

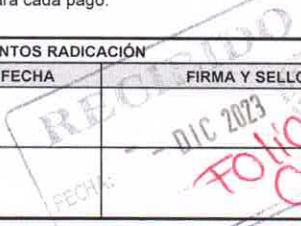
	<b>LISTA DE CHEQUEO PARA PRESENTAR CUENTA DE COBRO O FACTURA</b>		CÓDIGO: GF-F007
			VERSIÓN: 004
			FECHA: FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	NIT.º CC	860.007.336-1
CONTRATO NUMERO:	OC 120500	VALOR TOTAL:	26.066.608
TIPO DE CONTRATO :	Compraventa	VALOR ESTE PAGO:	26.066.608
			PLAZO: 10 días hábiles
			CUOTA/ACTA N° 1
OBJETO:	"ORDEN DE COMPRA 120500 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DÍA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO. 087 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".		

DOCUMENTO	A	N.A.	FOLIOS
1. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL CONTRATISTA.		X	
2. FACTURA ORIGINAL O CUENTA DE COBRO FORMATO GF-F-014	X		1 a 2
3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	X		3 a 4
4. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: <b>PERSONA NATURAL:</b> PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PAGADA. <b>PERSONA JURÍDICA:</b> CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (LEY 80 DE CONTRATACIÓN) Y DEMÁS PARAFISCALES DE LEY, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (VIGENTE).	X		5 A 10
4. FORMATO SOLICITUD DE PAGO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO Y FIRMADO GFF003 SOLICITUDDEPAGOV10.	X		11
5. COMPROBANTE DE EGRESO DEL PAGO ANTERIOR. (APLICA A PARTIR DEL SEGUNDO PAGO).		X	
6. CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO PARA RETENCIONES FORMATO GF-F-013 Y LOS ANEXOS SI HAY LUGAR. (APLICA PARA PRIMER PAGO)		X	
7. COPIA DEL RUT ACTUALIZADO. (APLICA PARA PRIMER PAGO).	X		12
8. CERTIFICACIÓN BANCARIA. (APLICA PARA PRIMER PAGO).	X		13
9. CERTIFICADO DE INGRESO AL ALMACEN EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO.	X		14 A 16
10. FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS. (APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO).	X		17 A 19
11. ACTA DE LIQUIDACIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITA POR LAS PARTES. (APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO).	EN TRÁMITE		
12. BALANCE FINANCIERO (APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO DE AQUELLOS CONTRATOS QUE NO SON OBJETO DE LIQUIDACIÓN. LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE LIQUIDACIÓN EL BALANCE FINANCIERO IRÁ INMERSO DENTRO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN RESPECTIVA)	X		20
13. SOPORTE DE REGISTRO DE INFORME EN SECOP II. (APLICA PARA CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN SECOP II, E INICIA DESDE EL SEGUNDO PAGO).		X	
<b>DOCUMENTOS ADICIONALES CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA</b>			
SOPORTES PAGO SENA – FIC. (APLICA PARA EL ÚLTIMO PAGO)		X	
ACTAS PARCIALES O DE CORTE DE OBRA		X	
ACTA DE RECIBO FINAL. (APLICA PARA EL ÚLTIMO PAGO).		X	
PARA PAGOS DE ANTECIPOS. (CONTRATO DE FIDUCIA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA).		X	
ENTRADA DE ALMACÉN PARA CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, DONDE SE ESPECIFIQUE, SI ES OBRA NUEVA, MANTENIMIENTO O MEJORA. (APLICA PARA EL ÚNICO Y/O ÚLTIMO PAGO O PAGO FINAL).		X	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 13-12-2023 los cuales fueron totalmente aprobados por el Interventor y/o Supervisor del contrato, verificando que están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

FIRMA Supervisor:  <b>YAMILE FORERO GARCÍA</b> (Nombre SUPERVISOR)	<b>PAQUETE DE DOCUMENTOS RADICACIÓN</b>		
	Dependencia	FECHA	FIRMA Y SELLO
	OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN		
	SECRETARÍA DE HACIENDA		

  
  
 FOLIO 20  
 ODC  
 SONIA RODRÍGUEZ  
 15-12  
 11:59 AM



Cliente: ALCALDIA DE TOCANCIPA  
 Identificación: NIT: 899999428  
 Dirección: CARRERA 7 No 17 - 249 TOCANCIPA TOCANCIPA  
 Teléfono: 8574121  
 Orden de Compra OC 120500

Factura Electrónica de Venta N° FACC0022821  
 Fecha de Expedición: 07.12.2023 - 14:05:23  
 Fecha de Vencimiento: 06.01.2024  
 Forma de Pago: Crédito  
 Plazo de Pago: 06.01.2024  
 Medio de Pago: Crédito ACH  
 Servicio: Mercadeo Social  
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES  
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
5734	PASTA SAN REMO CONCHA PAQ 250 G N -	729.00	C62	942,86		5.00	34.367,00	687.343,00
47592	MAIZ PIRA TOT MEBOL BOL 500 G I -	243.00	C62	4.800,00		0.00	0,00	1.166.400,00
85507	SAL REFISAL BOL X 1000 G -	243.00	C62	2.450,00		0.00	0,00	595.350,00
108958	HARINA PAN BOL 500 G N -	243.00	C62	2.476,19		5.00	30.086,00	601.714,00
266020	CHOCOLATE COLSUB CLAVOS CANELA 500 G -	243.00	C62	6.142,86		5.00	74.636,00	1.492.714,00
650674	PASTA LA MUÑECA SPAGUETTI 1000G -	486.00	C62	6.190,48		5.00	150.429,00	3.008.571,00
790068	AVENA EN HOJUELAS MERCADO COLSUB 500G -	486.00	C62	3.380,95		5.00	82.157,00	1.643.143,00
1136699	ARROZ SUPREMO TRADIC 500 G -	972.00	C62	2.200,00		0.00	0,00	2.138.400,00
1258495	LECHE EN POLVO COSMOLAC ENT FOR 380 -	243.00	C62	11.300,00		0.00	0,00	2.745.900,00
1261175	GALLETA SALTINAS MANTEQ. 3 TACOS 342 GR -	243.00	C62	4.579,83		19.00	211.451,00	1.112.899,00
1362542	AZUCAR PROVIDENCIA BLANCO X 1.000G -	243.00	C62	4.571,43		5.00	55.543,00	1.110.857,00
1377496	GARBANZO MARITZA CORRIENTE X 500 G -	243.00	C62	3.700,00		0.00	0,00	899.100,00

**TOTAL EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2023-12-11 - 10:53:41-05:00

**Recibido (Firma y Sello)** Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio [www.colsubsidio.com](http://www.colsubsidio.com)

Código Único de Factura Electrónica:

ccb016afb9e06321dd47a0fea41a642c857905f013814f64bb5f9e84a59da11906f51f64b2664264fa1b922325a48f4c

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

ANYICASDUQ



Cliente: ALCALDIA DE TOCANCIPA  
 Identificación: NIT: 899999428  
 Dirección: CARRERA 7 No 17 - 249 TOCANCIPA TOCANCIPA  
 Teléfono: 8574121  
 Orden de Compra OC 120500

Factura Electrónica de Venta N° FACC0022821  
 Fecha de Expedición: 07.12.2023 - 14:05:23  
 Fecha de Vencimiento: 06.01.2024  
 Forma de Pago: Crédito  
 Plazo de Pago: 06.01.2024  
 Medio de Pago: Crédito ACH  
 Servicio: Mercadeo Social  
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES  
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1377498	LENTEJA MARITZA CORRIENTE X 500 G -	486.00	C62	4.000,00		0.00	0,00	1.944.000,00
1446540	ATUN LOMO MERCADO ACEITE 170 GR -	486.00	C62	5.000,00		19.00	461.700,00	2.430.000,00
1448756	ACEITE MERCADO GIRASOL 3000ML -	243.00	C62	11.722,69		19.00	541.237,00	2.848.613,00

Total Líneas: 15

Observaciones:

Venta realizada a través de nuestros canales virtuales, despachada desde el Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, se deberá practicar retención de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6\*1000, siempre y cuando sea agente de retención.

BASE GRAVABLE 19%	\$	6.391.512,00
BASE GRAVABLE 5%	\$	8.544.342,00
EXCLUIDO	\$	9.489.150,00
SUBTOTAL	\$	24.425.004,00
IVA 5%	\$	427.217,00
IVA 19%	\$	1.214.387,00
IMP. CONSM 8%	\$	0,00
PAGO USUARIO	\$	0,00
TOTAL	\$	26.066.608,00
TOTAL A COBRAR	\$	26.066.608,00

TOTAL EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2023-12-11 - 10:53:41-05:00

Recibido (Firma y Sello) Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000  
 Para facturas a crédito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio.  
 Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Código Único de Factura Electrónica:

ccb016afb9e06321dd47a0fea41a642c857905f013814f64bb5f9e84a59da11906f51f64b2664264fa1b922325a48f4c

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

ANYICASDUQ

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ**

**CERTIFICA:**

Que **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO**, identificado con Nit 860.007.336-1, y representado legalmente por el suplente **NÉSTOR ALFONSO FERNÁNDEZ DE SOTO VALDERRAMA C.C 19.153.650** de Bogotá y cumplió a satisfacción con la entrega de insumos alimenticios, en la cantidad, calidad y especificaciones que se indican a continuación, de conformidad con lo establecido en la Orden de compra N° 120500 de la tienda Virtual del estado Colombiano cuyo objeto es: **“ORDEN DE COMPRA 120500 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DÍA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO. 087 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”**.

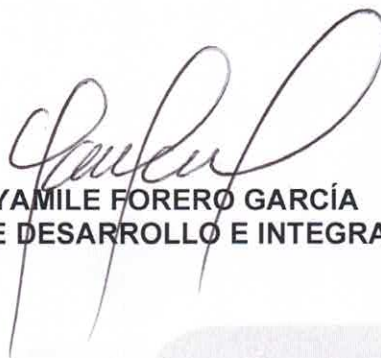
Que, presentó la Factura Electrónica de Venta No.FACC0022821 del 07 de diciembre de 2023 por valor de \$26.066.608 correspondiente a la compra realizada por la Entidad, cuyos elementos se entregaron dentro del plazo establecido en el mes de diciembre de 2023, por la suma de \$26.066.608.

Que de acuerdo con lo establecido en la Orden de compra N° 120500 de la tienda Virtual del estado Colombiano, el pago a efectuar corresponde a la siguiente relación:

VALOR ORDEN DE COMPRA	\$26.066.610	Disponibilidad No.	2023001560				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA	Registro No.	2023002173				
FECHA ACTA DE INICIO	24/11/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	07/12/2023				
RUBROS PRESUPUESTALES:	2301.01.05.04.41.4104.2020258170041.4104008.2.3.2.02.02.006/ 001 servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte ; y servicios de distribución de electricidad , gas y agua.						
<b>PAGOS</b>							
No.	No. COMP.	DE	HASTA	VALOR PAGO	VALOR	% ACUMULADO	SALDO
					ACUMULADO		PRESUPUESTAL
					PAGOS		
1	ÚNICO PAGO	24/11/2023	07/12/2023	\$26.066.608	\$26.066.610	99.99%	\$ 2

Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad social, de conformidad con lo establecido en la Ley, como se evidencia en documentación adjunta.

Dada en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Municipio de Tocancipá el 13 de diciembre de 2023.



**YAMILE FORERO GARCÍA**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL**

Elaboró: Eliana Morales Técnico Admon SDIS.  
Revisó: Dra. Yamile Forero García, Secretaria de Desarrollo e Integración Social.



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

15 de Noviembre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “COLSUBSIDIO” identificada con número de Nit 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Octubre. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

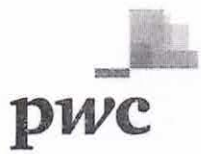
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de Octubre.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Octubre, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,  
[www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)


© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

15 de Noviembre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

  
Juan A. Colina Pimienta  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.28082-T

# Simple

## Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-11-10, 04:04:03 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1058943056
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	270608654
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 18.815.180.197
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4562	\$ 1.698.812.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8936	\$ 3.509.719.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4892	\$ 2.620.361.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1002	\$ 459.282.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	128	\$ 127.995.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1186	\$ 264.110.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7536	\$ 2.029.406.500	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	62	\$ 9.960.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 2.230.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2593	\$ 589.153.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 495.700	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 145.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	118	\$ 15.866.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	12	\$ 750.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	14	\$ 1.749.100	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 145.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 47.200	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	4	\$ 319.600	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	2	\$ 1.273.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	9	\$ 813.200	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3693	\$ 1.327.668.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZASALUD	211	\$ 115.292.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1812	\$ 397.799.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	6	\$ 1.564.400	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	3	\$ 1.033.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	40	\$ 2.276.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	156	\$ 20.343.200	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	11	\$ 3.511.800	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	68	\$ 15.339.300	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	\$ 212.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	22	\$ 2.356.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	50	\$ 5.178.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2579	\$ 828.207.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19928	\$ 690.468.997	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	39	\$ 2.509.800	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	70	\$ 4.444.900	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890200106	CCF39	CAJASAN	172	\$ 15.444.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 121.600	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	5	\$ 327.800	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1461	\$ 90.453.700	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	16	\$ 1.001.300	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 74.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 495.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	324	\$ 28.628.100	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	245	\$ 21.022.300	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	210	\$ 23.348.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	24	\$ 1.384.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	16	\$ 1.098.200	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	15945	\$ 1.773.138.400	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	55	\$ 2.907.900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	114	\$ 6.797.800	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	635	\$ 49.857.000	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	197	\$ 16.387.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	13384	\$ 812.883.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	13384	\$ 1.218.964.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 18.815.180.197	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 18.815.180.197



República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**



**28082-T**

**JUAN ANTONIO**  
**COLINA PIMENTEL**  
 C.C. 72.134.220  
 RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T FECHA 26-IX-98  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00035501

*Colina*

Firma del Titular

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1898.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de  
 Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1701F947HDE4HDF5


**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72134220 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 28082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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


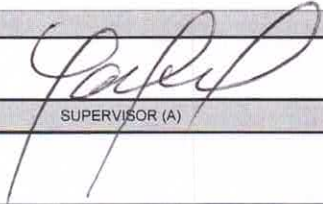
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

		<b>SOLICITUD DE PAGO</b>		CÓDIGO: GF-F003
				VERSIÓN: 011
				FECHA: FEBRERO 2022
No. SOLICITUD	1	FECHA SOLICITUD	13/12/2023	
DATOS DEL COMPROMISO				
TIPO DE COMPROMISO	ORDEN	NÚMERO	120500	
TIPO DE PAGO	Pago Total	SUPERVISOR / INTERVENTOR	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	
BENEFICIARIO / CONTRATISTA				
IDENTIFICACIÓN	Nil	NÚMERO	900155107-1	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	COLSUBSIDIO	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica	
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	
		TIPO DE CUENTA	C. AHORROS	
		NÚMERO DE CUENTA	007000145867	
DETALLE DEL PAGO				
ORDEN DE COMPRA 120500 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DÍA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO. 087 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR SOLICITADO	
2023002173	2301.01.05.04.41.4104.2020258170041.4104008.2.3.2.02.02.006/servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte ; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	324/Estampilla Adulto Mayor Departamento	26.066.608	
TOTAL			26.066.608	
SOPORTES ANEXOS	FACTURA			
	RUT			
	PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
RESPONSABLE				
YAMILE FORERO GARCÍA				
SECRETARIO(A) DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL				
RADICACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA				
FECHA DE RADICACIÓN				
QUIEN RECIBE				



**BANCO DAVIVIENDA S.A.****CERTIFICA**

Que la empresa **CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR** con Nit número 8600073361, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
Cta Ahorros	007000145867	1988/12/16	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de noviembre de dos mil veintitres (2023).

***¡Recuerde que aquí lo tiene todo!***



**Jaime Cantor**  
Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI  
Banco Davivienda S.A.



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO  
DE COMPRAVENTA No. 20230000137

## OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: TOCANCIPA, 13 de diciembre de 2023  
 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del  
 REQUISICIÓN N°:  
 PROVEEDOR: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

Factura N°: FACC00228  
21  
 Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	126081294	PAQUETE	729	0	PASTA SAN REMO -PASTA SAN REMO CONCHA PAQ250	990.00	721,710.00
2	126081801	PAQUETE	243	0	MAÍZ PIRA -MAÍZ PIRA TOT MEBO BOL 5 G	4,800.00	1,166,400.00
3	126081802	BOLSA	243	0	SAL -SAL REFISAL BOL 1000G	2,450.00	595,350.00
4	126081803	BOLSA	243	0	HARINA -HARINA PAN BOL 500 G N	2,600.00	631,800.00
5	126081804	UNIDAD	243	0	CHOCOLATE -CHOCOLATE CLAVOS Y CANELA 500G	6,450.00	1,567,350.00
6	126081805	UNIDAD	486	0	PASTA LA MUÑECA -PASTA LA MUÑECA SPAGUETTI 1000G	6,500.00	3,159,000.00
7	126081806	UNIDAD	486	0	AVENA -AVENA EN HOJUELAS MERCADO 500G	3,550.00	1,725,300.00
8	126081807	UNIDAD	972	0	ARROZ -ARROZ SUPREMO TRADIC 500G	2,200.00	2,138,400.00
9	126081808	UNIDAD	243	0	LECHE EN POLVO -LECHE EN POLVO COSMOLAC ENT FOR 380	11,300.00	2,745,900.00
10	126081809	UNIDAD	243	0	GALLETAS -GALLETAS SALTINAS MANTEQ 3 TACOS 342 G	5,450.00	1,324,350.00
11	126081810	UNIDAD	243	0	AZUCAR -AZUCAR PROVIDENCIA BLANCO X 1000G	4,800.00	1,166,400.00
12	126081811	UNIDAD	243	0	GARBANZO -GARBANZO MARITZA CORRIENTE X 500G	3,700.00	899,100.00
13	126081812	UNIDAD	486	0	LENTEJA -LENTEJA MARITZA CORREINTE X 500G	4,000.00	1,944,000.00
14	126081813	UNIDAD	486	0	ATUN -ATUN LOMO MERCADO ACEITE 170 GR	5,950.00	2,891,700.00
15	126081814	UNIDAD	243	0	ACEITE -ACEITE MERCADO GIRASOL 3000ML	13,950.00	3,389,850.00
<b>Total \$</b>							<b>26,066,610.00</b>
<b>Ajuste</b>							<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>							<b>26,066,608.00</b>

## RESUMEN

## DETALLE

Grupo	Valor
12608	26,066,610.00
<b>SubTotal \$</b>	<b>24,425,008.92</b>
<b>I.V.A. \$</b>	<b>1,641,606.00</b>
<b>Imp. Consumo \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>26,066,610.00</b>



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO  
DE COMPRAVENTA No. 20230000137

## OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: TOCANCIPA, 13 de diciembre de 2023  
 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 0 del  
 REQUISICIÓN N°:  
 PROVEEDOR: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

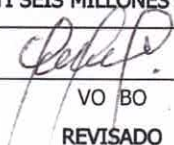
Factura N°: FACC00228  
21  
 Remisión N°:

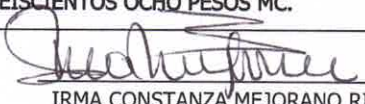
N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						Ajuste	0.00
						Total \$	26,066,608.00

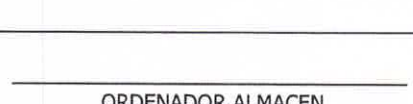
## Observación:

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO ORDEN DE COMPRA N° 120500 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE INSUMO ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DIA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION N° 087 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE L SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

SON: VENTI SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MC.

  
VO BO  
REVISADO

  
IRMA CONSTANZA MEJORANO RINCON  
ALMACENISTA

  
ORDENADOR ALMACEN  
CARGO ORDENADOR ALMACEN

Elaboró: ABALLEN

## SALIDA DE CONSUMO GASTO PUBLICO (INVERSIÓN)

N° 20230000802



## MUNICIPIO DE TOCANCIPA

899999428-8

CALLE 11 No. 6 – 12

## OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: TOCANCIPA, 13 de diciembre de 2023 13/12/2023  
 MOVIMIENTO DE ALMACEN: No 20230000137 del 13/12/2023 \$ 26066610  
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL  
 ELEMENTOS A CARGO DE: FORERO GARCIA YAMILE, C.C.52558031 DIRECCIÓN:Tocancipá - Cundinamarca

N°	Unid	Código	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	PAQU	126081294	729	0	PASTA SAN REMO 0PASTA SAN REMO CONCHA PAQ250	990.00	721,710.00
2	PAQU	126081801	243	0	MAÍZ PIRA 0MAÍZ PIRA TOT MEBOL BOL 5 G	4,800.00	1,166,400.00
3	BOLS	126081802	243	0	SAL 0SAL REFISAL BOL 1000G	2,450.00	595,350.00
4	BOLS	126081803	243	0	HARINA 0HARINA PAN BOL 500 G N	2,600.00	631,800.00
5	UNIDA	126081804	243	0	CHOCOLATE 0CHOCOLATE CLAVOS Y CANELA 500G	6,450.00	1,567,350.00
6	UNIDA	126081805	486	0	PASTA LA MUÑECA 0PASTA LA MUÑECA SPAGUETTI 1000G	6,500.00	3,159,000.00
7	UNIDA	126081806	486	0	AVENA 0AVENA EN HOJUELAS MERCADO 500G	3,550.00	1,725,300.00
8	UNIDA	126081807	972	0	ARROZ 0ARROZ SUPREMO TRADIC 500G	2,200.00	2,138,400.00
9	UNIDA	126081808	243	0	LECHE EN POLVO 0LECHE EN POLVO COSMOLAC ENT FOR 380	11,300.00	2,745,900.00
10	UNIDA	126081809	243	0	GALLETAS 0GALLETAS SALTINAS MANTEQ 3 TACOS 342 G	5,450.00	1,324,350.00
11	UNIDA	126081810	243	0	AZUCAR 0AZUCAR PROVIDENCIA BLANCO X 1000G	4,800.00	1,166,400.00
12	UNIDA	126081811	243	0	GARBANZO 0GARBANZO MARITZA CORRIENTE X 500G	3,700.00	899,100.00
13	UNIDA	126081812	486	0	LENTEJA 0LENTEJA MARITZA CORREINTE X 500G	4,000.00	1,944,000.00
14	UNIDA	126081813	486	0	ATUN 0ATUN LOMO MERCADO ACEITE 170 GR	5,950.00	2,891,700.00
15	UNIDA	126081814	243	0	ACEITE 0ACEITE MERCADO GIRASOL 3000ML	13,950.00	3,389,850.00
<b>Sub Total</b>							26,066,610.00
<b>Ajuste</b>							0.00
<b>Total \$</b>							26,066,610.00

## DETALLE

Grupo	Valor
12608	26,066,610.00
<b>SubTotal \$</b>	24,425,008.92
<b>I.V.A. \$</b>	1,641,606.00
<b>Imp. Consumo \$</b>	0.00
<b>Total \$</b>	26,066,610.00

**Observación:** SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO GASTO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 120500 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE INSUMO ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DIA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION N° 087 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE L

**SON: VENTI SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MC.**

MEJORANO RINCON IRMA CONSTANZA

C.C. 21022482

BODEGA DE ALMACEN

FORERO GARCIA YAMILE

C.C. 52558031

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN

APROBADO



# EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

CÓDIGO: GC-F013

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2015

## FORMATO PARA EVALUACION DE CONTRATISTAS

Fecha de evaluación: 13 de diciembre de 2023

### INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: ORDEN DE COMPRA 120500

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:  
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
COLSUBSIDIONIT:  
860.007.336-1,

C.C.

FECHA DE INICIO:  
24/11/2023

FECHA DE TERMINACION: 07/12/2023

"ORDEN DE COMPRA 120500 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DÍA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO. 087 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

TIPO DE CONTRATO		
1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
2. SUMINISTRO		
3. COMPRAVENTA		X
3. ARRENDAMIENTO		
4. CONSULTORIA		
5. OBRA PUBLICA		

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE		
PÉSIMO		1 PUNTO
MALO		2 PUNTOS
REGULAR		3 PUNTOS
BUENO		4 PUNTOS
EXCELENTE		5 PUNTOS

### 1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	N/A	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A	ATENCION DE RECLAMOS	N/A
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	N/A	DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	N/A
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	SERVICIO POSTVENTA	N/A
CONFORMIDAD	N/A	ENTREGA DE FACTURA	N/A
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	N/A	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	N/A
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	N/A	<b>EVALUACION TOTAL</b>	N/A
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	N/A		

### 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	N/A



## EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

CÓDIGO: GC-F013

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2015

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	N/A
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5</b>	SERVICIO POSTVENTA	N/A
		ENTREGA DE FACTURA	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5</b>
CONFORMIDAD	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	N/A		
FUNCIONAMIENTO	N/A		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5</b>		
<b>3. ARRENDAMIENTO</b>			
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	N/A	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
FUNCIONAMIENTO	N/A	ATENCION DE RECLAMOS	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A	ENTREGA DE FACTURA	N/A
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>N/A</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>N/A</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>N/A</b>
CONFORMIDAD	N/A		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	N/A		
FUNCIONAMIENTO	N/A		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>N/A</b>		
<b>4. CONTRATO DE CONSULTORÍA</b>			
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	N/A	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	N/A
COBERTURA DEL SERVICIO	N/A	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	N/A
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	N/A	ATENCION DE RECLAMOS	N/A
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	N/A	DISPOSICION DE SERVICIO	N/A
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	N/A	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	N/A
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>N/A</b>	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	N/A
		<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>N/A</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>N/A</b>
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	N/A		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	N/A		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	N/A		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	N/A		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>N/A</b>		
<b>5. OBRA PUBLICA</b>			
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	N/A	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	N/A
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	N/A	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	N/A



## EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

CÓDIGO: GC-F013

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2015

CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	N/A	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	N/A
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	N/A	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	N/A
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	N/A	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	N/A
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	N/A	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	N/A

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD			
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	N/A		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	N/A		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	N/A		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	N/A		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	N/A		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	N/A		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	N/A		

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:** El Contratista CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, entregó los elementos en las cantidades requeridas, con las marcas ofrecidas, con oportunidad y calidad cumpliendo con lo establecido en la Orden de Compra.

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YAMILE FORERO GARCÍA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
FIRMA	
IDENTIFICACION	C.C. 52.558.031 de Bogotá D.C.

**MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
BALANCE FINANCIERO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2023**

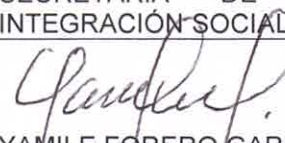
**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

N° CONTRATO, FECHA	ORDEN DE COMPRA N° 120500
CONTRATISTA	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
IDENTIFICACION	NIT 860.007.336-1
OBJETO DEL CONTRATO	"ORDEN DE COMPRA N° 120500 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DÍA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO. 087 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
RUBRO PRESUPUESTAL	2301.01.05.04.41.4104.2020258170041.4104008.2.3.2.02.02.006/ 001 servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte ; y servicios de distribución de electricidad , gas y agua.
CONCEPTO	servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte ; y servicios de distribución de electricidad , gas y agua.
N° REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA	2023002173 23/11/2023

**EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

VALOR INICIAL	\$26.066.610
ADICIONES	\$0
DISMINUCION (LIQUIDACIÓN ANTICIPADA, CESION)	\$0
VALOR TOTAL	\$26.066.610
PAGOS	\$0
VALOR POR PAGAR PRESENTE ACTA	\$26.066.608
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>\$26.066.608</b>
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$2

**SUPERVISION DEL CONTRATO**

DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
SECRETARIO(A) DE DESPACHO (Nombre, Firma)	 YAMILE FORERO GARCÍA
SUPERVISORES	YAMILE FORERO GARCÍA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
FECHA	13/12/2023