serán asignados mediante:

TIPO DE ASIGNACIÓN	SELECCIONE EL TIPO DE ASIGNACIÓN
Oficio de asignación de responsabilidad	
Resolución de baja	
Trasferencia directa	
Libro de actas	
Actas de entrega	Actas de entrega de ayudas humanitarias
Otro	
Detalle la forma de entrega en caso de haber seleccionado **OTRO**.	

Los documentos requeridos para la asignación serán entregados al almacén para la generación de los comprobantes de salida.

Dada en Ibagué, a los 21 días del mes de diciembre de 2020.

ANDREA MAYORQUIN PERDOMO
Directora de Gestión del Riesgo
Supervisora

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 29 de diciembre de 2020 **No. 429**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 29/12/2020

Responsable: COMERCIALIZADORA LOGISTICA S.A.S **Nit:** 900250423

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1830 23/10/2020 **Factura** 9982 y otras 19/12/2020

Comentarios: Compra de elementos para la atención de emergencias en los municipios afectados por desastres natrales en el Departamento del Tolima. INVENTARIO DE ELEMENTOS ENTREGADOS EN FORMA DEFINITIVA A POBLACIÓN TOLIMENSE SUPERVISORA - ANDREA MAYORQUIN PERDOMO - DIRECTORA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	457	1	MERCADO PARA EMERGENCIAS ACEITE	Frasco	4700.00	4,977.00	23.391.900,00
	457	4	MERCADO PARA EMERGENCIAS ATUN	Lata	23500.00	2,991.00	70.288.500,00
	457	5	MERCADO PARA EMERGENCIAS AZUCAR	Kilogramo	4700.00	2,382.00	11.195.400,00
	457	6	MERCADO PARA EMERGENCIAS CAFE	Paquete	4700.00	6,910.00	32.477.000,00
	457	7	MERCADO PARA EMERGENCIAS CEPILLO DIENTES ADULTO	Unidad	3381.00	1,668.00	5.639.508,00
	457	8	MERCADO PARA EMERGENCIAS CEPILLO DIENTES NIÑOS	Unidad	2254.00	1,958.00	4.413.332,00
	457	9	MERCADO PARA EMERGENCIAS CHCOLATE	Paquete	4700.00	4,262.00	20.031.400,00
	457	10	MERCADO PARA EMERGENCIAS CREMA DE DIENTES	Unidad	1127.00	2,938.00	3.311.126,00
	457	11	MERCADO PARA EMERGENCIAS FRIJOL	Libra	4700.00	3,282.00	15.425.400,00
	457	13	MERCADO PARA EMERGENCIAS JABON DE BAÑO	Unidad	1127.00	1,813.00	2.043.251,00
	457	14	MERCADO PARA EMERGENCIAS JABON DE LAVAR	Unidad	1127.00	1,814.00	2.044.378,00
	457	15	MERCADO PARA EMERGENCIAS LENTEJA	Libra	4700.00	1,958.00	9.202.600,00
	457	16	MERCADO PARA EMERGENCIAS PANELA	Unidad	4700.00	1,958.00	9.202.600,00
	457	17	MERCADO PARA EMERGENCIAS PAPEL HIGIENICO	Rollo	2254.00	1,747.00	3.937.738,00
	457	18	MERCADO PARA EMERGENCIAS PASTA	Paquete	9400.00	1,112.00	10.452.800,00
	457	19	MERCADO PARA EMERGENCIAS SAL	Kilogramo	4700.00	1,297.00	6.095.900,00
	457	21	MERCADO PARA EMERGENCIAS TOALLA EN HILO	Unidad	1127.00	7,413.00	8.354.451,00
	457	38	MERCADO PARA EMERGENCIAS HARINA DE MAIZ	Unidad	4700.00	2,091.00	9.827.700,00
	457	40	MERCADO PARA EMERGENCIAS TOALLAS HIGIENICAS	Paquete	1127.00	2,726.00	3.072.202,00
	457	45	MERCADO PARA EMERGENCIAS PAÑAL DESECHABLE	Paquete	1127.00	6,645.00	7.488.915,00
	457	53	MERCADO PARA EMERGENCIAS ESPAGUETI	Unidad	9400.00	1,112.00	10.452.800,00
	457	60	MERCADO PARA EMERGENCIAS ARROZ	Unidad	4700.00	14,826.00	69.682.200,00
	457	61	MERCADO PARA EMERGENCIAS PEINILLA O PEINE	Unidad	1127.00	1,747.00	1.968.869,00

TOTAL ENTRADA **339.999.970,00**

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 29 de diciembre de 2020 No. 429

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 29/12/2020

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JOSE CLARET ROA MENDIETA
Almacenista