Chigorodó, 10 de enero de 2023

LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HACE CONSTAR:

Que recibió a satisfacción de ECCOSUMINSITRO MARIN SAS CON NIT 900415645-7, representada legalmente por la señora GLORIA JOHANA QUINCENO MARIN identificada con cedula número **39.427.433**, el cumplimiento de las actividades descritas en el objeto del contrato de suministro Nro. 163 de 2022, que tiene como objeto suministro de elementos de cafetería para todas las dependencias.

CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 163 DE 2022
Proceso de contratación 174-2022
ID contrato en
SECOPCO1.3628501

Valor total a cancelar la suma de: $**12.624.995.68** SEGÚN FACTURA DE VENTA NRO FE5599

Cordialmente,

YANET CRISTINA MADRID OSORIO
Secretaria General y Servicios Administrativos

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-3
PUBLICADO
14 FEB 2023

General.

Chigorodó, 10 de enero de 2023

LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HACE CONSTAR:

Que recibió a satisfacción de ECCOSUMINSITRO MARIN SAS CON NIT 900415645-7, representada legalmente por la señora GLORIA JOHANA QUINCENO MARIN identificada con cedula número **39.427.433**, el cumplimiento de las actividades descritas en el objeto del contrato de suministro Nro. 163 de 2022, que tiene como objeto suministro de elementos de cafetería para todas las dependencias.

CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 163 DE 2022
Proceso de contratación 174-2022
ID contrato en
SECOPCO1.3628501

Valor total a cancelar la suma de: $**12.624.995.68** SEGÚN FACTURA DE VENTA NRO FE5599

Cordialmente,

YANET CRISTINA MADRID OSORIO
Secretaria General y Servicios Administrativos

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
14 FEB 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO Y FECHA	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO 162 DE 2022 Proceso de contratación 165-2022 ID contrato en SECOPCO1.PCCNTR.3627002
TIPO CONTRATO	MINIMA CUANTIA
NRO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	00015 de 11 de enero 2022
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	07 de abril 2022
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.006
Nro. DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	00730 DEL 18/04/2022
CONTRATISTA	ECCO SUMINISTRO MARIN S.A.S NIT. 900415645-7 R.LEGAL.GLORIA JOHANA QUICENO MARIN
INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
OBJETO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25.250.000
ORIGEN DE LOS RECURSOS	PROPIOS
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
VALOR A PAGAR SEGÚN FACTURA ELECTRONICA NRO FE4875	$12.624.995.68

El SUPERVISOR, del contrato hace constar que ECCO SUMINISTRO MARIN SAS, representada legalmente por la señora GLORIA JOHANA QUINCENO MARIN, identificada con CC. 39.427.433, cumplió a satisfacción con las actividades descrita en el objeto del contrato de suministro Nro. 163 del 18 de abril 2022, que tiene como objeto: SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS

Anexo informe de planillas

Planilla.7837751987 7837750451	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	04/05	09-05-2022	$1.120.000
PENSION	PORVENIR	04/05	09-05-2022	$280.000
RIESGOS	POSITIVA	04/05	09-05-2022	$62.000
Planilla.7841736771 7841736291	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	05/06	13-06-2022	$1.120.000
PENSION	PORVENIR	05/06	13-06-2022	$280.000
RIESGOS	POSITIVA	05/06	13-06-2022	$62.000
Planilla.7844257114 7844286122	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	06/07	06-07-2022	$1.120.000
PENSION	PORVENIR	06/07	06-07-2022	$280.000

RIESGOS	POSITIVA	06/07	06-07-2022	$62.000
Planilla.7847097509 7847040922	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	07/08	01-08-2022	$1.120.000
PENSION	PORVENIR	07/08	01-08-2022	$280.000
RIESGOS	POSITIVA	07/08	01-08-2022	$62.000
Planilla.7851005988 7851005511	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	08/09	05-09-2022	$1.120.000
PENSION	PORVENIR	08/09	05-09-2022	$280.000
RIESGOS	POSITIVA	08/09	05-09-2022	$62.000
Planilla.7853986722 7853985866	ADMINISTRADORA	MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	CIA SURAMERICANA	09/10	03-10-2022	$1.120.000
PENSION	PORVENIR	09/10	03-10-2022	$280.000
RIESGOS	POSITIVA	09/10	03-10-2022	$62.000

Cumplimiento de actividades a la fecha	FACTURA ELECTRONICA NRO. FE5599 DEL 05 DE ENERO DEL 2023, POR VALOR DE $12.624.995.68
Procedimiento de verificación	
Actividades realizadas	SE ANEXA CUENTA DE COBRO, PLANILLA A LA SEGURIDAD Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE.
Observaciones	
Valor a pagar	$12.624.995.68

Para constancia de lo anterior se firma por las partes que intervinieron a los 10 días del mes de enero de 2023

YANET CRISTINA MADRID OSORIO
Secretario General y Servicios Administrativos
Supervisor

ECCO SUMINISTRO MARINS.A.S
R. Legal. GLORIA OGICENO MARIN
Contratista

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001981
Fecha: 30/12/2022
Responsable: 900415645: ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S
Observación: SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA, CON DESTINO A FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 163/2022

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
001011158	NESCAFE X 170 GMS	175	FRASCO	11.904,76	595,24	2.187.499,65
001011005	AZUCAR	200	KILO	4.761,90	238,10	999.999,00
001011165	MEZCLADORES X 1000 UND	100	PAQUETE	1.680,67	319,33	199.999,73
00101244	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X 50	250	DISPLAY	3.361,34	638,65	999.998,65
00101239	AGUA X 20 LTS	100	BOTELLON	12.000,00	0,00	1.200.000,00
00101240	AGUA PET X 500 cc	500	UNIDAD	1.000,00	0,00	500.000,00
0010110037	SERVILLETAS	50	PAQUETE	1.680,67	319,33	99.999,87
001011161	AROMATICA X SOBRE	250	CAJA	1.680,67	319,33	499.999,33
00101241	TE HINDU X 20 SOBRES	50	CAJA	6.722,69	1.277,31	400.000,06
00101212	MILO LATA X 400 GMS	75	TARRO	15.546,24	2.953,79	1.387.501,92
00101225	JUGO DEL VALLE X 500 CC	1.000	UNIDAD	1.680,67	319,33	1.999.997,30
001011131	GALLETAS X 3 TACOS	50	PAQUETE	2.941,18	558,82	175.000,21
0010110016	AVENA X 250 GMS	50	BOLSA	3.333,33	166,67	174.999,83
001011141	GASEOSA 3 LITROS	150	BOTELLA	5.042,02	957,98	900.000,57
001011008	LECHE EN POLVO X 380 GMS	100	BOLSA	9.000,00	0,00	899.999,58
					Total sin IVA:	**11.401.116,58**
					Total IVA:	**1.223.879,10**
					Total:	**12.624.995,68**

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

X _____
ORDENADOR DEL GASTO

_____
FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8
PUBLICADO
14 FEB 2023

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: jueves, 2 de febrero de 2023 siendo las: 15:45:42

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001918

Fecha: 30/12/2022

Proveedor: 900415645: ECCO SUMINISTROS MARIN S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA, CON DESTINO A FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 163/2022

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
0010110037	SERVILLETAS	50	PAQUETE	1.680,67	319,33	99.999,87
00101241	TE HINDU X 20 SOBRES	50	CAJA	6.722,69	1.277,31	400.000,06
001011131	GALLETAS X 3 TACOS	50	PAQUETE	2.941,18	558,82	175.000,21
0010110016	AVENA X 250 GMS	50	BOLSA	3.333,33	166,67	174.999,83
00101212	MILO LATA X 400 GMS	75	TARRO	15.546,24	2.953,79	1.387.501,92
001011165	MEZCLADORES X 1000 UND	100	PAQUETE	1.680,67	319,33	199.999,73
00101239	AGUA X 20 LTS	100	BOTELLON	12.000,00	0,00	1.200.000,00
001011008	LECHE EN POLVO X 380 GMS	100	BOLSA	9.000,00	0,00	899.999,58
001011141	GASEOSA 3 LITROS	150	BOTELLA	5.042,02	957,98	900.000,57
001011158	NESCAFE X 170 GMS	175	FRASCO	11.904,76	595,24	2.187.499,63
001011005	AZUCAR	200	KILO	4.761,90	238,10	999.999,00
00101244	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X 50	250	DISPLAY	3.361,34	638,65	999.998,65
001011161	AROMATICA X SOBRE	250	CAJA	1.680,67	319,33	499.999,33
00101240	AGUA PET X 500 cc	500	UNIDAD	1.000,00	0,00	500.000,00
00101225	JUGO DEL VALLE X 500 CC	1.000	UNIDAD	1.680,67	319,33	1.999.997,33
					Total sin IVA:	10.084.033,72
					Total IVA:	1.915.966,28
					Total:	12.000.000,00

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001949

Fecha: 30/12/2022

Responsable: 32291892: YANET CRISTINA MADRID OSORIO

Observación: SUMINISTRO DE VIVERES DE CAFETERIA, CON DESTINO A FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO No 163/2022

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
0010110016	AVENA X 250 GMS	50	BOLSA	3.333,33	166,67	174.999,83
0010110037	SERVILLETAS	50	PAQUETE	1.680,67	319,33	99.999,87
001011131	GALLETAS X 3 TACOS	50	PAQUETE	2.941,18	558,82	175.000,21
00101241	TE HINDU X 20 SOBRES	50	CAJA	6.722,69	1.277,31	400.000,06
00101212	MILO LATA X 400 GMS	75	TARRO	15.546,24	2.953,79	1.387.501,92
001011008	LECHE EN POLVO X 380 GMS	100	BOLSA	9.000,00	0,00	899.999,58
001011165	MEZCLADORES X 1000 UND	100	PAQUETE	1.680,67	319,33	199.999,73
00101239	AGUA X 20 LTS	100	BOTELLON	12.000,00	0,00	1.200.000,00
001011141	GASEOSA 3 LITROS	150	BOTELLA	5.042,02	957,98	900.000,57
001011158	NESCAFE X 170 GMS	175	FRASCO	11.904,76	595,24	2.187.499,65
001011005	AZUCAR	200	KILO	4.761,90	238,10	999.999,00
001011161	AROMATICA X SOBRE	250	CAJA	1.680,67	319,33	499.999,33
00101244	VASOS DESECHABLES 9 ONZAS X 50	250	DISPLAY	3.361,34	638,65	999.998,65
00101240	AGUA PET X 500 cc	500	UNIDAD	1.000,00	0,00	500.000,00
00101225	JUGO DEL VALLE X 500 CC	1.000	UNIDAD	1.680,67	319,33	1.999.997,30
					Total sin IVA:	**11.401.116,58**
					Total IVA:	**1.223.879,10**
					Total:	**12.624.995,68**

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

Impreso por: OLGA ESTELLA TORRES QUINTERO, el día: jueves, 2 de febrero de 2023 siendo las: 15:44:55

RP 730

ECCO
Suministros Marin S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5599
Fecha Emisión: 2023-01-05 05:37:24
Fecha validación: 2023-01-05 17:37:24-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-20

Nº Resolución: 18764032526443 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4487 hasta 400000 **Fecha:** 2022-08-03 **hasta** 2023-08-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Ecco Suministros Marin S.A.S. **NIT:** 900415645-7 **Actividad Económica:** 4631 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 99 94 40 BRR FUNDADORES - APARTADÓ - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 48283277 **Contacto:** Ecco Suministros Marin S.A.S. **E-mail:** eccosuministros@hotmail.com **Nota:** Responsable de IVA. No Gran Contribuyente. No Autorretenedor	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE CHIGORODO **NIT:** 890980998-8 **Actividad Económica:** 0111 **Dirección:** ALCALDIA CHIGORODO CRA 104 A No 100 08 CHIGORODO - Medellín - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 8253630120121 **E-mail:** general@chigorodo-antioquia.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	033371	175.00	94	CAFE INSTANTANEO TRADIC X170 GR	11,904.76	IVA 5.00	104,166.65		2,187,499.65
2	033372	200.00	94	AZUCAR GRANULADA EN SOBRE X5 GR PC X1000	4,761.90	IVA 5.00	47,619.00		999,999.00
3	033373	100.00	94	MEZCLADORES X 1000 UN	1,680.67	IVA 19.00	31,932.73		199,999.73
4	033374	250.00	94	VASO DESECHABLE X50 UN 9 ONZ	3,361.34	IVA 19.00	159,663.65		999,998.65
5	033375	100.00	94	AGUA 20 LITROS BOTELLON	12,000.00				1,200,000.00
6	033376	500.00	94	AGUA POTABLE PURIFICADA X 500	1,000.00				500,000.00
7	033377	50.00	94	SERVILLETA CAFERIA X 100 UN	1,680.67	IVA 19.00	15,966.36		99,999.86
8	033378	250.00	94	AROMATICA CAJA X 20 SOBRE	1,680.67	IVA 19.00	79,831.83		499,999.33
9	051006	50.00	94	TE HINDU SURTIDO DPx20 PCx144	6,722.69	IVA 19.00	63,865.56		400,000.06
10	033380	100.00	94	LECHE EN POLVO X 380 GRAMOS	9,000.00				900,000.00
11	033381	75.00	94	MILO X 400GR	15,546.24	IVA 19.00	221,533.92		1,387,501.92
12	033382	1,000.00	94	JUGO NATURAL X 500 CC	1,680.67	IVA 19.00	319,327.30		1,999,997.30
13	033383	50.00	94	GALLETA 3 TACOS	2,941.18	IVA 19.00	27,941.21		175,000.21
14	033384	50.00	94	AVENA X 250 GR	3,333.33	IVA 5.00	8,333.32		174,999.82
15	033385	150.00	94	GASEOSA X 3.125 CC	5,042.02	IVA 19.00	143,697.57		900,000.57
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	3,202,379.50	160,118.97
IVA: 19.00%	5,598,737.50	1,063,760.12

Totales	
SUBTOTAL:	11,401,117.00
TOTAL Base Imponible:	8,801,117.00
IVA	1,223,879.10
TOTAL Descuento Global:	0.43
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	12,624,995.68

TOTAL en letras: Doce Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Novecientos Noventa Y Cinco Con Sesenta Y Ocho COP

Redondeo Aplicado: 0.01

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	Descuento 1	11,401,117.00	0.00	0.43

CUFE: 353f916f496e454dd0391e1c3cca082cc9976c4c6e008d232ee1ca846ed2dc342eee07b41b483ee7c1573077637af4d7
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900526400-2

ECCO
Suministros Marin S.A.S.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5599
Fecha Emisión: 2023-01-05 05:37:24
Fecha validación: 2023-01-05 17:37:24-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-20

Información adicional

Detalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-01-20	000000		15				