Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN SUBPROCESO: N/A REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	CODIGO: GJU-GC-FO010 TRD: VERSIÓN: 00 FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

27 DIC 2022
Rdo web c
9:31 cul.

RESOLUCION Nº _____

(DEL 2022)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

23 DIC 2022
Lelo 4 A
11:30

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que el (la) señor (a) **HOOVER VARGAS MARIN**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº FV-17

por valor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTUN PESOS MCTE** **$ 139.316.021,00**

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

PAGO TOTAL DEL CONTRATO No.170-10-08-007-2022 DICIEMBRE 02 DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
$ 139.316.021,00	HOOVER VARGAS MARIN	94.307.926

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTUN PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DEL CONTRATO No.170-10-08-007-2022 DICIEMBRE 02 DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCTIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE.

			$ 139.316.021,00
BASE LIQUIDACION $	117.072.286,52		
BASE IVA	22.243.734,48		
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2.5	%	2.926.807
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	%	$ 1.170.723
(-) ESTAMPILLA UNI PACIFICO			
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	0.5	%	$ 585.361
(-) ESTAMPILLA PRODEPORTE	2.5		2.926.807
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2		2.341.446
(-) OTROS RETE IVA	15	%	$ 3.336.560
(-) RETE ICA	0.7	%	$ 819.506
VALOR NETO			$ 125.208.811

CODIFICACION CONTABLE	
DEBITO	CREDITO

CHEQUE Nº _____ **HACER DESCUENTO EN TESORERIA** COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ **REGISTRO Nº** _____ **RECURSO** _____

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los,

DIANA MONTEHERMOSO TULANDE
SECRETARIA DE EDUCACION (E)
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Alcaldía
de Yumbo

LA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE

HACE CONSTAR :

Que **HOOVER VARGAS MARIN** , con Nit.94.307.926 representante legal del establecimiento de comercio RK GROUP

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : PAGO DEL CONTRATO NO.170-10-08-007-2022 DE DICIEMBRE 02 DEL 2022 QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO.

Por valor de : CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DIECISIETE PESOS MCTE. **$ 139.316.017,00**

Se expide para el correspondiente Pago a los Veintidos (22) del mes de diciembre 2022.

DIANA MONTEHERMOSO TULANDEN
secretaria de Educacion (E)

zuleima santamaria ruiz

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110.10.03.
		Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. **001**

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE-22-2022		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO Nº	170-10-08-007-2022		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	HOOVER VARGAS MARIN		
NIT.	94.307.926		
DIRECCIÓN	CALLE 19 t-16-136		
TELEFONO	602-2868410		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE.		
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE-07-2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE-17-2022		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI X	NO	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	El contratante cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:un unico pago previa presentacion de la factura (factura electronica), de acuerdo a la expedicion de ceritificado de recibido a satisfaccion y cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el sistema de seguirdad social, parafiscales y ARL.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No.20222318	Fecha: 29-07-2022	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No.20223396	fecha: 06-12-2022	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No. FV-17		Documento equivalente No.	
$ 139.316.021,00			
FECHA:12-20-2022			
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	$ 139.316.021,00		
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			

5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 139.316.021,00	$ 0
ACTA DE PAGO Nº 2			
ACTA DE PAGO Nº 3			
ACTA DE PAGO Nº 4			
ACUMULADO		$ 139.316.021,00	

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales		
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	SI	

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: 100% MES - TOTAL ACUMULADO 0

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
Acta parcial No. 1	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los veintidos (22) dias de diciembre 2022.

DIANA MONTEHERMOSO TULANDE
Cargo: Secretaria de Educacion (E)

Elaboró: YADI BELTRAN-TECNICO DE APOYO
Revisó: LUZ AIDA SERRANO-PROFESIONAL UNIVERSITARIO

HOOVER VARGAS MARIN
NIT 94.307.926-
calle 19 t 16-136
Tel: (602) 2868410
Palmira - Colombia
rustika.distribuidora@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-17

Señores	Municipio de Yumbo		
NIT	890.399.025-6	**Teléfono**	(032) 6516600
Dirección	Calle 5 · 4 - 40 Barrio Belalcazar	**Ciudad**	Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2022, 17:40
Expedición	20/12/2022, 17:40
Vencimiento	20/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Estufa lineal de diseño estructural de alta resistencia con tres quemadores	3.00	7,224,459.00
2	Estufa lineal de diseño estructural de alta resistencia con DOS quemadores	2.00	4,600,002.00
3	Mesa comedor plastica	20.00	6,300,000.00
4	Silla plastica sin brazos color blanco	200.00	13,600,000.00
5	Licuadora industrial 25 LTS	5.00	21,500,000.00
6	Licuadora industrial 10 LTS	5.00	16,750,000.00
7	Balde plastico 10 LTS	15.00	180,000.00
8	Calderos en aluminio fundido 25.5 LTS	10.00	1,700,000.00
9	Calderos en aluminio fundido 17.5 LTS	15.00	2,400,000.00
10	Calderos en aluminio fundido 8-5 LTS	6.00	135,000.00
11	Olla en aluminio recortado 14.5-15.5 LTS	10.00	385,000.00
12	Olla a presión 6 Litros	8.00	600,000.00
13	Olla a presión 10 Litros	8.00	1,640,000.00
14	Jarra plastica 5 Litros	12.00	726,000.00
15	Tabla para picar Extragrande	44.00	8,360,000.00
16	Conjunto de tres cuchillos	15.00	1,410,000.00
17	Conjunto de cucharas	44.00	2,662,000.00
18	Tenedor trinche de acero	44.00	814,000.00
19	Cucharon de mangos metálicos	44.00	682,000.00
20	Cucharon de mangos metálicos 36-38 CM	44.00	858,000.00
21	Pinza en acero Inoxidable	44.00	1,407,560.00
22	Rallador en acero inoxidable de 4 caras corriente	40.00	980,000.00
23	Colador de verduras de alta calidad	40.00	820,000.00
24	Colador de liquidos grande con filtro	40.00	1,480,000.00
25	Cuchara sopera, de mango metálico	1,500.00	3,975,000.00
26	Vaso plastico 12 ONZ	1,000.00	3,220,000.00
27	Nevera comercial 336 lts	3.00	3,900,000.00
28	Jarra plastica 8 LTS	12.00	552,000.00
29	Refrigerador dual 260 LTS	2.00	9,960,000.00
30	Recipiente de plastico 10 LTS	20.00	2,860,000.00
31	Recipiente de plastico 20 LTS	20.00	3,600,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
32	Caneca liviana 60 LTS	15.00	1,875,000.00
33	Rallador en acero inoxidable de 4 caras Extragrande	20.00	1,960,000.00
34	Bandeja extra grande Plástica Rectangula	60.00	5,400,000.00
35	Picatodo	15.00	4,800,000.00

Total items: 35

Total Bruto	117,072,286.52
IVA 19%	22,243,734.48
Total a Pagar	139,316,021.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y nueve millones trescientos dieciseis mil veintiun pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 139,316,021.00

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 18764030765458 aprobado en 20220701 prefijo FV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: e1d69d4a74979349f26eba460cadae9a7e0f0fbb07c029cdabae47939e255e3063cc201a0793be0b29dff12f326013a6

SOLICITUDES COMPRA / SERVICIO

Ciudad : YUMBO
División : 01 23 RECURSOS FISICOS
Documento : 101 SOLICITUD DE COMPRA
Solicitante : 31944763 DIANA MONTEHERMOSO TULANDE
Genera :

Número : 20220087
Fecha : 12-12-2022

Item	Código	Un.	Concepto	C.I	Cant. Apro.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	121080010022	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	3.00	Estufa Lineal De Diseño Estructural De Alta Resistencia En Tres Quemadores	2,023,657.98	7,224,458.99
2	121080010201	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	15.00	Picatodo	268,907.56	4,799,999.95
3	121070110008	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	20.00	Mesa De Cafeteria Plegable Instituciones Educativas	264,705.88	6,299,999.94
4	121070710001	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	200.00	Silla Plastica Sin Brazos I.E.	57,142.86	13,600,000.68
5	121080010016	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	5.00	Licuadora Industrial Capcidad De 25 Litros - I.E.	3,613,445.38	21,500,000.01
6	121080010015	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	5.00	Licuadora Industrial 10 - Ii.E	2,815,126.05	16,750,000.00
7	121080010181	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	15.00	Balde Plastico	10,084.03	179,999.94
8	121080010009	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	10.00	Olla Caldero 25.5 Lt I.E.	142,857.14	1,699,999.97
9	121080010182	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	15.00	Caldero En Aluminio 17.5lt	134,453.78	2,399,999.97
10	121080010183	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	6.00	Olla En Aluminio Recortado 8-5lt	18,907.56	134,999.98
11	121080010184	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	10.00	Olla En Aluminio Recortado 14-5lt	32,352.94	384,999.99
12	121080010001	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	8.00	Olla A Presion 6 Litros - I.E.	63,025.21	600,000.00
13	121080010185	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	8.00	Olla A Presion 10lt	172,268.91	1,640,000.02
14	121070110006	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	12.00	Jarra Multiuso 5 Litros Plastica - I.E.	50,840.34	726,000.06
15	121080010011	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	44.00	Tabla Para Picar Extragrande - I.E.	159,663.87	8,360,000.23
16	121080010186	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	15.00	Conjunto De Tres Cuchillos	78,991.60	1,410,000.06
17	121080010187	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	44.00	Conjunto De Cucharas	50,840.34	2,662,000.20
18	121080010188	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	44.00	Tenedor Trinche De Acero	15,546.22	814,000.08
19	121080010003	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	44.00	Cucharon Mango Metalico 25-30 - .I.E	13,025.21	682,000.00
20	121080010189	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	44.00	Cucharobn De Mango Metalico 36-38	16,386.55	857,999.76
21	121080010007	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	44.00	Pinzas Grandes -I.E.	26,882.35	1,407,559.85
22	121080010008	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	40.00	Rallador Grande - I.E.	20,588.24	980,000.22
23	121080010190	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	40.00	Colador De Verduras Alta Calidad	17,226.89	819,999.96
24	121080010191	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	40.00	Colador Liquidos Grande	31,092.44	1,480,000.14
25	121080010192	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	1,500.00	Cuchara Sopera De Mango Metalico	2,226.89	3,974,998.65
26	121080010193	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	1,000.00	Vaso Plastico 12 Onz	2,705.88	3,220,000.77
27	121080010021	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	3.00	Nevera Comercial 336lt	1,092,436.97	3,899,999.98
28	121080010194	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	12.00	Jarra Plastica 8 Lts	38,655.46	551,999.97
29	121080010195	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	2.00	Refrigerador Dual 260lts	4,184,873.95	9,960,000.00
30	121080010196	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	20.00	Recipiente De Plastico 10 Lts	120,168.07	2,860,000.07
31	121080010197	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	20.00	Recipiente De Plastico 20 Lts	151,260.50	3,599,999.90
32	121080010198	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	15.00	Caneca Liviana 60 Lts	105,042.02	1,875,000.06
33	121080010199	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	20.00	Rallador En Acero Inoxidable De 4 Caras	82,352.94	1,959,999.97
34	121080010200	UN	Dotacion Instituciones Educativas	07	60.00	Bandeja Extra Grande Plastica	75,630.25	5,399,999.85
35	121080010180	UN	Dotacion Instituciones	07	2.00	Estufa Lineal De Diseño Estructural De Alta	1,932,773.95	4,600,002.00

SOLICITUDES COMPRA / SERVICIO

Ciudad	YUMBO			Número	20220087
División	01	23	RECURSOS FISICOS	Fecha	12-12-2022
Documento	101		SOLICITUD DE COMPRA		
Solicitante Genera	31944763		DIANA MONTEHERMOSO TULANDE		

Item	Código	Un.	Concepto	C.I	Cant. Apro.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
			Educativas			Resistencia Con Ods Quemadores		
							Total :	**139,316,021.21**

Observaciones

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE YUMBO -VALLE - CONTRATO 170-10-08-007-2022

Solicitante

Aprobado
Director Area

Aprobado
Coordinador Almacén

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
CALLE 5a No.4-40
YUMBO

NIT : 890399025
Teléfonos : 092 6695000 N Fax: 6570684
Email

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 20220092

Régimen Común

Fechas Dcto : 12-12-2022 **Plazo Entrega:** **11-01-2023**
Proveedor : VARGAS MARIN HOOVER
Atención :
Dirección : CL 19 TV 16 136 / YUMBO
Dir. de Despacho : RECURSOS FISICOS ALCALDIA
Contratación : SELECCION ABREVIADA

No.Contrato :
Nit : 94307926
Gran Contribuyente : N
Autoretenedor : N
Teléfonos : 0000 - 3233671743
Fax : 092 00
Condición Pago : 0 Días

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	121070110006	JARRA MULTIUSO 5 LITROS PLASTICA - I.E.	UN	12.00	50,840.34	610,084.08
2	121070110008	MESA DE CAFETERIA PLEGABLE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN	20.00	264,705.88	5,294,117.60
3	121070710001	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS I.E.	UN	200.00	57,142.86	11,428,572.00
4	121080010001	OLLA A PRESION 6 LITROS - I.E.	UN	8.00	63,025.21	504,201.68
5	121080010003	CUCHARON MANGO METALICO 25-30 - .I.E	UN	44.00	13,025.21	573,109.24
6	121080010007	PINZAS GRANDES -I.E.	UN	44.00	26,882.35	1,182,823.40
7	121080010008	RALLADOR GRANDE - I.E.	UN	40.00	20,588.24	823,529.60
8	121080010009	OLLA CALDERO 25.5 LT I.E.	UN	10.00	142,857.14	1,428,571.40
9	121080010011	TABLA PARA PICAR EXTRAGRANDE - I.E.	UN	44.00	159,663.87	7,025,210.28
10	121080010015	LICUADORA INDUSTRIAL 10 - II.E	UN	5.00	2,815,126.05	14,075,630.25
11	121080010016	LICUADORA INDUSTRIAL CAPCIDAD DE 25 LITROS - I.E.	UN	5.00	3,613,445.38	18,067,226.90
12	121080010021	NEVERA COMERCIAL 336LT	UN	3.00	1,092,436.97	3,277,310.91
13	121080010022	ESTUFA LINEAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA EN TRES QUEMADORES	UN	3.00	2,023,657.98	6,070,973.94
14	121080010180	ESTUFA LINEAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA CON ODS QUEMADORES	UN	2.00	1,932,773.95	3,865,547.90
15	121080010181	BALDE PLASTICO	UN	15.00	10,084.03	151,260.45
16	121080010182	CALDERO EN ALUMINIO 17.5LT	UN	15.00	134,453.78	2,016,806.70
17	121080010183	OLLA EN ALUMINIO RECORTADO 8-5LT	UN	6.00	18,907.56	113,445.36
18	121080010184	OLLA EN ALUMINIO RECORTADO 14-5LT	UN	10.00	32,352.94	323,529.40
19	121080010185	OLLA A PRESION 10LT	UN	8.00	172,268.91	1,378,151.28
20	121080010186	CONJUNTO DE TRES CUCHILLOS	UN	15.00	78,991.60	1,184,874.00
21	121080010187	CONJUNTO DE CUCHARAS	UN	44.00	50,840.34	2,236,974.96
22	121080010188	TENEDOR TRINCHE DE ACERO	UN	44.00	15,546.22	684,033.68
23	121080010189	CUCHAROBN DE MANGO METALICO 36-38	UN	44.00	16,386.55	721,008.20
24	121080010190	COLADOR DE VERDURAS ALTA CALIDAD	UN	40.00	17,226.89	689,075.60
25	121080010191	COLADOR LIQUIDOS GRANDE	UN	40.00	31,092.44	1,243,697.60
26	121080010192	CUCHARA SOPERA DE MANGO METALICO	UN	1500.00	2,226.89	3,340,334.79
27	121080010193	VASO PLASTICO 12 ONZ	UN	1000.00	2,705.88	2,705,883.00
28	121080010194	JARRA PLASTICA 8 LTS	UN	12.00	38,655.46	463,865.52
29	121080010195	REFRIGERADOR DUAL 260LTS	UN	2.00	4,184,873.95	8,369,747.90
30	121080010196	RECIPIENTE DE PLASTICO 10 LTS	UN	20.00	120,168.07	2,403,361.40

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
CALLE 5a No.4-40
YUMBO

NIT : 890399025
Teléfonos : 092 6695000 N Fax: 6570684
Email

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 20220092

Régimen Común

Fechas Dcto	: 12-12-2022	**Plazo Entrega:**	**11-01-2023**	No.Contrato	:
Proveedor	: VARGAS MARIN HOOVER			Nit	: 94307926
				Gran Contribuyente	: N
Atención	:			Autoretenedor	: N
Dirección	: CL 19 TV 16 136 / YUMBO			Teléfonos	: 0000 - 3233671743
Dir. de Despacho	: RECURSOS FISICOS ALCALDIA			Fax	: 092 00
Contratación	: SELECCION ABREVIADA			Condición Pago	: 0 Días

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
31	121080010197	RECIPIENTE DE PLASTICO 20 LTS	UN	20.00	151,260.50	3,025,210.00
32	121080010198	CANECA LIVIANA 60 LTS	UN	15.00	105,042.02	1,575,630.30
33	121080010199	RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 4 CARAS	UN	20.00	82,352.94	1,647,058.80
34	121080010200	BANDEJA EXTRA GRANDE PLASTICA	UN	60.00	75,630.25	4,537,815.00
35	121080010201	PICATODO	UN	15.00	268,907.56	4,033,613.40

SISTEMA DE RECURSOS FISICOS

Total: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL VEINTIUN PESO(S) CON 0/100

SubTotal		117,072,286.52
Descuento Aplicado		0.00
IVA	.19 %	22,243,734.48
SubTotal + IVA		139,316,021.00
Retención IVA		0.00
Retención Fuente		0.00
Imp Industria y Comercio		0.00
Fletes		0.00
Mano de Obra		0.00
Total		139,316,021.00

Elabora

Presupuesto

Autoriza

Control de Calidad Registro:

Observación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE YUMBO -VALLE - CONTRATO 170-10-08-007-2022

		CODIGO 0900-15-08-04-48	VERSION: 02

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
Nit : 890399025
Generado por :

, 21-DEC-2022 09:23 AM
REPORTE: RREA

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE ARTICULOS **No. 20220095** Fecha : 21-12-2022 Orden Compra No. 20220092

Nit/C.C 94307926
Documento Soporte FV-17

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
14	121070110006	JARRA MULTIUSO 5 LITROS PLASTICA - I.E.	UN	12	F15 .	50,840.34	726,000.06	N
3	121070110008	MESA DE CAFETERIA PLEGABLE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UN	20	F15 .	264,705.88	6,299,999.94	N
4	121070710001	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS I.E.	UN	200	F15 .	57,142.86	13,600,000.68	N
12	121080010001	OLLA A PRESION 6 LITROS - I.E.	UN	8	F15 .	63,025.21	600,000.00	N
19	121080010003	CUCHARON MANGO METALICO 25-30 - .I.E	UN	44	F15 .	13,025.21	682,000.00	N
21	121080010007	PINZAS GRANDES -I.E.	UN	44	F15 .	26,882.35	1,407,559.85	N
22	121080010008	RALLADOR GRANDE - I.E.	UN	40	F15 .	20,588.24	980,000.22	N
8	121080010009	OLLA CALDERO 25.5 LT I.E.	UN	10	F15 .	142,857.14	1,699,999.97	N
15	121080010011	TABLA PARA PICAR EXTRAGRANDE - I.E.	UN	44	F15 .	159,663.87	8,360,000.23	N
6	121080010015	LICUADORA INDUSTRIAL 10 - II.E	UN	5	F15 .	2,815,126.05	16,750,000.00	N
5	121080010016	LICUADORA INDUSTRIAL CAPCIDAD DE 25 LITROS - I.E.	UN	5	F15 .	3,613,445.38	21,500,000.01	N
27	121080010021	NEVERA COMERCIAL 336LT	UN	3	F15 .	1,092,436.97	3,899,999.98	N
1	121080010022	ESTUFA LINEAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA EN TRES QUEMADORES	UN	3	F15 .	2,023,657.98	7,224,458.99	N
2	121080010180	ESTUFA LINEAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA CON ODS QUEMADORES	UN	2	F15 .	1,932,773.95	4,600,002.00	N
7	121080010181	BALDE PLASTICO	UN	15	F15 .	10,084.03	179,999.94	N
9	121080010182	CALDERO EN ALUMINIO 17.5LT	UN	15	F15 .	134,453.78	2,399,999.97	N
10	121080010183	OLLA EN ALUMINIO RECORTADO 8-5LT	UN	6	F15 .	18,907.56	134,999.98	N
11	121080010184	OLLA EN ALUMINIO RECORTADO 14-5LT	UN	10	F15 .	32,352.94	384,999.99	N
13	121080010185	OLLA A PRESION 10LT	UN	8	F15 .	172,268.91	1,640,000.02	N
16	121080010186	CONJUNTO DE TRES CUCHILLOS	UN	15	F15 .	78,991.60	1,410,000.06	N
17	121080010187	CONJUNTO DE CUCHARAS	UN	44	F15 .	50,840.34	2,662,000.20	N
18	121080010188	TENEDOR TRINCHE DE ACERO	UN	44	F15 .	15,546.22	814,000.08	N
20	121080010189	CUCHAROBN DE MANGO METALICO 36-38	UN	44	F15 .	16,386.55	857,999.76	N
23	121080010190	COLADOR DE VERDURAS ALTA CALIDAD	UN	40	F15 .	17,226.89	819,999.96	N
24	121080010191	COLADOR LIQUIDOS GRANDE	UN	40	F15 .	31,092.44	1,480,000.14	N
25	121080010192	CUCHARA SOPERA DE MANGO METALICO	UN	1500	F15 .	2,226.89	3,974,994.44	N
26	121080010193	VASO PLASTICO 12 ONZ	UN	1000	F15 .	2,705.88	3,220,000.77	N
28	121080010194	JARRA PLASTICA 8 LTS	UN	12	F15 .	38,655.46	551,999.97	N
29	121080010195	REFRIGERADOR DUAL 260LTS	UN	2	F15 .	4,184,873.95	9,960,000.00	N
30	121080010196	RECIPIENTE DE PLASTICO 10 LTS	UN	20	F15 .	120,168.07	2,860,000.07	N
31	121080010197	RECIPIENTE DE PLASTICO 20 LTS	UN	20	F15 .	151,260.50	3,599,999.90	N
32	121080010198	CANECA LIVIANA 60 LTS	UN	15	F15 .	105,042.02	1,875,000.06	N
33	121080010199	RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 4 CARAS	UN	20	F15 .	82,352.94	1,959,999.97	N
34	121080010200	BANDEJA EXTRA GRANDE PLASTICA	UN	60	F15 .	75,630.25	5,399,999.85	N
35	121080010201	PICATODO	UN	15	F15 .	268,907.56	4,799,999.95	N

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
Nit : 890399025
Generado por :

, 21-DEC-2022 09:23 AM
REPORTE: RREA

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE ARTICULOS **No. 20220095** Fecha : 21-12-2022 Orden Compra No. 20220092

Nit/C.C 94307926
Documento Soporte FV-17

Placas :

:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DIEZ Y SIETE PESO(S) CON 0/100

SubTotal	139,316,017.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
Otros Cargos	0.00
Ajuste al Peso	0.00
SubTotal + IVA + Cargos	139,316,017.00
Iva Deducible	22,243,731.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	139,316,017.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
240101001	Bienes y servcios	0.00	139,316,017.00
550106001	Dotacion Instituciones Educativas	139,316,017.00	0.00
		139,316,017.00	139,316,017.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE YUMBO -VALLE - CONTRATO 170-10-08-007-2022

PROVEEDOR

JEFE ALMACEN

SALIDA DE ALMACEN
CONSUMO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO — YUMBO , DEC-21-2022 11:26
Nit : 890399025 — Reporte : RSAL
Generado por : —

Documento : 200 SALIDA DE ALMACEN CONSUMO **No.** **20220559** **Fecha :** 21-12-2022 **División:** 23 RECURSOS FISICOS
Dto. Soporte : 0 **Centro de Costo :** :01009 SECRETARIA DE EDUCACION
Dcto : . 0
Bodega Fuente : F15 . BODEGA ENTRA Y SALE **Bodega Destino** : 111 . EDUCACION
Persona Fuente : SALMA1 Almacén BEATRIZ SALAS **Persona Destino** : 31944763 DIANA MONTEHERMOSO TULANDE

IT	Articulo	Descripcion	Cant.	Unid.	Conc.	Valor Unitario	Valor Total
1	121070110006	JARRA MULTIUSO 4.5 LITROS PLASTICA - I.E.	12	UN	327	60,500.00	726,000.00
2	121070110008	MESA DE CAFETERIA PLEGABLE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20	UN	327	315,000.00	6,300,000.00
3	121070710001	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS I.E.	200	UN	327	68,000.00	13,600,001.00
4	121080010001	OLLA A PRESION 6 LITROS - I.E.	8	UN	327	75,000.00	600,000.00
5	121080010003	CUCHARON GRANDE PARA SERVIR SECO - .I.E	44	UN	327	15,500.00	682,000.00
6	121080010007	PINZAS GRANDES -I.E.	44	UN	327	31,990.00	1,407,560.00
7	121080010008	RALLADOR GRANDE - I.E.	40	UN	327	24,500.01	980,000.00
8	121080010009	OLLA CALDERO No. 30 - I.E.	10	UN	327	170,000.00	1,700,000.00
9	121080010011	TABLA PARA PICAR ACRILICA - I.E.	44	UN	327	190,000.01	8,360,000.00
10	121080010015	LICUADORA CASERA REVERSIBLE DE 600WATTS - II.E	5	UN	327	3,350,000.00	16,750,000.00
11	121080010016	LICUADORA INDUSTRIAL CAPCIDAD DE 15 LITROS - I.E.	5	UN	327	4,300,000.00	21,500,000.00
12	121080010021	NEVERA - REFRIGERADOR HORIZONTAL DE DOS COMPARTIMENTOS - I.E.	3	UN	327	1,299,999.99	3,900,000.00
13	121080010022	ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS EN ACERO 304 - I.E.	3	UN	327	2,408,153.00	7,224,459.00
14	121080010180	ESTUFA LINEAL DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA CON ODS QUEMADORES	2	UN	327	2,300,001.00	4,600,002.00
15	121080010181	BALDE PLASTICO	15	UN	327	12,000.00	180,000.00
16	121080010182	CALDERO EN ALUMINIO 17.5LT	15	UN	327	160,000.00	2,400,000.00
17	121080010183	OLLA EN ALUMINIO RECORTADO 8-5LT	6	UN	327	22,500.00	135,000.00
18	121080010184	OLLA EN ALUMINIO RECORTADO 14-5LT	10	UN	327	38,500.00	385,000.00
19	121080010185	OLLA A PRESION 10LT	8	UN	327	205,000.00	1,640,000.00
20	121080010186	CONJUNTO DE TRES CUCHILLOS	15	UN	327	94,000.00	1,410,000.00
21	121080010187	CONJUNTO DE CUCHARAS	44	UN	327	60,500.00	2,662,000.00
22	121080010188	TENEDOR TRINCHE DE ACERO	44	UN	327	18,500.00	814,000.00
23	121080010189	CUCHAROBN DE MANGO METALICO 36-38	44	UN	327	19,499.99	858,000.00
24	121080010190	COLADOR DE VERDURAS ALTA CALIDAD	40	UN	327	20,500.00	820,000.00
25	121080010191	COLADOR LIQUIDOS GRANDE	40	UN	327	37,000.00	1,480,000.00
26	121080010192	CUCHARA SOPERA DE MANGO METALICO	1500	UN	327	2,650.00	3,974,998.00
27	121080010193	VASO PLASTICO 12 ONZ	1000	UN	327	3,220.00	3,220,001.00
28	121080010194	JARRA PLASTICA 8 LTS	12	UN	327	46,000.00	552,000.00
29	121080010195	REFRIGERADOR DUAL 260LTS	2	UN	327	4,980,000.00	9,960,000.00
30	121080010196	RECIPIENTE DE PLASTICO 10 LTS	20	UN	327	143,000.00	2,860,000.00
31	121080010197	RECIPIENTE DE PLASTICO 20 LTS	20	UN	327	180,000.00	3,600,000.00
32	121080010198	CANECA LIVIANA 60 LTS	15	UN	327	125,000.00	1,875,000.00
33	121080010199	RALLADOR EN ACERO INOXIDABLE DE 4 CARAS	20	UN	327	98,000.00	1,960,000.00
34	121080010200	BANDEJA EXTRA GRANDE PLASTICA	60	UN	327	90,000.00	5,400,000.00
35	121080010201	PICATODO	15	UN	327	320,000.00	4,800,000.00

Total: 139,316,021.00

Cantidad Reg. : 35

SALIDA DE ALMACEN
CONSUMO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
Nit : 890399025
Generado por :

YUMBO , DEC-21-2022 11:26
Reporte : RSAL

Documento : 200 SALIDA DE ALMACEN CONSUMO **No.** **20220559** **Fecha :** 21-12-2022 **División:** 23 RECURSOS FISICOS

Id. Plan	Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
	240101001	Bienes y servcios		

Observaciones : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MENAJE PARA LA DOTACIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE YUMBO -VALLE - CONTRATO 170-10-08-007-2022

ENTREGADO

RECIBIDO