

CONTRATO No	180-2022	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	30-Sep-2022
OBJETO CONTRACTUAL:					
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLET.					
PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO DEL 29/08/2022 AL 30/09/2022 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31/12/2022					
CONTRATANTE:	X ALCALDIA DE VILLET CUNDINAMARCA			NIT.:	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA			C.C.:	80279268
CONTRATISTA:	X FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA(FUN			NIT.:	900019320
REP. LEGAL:	X JUAN SEBASTIÁN TRIANA GONZALEZ			C.C.:	1077974785
SUPERVISOR:	X LUISA FERNANDA PARRA HERNANDEZ			CARGO	JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.
DEP. SUPERVISOR	X ALCALDIA MUNICIPAL				
INTERVENTOR:	X 0			NIT.:	0
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervisión y acta de avance, en el cual se realiza un análisis cuantitativo, cualitativo de ejecución, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificación de requisitos para determinar si es viable o no el pago.				
A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO					Plazo Cumplido 100%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		MESES	4	DIAS	3
		INICIA 29-Aug-2022			
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		MESES	0	DIAS	0
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES		MESES	0	DIAS	0
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO		MESES	0	DIAS	0
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES		MESES	0	DIAS	0
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)		MESES	4	DIAS	3
A7. PLAZO EJECUTADO		MESES	1	DIAS	3
A8. PLAZO POR EJECUTAR		MESES	3	DIAS	0
					TERMINA 31/12/2022
B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					Obligaciones Cumplidas 30%
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	NO APLICA
					OBSERVACIONES
a	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.		X		
b	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.		X		

c	Suministrar los bienes nuevos, originales, de primera calidad, frescos y en óptimas condiciones de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Así mismo, deben responder a las características estrictas especificadas en los documentos previos y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.						X
d	Disponer una persona idónea con conocimiento en manipulación de alimentos, que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa.						X
e	Mantener al frente de la ejecución contractual un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.						X
f	Garantizar un tiempo de respuesta no mayor a doce (12) horas, dada la finalidad del objeto contractual, contado a partir de la respectiva solicitud.						X
g	Garantizar disponibilidad en un horario de lunes a domingo 7:00 am a 7:00 pm.						X
h	Garantizar la entrega de cada uno de los elementos que le sean requeridos por el supervisor del contrato de conformidad con el objeto de la presente contratación, en las cantidades requeridas, marcas y precios ofrecidos en la propuesta, en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel perímetro rural vereda el Balsal - Finca Casa Quinta Shalom del municipio de Villeta, Cundinamarca, o en lugar distinto, previa indicación y en los plazos establecidos por el supervisor del contrato.						X
i	Entregar los bienes o productos solicitados de manera parcial en un tiempo de entrega máximo de 12 horas, posterior a la solicitud que para tal efecto realice el supervisor del contrato. En caso de cualquier devolución y/o reclamo que sobre el producto se presente, el contratista deberá reemplazarlo a satisfacción de la Entidad dentro de un periodo que no supere la mitad del inicialmente fijado, esto es, dentro de las 6 horas siguientes a la solicitud que hiciere el Supervisor.						X
j	Disponer del medio de transporte adecuado para garantizar la entrega de los productos solicitados en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel en la fecha y hora solicitada por el Supervisor, en condiciones óptimas de calidad y funcionamiento.						X
k	Estar en la capacidad de mantener un surtido permanente de elementos solicitados por la entidad o el Supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.						X

pagina 1 de 1

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante un único pago, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. En la primera cuenta de cobro se pagará el valor de la dotación y suministros ofertados por el contratista en su propuesta económica. El valor restante del contrato se pagará hasta agotar el presupuesto oficial, mediante pagos mensuales o parciales, de conformidad al suministro realizado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda.

Ahora bien, en la primera cuenta de cobro se deberá facturar el valor de la dotación y suministros ofertados por el contratista en su propuesta económica. El valor restante del contrato se ejecutará de conformidad al valor mensual de los servicios ejecutados hasta agotar el presupuesto oficial del contrato y en conformidad con la cláusula de plazo de ejecución.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA Alcalde	
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIÁN TRIANA GONZALEZ Representante Legal Contratista	Sebastián Triana G.
SUPERVISOR	LUISA FERNANDA PARRA HERNANDEZ JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
INTERVENTOR	0 0	

Villete, 30/09/2022

CUENTA DE COBRO No. 01

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETE, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2

DEBE A:

FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO con NIT 900019320, La suma de (\$ 35.125.544,65), Treinta y cinco millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos de pesos m/cte, por concepto a la ejecución del contrato de suministros **UDS CPS 180 DE 2022**, cuyo objeto corresponde a " CONTRATAR EL SUMINISTRO DEMERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETE.." durante el periodo Comprendido entre el 29 de agosto de 2022 y el 30/09/2022 del 2022.

Favor consignar el monto a la cuenta de ahorros del Banco **BANCOLOMBIA**, número: 20422174002

Cordialmente,

*Sebastian Priana G .**

cc 1003521589

Representante legal.

Contratista Alcaldía de Villete Cundinamarca

-Fier
- Ent-Salud
ve cont.

Certificado Bancario

Miércoles, 24 de Febrero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE Identificado(a) con NIT 900019320, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
CUENTA DE AHORROS	20422174002	2005/05/13	ACTIVA	2,112,270.12

* importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 810 80 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 381 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 08 08 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 378 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. - Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos
Bancolombia



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

PERÍODO 29 de agosto

del 2022 A 30 de septiembre

de 2022

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO

UDS-CPS 180 DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN TRIANA GONZALEZ

No. DE IDENTIFICACIÓN

1003521589

TELÉFONO DE CONTACTO

3156515120

DIRECCIÓN RESIDENCIA

Calle 3 No. 4f – 81 Tocancipá Cundinamarca

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 120.000.000)

FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN

29/08/2022 AL 31/12/2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Nº	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.		Fotografías
2	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones dispuestos en el Contrato.		Fotografía
3	Suministrar los bienes nuevos, originales, de primera calidad, frescos y en óptimas condiciones de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Así mismo, deben responder a las características estrictas especificadas en los documentos previos y encontrarse dentro de las fechas de expiración y/o consumo.		Fotografía
4	Disponer una persona idónea con conocimiento en manipulación de alimentos, que atienda las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y/o aquellas que el supervisor delegue para coordinar el suministro requerido con dedicación completa.		Fotografía
5	Mantener al frente de la ejecución contractual un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato.		Evidencia
6	Garantizar un tiempo de respuesta no mayor a doce (12) horas, dada la finalidad del objeto contractual, contado a partir de la respectiva solicitud.		fotografía

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA		CÓDIGO: FO-PMC-02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA: 23/07/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA		Versión: 001
	FORMATO: INFORME DE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		Página 2 de 3

7	Garantizar disponibilidad en un horario de lunes a domingo 7:00 am a 7:00 pm.		Fotografía
8	Garantizar la entrega de cada uno de los elementos que le sean requeridos por el supervisor del contrato de conformidad con el objeto de la presente contratación, en las cantidades requeridas, marcas y precios ofrecidos en la propuesta, en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel perímetro rural vereda el Balsal – Finca Casa Quinta Shalom del municipio de Villeta, Cundinamarca, o en lugar distinto, previa indicación y en los plazos establecidos por el supervisor del contrato.		FOTOGRAFIA
9	Entregar los bienes o productos solicitados de manera parcial en un tiempo de entrega máximo de 12 horas, posterior a la solicitud que para tal efecto realice el supervisor del contrato. En caso de cualquier devolución y/o reclamo que sobre el producto se presente, el contratista deberá reemplazarlo a satisfacción de la Entidad dentro de un periodo que no supere la mitad del inicialmente fijado, esto es, dentro de las 6 horas siguientes a la solicitud que hiciere el Supervisor.		FOTOGRAFIA
10	Disponer del medio de transporte adecuado para garantizar la entrega de los productos solicitados en las instalaciones del Hogar Geriátrico San Miguel en la fecha y hora solicitada por el Supervisor, en condiciones óptimas de calidad y funcionamiento.		FOTOGRAFIA
11	Estar en la capacidad de mantener un surtido permanente de elementos solicitados por la entidad o el Supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato que se suscriba.		FOTOGRAFIA
12	Mantener registro del valor ejecutado del contrato con el fin de no exceder el valor del mismo, haciendo una proyección del consumo mensual y presentar los informes sobre el estado de ejecución del contrato cada vez que presente cuenta de cobro y/o el supervisor lo requiera por medio magnético y por escrito.		FOTOGRAFIA
13	Responder por la garantía comercial contra defectos de fabricación de los bienes entregados, cuando haya lugar a la misma.		FOTOGRAFIA
14	Informar inmediatamente al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis del contrato y a su vez ofrecer su propia solución bajo su completa responsabilidad.		FOTOGRAFIA
15	Suscribir las respectivas actas de entrega del suministro parcial realizado a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca.		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA	CÓDIGO: FO-PMC-02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	FECHA: 23/07/2020
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA	Versión: 001
	FORMATO: INFORME DE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	Página 3 de 3

16	Garantizar la calidad de los productos objeto del contrato y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación		
----	--	--	--

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **UDS 180 DE 2022** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la Unidad de Desarrollo Social.

NUMERO CUENTA DE AHORROS	CUENTA DE AHORROS: 20422174002 BANCOLOMBIA
PAGO APORTES SALUD	EMPRESA: SANITAS
PAGO APORTES PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES: PORVENIR
PAGO APORTES ARL	COMPAÑÍA DE SEGUROS: N/A
FIRMA DEL CONTRATISTA	<i>Sebastian triana G.</i> JUAN SEBASTIÁN TRIANA

Revisado por: 
Jefe de Dependencia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	Clase Social	Clase Aportante	Sede Social		Teléfono	Especializado/SENA/ICF
			Ciudad	Departamento		
CC 1003521589		INDEPENDIENTE	San Francisco	BOYACÁ	3148319255	NO
			Principal			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Nótor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Zapato	Vide-Alerta	
					1072 JUN 700	3805 JUN 698	JUNES DEC 69831E	0	5125 300

2022-08	2022-08	42719395
---------	---------	----------

LIQUIDACION DE PAGOS DE PENSIONES										COTIZACIONES										PARAFISCALES			
EMPLEADO					PENSION					SALIDA					CCF					IMPUESTOS			
No.	Identificación	Miembros	Código	Días	JBC	Aporte	Código	Días	JBC	Aporte	Código	Días	JBC	Aporte	Código	Días	JBC	Aporte	Días	JBC	Aporte		
Sucursal Principal (1 Afiliados)										\$1,400,000					\$1,400,000				\$0		\$0		\$0
Centro de Trabajo Principal (1 Afiliados)										\$1,000,000					\$1,000,000				\$0		\$0		\$0
Ciudad BOGOTA Depto BOGOTA D.E. (1 Afiliados)										\$1,000,000					\$1,000,000				\$0		\$0		\$0
1	CC 100332189	TRIANA JUAN	230301	30		\$160,000	E92002	30		\$160,000				\$0				\$0		\$0			
Total Afiliados(1)										\$1,000,000					\$1,000,000				\$0		\$0		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sociedad beneficiaria	Remoción	Clasificación y puntaje	Examinado SEMA e ICF
CC 1003521589		JUAN SEBASTIAN TRUJANO GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	20 de Julio de 2004-10	RECOTA RECOTA D.E.	3318318305
							No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Pacote		Pago	
Pensão	Salário	Pago	Planilla	Planilla	Unidade	Pago	Parcela	Valor
2022-08	42249395	9144460023	1		2022/08/20	2022/08/20	Parcela 1 de 1	1235,000

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE RIESGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$115,000	\$0	\$0	\$115,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$115,000	\$0	\$0	\$115,000
TOTAL				1	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000

FUNDESSOCIAL

Fundación Social Sostenible
para el Desarrollo de Colombia
Nit. 900.019.320-0



Tocancipá, 28 de septiembre de 2022

Señores:

A quien corresponda

Ciudad

Ref.: Certificación aporte a parafiscales

Yo MANUEL LIBARDO BARRAGAN CARDENAS, en calidad de Revisor Fiscal, con matrícula No 7152-T certifico que La FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA "FUNDESSOCIAL", con Nit 900.019.320-0, de conformidad con el Art. 50 de la ley 789 de 2002 se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes de seguridad social y parafiscales de los últimos seis (06) meses,

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,

MANUEL LIBARDO BARRAGAN CARDENAS

C.C. 19.166.992 de Bogotá D.C.

Tarjeta profesional No 7152-T

CALLE 3 NO 4 F - 81 - TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA - TELÉFONOS: 311 8386350



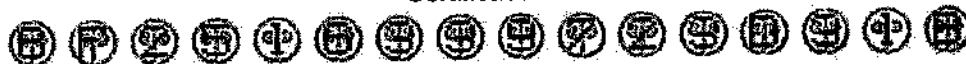
fundessocial@hotmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 **MANUEL LIBARDO BARRAGAN CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19186982 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 7152-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Agosto de 2022 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 digitando el número del certificado

Villete, 30/09/2022

Doctora:

LUISA FERNANDA PARRA HERNANDEZ

Jefe Unidad de Desarrollo Social

Supervisora

Contrato No. UDS CPS 180 DE 2022

Villete, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 01 - DE EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE MERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETE.

Respetada Doctora:

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegarle el informe de actividades relacionados con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente, para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

- Cuenta de cobro.
- Informe mensual de actividades: periodo 29 de agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2022.
- Planillas de pago de seguridad social – mes de agosto del 2022.
- Informe de supervisión y acta de avance
- Cuenta bancaria
- DIAN
- Factura electrónica
- Evidencias: registro fotográfico, en un CD.

Atentamente:

Sebastian Triana G.

JUAN SEBASTIÁN TRIANA GONZALEZ

cc 1003521589

Contratista Alcaldía de Villete Cundinamarca



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETATA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200052

FECHA DE INGRESO: VILLETATA JUEVES, 29 SEPTIEMBRE 2022

Factura N°: FVE1-30

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200024

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10111020011	SAL Sal blanca yodada x 1000 gr. Empaque individual plástico.	UND	17.00	2,099.17	35,685.89
2	10111010025	ESPINACA Espinaca x 500 gr	LBR	26.00	6,977.76	181,421.76
3	10111010021	CILANTRO Cilantro x 100g	ATA	23.00	1,817.73	41,807.79
4	10111010023	CEBOLLA Cebolla larga x 500 gr	LBR	25.00	2,931.84	73,296.00
5	10111010023	CEBOLLA Cebolla cabezona a granel x 500g	LBR	27.00	7,353.03	198,531.81
6	10111010039	BANANO Banano x 500 gr	LBR	19.00	6,098.20	115,865.80
7	10111030063	Arveja x 500 gm Alverja con cascara 500 gr	UND	19.00	7,159.52	136,030.88
8	10111010029	AJO Ajo Criollo Atado 1 und	ATA	16.00	2,814.56	45,032.96
9	10111030066	Ahuyama Libra Ahuyama x 500 gr	LBR	26.00	7,036.38	182,945.88
10	10111020009	ACEITE Aceite para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico individual	UND	7.00	26,843.85	187,906.97
11	10111020048	SALSA DE TOMATE Salsa de tomate x 1000 gr. Empaque individual plástico.	UND	9.00	10,202.77	91,824.97
12	10111010063	Laurel Laurel x atados	UND	17.00	1,055.47	17,942.99
13	10111020041	SUN TEA Refresco mezcla en polvo de té distintos sabores sobre x 532 gr. Empaque plástico individual.	UND	19.00	14,541.88	276,295.78
14	10111020058	QUESO Queso fresco campesino barra x 250 gr. Empaque plástico individual.	UND	8.00	7,869.00	62,952.00
15	10111020058	QUESO Queso doble crema barra x 2000 gr. Empaque plástico individual.	UND	8.00	57,452.25	459,618.00
16	10111020082	TORTA Ponque en bloque x 10 tajadas. Paquete x 400 gr. Sabores surtidos. Empaque individual plástico.	UND	19.00	8,431.95	160,207.00
17	10111020082	TORTA Ponque de chocolate mini x 20 unidades. Paquete x 400 gramos..	UND	18.00	12,653.77	227,767.86
18	10111020040	PASTA Pasta de concha x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	26.00	4,913.77	127,757.99
19	10111020040	PASTA Pasta clásica spaguetti x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	26.00	4,913.77	127,757.99
20	10111020040	PASTA Pasta clásica fideos x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	26.00	4,913.77	127,757.99
21	10111010054	Acelgas Acelgas por ataos 500 gr	ATA	22.00	3,213.27	70,691.94
22	10111010056	Pimenton Pimentón x 500 gr	LBR	23.00	3,916.91	90,088.93
23	10111010069	GUANABANA Guanábana 500 gr	LBR	24.00	9,370.12	224,882.88
24	10111010038	GRANADILLA Granadilla x 500 gr	LBR	28.00	10,952.14	306,659.92
25	10111010058	Curuba Curuba x 500 gr	LBR	34.00	3,857.11	131,141.74
26	10111010031	ZANAHORIA Zanahoria 500 gr	LBR	25.00	2,438.12	60,953.00
27	10111010027	YUCA Yuca x 500 gr	LBR	25.00	5,908.24	147,706.00
28	10111010065	Tomillo Tomillo x atados	UND	9.00	3,154.66	28,391.94
29	10111010032	TOMATE Tomate de guiso x 500 gr	LBR	28.00	4,631.14	129,671.92
30	10111010057	Remolacha Remolacha x 500 gr	LBR	27.00	2,696.11	72,794.97
31	10111010062	Guascas Guascas 50gr	UND	24.00	2,931.83	70,363.92
32	10111010020	PLATANO Plátano colicero x 500 gr	LBR	32.00	2,515.50	80,496.00
33	10111010030	HABICHUELA Habichuela x 500 gr	LBR	26.00	5,863.65	152,454.90
34	10111010064	Perejil Perejil x 100g	UND	15.00	1,465.93	21,988.95
35	10111010024	PEPINO Pepino de guiso x 500 gr	LBR	16.00	3,283.68	52,538.88
36	10111010024	PEPINO Pepino cohombro x 500 gr	LBR	16.00	2,386.50	38,184.00
37	10111010019	PAPA Papa pastusa bulto x 50 kg	LBR	3.00	196,081.00	588,243.00
38	10111010019	PAPA Papa criolla x 1000 gr	LBR	27.00	8,795.51	237,478.77
39	10111010028	NABO Nabo x 500 gr	LBR	20.00	2,659.75	53,195.00
40	10111010041	LIMON Limón mandarina x 500 gr	DOC	25.00	2,228.20	55,705.00
41	10111010055	Lechuga Lechuga Batavia x 500 g	LBR	22.00	5,534.13	121,750.86
42	10111020007	PAN Pan mogolla miel x 12 unidades. Paquete x 520 gr. Empaque individual plástico.	UND	27.00	6,321.03	170,667.81
43	10111010020	PLATANO Plátano hartón x 500 gr	LBR	32.00	4,063.53	130,032.96
44	10111020042	CANELA Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	UND	10.00	3,049.10	30,491.00
45	10111030030	Panela Pulverizada Panela pulverizada x 500 gr. Empaque individual.	UND	19.00	4,444.68	84,448.92

FECHA DE INGRESO: VILLET JUEVES, 29 SEPTIEMBRE 2022

Factura N°: FVE1-30

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200024

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
46	10111020097	Crema sopa Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	UND	34.00	1,583.18	53,827.98
47	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	29.00	2,568.27	74,479.83
48	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	29.00	2,216.48	64,277.98
49	10111020039	CUCHUCO Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	29.00	3,389.20	98,286.90
50	10111020075	CUBOS DE CALDO DE GALLINA Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plástico individual.	CJA	10.00	5,265.60	52,655.95
51	10111020008	HUEVOS Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón individual.	UND	22.00	22,825.54	502,161.88
52	10111010044	CONDIMENTO Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico individual.	UND	15.00	1,630.13	24,452.00
53	10111020070	GALLETAS Galletas con crema de vainilla. Paquete x 6 unidades x 168 gr. Empaque individual plástico.	UND	27.00	9,604.69	259,326.69
54	10111030041	Chocolate x 500 gm Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Empaque plástico individual	LBR	25.00	7,095.04	177,375.98
55	10111020070	GALLETAS Galletas de leche M x 21 unidades x 320 gr. Empaque individual plástico.	UND	25.00	5,734.67	143,366.74
56	10111020081	CAJA DE BUÑUELOS Caja de paneta de productor villetano. Caja x 40 unidades, cada unidad x 500 gr	CJA	4.00	76,227.75	304,911.00
57	10111030024	Café x 500 gm Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plástico.	PAQ	19.00	15,480.10	294,121.85
58	10111010068	BOCADILLO EN BARRA Bocado en barra x 414 gr. Empaque individual	UND	10.00	8,220.89	82,208.89
59	10111020052	AZUCAR Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico individual	UND	20.00	3,799.65	75,992.91
60	10111020069	AVENA Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	UND	20.00	2,275.10	45,501.96
61	10111020069	AVENA Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	UND	20.00	6,778.39	135,567.81
62	10111020010	ARROZ Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	27.00	1,735.66	46,862.82
63	10111020010	ARROZ Arroz blanco para seco x 5kg. Empaque individual	UND	29.00	16,418.27	476,129.83
64	10111010026	ARVEJA Alverja seca x 1000 gr.	LBR	27.00	3,694.11	99,740.97
65	10111020096	Clavo Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	UND	14.00	4,749.57	66,493.98
66	10111020036	LENTEJA Lentejas x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	29.00	4,561.93	132,295.97
67	10111010059	Maracuya Maracuyá x 500 gr	LBR	40.00	5,740.52	229,620.80
68	10111020007	PAN Pan mogolla 7 cereales integral x 500 gr. Empaque individual plástica.	UND	27.00	6,555.59	177,000.93
69	10111020007	PAN Pan liberal paquete x 5 unidades 180 gr.	UND	27.00	9,381.85	253,309.95
70	10111020007	PAN Pan de mantequilla paquete x 550 gr. Empaque individual plástico.	UND	27.00	6,321.03	170,667.81
71	10111020007	PAN Pan de maíz x 320 gr. Empaque individual plástico.	UND	27.00	6,450.03	174,150.81
72	10111020007	PAN Pan de café paquete x 170gr. Empaque individual plástico.	UND	27.00	6,684.59	180,483.93
73	10111020057	LECHE DESLACTOSADA Paca de leche deslactosada x 6 unidades cada una x 1100 ml.	UND	20.00	32,824.80	656,496.00
74	10111020049	MAYONESA Mayonesa baja en grasa x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	8.00	18,282.87	146,263.00
75	10111020038	FRIJOL Frijol bola roja x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	34.00	5,500.11	187,003.69
76	10111020098	Maizena Maicena x 380 gr. Empaque individual plástico	UND	23.00	12,184.70	280,248.00
77	10111020007	PAN Pan tajado extra grande x 750 gr. Empaque individual plástico.	UND	18.00	7,728.33	139,109.94
78	10111030046	Leche en polvo x 200 gm Leche en polvo x 380 gr. Empaque individual	UND	29.00	9,604.68	278,535.73
79	10111010011	Latas de sardinas Lata sardinas en salsa de tomate 225 gr. Empaque individual	UND	34.00	5,851.93	198,965.69
80	10111020013	ATUN Lata de atún en aceite x 160 gr. Empaque individual.	UND	34.00	8,901.06	302,635.94
81	10111020044	HARINA Harina de trigo precocida x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	25.00	4,327.40	108,184.91
82	10111020044	HARINA Harina de maíz para hacer arepas x 1000 gr. Empaque plástico individual.	UND	25.00	7,962.87	199,071.86
83	10111020051	GELATINA Gelatina caja x 4 unidades x35g C/U. Empaque individual	UND	34.00	5,453.20	185,408.76
84	10111010046	GARBANZO Garbanzos x 500 gr. Empaque plástico individual.	UND	29.00	3,506.48	101,687.92
85	10111030045	Galleta 3 tacos Galletas dulce para merienda. Taco x 3 unidades 430 gr. Empaque individual plástico.	UND	22.00	6,086.49	133,902.85



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200052

FECHA DE INGRESO: VILLETA JUEVES, 29 SEPTIEMBRE 2022

Factura N°: FVE1-30

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200024

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
86	10111020070	GALLETAS Galletas de soda x 6 tacos. Paquete x 450 gramos. Empaque individual plástico.	UND	22.00	6,321.04	139,062.92
87	10111020043	MANTEQUILLA Mantequilla en barra pasteurizada con sal x 250 gr. Empaque individual.	UND	22.00	5,265.58	115,842.83
88	10111030032	Cepillo de diente Cepillo de aseo plástico para sanitario con base x unidad. Empaque individual plástico.	UND	2.00	13,240.00	26,480.00
89	10103010052	TAPA BOCAS CAJA * 50 Tapabocas quirúrgico desechable 3 capas caja x 100 unidades. Empaque individual plástico.	CJA	5.00	46,792.00	233,960.00
90	10111030014	Escoba Escoba metálica para prado de 22 dientes con mango de madera x unidad. Empaque individual	UND	2.00	43,273.99	86,547.99
91	10111020021	ESCOBA Escoba con mango de madera y gancho para colgar, tipo zuila, de fibra suave de 36 x 120 cm x unidad. Empaque individual.	UND	2.00	6,450.00	12,900.00
92	10111030088	ENCENDEDOR Encendedor tipo mechera x 12 unidades. Empaque individual plástico.	UND	2.00	12,313.50	24,627.00
93	10103010064	Creolina Creolina frasco x 3000 ml. Empaque individual plástico.	UND	15.00	28,937.19	434,057.91
94	10111020095	Concentrado para supercoloración para piscina Concentrado para supercoloración para piscina frasco x 20 kg. Producto de rápida disolución para superclorar sin modificar el pH ni generar turbiedad.	FRA	4.00	358,469.50	1,433,877.98
95	10111030087	COLADOR DE COCINA Coladores de cocina plástico grande x 20 cm. Empaque individual.	UND	2.00	40,447.49	80,894.99
96	10111020015	CLORO Cloro granulado no estabilizado. Hipoclorito de Calcio al 70% x 9 kg. Utilizado normalmente en piscinas plantas de tratamiento como desinfectante, bactericida, algicida y sanitizante. Empaque individual.	UND	2.00	129,018.49	258,036.98
97	10111020024	ESPONJA Esponja de brillo paquete x 6 unidades. Empaque individual plástico.	UND	5.00	1,994.80	9,973.99
98	10111030032	Cepillo de diente Cepillo de mano plástico para lavar ropa x unidad. Empaque individual plástico.	UND	3.00	11,715.66	35,146.97
99	10111030016	Guantes para aseo Guantes de uso industrial negros talla 8 1/2 calibre 35. Empaque individual plástico.	PAR	5.00	7,974.59	39,872.96
100	10104010036	Tanque para almacenamiento de agua cap 500 lt Canecas tanque de agua plástico con tapa # 3 x 110 litros x unidad. Empaque individual.	UND	5.00	81,973.99	409,869.97
101	10111020020	BOLSA BASURA Bolsa transparente de libra 5x9 cm. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	UND	5.00	5,981.00	29,905.00
102	10111020020	BOLSA BASURA Bolsa blanca de manija de 30 kg. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	UND	3.00	22,282.00	66,846.00
103	10111020015	CLORO Blanqueador desinfectante frasco x 3800 ml. Empaque individual plástico.	UND	10.00	16,406.49	164,064.94
104	10111030078	BALDE Balde plástico x 13 litros x unidad. Empaque individual.	UND	10.00	70,246.69	702,466.88
105	10111030017	Acido muriatico x 500cc Ácido muriático frasco x 3700 ml. Empaque individual plástico.	FRA	5.00	24,041.00	120,205.00
106	10103010063	Yodopovidona Solucion Frasco Yodopovidona solución frasco x 120 ml. Empaque individual.	FRA	2.00	22,340.50	44,681.00
107	10103010007	Vaselina Vaselina frasco x 500 gr. Empaque individual plástico.	UND	4.00	23,747.75	94,990.99
108	10111010035	GUAYABA Guayaba pera x 500 gr	LBR	40.00	2,180.10	87,204.00
109	10111020015	CLORO Cloro granulado estabilizado y concentrado al 91% x 20 kg. Ácido Tricloroisocianurico que funciona para la desinfección y tratamiento de piscinas, fuentes, jacuzzis, y depósitos de agua. Empaque individual.	UND	2.00	451,628.92	903,257.84
110	10104050049	PUNTILLA Puntilla en acero con cabeza de 1 pulgada. Caja x 1 libra.	UND	2.00	5,159.95	10,319.89
111	10111020076	VINAGRE Vinagre blanco frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico.	FRA	8.00	3,717.50	29,740.00
112	10111020034	TRAPERO Trapero encabado grande con palo de madera de 1 metro con 40 cm. Empaque individual plástico.	UND	2.00	12,547.99	25,095.98
113	10104040128	TOMACORRIENTE Toma corriente doble con polo a tierra - homologación color blanco x unidad. Empaque individual.	UND	2.00	21,108.99	42,217.99
114	10104050079	TIJERA DE PODA Tijeras de podar de 14 pulgadas. Material acero - plástico. Tamaño 21 cm de largo x unidad. Empaque individual.	UND	2.00	44,446.50	88,893.00
115	10111030079	SUAVIZANTE PARA ROPA Suavizante de ropa frasco x 4 litros. Empaque individual plástico.	FRA	9.00	20,991.89	188,926.97



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLET

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200052

FECHA DE INGRESO: VILLET JUEVES, 29 SEPTIEMBRE 2022

Factura N°: FVE1-30

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200024

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
116	10111020055	VAR SOL Solvente mineral tipo varsol frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	UND	9.00	12,053.33	108,479.98
117	10110010225	REGULADOR UPS Regulador automático de voltaje 1000Va-600W 8 Salidas x unidad. Empaque plástico.	UND	2.00	119,501.50	239,003.00
118	10104040154	REGLETA ELECTRICA Regleta eléctrica multi tomacorriente blanco x 6 salidas polo a tierra x unidad. Capacidad 1875 Watts.	UND	2.00	40,928.49	81,856.98
119	10111020024	ESPONJA Esponja de alambre x unidad. Empaque individual plástico.	UND	5.00	762.20	3,810.98
120	10111030006	Clorox Quitamanchas, blanqueador para ropa frasco x 3800 ml (Cloro). Empaque individual plástico.	UND	15.00	21,335.52	320,032.83
121	10103010015	Talco frasco Talco desodorante para pies x 150 gr. Empaque individual plástico.	UND	5.00	17,110.19	85,550.94
122	10103010062	Paquete de algodón Paquete de bolsa para basura x 6 unidades. Medidas 65 x 100 cm. Tamaño: Industrial. Empaque individual plástico.	PAQ	8.00	4,917.25	39,338.00
123	10111020031	PAPEL HIGIENICO Papel higiénico triple hoja paquete x 24 rollos. Empaque individual plástico.	UND	5.00	41,749.40	208,747.00
124	10104050078	Nasas plana con mango red Nasas plana con mango red saca hojas colador plástico 122 cm	UND	1.00	40,928.00	40,928.00
125	10111020064	PEINILLA Machete peinilla x 20 pulgadas x unidad.	UND	2.00	31,546.50	63,092.99
126	10111030002	Fabuloso x 3000 cc Limpiador multiusos antibacterial frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	FRA	12.00	7,270.91	87,250.94
127	10111030002	Fabuloso x 3000 cc Limpiador desengrasante multiusos frasco x 3000 mg. Empaque individual plástico.	FRA	7.00	16,945.99	118,621.95
128	10111030077	JABON LIQUIDO Jabón líquido lava loza garrafa x 20 litros. Empaque individual plástico.	FRA	6.00	152,455.33	914,731.96
129	10111030035	Jabon en polvo x 850gm Jabón detergente en polvo bolsa x 4.000 gr. Empaque individual plástico.	UND	15.00	32,719.26	490,788.96
130	10111030016	Guantes para aseo Guantes palma látex especial para jardinería x unidad (par). Puño cerrado con palma cubierta en látex, elaborado en polyester - látex, sin costura. Empaque individual.	PAR	2.00	11,727.50	23,455.00
131	10111020017	RECOGEDOR Recogedor de basura con mango plástico. Medida estándar.	UND	2.00	18,646.49	37,292.98
132	10111010004	Carne de Res centro Kilo Carne de res para asar x 500 gr	KGS	38.00	14,072.78	534,765.74
133	10110010054	Tijeras Tijeras pequeñas metálicas x unidad. Empaque individual.	UND	2.00	1,290.00	2,579.99
134	10111020081	CAJA DE BUÑUELOS Caja guantes látex x 50 pares. Empaque individual plástico	CJA	15.00	60,982.13	914,731.97
135	10103010058	ALCOHOL AL 70% Alcohol antiséptico frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico	LIT	4.00	15,597.25	62,388.98
136	10111010001	Pierna de pollo Kilo Pierna pernil de pollo x 700 gr	KGS	176.00	10,507.69	1,849,352.74
137	10111010053	PECHUGA DE POLLO Pechuga de pollo x 900 gr	LBR	30.00	27,676.50	830,294.96
138	10111010018	MENUDENCIAS Menudencia de pollo x 500 gr	LBR	31.00	4,327.39	134,148.97
139	10111010006	Hueso de agujas Kilo Hueso de res x 500 gr	KGS	33.00	6,215.48	205,110.68
140	10111010067	Higado Higado de res x 500 gr	UND	37.00	12,900.05	477,301.78
141	10103010059	Copitos de algodón en paquete Copitos paquete x 140 unidades. Empaque individual plástico	PAQ	5.00	15,832.00	79,160.00
142	10111010004	Carne de Res centro Kilo Carne de res para sudar x 500 gr	KGS	38.00	11,727.33	445,638.71
143	10103010060	Corta uñas Corta uñas metálico grande. Empaque individual.	UND	5.00	7,728.40	38,641.98
144	10111010015	CALLO Callo 500 gr	LBR	38.00	14,961.16	568,523.93
145	10111010066	Uva Uva morada x 500 gr	UND	27.00	5,617.40	151,669.80
146	10111010032	TOMATE Tomate de árbol amarillo x 500g	LBR	40.00	9,004.25	360,170.00
147	10111010060	Piña Piña x 500 gr	UND	35.00	5,851.94	204,817.90
148	10111010037	PATILLA Patilla x 6 KL	LBR	16.00	27,090.12	433,441.92
149	10111010040	PAPAYA Papaya x 500 gr	LBR	18.00	2,228.22	40,107.96
150	10111010033	MORA Mora x 500 gr	LBR	40.00	8,197.40	327,896.00
151	10111010036	MELON Melón 1000gr	LBR	30.00	6,579.03	197,370.90

FECHA DE INGRESO: VILLET JUEVES, 29 SEPTIEMBRE 2022

Factura N°: FVE1-30

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200024

Proveedor FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
152	10111030090	Limpion de tela Limpion de tela 50x33 cm. Empaque individual.		8.00	4,104.50	32,836.00
153	10111010004	Carne de Res centro Kilo Carne molida x 500 gr	KGS	39.00	17,497.18	682,389.98
154	10111030077	JABON LIQUIDO Jabón líquido para manos frasco x1000 ml. Empaque individual plástico.	FRA	3.00	18,752.00	56,255.99
155	10111020026	SOLUCION SALINA Solución salina 0.9% Bolsa x 500 ml. Empaque individual plástico.	UND	5.00	4,397.80	21,989.00
156	10111020027	SHAMPOO Shampoo para adulto frasco x 550 ml. Empaque individual plástico	UND	7.00	17,473.71	122,315.97
157	10103010037	GASA Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yardas	UND	3.00	83,770.66	251,311.98
158	10103010040	RIFOCINA Rifocina 1G/100Ml Spray Frasco spray+D30 1G/100 ml x 20ml. Empaque individual plástico.	UND	2.00	51,248.49	102,496.98
159	10110010106	Pilas AAA Pilas alcalinas AAA x Par. Empaque individual plástico.	UND	3.00	19,350.00	58,049.99
160	10103010062	Paquete de algodón Paquete de algodón bolsa x 100 gr. Empaque individual plástico.	PAQ	5.00	7,388.20	36,941.00
161	10103010018	Pañitos humedos x 50 Pañitos húmedos sin alcohol paquete x 100 unidades. Empaque individual plástico.	PAQ	10.00	13,662.39	136,623.90
162	10103010067	Oxímetro dactilar Oxímetro dactilar. Indicación del índice de perfusión. Indica la medida de la saturación de oxígeno. Lectura en pantalla digital. Función de gravedad de lectura automática. Frecuencia cardíaca.	UND	2.00	712,083.49	1,424,166.99
163	10111030032	Cepillo de diente Cepillo de dientes para adulto de cerdas suaves. 4 unidades por paquete. Empaque individual plástico.	UND	20.00	22,973.85	459,477.00
164	10103010066	Lancetas de glucometría Lancetas de glucometría. Caja x 50 unidades. (Apta para el glucómetro ofertado). Empaque individual.	CJA	2.00	26,855.49	53,710.98
165	10111010034	LULO Lulo x 500 gr	LBR	40.00	5,147.12	205,884.80
166	10103010065	GLUCOMETRO Glucómetro. Instrumento de medición de glicemia. Sistema de monitoreo de glucosa en sangre. • Sin codificación. • Sin chip. • Registro pre y post comida. • Eyector de tirillas. • Contenido: Equipo de medición, Dispositivo de punción y Estuche.	UND	2.00	136,975.50	273,950.99
167	10103010004	Espadrado rollo 3x5 yd Espadrado micropore de 2 x 10 yardas. Color piel caja X 6 unidades.	ROL	2.00	39,873.00	79,746.00
168	10103010004	Espadrado rollo 3x5 yd Espadrado hospitalario 1 pulgada x 1 yardas. Empaque individual plástico.	ROL	2.00	2,932.00	5,864.00
169	10111020050	DESODORANTE Desodorante mujer Roll on x 50 ml. Empaque individual plástico.	UND	10.00	13,357.39	133,573.93
170	10111020050	DESODORANTE Desodorante hombre Roll on x 50 ml. Empaque individual plástico.	UND	10.00	12,184.70	121,846.96
171	10103010071	Maquina de afeitar Máquina de afeitar prestobarba desechable 3 hojas paquete x 4 unidades. Empaque plástico individual	UND	13.00	24,099.69	313,295.96
172	10111020028	CREMA Crema para piel antiquemadura x 20 gr. Empaque individual plástico.	UND	5.00	8,666.59	43,332.96
173	10111020028	CREMA Crema dental para adulto x 150 ml. Empaque individual plástico.	UND	6.00	11,246.50	67,479.00
174	10111020028	CREMA Crema corporal en frasco x 946ml. Empaque individual plástico.	UND	12.00	35,641.75	427,700.99
175	10103010061	Lima de uñas Lima de uñas de cartón paquete x 10 unidades. Empaque individual plástico.	UND	5.00	2,203.59	11,017.97

Total \$ 35,125,544.65



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETAS

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200052

FECHA DE INGRESO: VILLETAS JUEVES, 29 SEPTIEMBRE 2022

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200024

Factura N°: FVE1-30

Proveedor

FUNDACION SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA, DIR: CL 3 NO. 4F -81 IN 13, TEL: , NIT: 900019320 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
101030	3,801,896.55
101040	409,869.97
101040	124,074.97
101040	140,140.89
101100	299,632.98
101110	12,012,081.63
101110	13,241,866.18
101110	5,095,981.48
Total \$	35,125,544.65

Detalle: C 180 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MERCADO DE TIENDA, PLAZA, CÁRNICOS, E IMPLEMENTOS DE ASEO, INSUMOS DE ENFERMERÍA Y FARMACIA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETAS, CUNDINAMARCA. VIG-2022

Destino: EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR GERIÁTRICO SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE VILLETAS, CUNDINAMARCA. VIG-2022

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 65 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



FUNDACIÓN SOCIAL SOSTENIBLE PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA
NIT 900.019.320-0
CL 3Sur 9F 81 IN 13-204
Tel: (031) 3214295679
Tocandipá - Colombia
fundessocial@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE1-30

Señores
NIT
Dirección

MUNICIPIO DE VILLETEA
899.999.312-2
CALLE 4 # 5-75 BARRIO CENTRO
Teléfono (031) 8444512
Ciudad Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 27/09/2022, 11:48
Expedición 29/09/2022, 13:41
Vencimiento 27/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acelte para cocina frasco x 3000 ml. Empaque plástico individual	7.00	187,806.97
2	Alverja seca x 1000 gr.	27.00	99,740.97
3	Arroz blanco para seco x 5kgr. Empaque individual	29.00	476,129.83
4	Arroz de sopa x 500 gr. Empaque individual plástico.	27.00	46,882.82
5	Avena en hojuelas x 500 gr. Empaque individual plástico	20.00	135,667.81
6	Avena molida x 180 gr. Empaque individual plástico	20.00	45,601.00
7	Azúcar blanca 100% natural x 1000 gr. Empaque plástico individual	20.00	75,992.91
8	Bocadillo en barra x 414 gr. Empaque individual	10.00	62,208.89
9	Café tostado y molido x 500 gr. Empaque individual plástico.	19.00	294,121.86
10	Caja de panela de productor villetano. Caja x 40 unidades, cada unidad x 500 gr	4.00	304,911.00
11	Canela en rama x 11 gr. Empaque individual plástico.	10.00	30,481.00
12	Chocolate De Mesa con Azúcar Clavos Y Canela x 500 gr. Empaque plástico individual	25.00	177,376.98
13	Clavo x 16 gr. Empaque individual plástico.	14.00	66,493.98
14	Condimento color en polvo x 55 gr. Empaque plástico individual.	15.00	24,452.00
15	Cubetas huevos AA x 30 unidades. Empaque en cartón individual.	22.00	602,161.88
16	Cubos de caldo de gallina x 12 Cubos x 132 gr. Empaque plástico individual.	10.00	82,665.89
17	Cuchuco de cebada x 500 gr. Empaque plástico individual.	29.00	96,286.80
18	Cuchuco de maíz blanco x 500 gr. Empaque plástico individual.	29.00	94,277.88
19	Cuchuco de trigo x 500 gr. Empaque plástico individual.	29.00	74,479.63
20	Crema sopa x 45 gr. Empaque individual plástico.	34.00	53,827.98
21	Frijol bola roja x 500 gr. Empaque plástico individual.	34.00	187,003.69
22	Galletas con crema de vainilla. Paquete x 6 unidades x 168 gr. Empaque individual plástico.	27.00	259,326.69
23	Galletas de leche M x 21 unidades x 320 gr. Empaque individual plástico.	25.00	143,386.74
24	Galletas de soda x 6 tacos. Paquete x 450 gramos. Empaque individual plástico.	22.00	138,062.92
25	Galletas dulce para merienda. Taco x 3 unidades 430 gr. Empaque individual plástico.	22.00	133,902.65
26	Garbanzos x 500 gr. Empaque plástico individual.	29.00	101,687.92
27	Gelatina caja x 4 unidades x35g C/U. Empaque individual	34.00	185,408.76
28	Harina de maíz para hacer arepas x 1000 gr. Empaque plástico individual.	25.00	109,071.86
29	Harina de trigo precocida x 1000 gr. Empaque plástico individual.	25.00	106,184.91
30	Late de atún en aceite x 160 gr. Empaque individual.	34.00	302,635.94

Elaborado por sistemas ISIIGO y enviado al proveedor de documentos por correo electrónico. Esgo S.A.S NIT 930046146-8

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
31	Lata sardinas en salsa de tomate 225 gr. Empaque individual	34.00	198,665.89
32	Leche en polvo x 380 gr. Empaque individual	29.00	278,535.73
33	Lenijas x 500 gr. Empaque plástico individual.	29.00	132,295.97
34	Maicena x 380 gr. Empaque individual plástico	23.00	280,248.00
35	Mantequilla en barra pasteurizada con sal x 250 gr. Empaque individual.	22.00	115,942.83
36	Mayonesa baja en grasa x 1000 gr. Empaque plástico individual.	8.00	146,263.00
37	Paca de leche deslactosada x 6 unidades cada una x 1100 ml.	20.00	656,488.00
38	Pan de café paquete x 170gr. Empaque individual plástico.	27.00	180,483.83
39	Pan de maíz x 320 gr. Empaque individual plástico.	27.00	174,150.81
40	Pan de mantequilla paquete x 550 gr. Empaque individual plástico.	27.00	170,667.81
41	Pan liberal paquete x 5 unidades 180 gr.	27.00	263,309.85
42	Pan mogolla 7 cereales integral x 500 gr. Empaque individual plástica.	27.00	177,009.93
43	Pan mogolla miel x 12 unidades. Paquete x 520 gr. Empaque individual plástico.	27.00	170,667.81
44	Pan tajado extra grande x 750 gr. Empaque individual plástico.	18.00	139,109.94
45	Panela pulverizada x 500 gr. Empaque individual.	19.00	84,448.92
46	Pasta clásica fideos x 500 gr. Empaque plástico individual.	26.00	127,757.99
47	Pasta clásica spaguetti x 500 gr. Empaque plástico individual.	26.00	127,757.99
48	Pasta de concha x 500 gr. Empaque individual plástico.	26.00	127,757.99
49	Ponque de chocolate mini x 20 unidades. Paquete x 400 gramos.	18.00	227,757.86
50	Ponque en bloque x 10 tajadas. Paquete x 400 gr. Sabores surtidos. Empaque individual plástico.	19.00	180,207.00
51	Queso doble crema barra x 2000 gr. Empaque plástico individual.	8.00	458,918.00
52	Queso fresco campesino barra x 250 gr. Empaque plástico individual.	8.00	62,952.00
53	Refresco mezcla en polvo de té distintos sabores sobre x 532 gr. Empaque plástico individual.	19.00	278,295.78
54	Sal blanca yodada x 1000 gr. Empaque individual plástico.	17.00	25,985.89
55	Salsa de tomate x 1000 gr. Empaque individual plástico.	9.00	81,824.87
56	Aceitas por ataos 500 gr	22.00	70,681.94
57	Ahuyama x 500 gr	26.00	182,945.88
58	Ajo Criollo Atado 1 und	16.00	45,032.95
59	Alverja con cascara 500 gr	19.00	138,030.88
60	Banano x 500 gr	19.00	115,865.80
61	Cebolla cabezona a granel x 500g	27.00	198,531.81
62	Cebolla larga x 500 gr	26.00	73,296.00
63	Cilantro x 100g	23.00	41,807.79
64	Espinaca x 500 gr	26.00	181,421.78
65	Guascas 50gr	24.00	70,383.92
66	Habichuela x 500 gr	26.00	152,454.90
67	Laurel x atados	17.00	17,942.98
68	Lechuga Batavia x 500 g	22.00	121,750.86
69	Limón mandarino x 500 gr	26.00	66,705.00
70	Nabo x 500 gr	20.00	63,195.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
71	Papa criolla x 1000 gr.	27.00	237,478.77
72	Papa pastusa bullo x 50 kg	3.00	589,243.00
73	Pepino cohombro x 500 gr	16.00	38,184.00
74	Pepino de guiso x 500 gr	16.00	52,538.88
75	Perejil x 100g	15.00	21,988.95
76	Pimentón x 500 gr	23.00	90,088.83
77	Plátano colicero x 500 gr	32.00	80,496.00
78	Plátano hartón x 500 gr	32.00	130,032.96
79	Remolacha x 500 gr	27.00	72,794.97
80	Tomate de guiso x 500 gr	28.00	129,621.82
81	Tomillo x atados	9.00	28,391.84
82	Yuca x 500 gr	25.00	147,708.00
83	Zanahoria 500 gr	25.00	80,953.00
84	Curuba x 500 gr	34.00	131,141.74
85	Granadilla x 500 gr	28.00	308,659.92
86	Guanábana 500 gr	24.00	224,882.88
87	Guayaba para x 500 gr	40.00	87,204.90
88	Lulo x 500 gr	40.00	205,884.80
89	Maracuyá x 500 gr	40.00	228,620.80
90	Melón 1000gr	30.00	187,370.90
91	Mora x 500 gr	40.00	327,888.00
92	Papaya x 500 gr	18.00	49,107.88
93	Patilla x 6 KL	16.00	433,441.92
94	Piña x 500 gr	35.00	804,817.90
95	Tomate de árbol amarillo x 500g	40.00	889,170.00
96	Uva morada x 500 gr	27.00	161,869.88
97	Callo 500 gr	38.00	568,628.93
98	Carne de res para asar x 500 gr	38.00	534,768.74
99	Carne de res para sudar x 500 gr	38.00	445,638.71
100	Carne molida x 500 gr	39.00	682,389.88
101	Hígado de res x 500 gr	37.00	477,301.78
102	Hueso de res x 500 gr	33.00	206,110.88
103	Menudencia de pollo x 500 gr	31.00	134,148.87
104	Pechuga de pollo x 900 gr	30.00	830,284.96
105	Pierna pernil de pollo x 700 gr	176.00	1,849,382.78
106	Alcohol antiséptico frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico	4.00	62,388.98
107	Caja guantes látex x 50 pares. Empaque individual plástico	15.00	914,731.97
108	Cepillo de dientes para adulto de cerdas suaves. 4 unidades por paquete. Empaque individual plástico.	20.00	459,477.00
109	Copitos paquete x 140 unidades. Empaque individual plástico	5.00	79,180.00
110	Corta uñas metálico grande. Empaque individual.	5.00	38,641.88
111	Crema corporal en frasco x 946ml. Empaque individual plástico.	12.00	427,700.99
112	Crema dental para adulto x 150 ml. Empaque individual plástico.	6.00	67,479.00

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
113	Crema para piel antiquemadura x 20 gr. Empaque individual plástico.	5.00	43,332.86
114	Máquina de afetar prestobarba desechable 3 hojas paquete x 4 unidades. Empaque plástico individual	13.00	313,295.96
115	Desodorante hombre Roll on x 50 ml. Empaque individual plástico.	10.00	121,648.98
116	Desodorante mujer Roll on x 50 ml. Empaque individual plástico.	10.00	133,573.99
117	Esparadrápalo hospitalario 1 pulgada x 1 yardas. Empaque individual plástico.	2.00	5,684.00
118	Esparadrápalo microporé de 2 x 10 yardas. Color piel caja X 6 unidades.	2.00	79,748.00
119	Glucómetro. Instrumento de medición de glicemia. Sistema de monitoreo de glucosa en sangre. • Sin codificación. • Sin chip. • Registro pre y post comida. • Eyectador de tirillas. • Contenido: Equipo de medición, Dispositivo de punción y Estuche.	2.00	273,950.99
120	Jabón líquido para manos frasco x1000 ml. Empaque individual plástico.	3.00	66,255.99
121	Lancetas de glucometría. Caja x 50 unidades. (Apta para el glucómetro ofertado). Empaque individual.	2.00	63,710.98
122	Lima de uñas de cartón paquete x 10 unidades. Empaque individual plástico.	5.00	11,017.97
123	Oxímetro de dedo. Indicación del índice de perfusión. Indica la medida de la saturación de oxígeno. Lectura en pantalla digital. Función de gravedad, lectura giratoria automática. Frecuencia cardíaca.	2.00	1,424,168.99
124	Pañitos húmedos sin alcohol paquete x 100 unidades. Empaque individual plástico.	10.00	136,623.90
125	Paquete de algodón bolsa x 100 gr. Empaque individual plástico.	5.00	38,941.00
126	Pilas alcalinas AAA x Par. Empaque individual plástico.	3.00	63,049.89
127	Rifocina 1G/100Ml Spray Frasco spray+D30 1G/100 ml x 20ml. Empaque individual plástico.	2.00	102,496.98
128	Gasa Hospitalaria Rollo x 100 Yardas	3.00	251,311.98
129	Shampoo para adulto frasco x 550 ml. Empaque individual plástico.	7.00	123,315.97
130	Solución salina 0.9% Bolsa x 500 ml. Empaque individual plástico.	5.00	21,888.00
131	Talco desodorante para pies x 150 gr. Empaque individual plástico.	5.00	65,550.94
132	Tapabocas quirúrgico desechable 3 capas caja x 100 unidades. Empaque individual plástico.	5.00	203,680.00
133	Tijeras pequeñas metálicas x unidad. Empaque individual.	2.00	2,678.99
134	Vaselina frasco x 500 gr. Empaque individual plástico.	4.00	84,960.99
135	Yodopovidona solución frasco x 120 ml. Empaque individual.	2.00	44,081.00
136	Ácido murtático frasco x 3700 ml. Empaque individual plástico.	5.00	120,205.00
137	Baile plástico x 13 litros x unidad. Empaque individual.	10.00	702,486.89
138	Blanqueador desinfectante frasco x 3800 ml. Empaque individual plástico.	10.00	164,064.94
139	Bolsa blanca de manija de 30 kg. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	3.00	66,846.00
140	Bolsa transparente de libra 5x9 cm. Paquete x 100 unidades. Empaque individual.	5.00	29,905.00
141	Canecas tanque de agua plástico con tapa # 3 x 110 litros x unidad. Empaque individual.	5.00	409,869.97
142	Cepillo de aseo plástico para sanitario con base x unidad. Empaque individual plástico.	2.00	26,480.00
143	Cepillo de mano plástico para lavar ropa x unidad. Empaque individual plástico.	3.00	35,146.97
144	Cloro granulado estabilizado y concentrado al 91% x 20 kg. Ácido Tricloroisocianúrico que funciona para la desinfección y tratamiento de piscinas, fuentes, jacuzzis, y depósitos de agua. Empaque individual.	2.00	903,257.64

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
145	Cloro granulado no estabilizado. Hipoclorito de Calcio al 70% x 9 kg. Utilizado normalmente en piscinas y plantas de tratamiento como desinfectante, bactericida, algicida y sanitizante. Empaque individual.	2.00	258,036.98
146	Coladores de cocina plástico grande x 20 cm. Empaque individual.	2.00	80,894.99
147	Concentrado para supercoloración para piscina frasco x 20 kg. Producto de rápida disolución para superclorar sin modificar el pH ni generar turbiedad.	4.00	1,439,877.98
148	Creolina frasco x 3000 ml. Empaque individual plástico.	15.00	434,057.91
149	Encendedor tipo mechera x 12 unidades. Empaque individual plástico.	2.00	24,827.00
150	Escoba con mango de madera y gancho para colgar, tipo zulla, de fibra suave de 36 x 120 cm x unidad. Empaque individual.	2.00	12,800.00
151	Escoba metálica para prado de 22 dientes con mango de madera x unidad. Empaque individual	2.00	88,547.99
152	Esponja de alambre x unidad. Empaque individual plástico.	5.00	3,810.98
153	Esponja de brillo paquete x 6 unidades. Empaque individual plástico.	5.00	9,873.99
154	Guantes de uso industrial negros talla 8 1/2 calibre 35. Empaque individual plástico.	5.00	39,872.98
155	Guantes palma látex especial para jardinería x unidad (par). Puño cerrado con palma cubierta en látex, elaborado en polyester-látex, sin costura. Empaque individual.	2.00	23,455.00
156	Jabón detergente en polvo bolsa x 4,000 gr. Empaque individual plástico.	15.00	490,788.98
157	Jabón líquido lava loza garrafa x 20 litros. Empaque individual plástico.	6.00	814,731.96
158	Limpiador desengrasante multiusos frasco x 3000 mg. Empaque individual plástico.	7.00	118,821.95
159	Limpiador multiusos antibacterial frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	12.00	87,250.94
160	Machete peñilla x 20 pulgadas x unidad.	2.00	63,082.98
161	Nasas plana con mango red saca hojas colador plástico 122 cm	1.00	40,929.00
162	Papel higiénico triple hoja paquete x 24 rollos. Empaque individual plástico.	5.00	208,737.00
163	Paquete de bolsa para basura x 6 unidades. Medidas 65 x 100 cm. Tamaño: Industrial. Empaque individual plástico.	8.00	38,338.00
164	Puntila en acero con cabeza de 1 pulgada. Caja x 1 libra.	2.00	10,318.99
165	Quitamanchas, blanqueador para ropa frasco x 3800 ml (Cloro). Empaque individual plástico.	15.00	838,082.93
166	Recogedor de basura con mango plástico. Medida estándar.	2.00	37,242.98
167	Regleta eléctrica multi tomacorriente blanco x 6 salidas polo a tierra x unidad. Capacidad 1875 Watts.	2.00	81,858.88
168	Regulador automático de voltaje 1000Va-600W 8 Salidas x unidad. Empaque plástico.	2.00	239,003.09
169	Solvente mineral tipo varsol frasco x 1 litro. Empaque individual plástico.	9.00	108,479.98
170	Suavizante de ropa frasco x 4 litros. Empaque individual plástico.	9.00	188,928.97
171	Tijeras de podar de 14 pulgadas. Material acero - plástico. Tamaño 21 cm de largo x unidad. Empaque individual.	2.00	88,883.00
172	Toma corriente doble con polo a tierra - homologación color blanco x unidad. Empaque individual.	2.00	42,217.99
173	Trapero encabado grande con palo de madera de 1 metro con 40 cm. Empaque individual plástico.	2.00	25,095.98
174	Vinagre blanco frasco x 1000 ml. Empaque individual plástico.	8.00	29,740.00
175	Limpión de tela 50x33 cm. Empaque individual.	8.00	32,838.00

29/9/22, 13:46

Factura - ISIigo

Total Items: 175

Valor en Letras:

Treinta y cinco millones ciento veinticinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:

Consignación

\$ 35,125,544.65

Total Bruto	32,345,166.51
IVA 19%	2,389,875.57
IVA 5%	390,502.57
Total a Pagar	35,125,544.65

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764022140732 aprobado en 20211201 prefijo FVE1 desde el número 18 al 100 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: 82ce163fefa18d4cd33db86c9eb4aa0adbe55ea4a6de988ec303c0da2d5c42b20469c8f5b34798e21c65815900185a87