Chigorodó, 04 de mayo de 2022

LA SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción el servicios prestado por parte de la empresa GRUPO EMPRESARIAL J&B SAS con NIT. 901.344.469-5 representada legalmente por ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ, identificada con cédula número 1.027.953.858, según contrato de suministro Nro. 165 del 21 de abril de 2022 y OTROSÍ 001/2022, que tiene como objeto suministro de papelería para todas las dependencias de la Administración Municipal.

CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 165 DEL 21 de abril 2022
proceso de contratación 173-2022
ID del contrato en SECOPCO1.PCCNTR.3657399

Se autoriza cancelar la suma de **ciento cuarenta y cinco millones de pesos** ($145.000.000). Según factura electrónica de venta FE - 13 del 02 de mayo de 2022

Cordialmente,

YANET CRISTINA MADRID OSORIO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisor

Municipio de Chigorodó
NIT. 890[illegible]8

09 MAY 2022

PUBLICADO

INFORME DE INTERVENTORÍA

CONTRATO NRO Y FECHA	**CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 165 DEL 21 de abril 2022 proceso de contratación 173-2022 ID del contrato en SECOPCO1.PCCNTR.3657399**
TIPO CONTRATO	**SUMINISTRO**
NRO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	**00231 DEL 28-01-2022 00232 DEL 28-01-2022 00374 DEL 26-02-2022**
FECHA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	**26-04-2022**
Nro. CERTIFICADO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	**00740 DEL 21-04-2022**
CONTRATISTA	**GRUPO EMRESARIAL J&B SAS R.LEGAL. ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ CC: 1.027.953.858**
INTERVENTOR O SUPERVISOR	**SECRETARIO GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.**
VALOR DEL CONTRATO	**$145.000.000**
ORIGEN DE LOS RECURSOS	**RECURSOS PROPIOS**
NUMERO RUBRO PRESUPUESTAL	**2.3.2.02.02.009 2.3.2.02.02.003 2.1.2.02.01.003**
DURACION DEL CONTRAO	**CUATRO (4) DÍAS**
COBRO POR CONCEPTO DE O PERIODO A COBRAR SEGÚN FACTURA DE VENTA FE-13 DEL 02-05-2022	**$145.000.000**

Municipio de Chigorodó
NIT. 890980998-8
10 MAY 2022
PUBLICADO

El INTERVENTOR, del contrato de SUMINISTRO NRO 165 del 21-04-2022 hace constar que LA EMPRESA GRUPO EMPRESARIAL J&B SAS CON NIT 901.344.469-5 representada legalmente por la señora ELEN KARINA RAMOS MARTINEZ, identificada con CC. 1.027.953.858 cumplió a satisfacción con las actividades descrita en el objeto del contrato de suministro NRO 165 del 21 de abril de 2022 que tiene como objeto, SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. Se autoriza cancelar el pago según factura electrónica N° FE - 13 del 05 de mayo de 2022, por valor de $145.000.000

EPS Planilla. 1735068481	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	03	29-04-2022	$40.000
PENSION	PORVENIR	03	29-04-2022	$160.000
RIESGO ARL	COLPATRIA S.A	03	29-04-2022	$5.300

Cumplimiento de actividades a la fecha	INFORME DE ACTIVAIDAES PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
Procedimiento de verificación	SE ANEXA CUENTA DE COBRO, ANEXA PLANILLA A LA SEGURIDAD SOCIAL
Actividades realizadas	SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES

Para constancia de lo anterior se firma por las partes que intervinieron a los 04 días del mes de MAYO de 2022.

YANET CRISTINA MADRID OSORIO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisor

Elen Karina R

GRUPO EMPRESARIAL J&B S.A.S.
R.LEGAL. ELEN KARINA RAMOS MARTÍNEZ
CC. 1027953858
Contratista

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001866
Fecha: 03/05/2022
Responsable: 901344469: GRUPO EMPRESARIAL J&B S.A.S
Observación: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ENSERES, MATERIAL DIDACTICO, INSUMOS DE ENFERMERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, IMPLEMENTOS PARA LA RECUPERACION DE MATERIAL DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL PMA, SEGUN CONTRATO No 165 DEL 2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
0010100055	ARCHIVADOR AZ CARTA	80	UNIDAD	2.521,00	478,99	239.999,20
110010306-0372	ARCHIVADOR AZ OFICIO	80	UNIDAD	2.521,00	478,99	239.999,20
110010802	BOLSAS CATALOGO PQT	10	UNIDAD	3.361,00	638,59	39.995,90
001010158	BORRADOR MIGA DE PAN	40	UNIDAD	252,00	47,88	11.995,20
110010798	CAJA ARCHIVO PARA FOLDER	1.300	UNIDAD	2.353,00	447,07	3.640.091,00
0010100070	CALCULADORA 12 DIGITOS	10	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	149.999,50
110010764	CARPETA CON SOLAPAS 4 ALETAS	1.800	UNIDAD	1.008,00	191,52	2.159.136,00
110010708-1181	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	400	PAQUETE	1.513,00	287,47	720.188,00
0010100053	CARPETA ARCHIVADORA AZUL	300	UNIDAD	756,00	143,64	269.892,00
0010100021	CARTULINA	400	PLIEGO	672,80	127,83	320.252,80
0010100057	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	33	ROLLO	2.353,00	447,07	92.402,31
0010100059	CINTA DE ENMASCARAR	30	ROLLO	1.008,00	191,52	35.985,60
110010003-0101	CLIPS MARIPOSA, CAJA	60	CAJA	1.176,00	223,44	83.966,40
110010306-0478	CLIPS PEQUEÑOS	50	CAJA	420,00	79,80	24.990,00
0010100013	TARRO DE COLBON X 1000 GMS	25	FRASCO	6.723,00	1.277,37	200.009,25
001010242	CORRECTOR	50	UNIDAD	1.681,00	319,39	100.019,50
110010792	HUMEDECEDOR TACTILAR	20	UNIDAD	1.681,00	319,39	40.007,80
110010708-0851	ESTUCHES PARA CD X 100 UND	6	UNIDAD	3.361,00	638,59	23.997,54
110010804	FOLDER 1"	15	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	149.993,55
110010803	FOLDER 2"	20	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	239.999,20
001010079	FOMY MIRELLADO	50	CUARTO	1.008,00	191,52	59.976,00
110010717	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	400	PAQUETE	1.176,00	223,44	559.776,00
110010008-0001	GANCHO COSEDORA, CAJA	50	CAJA	1.513,00	287,47	90.023,50
0010100068	COSEDORA	20	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	160.007,40
110010819	JUEGOS TINTA HGT 52 NEGRA	40	PAQUETE	16.807,00	3.193,33	800.013,20

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
0010100017	LAPICEROS CAJA X 12	150	CAJA	2.521,00	478,99	449.998,50
0010100018	LAPIZ NEGRO CAJA X 12	100	CAJA	2.353,00	447,07	280.007,00
0010100024	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	40	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	320.014,80
0010100023	LIBRO DE CONTABILIDAD	20	UNIDAD	7.563,00	1.436,97	179.999,40
110010801	LIBRO CONTABLE 100 FOLIOS	30	UNIDAD	7.563,00	1.436,97	269.999,10
110010013-0101	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	30	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	299.987,10
0010100024	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	30	UNIDAD	9.244,00	1.756,36	330.010,80
110010708-1054	MARCADORES PERMANENTES X 12	60	CAJA	5.462,00	1.037,78	389.986,80
110010833	MEMORIA USB 32 GB	60	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	719.997,60
0010100012	FRASCO DE PEGASTICK	30	FRASCO	2.101,00	399,19	75.005,70
0010100069	PERFORADORA	20	UNIDAD	5.882,00	1.117,58	139.991,60
0010100027	RESALTADOR X 12 UNIDADES	30	CAJA	4.202,00	798,38	150.011,40
110010773	PAPEL BOND CARTA X 10	500	CAJA	82.355,00	15.647,45	49.001.225,00
110010774	PAPEL BOND OFICIO X 10	180	CAJA	84.034,00	15.966,46	18.000.082,80
110010806	ROLLO QUIMICO 76mm X 30m	750	ROLLO	2.941,00	558,79	2.624.842,50
110010832	SACAPUNTA DE PASTA	50	CANECA	252,00	47,88	14.994,00
001010080	SILICONA LIQUIDA	10	FRASCO	2.521,00	478,99	29.999,90
001010121	SOBRE MANILA CARTA	50	RESMA	5.882,00	1.117,58	349.979,00
001010116	SOBRE MANILA OFICIO	50	RESMA	5.882,00	1.117,58	349.979,00
110010800	TABLA DE APOYO EN CARTON PRENSADO	30	UNIDAD	2.521,00	478,99	89.999,70
0010100022	TIJERAS	10	UNIDAD	2.521,00	478,99	29.999,90
110010826	TINTA EPSON 504 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010825	TINTA EPSON 504 AZUL	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010824	TINTA EPSON 504 NEGRA	120	FRASCO	8.403,00	1.596,57	1.199.948,40
110010827	TINTA EPSON 504 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30

Municipio de Chigorodó
NIT. 890980998-8

10 MAY 2022

PUBLICADO

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010830	TINTA EPSON 544 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010829	TINTA EPSON 544 AZUL	50	FRASCO	8.403,00	1.596,57	499.978,50
110010828	TINTA EPSON 544 NEGRO	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010831	TINTA EPSON 544 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010822	TINTA EPSON 664 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010821	TINTA EPSON 664 AZUL	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010820	TINTA EPSON 664 NEGRA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010823	TINTA EPSON 664 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010029-0175	TINTA PARA SELLO	50	TARRO	1.681,00	319,39	100.019,50
110010810	TONER LASER 05A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010817	TONER LASER 105A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010815	TONER LASER 17A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010816	TONER LASER 26A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010814	TONER LASER 48A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010813	TONER LASER 78A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010809	TONER LASER 80A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010812	TONER LASER 83A	80	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	3.199.957,60
110010811	TONER LASER 85A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010818	TONER LASER SANSUNG 111SA	80	UNIDAD	50.420,00	9.579,80	4.799.984,00
110010807	TONER LEXMARK 824	30	UNIDAD	58.824,00	11.176,56	2.100.016,80
110010808	TORRE DE CD DVD X100	8	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	319.995,76
110010759	CD TORRE X 100 UDS	8	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	319.995,76
001010140	SACAGANCHOS	50	UNIDAD	1.681,00	319,39	100.019,50
001013302	JUEGO DE CUBIERTOS	25	UNIDAD	16.807,00	3.193,33	500.008,25
001013199	VASOS PLASTICOS	150	UNIDAD	1.681,00	319,39	300.058,50

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115010029-0788	POSILLOS PLASTICOS	150	UNIDAD	672,00	127,68	119.952,00
001013114	JARRA EN POLIPROPILENO X 6 LTS C/SURTIDOS	1	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	14.999,95
001013066	CUCHARON PARA SOPA	2	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001043402	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	1	JUEGO	21.008,00	3.991,52	24.999,52
001043403	BANDEJAS PLANAS DE ACERO	5	UNIDAD	67.227,00	12.773,13	400.000,65
001043404	JARRA PLASTICA 3 LITROS	5	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	49.997,85
001043405	TIJERAS DE COCINA	1	UNIDAD	21.008,00	3.991,52	24.999,52
001043406	PARRILLAS ASADORAS AREPA	3	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	29.998,71
001043407	JUEGO TARROS PARA ESPECIES	1	JUEGO	37.815,00	7.184,85	44.999,85
001015490	BASCULA GRAMERA ROYAL ELECTRONICA	1	UNIDAD	46.218,52	8.781,52	55.000,03
001003026	GASA ESTERIL	50	PAQUETE	1.681,00	319,39	100.019,50
001003020	ESPADRAPO 4X5	3	ROLLO	67.227,00	12.773,13	240.000,39
001003011	JERINGA DESECHABLE X 3 ML	50	UNIDAD	336,00	63,84	19.992,00
001003021	MICROPORO C/PIEL	3	ROLLO	10.084,00	1.915,96	35.999,88
001003033	ISODINE SOLUCION	4	FRASCO	15.126,00	2.873,94	71.999,76
001010151	TIJERA PUNTA ROMA	30	UNIDAD	2.521,00	478,99	89.999,70
110010306-0708	BISTURI METALICO	15	UNIDAD	2.101,00	399,19	37.502,85
001010213	BLOCK IRIS	30	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	240.011,10
001010147	CAJA DE COLORES X 12 UDS	20	CAJA	12.605,00	2.394,95	299.999,00
001010101	BOMBAS R12 X 50	10	PAQUETE	6.723,00	1.277,37	80.003,70
001010153	PAPEL PERIODICO	15	HOJA	1.261,00	239,59	22.508,85
001003112	BALANZA DE ALIMENTOS	1	UNIDAD	37.823,98	7.186,56	45.010,54
001003101	VENDAS ADHESIVAS	3	PAQUETE	21.008,00	3.991,52	74.998,56
001003102	CURITAS	5	CAJA	8.403,00	1.596,57	49.997,85
001003103	VENDAS ELASTICAS	3	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	119.998,41

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001003113	REFULA O TABLILLA	1	UNIDAD	42.017,00	7.983,23	50.000,23
001003104	SOLUCION SALINA 0.9 DE 100 ML	30	FRASCO	3.782,00	718,58	135.017,40
001003114	VENDA TRIANGULAR (CABESTRILLO)	1	UNIDAD	25.210,00	4.789,90	29.999,90
001003115	KIT DE INMOVILIZACION NDE EXTREMIDADES Y CUELLO	1	UNIDAD	252.101,00	47.899,19	300.000,19
001003105	AGUA OXIGENADA	4	FRASCO	14.288,00	2.714,72	68.010,88
001003106	APLICADORES	3	PAQUETE	13.445,00	2.554,55	47.998,65
001003116	BASCULA PERSONAL	2	UNIDAD	29.412,00	5.588,28	70.000,56
001003117	TIJERAS PUNTA DE DISECCION	2	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	23.999,92
001003107	ALCOHOL X 5 LTS	2	FRASCO	12.605,00	2.394,95	29.999,90
001003108	FURACIN POMADA X 85G PARA HERIDAS	2	TARRO	21.008,00	3.991,52	49.999,04
001003109	FURACIN X 0.2% POMADA PARA QUEMADURAS	2	FRASCO	25.210,00	4.789,90	59.999,80
001003110	ACETAMINOFEN 500	14	SOBRE	1.681,00	319,39	28.005,46
110010834	TIJERAS PARA RECORTE DE FIGURAS	6	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	48.002,22
110010835	CINTA METRICA	10	UNIDAD	2.941,00	558,79	34.997,90
110010836	PAPEL MANTEQUILLA	15	HOJA	1.681,00	319,39	30.005,85
110010837	CABUYA DELGADA	2	ROLLO	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001015043	PLAQUETE PLASTILINA C/SURTIDOS	20	UNIDAD	2.521,00	478,99	59.999,80
0010100013	TARRO DE COLBON X 1000 GMS	2	GALON	21.008,00	3.991,52	49.999,04
001010096	FRASCO MIRELLA C/SURTIDOS	1	LIBRA	16.807,00	3.193,33	20.000,33
001010150	PINCELES SURTIDOS	30	UNIDAD	2.101,00	399,19	75.005,70
1008026	BROCHAS PARA PINTAR	15	UNIDAD	4.202,00	798,38	75.005,70
0010100010	PLIEGO DE FOMY	20	PLIEGO	8.403,00	1.596,57	199.991,40
001010080	SILICONA LIQUIDA	6	FRASCO	4.202,00	798,38	30.002,28
001010107	VINILOS FLUORESCENTES	15	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	120.005,55
001010106	CARTULINA PLANA	20	PLIEGO	21.008,00	3.991,52	499.990,40

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: miércoles, 4 de mayo de 2022 siendo las: 14:31:52

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010838	LIBROS PARA COLOREAR	20	UNIDAD	4.202,00	798,38	100.007,60
001043408	AGUJA No 02	30	PAQUETE	1.681,00	319,39	60.011,70
001043410	NAILON RESORTADO	3	ROLLO	2.101,00	399,19	7.500,57
001043411	MAYA PLASTICA	150	METRO	4.202,00	798,38	750.057,00
001043412	TRIPA POLLO	200	METRO	420,00	79,80	99.960,00
110010839	FIGURA EN FOMMY	25	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	249.989,25
001043413	HILO DORADO	6	ROLLO	840,00	159,60	5.997,60
001043414	HILO PLATEADO	150	ROLLO	672,00	127,68	119.952,00
110010840	HOJAS DE ACETATO	25	UNIDAD	1.261,00	239,59	37.514,75
110010841	VINILOS PERLADOS C/SURTIDOS	150	FRASCO	1.009,00	191,71	180.106,50
001043415	OJOS BAILARINES	10	PAR	3.361,00	638,59	39.995,90
001043416	LANA GRUESA	200	PAR	3.361,00	638,59	799.918,00
001043417	PITILLOS DE PAPEL	15	PAQUETE	7.143,00	1.357,17	127.502,55
001043418	CINTA DE PAPEL X 2 CMS C/SURTIDOS	10	ROLLO	6.723,00	1.277,37	80.003,70
001043419	ENCAJE X 2 CMS	700	METRO	420,00	79,80	349.860,00
001043420	PALITOS DE PALETA	10	PAQUETE	4.202,00	798,38	50.003,80
001043421	PALOS DE CHUZO	10	PAQUETE	4.202,00	798,38	50.003,80
001043422	ENTRETELA C/SURTIDOS	2	METRO	22.269,00	4.231,11	53.000,22
001043423	BOTONES SURTIDOS	25	UNIDAD	4.202,00	798,38	125.009,50
001043424	AEROSOL C/SURTIDOS	25	FRASCO	6.723,00	1.277,37	200.009,25
110010842	CARTON CORRUGADOS C/SURTIDOS	30	PLIEGO	3.782,00	718,58	135.017,40
0010100021	CARTULINA	6	PLIEGO	1.009,00	191,71	7.204,26
0010100025	MARCADOR PERMANENTE	6	UNIDAD	1.261,00	239,59	9.003,54
001013239	PITOS COLOR NEGRO	1	UNIDAD	29.412,00	5.588,28	35.000,28
001013075	CRONOMETROS	1	UNIDAD	42.017,00	7.983,23	50.000,23

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001004140	MICROFONO	2	UNIDAD	100.840,00	19.159,60	239.999,20
115010029-0717	PAPEL BOND CARTA	100	RESMA	8.403,00	1.596,57	999.957,00
0010100068	COSEDORA	2	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001010140	SACAGANCHOS	2	UNIDAD	1.681,00	319,39	4.000,78
001015210	TABLERO INFORMATIVO	1	UNIDAD	378.151,00	71.848,69	449.999,69
110010720	CARPETA KIMBERLY	1	UNIDAD	21.008,00	3.991,52	24.999,52
110010029-0177	MARCADOR ACRILICO	1	UNIDAD	1.176,00	223,44	1.399,44
001015622	SEÑALIZACIONES PARA OFICINA	5	UNIDAD	100.840,00	19.159,60	599.998,00
110010843	MARCADOR PUNTA DELGADA	1	UNIDAD	1.260,00	239,40	1.499,40
001043428	TELEFONO FIJO (COCA)	1	UNIDAD	67.227,00	12.773,13	80.000,13
001043427	PLATILLOS O CONOS	20	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	299.999,00
001043426	PELOTA DE CAUCHO PEQUEÑA (DE MANO)	20	UNIDAD	4.202,00	798,38	100.007,60
001043425	PELOTAS DE LETRAS	20	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	160.007,40
001043429	OLLA A PRESION DE 20 LTS	1	UNIDAD	117.647,00	22.352,93	139.999,93
001010163	MARCADOR BORRABLE X 12	80	CAJA	6.723,00	1.277,37	640.029,60
001043409	HILO CORAL C/SURTIDOS	30	ROLLO	4.202,00	798,38	150.011,40
					Total sin IVA:	**121.848.739,50**
					Total IVA:	**23.151.260,50**
					Total:	**145.000.000,00**

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS.

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001802

Fecha: 04/05/2022

Proveedor: 901344469: GRUPO EMPRESARIAL J&B S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ENSERES, MATERIAL DIDACTICO, INSUMOS DE ENFERMERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, IMPLEMENTOS PARA LA RECUPERACION DE MATERIAL DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL PMA, SEGUN CONTRATO No 165 DEL 2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001013114	JARRA EN POLIPROPILENO X 6 LTS C/SURTIDOS	1	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	14.999,95
001043402	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	1	JUEGO	21.008,00	3.991,52	24.999,52
001043405	TIJERAS DE COCINA	1	UNIDAD	21.008,00	3.991,52	24.999,52
001043407	JUEGO TARROS PARA ESPECIES	1	JUEGO	37.815,00	7.184,85	44.999,85
001015490	BASCULA GRAMERA ROYAL ELECTRONICA	1	UNIDAD	46.218,52	8.781,52	55.000,03
001003112	BALANZA DE ALIMENTOS	1	UNIDAD	37.823,98	7.186,56	45.010,54
001003113	REFULA O TABLILLA	1	UNIDAD	42.017,00	7.983,23	50.000,23
001003114	VENDA TRIANGULAR (CABESTRILLO)	1	UNIDAD	25.210,00	4.789,90	29.999,90
001003115	KIT DE INMOVILIZACION NDE EXTREMIDADES Y CUELLO	1	UNIDAD	252.101,00	47.899,19	300.000,19
001010096	FRASCO MIRELLA C/SURTIDOS	1	LIBRA	16.807,00	3.193,33	20.000,33
001013239	PITOS COLOR NEGRO	1	UNIDAD	29.412,00	5.588,28	35.000,28
001013075	CRONOMETROS	1	UNIDAD	42.017,00	7.983,23	50.000,23
001015210	TABLERO INFORMATIVO	1	UNIDAD	378.151,00	71.848,69	449.999,69
110010720	CARPETA KIMBERLY	1	UNIDAD	21.008,00	3.991,52	24.999,52
110010029-0177	MARCADOR ACRILICO	1	UNIDAD	1.176,00	223,44	1.399,44
110010843	MARCADOR PUNTA DELGADA	1	UNIDAD	1.260,00	239,40	1.499,40
001043428	TELEFONO FIJO (COCA)	1	UNIDAD	67.227,00	12.773,13	80.000,13
001043429	OLLA A PRESION DE 20 LTS	1	UNIDAD	117.647,00	22.352,93	139.999,93
001013066	CUCHARON PARA SOPA	2	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001003116	BASCULA PERSONAL	2	UNIDAD	29.412,00	5.588,28	70.000,56
001003117	TIJERAS PUNTA DE DISECCION	2	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	23.999,92
001003107	ALCOHOL X 5 LTS	2	FRASCO	12.605,00	2.394,95	29.999,90
001003108	FURACIN POMADA X 85G PARA HERIDAS	2	TARRO	21.008,00	3.991,52	49.999,04
001003109	FURACIN X 0.2% POMADA PARA QUEMADURAS	2	FRASCO	25.210,00	4.789,90	59.999,80
110010837	CABUYA DELGADA	2	ROLLO	6.723,00	1.277,37	16.000,74

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: miércoles, 4 de mayo de 2022 siendo las: 14:33:31

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
0010100013	TARRO DE COLBON X 1000 GMS	2	GALON	21.008,00	3.991,52	49.999,04
001043422	ENTRETELA C/SURTIDOS	2	METRO	22.269,00	4.231,11	53.000,22
001004140	MICROFONO	2	UNIDAD	100.840,00	19.159,60	239.999,20
0010100068	COSEDORA	2	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001010140	SACAGANCHOS	2	UNIDAD	1.681,00	319,39	4.000,78
001043406	PARRILLAS ASADORAS AREPA	3	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	29.998,71
001003020	ESPADRAPO 4X5	3	ROLLO	67.227,00	12.773,13	240.000,39
001003021	MICROPORO C/PIEL	3	ROLLO	10.084,00	1.915,96	35.999,88
001003101	VENDAS ADHESIVAS	3	PAQUETE	21.008,00	3.991,52	74.998,56
001003103	VENDAS ELASTICAS	3	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	119.998,41
001003106	APLICADORES	3	PAQUETE	13.445,00	2.554,55	47.998,65
001043410	NAILON RESORTADO	3	ROLLO	2.101,00	399,19	7.500,57
001003033	ISODINE SOLUCION	4	FRASCO	15.126,00	2.873,94	71.999,76
001003105	AGUA OXIGENADA	4	FRASCO	14.288,00	2.714,72	68.010,88
001043403	BANDEJAS PLANAS DE ACERO	5	UNIDAD	67.227,00	12.773,13	400.000,65
001043404	JARRA PLASTICA 3 LITROS	5	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	49.997,85
001003102	CURITAS	5	CAJA	8.403,00	1.596,57	49.997,85
001015622	SEÑALIZACIONES PARA OFICINA	5	UNIDAD	100.840,00	19.159,60	599.998,00
110010708-0851	ESTUCHES PARA CD X 100 UND	6	UNIDAD	3.361,00	638,59	23.997,54
110010834	TIJERAS PARA RECORTE DE FIGURAS	6	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	48.002,22
001010080	SILICONA LIQUIDA	6	FRASCO	4.202,00	798,38	30.002,28
001043413	HILO DORADO	6	ROLLO	840,00	159,60	5.997,60
0010100021	CARTULINA	6	PLIEGO	1.009,00	191,71	7.204,26
0010100025	MARCADOR PERMANENTE	6	UNIDAD	1.261,00	239,59	9.003,54
110010808	TORRE DE CD DVD X100	8	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	319.995,76

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010759	CD TORRE X 100 UDS	8	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	319.995,76
110010802	BOLSAS CATALOGO PQT	10	UNIDAD	3.361,00	638,59	39.995,90
0010100070	CALCULADORA 12 DIGITOS	10	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	149.999,50
001010080	SILICONA LIQUIDA	10	FRASCO	2.521,00	478,99	29.999,90
0010100022	TIJERAS	10	UNIDAD	2.521,00	478,99	29.999,90
001010101	BOMBAS R12 X 50	10	PAQUETE	6.723,00	1.277,37	80.003,70
110010835	CINTA METRICA	10	UNIDAD	2.941,00	558,79	34.997,90
001043415	OJOS BAILARINES	10	PAR	3.361,00	638,59	39.995,90
001043418	CINTA DE PAPEL X 2 CMS C/SURTIDOS	10	ROLLO	6.723,00	1.277,37	80.003,70
001043420	PALITOS DE PALETA	10	PAQUETE	4.202,00	798,38	50.003,80
001043421	PALOS DE CHUZO	10	PAQUETE	4.202,00	798,38	50.003,80
001003110	ACETAMINOFEN 500	14	SOBRE	1.681,00	319,39	28.005,46
110010804	FOLDER 1"	15	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	149.993,55
110010306-0708	BISTURI METALICO	15	UNIDAD	2.101,00	399,19	37.502,85
001010153	PAPEL PERIODICO	15	HOJA	1.261,00	239,59	22.508,85
110010836	PAPEL MANTEQUILLA	15	HOJA	1.681,00	319,39	30.005,85
1008026	BROCHAS PARA PINTAR	15	UNIDAD	4.202,00	798,38	75.005,70
001010107	VINILOS FLUORESCENTES	15	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	120.005,55
001043417	PITILLOS DE PAPEL	15	PAQUETE	7.143,00	1.357,17	127.502,55
110010792	HUMEDECEDOR TACTILAR	20	UNIDAD	1.681,00	319,39	40.007,80
110010803	FOLDER 2"	20	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	239.999,20
0010100068	COSEDORA	20	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	160.007,40
0010100023	LIBRO DE CONTABILIDAD	20	UNIDAD	7.563,00	1.436,97	179.999,40
0010100069	PERFORADORA	20	UNIDAD	5.882,00	1.117,58	139.991,60
001010147	CAJA DE COLORES X 12 UDS	20	CAJA	12.605,00	2.394,95	299.999,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001015043	PLAQUETE PLASTILINA C/SURTIDOS	20	UNIDAD	2.521,00	478,99	59.999,80
0010100010	PLIEGO DE FOMY	20	PLIEGO	8.403,00	1.596,57	199.991,40
001010106	CARTULINA PLANA	20	PLIEGO	21.008,00	3.991,52	499.990,40
110010838	LIBROS PARA COLOREAR	20	UNIDAD	4.202,00	798,38	100.007,60
001043427	PLATILLOS O CONOS	20	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	299.999,00
001043426	PELOTA DE CAUCHO PEQUEÑA (DE MANO)	20	UNIDAD	4.202,00	798,38	100.007,60
001043425	PELOTAS DE LETRAS	20	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	160.007,40
0010100013	TARRO DE COLBON X 1000 GMS	25	FRASCO	6.723,00	1.277,37	200.009,25
001013302	JUEGO DE CUBIERTOS	25	UNIDAD	16.807,00	3.193,33	500.008,25
110010839	FIGURA EN FOMMY	25	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	249.989,25
110010840	HOJAS DE ACETATO	25	UNIDAD	1.261,00	239,59	37.514,75
001043423	BOTONES SURTIDOS	25	UNIDAD	4.202,00	798,38	125.009,50
001043424	AEROSOL C/SURTIDOS	25	FRASCO	6.723,00	1.277,37	200.009,25
0010100059	CINTA DE ENMASCARAR	30	ROLLO	1.008,00	191,52	35.985,60
110010801	LIBRO CONTABLE 100 FOLIOS	30	UNIDAD	7.563,00	1.436,97	269.999,10
110010013-0101	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	30	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	299.987,10
0010100024	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	30	UNIDAD	9.244,00	1.756,36	330.010,80
0010100012	FRASCO DE PEGASTICK	30	FRASCO	2.101,00	399,19	75.005,70
0010100027	RESALTADOR X 12 UNIDADES	30	CAJA	4.202,00	798,38	150.011,40
110010800	TABLA DE APOYO EN CARTON PRENSADO	30	UNIDAD	2.521,00	478,99	89.999,70
110010807	TONER LEXMARK 824	30	UNIDAD	58.824,00	11.176,56	2.100.016,80
001010151	TIJERA PUNTA ROMA	30	UNIDAD	2.521,00	478,99	89.999,70
001010213	BLOCK IRIS	30	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	240.011,10
001003104	SOLUCION SALINA 0.9 DE 100 ML	30	FRASCO	3.782,00	718,58	135.017,40
001010150	PINCELES SURTIDOS	30	UNIDAD	2.101,00	399,19	75.005,70

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001043408	AGUJA No 02	30	PAQUETE	1.681,00	319,39	60.011,70
110010842	CARTON CORRUGADOS C/SURTIDOS	30	PLIEGO	3.782,00	718,58	135.017,40
001043409	HILO CORAL C/SURTIDOS	30	ROLLO	4.202,00	798,38	150.011,40
0010100057	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	33	ROLLO	2.353,00	447,07	92.402,31
001010158	BORRADOR MIGA DE PAN	40	UNIDAD	252,00	47,88	11.995,20
110010819	JUEGOS TINTA HGT 52 NEGRA	40	PAQUETE	16.807,00	3.193,33	800.013,20
0010100024	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	40	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	320.014,80
110010306-0478	CLIPS PEQUEÑOS	50	CAJA	420,00	79,80	24.990,00
001010242	CORRECTOR	50	UNIDAD	1.681,00	319,39	100.019,50
001010079	FOMY MIRELLADO	50	CUARTO	1.008,00	191,52	59.976,00
110010008-0001	GANCHO COSEDORA, CAJA	50	CAJA	1.513,00	287,47	90.023,50
110010832	SACAPUNTA DE PASTA	50	CANECA	252,00	47,88	14.994,00
001010121	SOBRE MANILA CARTA	50	RESMA	5.882,00	1.117,58	349.979,00
001010116	SOBRE MANILA OFICIO	50	RESMA	5.882,00	1.117,58	349.979,00
110010829	TINTA EPSON 544 AZUL	50	FRASCO	8.403,00	1.596,57	499.978,50
110010029-0175	TINTA PARA SELLO	50	TARRO	1.681,00	319,39	100.019,50
001010140	SACAGANCHOS	50	UNIDAD	1.681,00	319,39	100.019,50
001003026	GASA ESTERIL	50	PAQUETE	1.681,00	319,39	100.019,50
001003011	JERINGA DESECHABLE X 3 ML	50	UNIDAD	336,00	63,84	19.992,00
110010003-0101	CLIPS MARIPOSA, CAJA	60	CAJA	1.176,00	223,44	83.966,40
110010708-1054	MARCADORES PERMANENTES X 12	60	CAJA	5.462,00	1.037,78	389.986,80
110010833	MEMORIA USB 32 GB	60	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	719.997,60
0010100055	ARCHIVADOR AZ CARTA	80	UNIDAD	2.521,00	478,99	239.999,20
110010306-0372	ARCHIVADOR AZ OFICIO	80	UNIDAD	2.521,00	478,99	239.999,20
110010810	TONER LASER 05A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010817	TONER LASER 105A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010815	TONER LASER 17A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010816	TONER LASER 26A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010814	TONER LASER 48A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010813	TONER LASER 78A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010809	TONER LASER 80A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010812	TONER LASER 83A	80	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	3.199.957,60
110010811	TONER LASER 85A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010818	TONER LASER SANSUNG 111SA	80	UNIDAD	50.420,00	9.579,80	4.799.984,00
001010163	MARCADOR BORRABLE X 12	80	CAJA	6.723,00	1.277,37	640.029,60
110010826	TINTA EPSON 504 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010825	TINTA EPSON 504 AZUL	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010827	TINTA EPSON 504 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010830	TINTA EPSON 544 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010828	TINTA EPSON 544 NEGRO	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010831	TINTA EPSON 544 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010822	TINTA EPSON 664 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010821	TINTA EPSON 664 AZUL	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010820	TINTA EPSON 664 NEGRA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010823	TINTA EPSON 664 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
0010100018	LAPIZ NEGRO CAJA X 12	100	CAJA	2.353,00	447,07	280.007,00
115010029-0717	PAPEL BOND CARTA	100	RESMA	8.403,00	1.596,57	999.957,00
110010824	TINTA EPSON 504 NEGRA	120	FRASCO	8.403,00	1.596,57	1.199.948,40
0010100017	LAPICEROS CAJA X 12	150	CAJA	2.521,00	478,99	449.998,50
001013199	VASOS PLASTICOS	150	UNIDAD	1.681,00	319,39	300.058,50

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115010029-0788	POSILLOS PLASTICOS	150	UNIDAD	672,00	127,68	119.952,00
001043411	MAYA PLASTICA	150	METRO	4.202,00	798,38	750.057,00
001043414	HILO PLATEADO	150	ROLLO	672,00	127,68	119.952,00
110010841	VINILOS PERLADOS C/SURTIDOS	150	FRASCO	1.009,00	191,71	180.106,50
110010774	PAPEL BOND OFICIO X 10	180	CAJA	84.034,00	15.966,46	18.000.082,80
001043412	TRIPA POLLO	200	METRO	420,00	79,80	99.960,00
001043416	LANA GRUESA	200	PAR	3.361,00	638,59	799.918,00
0010100053	CARPETA ARCHIVADORA AZUL	300	UNIDAD	756,00	143,64	269.892,00
110010708-1181	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	400	PAQUETE	1.513,00	287,47	720.188,00
0010100021	CARTULINA	400	PLIEGO	672,80	127,83	320.252,80
110010717	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	400	PAQUETE	1.176,00	223,44	559.776,00
110010773	PAPEL BOND CARTA X 10	500	CAJA	82.355,00	15.647,45	49.001.225,00
001043419	ENCAJE X 2 CMS	700	METRO	420,00	79,80	349.860,00
110010806	ROLLO QUIMICO 76mm X 30m	750	ROLLO	2.941,00	558,79	2.624.842,50
110010798	CAJA ARCHIVO PARA FOLDER	1.300	UNIDAD	2.353,00	447,07	3.640.091,00
110010764	CARPETA CON SOLAPAS 4 ALETAS	1.800	UNIDAD	1.008,00	191,52	2.159.136,00
					Total sin IVA:	**121.848.739,50**
					Total IVA:	**23.151.260,50**
					Total:	**145.000.000,00**

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001831

Fecha: 04/05/2022

Responsable: 32291892: YANET CRISTINA MADRID OSORIO

Observación: SUMINISTRO DE PAPELERIA, ENSERES, MATERIAL DIDACTICO, INSUMOS DE ENFERMERIA Y HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR, PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, IMPLEMENTOS PARA LA RECUPERACION DE MATERIAL DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL PMA, SEGUN CONTRATO No 165 DEL 2022.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010029-0177	MARCADOR ACRILICO	1	UNIDAD	1.176,00	223,44	1.399,44
001010096	FRASCO MIRELLA C/SURTIDOS	1	LIBRA	16.807,00	3.193,33	20.000,33
001013075	CRONOMETROS	1	UNIDAD	42.017,00	7.983,23	50.000,23
001013114	JARRA EN POLIPROPILENO X 6 LTS C/SURTIDOS	1	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	14.999,95
001015210	TABLERO INFORMATIVO	1	UNIDAD	378.151,00	71.848,69	449.999,69
001013239	PITOS COLOR NEGRO	1	UNIDAD	29.412,00	5.588,28	35.000,28
110010720	CARPETA KIMBERLY	1	UNIDAD	21.008,00	3.991,52	24.999,52
001015490	BASCULA GRAMERA ROYAL ELECTRONICA	1	UNIDAD	46.218,52	8.781,52	55.000,03
001043402	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	1	JUEGO	21.008,00	3.991,52	24.999,52
001043405	TIJERAS DE COCINA	1	UNIDAD	21.008,00	3.991,52	24.999,52
001043407	JUEGO TARROS PARA ESPECIES	1	JUEGO	37.815,00	7.184,85	44.999,85
001003112	BALANZA DE ALIMENTOS	1	UNIDAD	37.823,98	7.186,56	45.010,54
001003113	REFULA O TABLILLA	1	UNIDAD	42.017,00	7.983,23	50.000,23
001003114	VENDA TRIANGULAR (CABESTRILLO)	1	UNIDAD	25.210,00	4.789,90	29.999,90
001003115	KIT DE INMOVILIZACION NDE EXTREMIDADES Y CUELLO	1	UNIDAD	252.101,00	47.899,19	300.000,19
110010843	MARCADOR PUNTA DELGADA	1	UNIDAD	1.260,00	239,40	1.499,40
001043428	TELEFONO FIJO (COCA)	1	UNIDAD	67.227,00	12.773,13	80.000,13
001043429	OLLA A PRESION DE 20 LTS	1	UNIDAD	117.647,00	22.352,93	139.999,93
0010100013	TARRO DE COLBON X 1000 GMS	2	GALON	21.008,00	3.991,52	49.999,04
0010100068	COSEDORA	2	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001013066	CUCHARON PARA SOPA	2	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001010140	SACAGANCHOS	2	UNIDAD	1.681,00	319,39	4.000,78
001004140	MICROFONO	2	UNIDAD	100.840,00	19.159,60	239.999,20
110010837	CABUYA DELGADA	2	ROLLO	6.723,00	1.277,37	16.000,74
001003107	ALCOHOL X 5 LTS	2	FRASCO	12.605,00	2.394,95	29.999,90

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: miércoles, 4 de mayo de 2022 siendo las: 14:34:22

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001003108	FURACIN POMADA X 85G PARA HERIDAS	2	TARRO	21.008,00	3.991,52	49.999,04
001003109	FURACIN X 0.2% POMADA PARA QUEMADURAS	2	FRASCO	25.210,00	4.789,90	59.999,80
001003116	BASCULA PERSONAL	2	UNIDAD	29.412,00	5.588,28	70.000,56
001003117	TIJERAS PUNTA DE DISECCION	2	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	23.999,92
001043422	ENTRETELA C/SURTIDOS	2	METRO	22.269,00	4.231,11	53.000,22
001003020	ESPADRAPO 4X5	3	ROLLO	67.227,00	12.773,13	240.000,39
001003021	MICROPORO C/PIEL	3	ROLLO	10.084,00	1.915,96	35.999,88
001043406	PARRILLAS ASADORAS AREPA	3	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	29.998,71
001003101	VENDAS ADHESIVAS	3	PAQUETE	21.008,00	3.991,52	74.998,56
001003103	VENDAS ELASTICAS	3	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	119.998,41
001003106	APLICADORES	3	PAQUETE	13.445,00	2.554,55	47.998,65
001043410	NAILON RESORTADO	3	ROLLO	2.101,00	399,19	7.500,57
001003033	ISODINE SOLUCION	4	FRASCO	15.126,00	2.873,94	71.999,76
001003105	AGUA OXIGENADA	4	FRASCO	14.288,00	2.714,72	68.010,88
001043403	BANDEJAS PLANAS DE ACERO	5	UNIDAD	67.227,00	12.773,13	400.000,65
001043404	JARRA PLASTICA 3 LITROS	5	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	49.997,85
001003102	CURITAS	5	CAJA	8.403,00	1.596,57	49.997,85
001015622	SEÑALIZACIONES PARA OFICINA	5	UNIDAD	100.840,00	19.159,60	599.998,00
110010708-0851	ESTUCHES PARA CD X 100 UND	6	UNIDAD	3.361,00	638,59	23.997,54
0010100021	CARTULINA	6	PLIEGO	1.009,00	191,71	7.204,26
0010100025	MARCADOR PERMANENTE	6	UNIDAD	1.261,00	239,59	9.003,54
001010080	SILICONA LIQUIDA	6	FRASCO	4.202,00	798,38	30.002,28
110010834	TIJERAS PARA RECORTE DE FIGURAS	6	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	48.002,22
001043413	HILO DORADO	6	ROLLO	840,00	159,60	5.997,60
110010759	CD TORRE X 100 UDS	8	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	319.995,76

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010808	TORRE DE CD DVD X100	8	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	319.995,76
0010100022	TIJERAS	10	UNIDAD	2.521,00	478,99	29.999,90
0010100070	CALCULADORA 12 DIGITOS	10	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	149.999,50
001010080	SILICONA LIQUIDA	10	FRASCO	2.521,00	478,99	29.999,90
001010101	BOMBAS R12 X 50	10	PAQUETE	6.723,00	1.277,37	80.003,70
110010802	BOLSAS CATALOGO PQT	10	UNIDAD	3.361,00	638,59	39.995,90
110010835	CINTA METRICA	10	UNIDAD	2.941,00	558,79	34.997,90
001043415	OJOS BAILARINES	10	PAR	3.361,00	638,59	39.995,90
001043418	CINTA DE PAPEL X 2 CMS C/SURTIDOS	10	ROLLO	6.723,00	1.277,37	80.003,70
001043420	PALITOS DE PALETA	10	PAQUETE	4.202,00	798,38	50.003,80
001043421	PALOS DE CHUZO	10	PAQUETE	4.202,00	798,38	50.003,80
001003110	ACETAMINOFEN 500	14	SOBRE	1.681,00	319,39	28.005,46
110010306-0708	BISTURI METALICO	15	UNIDAD	2.101,00	399,19	37.502,85
1008026	BROCHAS PARA PINTAR	15	UNIDAD	4.202,00	798,38	75.005,70
001010107	VINILOS FLUORESCENTES	15	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	120.005,55
001010153	PAPEL PERIODICO	15	HOJA	1.261,00	239,59	22.508,85
110010804	FOLDER 1"	15	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	149.993,55
110010836	PAPEL MANTEQUILLA	15	HOJA	1.681,00	319,39	30.005,85
001043417	PITILLOS DE PAPEL	15	PAQUETE	7.143,00	1.357,17	127.502,55
0010100010	PLIEGO DE FOMY	20	PLIEGO	8.403,00	1.596,57	199.991,40
0010100023	LIBRO DE CONTABILIDAD	20	UNIDAD	7.563,00	1.436,97	179.999,40
0010100068	COSEDORA	20	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	160.007,40
0010100069	PERFORADORA	20	UNIDAD	5.882,00	1.117,58	139.991,60
001015043	PLAQUETE PLASTILINA C/SURTIDOS	20	UNIDAD	2.521,00	478,99	59.999,80
001010106	CARTULINA PLANA	20	PLIEGO	21.008,00	3.991,52	499.990,40

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001010147	CAJA DE COLORES X 12 UDS	20	CAJA	12.605,00	2.394,95	299.999,00
110010792	HUMEDECEDOR TACTILAR	20	UNIDAD	1.681,00	319,39	40.007,80
110010803	FOLDER 2"	20	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	239.999,20
110010838	LIBROS PARA COLOREAR	20	UNIDAD	4.202,00	798,38	100.007,60
001043425	PELOTAS DE LETRAS	20	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	160.007,40
001043426	PELOTA DE CAUCHO PEQUEÑA (DE MANO)	20	UNIDAD	4.202,00	798,38	100.007,60
001043427	PLATILLOS O CONOS	20	UNIDAD	12.605,00	2.394,95	299.999,00
0010100013	TARRO DE COLBON X 1000 GMS	25	FRASCO	6.723,00	1.277,37	200.009,25
001013302	JUEGO DE CUBIERTOS	25	UNIDAD	16.807,00	3.193,33	500.008,25
001043423	BOTONES SURTIDOS	25	UNIDAD	4.202,00	798,38	125.009,50
001043424	AEROSOL C/SURTIDOS	25	FRASCO	6.723,00	1.277,37	200.009,25
110010839	FIGURA EN FOMMY	25	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	249.989,25
110010840	HOJAS DE ACETATO	25	UNIDAD	1.261,00	239,59	37.514,75
110010013-0101	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	30	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	299.987,10
0010100012	FRASCO DE PEGASTICK	30	FRASCO	2.101,00	399,19	75.005,70
0010100024	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	30	UNIDAD	9.244,00	1.756,36	330.010,80
0010100027	RESALTADOR X 12 UNIDADES	30	CAJA	4.202,00	798,38	150.011,40
0010100059	CINTA DE ENMASCARAR	30	ROLLO	1.008,00	191,52	35.985,60
001010150	PINCELES SURTIDOS	30	UNIDAD	2.101,00	399,19	75.005,70
001010151	TIJERA PUNTA ROMA	30	UNIDAD	2.521,00	478,99	89.999,70
001010213	BLOCK IRIS	30	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	240.011,10
110010800	TABLA DE APOYO EN CARTON PRENSADO	30	UNIDAD	2.521,00	478,99	89.999,70
110010801	LIBRO CONTABLE 100 FOLIOS	30	UNIDAD	7.563,00	1.436,97	269.999,10
110010807	TONER LEXMARK 824	30	UNIDAD	58.824,00	11.176,56	2.100.016,80
001003104	SOLUCION SALINA 0.9 DE 100 ML	30	FRASCO	3.782,00	718,58	135.017,40

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001043408	AGUJA No 02	30	PAQUETE	1.681,00	319,39	60.011,70
001043409	HILO CORAL C/SURTIDOS	30	ROLLO	4.202,00	798,38	150.011,40
110010842	CARTON CORRUGADOS C/SURTIDOS	30	PLIEGO	3.782,00	718,58	135.017,40
0010100057	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	33	ROLLO	2.353,00	447,07	92.402,31
0010100024	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	40	UNIDAD	6.723,00	1.277,37	320.014,80
001010158	BORRADOR MIGA DE PAN	40	UNIDAD	252,00	47,88	11.995,20
110010819	JUEGOS TINTA HGT 52 NEGRA	40	PAQUETE	16.807,00	3.193,33	800.013,20
110010008-0001	GANCHO COSEDORA, CAJA	50	CAJA	1.513,00	287,47	90.023,50
110010029-0175	TINTA PARA SELLO	50	TARRO	1.681,00	319,39	100.019,50
110010306-0478	CLIPS PEQUEÑOS	50	CAJA	420,00	79,80	24.990,00
001010079	FOMY MIRELLADO	50	CUARTO	1.008,00	191,52	59.976,00
001010116	SOBRE MANILA OFICIO	50	RESMA	5.882,00	1.117,58	349.979,00
001010121	SOBRE MANILA CARTA	50	RESMA	5.882,00	1.117,58	349.979,00
001010140	SACAGANCHOS	50	UNIDAD	1.681,00	319,39	100.019,50
001010242	CORRECTOR	50	UNIDAD	1.681,00	319,39	100.019,50
001003011	JERINGA DESECHABLE X 3 ML	50	UNIDAD	336,00	63,84	19.992,00
001003026	GASA ESTERIL	50	PAQUETE	1.681,00	319,39	100.019,50
110010829	TINTA EPSON 544 AZUL	50	FRASCO	8.403,00	1.596,57	499.978,50
110010832	SACAPUNTA DE PASTA	50	CANECA	252,00	47,88	14.994,00
110010003-0101	CLIPS MARIPOSA, CAJA	60	CAJA	1.176,00	223,44	83.966,40
110010708-1054	MARCADORES PERMANENTES X 12	60	CAJA	5.462,00	1.037,78	389.986,80
110010833	MEMORIA USB 32 GB	60	UNIDAD	10.084,00	1.915,96	719.997,60
110010306-0372	ARCHIVADOR AZ OFICIO	80	UNIDAD	2.521,00	478,99	239.999,20
0010100055	ARCHIVADOR AZ CARTA	80	UNIDAD	2.521,00	478,99	239.999,20
001010163	MARCADOR BORRABLE X 12	80	CAJA	6.723,00	1.277,37	640.029,60

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
110010809	TONER LASER 80A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010810	TONER LASER 05A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010811	TONER LASER 85A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010812	TONER LASER 83A	80	UNIDAD	33.613,00	6.386,47	3.199.957,60
110010813	TONER LASER 78A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010814	TONER LASER 48A	80	UNIDAD	31.933,00	6.067,27	3.040.021,60
110010815	TONER LASER 17A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010816	TONER LASER 26A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010817	TONER LASER 105A	80	UNIDAD	35.294,00	6.705,86	3.359.988,80
110010818	TONER LASER SANSUNG 111SA	80	UNIDAD	50.420,00	9.579,80	4.799.984,00
110010820	TINTA EPSON 664 NEGRA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010821	TINTA EPSON 664 AZUL	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010822	TINTA EPSON 664 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010823	TINTA EPSON 664 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010825	TINTA EPSON 504 AZUL	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010826	TINTA EPSON 504 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010827	TINTA EPSON 504 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010828	TINTA EPSON 544 NEGRO	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010830	TINTA EPSON 544 AMARILLA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
110010831	TINTA EPSON 544 ROJA	90	FRASCO	8.403,00	1.596,57	899.961,30
115010029-0717	PAPEL BOND CARTA	100	RESMA	8.403,00	1.596,57	999.957,00
0010100018	LAPIZ NEGRO CAJA X 12	100	CAJA	2.353,00	447,07	280.007,00
110010824	TINTA EPSON 504 NEGRA	120	FRASCO	8.403,00	1.596,57	1.199.948,40
0010100017	LAPICEROS CAJA X 12	150	CAJA	2.521,00	478,99	449.998,50
001013199	VASOS PLASTICOS	150	UNIDAD	1.681,00	319,39	300.058,50

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115010029-0788	POSILLOS PLASTICOS	150	UNIDAD	672,00	127,68	119.952,00
001043411	MAYA PLASTICA	150	METRO	4.202,00	798,38	750.057,00
001043414	HILO PLATEADO	150	ROLLO	672,00	127,68	119.952,00
110010841	VINILOS PERLADOS C/SURTIDOS	150	FRASCO	1.009,00	191,71	180.106,50
110010774	PAPEL BOND OFICIO X 10	180	CAJA	84.034,00	15.966,46	18.000.082,80
001043412	TRIPA POLLO	200	METRO	420,00	79,80	99.960,00
001043416	LANA GRUESA	200	PAR	3.361,00	638,59	799.918,00
0010100053	CARPETA ARCHIVADORA AZUL	300	UNIDAD	756,00	143,64	269.892,00
110010708-1181	CARPETA LEGAJADORA OFICIO	400	PAQUETE	1.513,00	287,47	720.188,00
0010100021	CARTULINA	400	PLIEGO	672,80	127,83	320.252,80
110010717	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	400	PAQUETE	1.176,00	223,44	559.776,00
110010773	PAPEL BOND CARTA X 10	500	CAJA	82.355,00	15.647,45	49.001.225,00
001043419	ENCAJE X 2 CMS	700	METRO	420,00	79,80	349.860,00
110010806	ROLLO QUIMICO 76mm X 30m	750	ROLLO	2.941,00	558,79	2.624.842,50
110010798	CAJA ARCHIVO PARA FOLDER	1.300	UNIDAD	2.353,00	447,07	3.640.091,00
110010764	CARPETA CON SOLAPAS 4 ALETAS	1.800	UNIDAD	1.008,00	191,52	2.159.136,00
					Total sin IVA:	**121.848.739,50**
					Total IVA:	**23.151.260,50**
					Total:	**145.000.000,00**

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CIEN CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet