MUNICIPIO DE UBATE

NIT 899999281-2

:NTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTR(

Nro. 202300028

FECHA DE SALIDA: UBATE VIERNES, 15 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO **CDS** No **202300018** del **29/03/2023** **$ 41,301,092.00**

SECCIÓN SOLICITANTE: U A E DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECRECION

Centro Costo 0109

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL D.T.M. SAS

					VALOR DE ADQUISICION	
Item	**Codigo**	**UND**	**Cant**	**Descripción**	**Unitario**	**Total**
1	102010496	BOL	550	Polvo de colores	8,925.00	4,908,750.00
2	116010158	UND	5	Extintor 10 Libras cargado cin polvo colores varios	196,350.00	981,750.00
3	102010495	UND	5	Pintura de Neon	236,215.00	1,181,075.00
4	102010494	UND	18	Bengalas de Humo	56,525.00	1,017,450.00
5	102010275	UND	40	Manillas **	35,105.00	1,404,200.00
6	102010493	UND	250	Polvo de color neon	11,364.50	2,841,125.00
7	109010163	UND	90	Platillos conos deportivos entrenamiento	5,771.50	519,435.00
8	109010158	UND	90	Conos con Huecos	36,295.00	3,266,550.00
9	109010155	UND	90	Aros Plasticos	8,092.00	728,280.00
10	122010082	UND	13	TULA DEPORTIVA (Bolsa para Balones)	75,922.00	986,986.00
11	109010134	UND	40	Uniformes Baloncesto * (Camiseta, Pantaloneta)	157,080.00	6,283,200.00
12	109010191	UND	56	Uniformes para futbol (Camiseta -Pantaloneta	157,080.00	8,796,480.00
13	109010093	UND	257	Medallas	20,111.00	5,168,527.00
14	114010074	UND	12	Balonera (maleta para 6 Balones inflados)	268,107.00	3,217,284.00
					Total $	**41,301,092.00**

RESUMEN GENERAL

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	11,352,600.00
10901	24,762,472.00
11401	3,217,284.00
11601	981,750.00
12201	986,986.00
Total $	**41,301,092.00**

MUNICIPIO DE UBATE

NIT 899999281-2

:NTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTR(

Nro. 202300028

FECHA DE SALIDA: UBATE VIERNES, 15 SEPTIEMBRE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO **CDS** No **202300018** del **29/03/2023** **$ 41,301,092.00**

SECCIÓN SOLICITANTE: U A E DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECRECION

Centro Costo 0109

PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL D.T.M. SAS

Item	Codigo	UND	Cant	Descripción	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SRD-CPS-191-2023-LOGISTICA INTGRAL PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS RECREODEPORTIVOS PRESUPUESTADOS POR LA SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2023

Destino: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

SON CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS MC.

ENRIQUE FAILLACE
ALMACENISTA

KATHERINE ANDREA OCAMPO DELGADO
CRETARIA DE RECREACION Y DEPORT **C.C. Nº**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE UBATE

Nit: 899999281-2

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202300080

FECHA DE SALIDA: UBATE VIERNES, 15 SEPTIEMBRE 2023

SECCIÓN SOLICITANTE: U A E DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECRECION **Memorando**

RESPONSABLE KATHERINE ANDREA OCAMPO DELGADO, C.C.1020747903 **Centro Costo** 0109

					ENTRADA		VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Tipo	Número	Unitario	Total
1	UND	102010275	40	Manillas ** de neon	ECU	202300028	35,105.00	1,404,200.00
2	UND	102010493	250	Polvo de color neon	ECU	202300028	11,364.50	2,841,125.00
3	UND	102010494	18	Bengalas de Humo	ECU	202300028	56,525.00	1,017,450.00
4	UND	102010495	5	Pintura de Neon Fluorescente x 375 grms	ECU	202300028	236,215.00	1,181,075.00
5	BOL	102010496	550	Polvo de colores x 300 Grns colores surtidos	ECU	202300028	8,925.00	4,908,750.00
6	UND	109010093	257	Medallas Centrifugadas de 5.5 con logos y textos	ECU	202300028	20,111.00	5,168,527.00
7	UND	109010134	40	Uniformes Baloncesto * (Camiseta, Pantaloneta)	ECU	202300028	157,080.00	6,283,200.00
8	UND	109010155	90	Aros Plasticos Plásticos diferentes colores	ECU	202300028	8,092.00	728,280.00
9	UND	109010158	90	Conos con Huecos	ECU	202300028	36,295.00	3,266,550.00
10	UND	109010163	90	Platillos conos deportivos entrenamiento	ECU	202300028	5,771.50	519,435.00
11	UND	109010191	56	Uniformes para futbol (Camiseta -Pantaloneta	ECU	202300028	157,080.00	8,796,480.00
12	UND	114010074	12	Balonera (maleta para 6 Balones inflados)	ECU	202300028	268,107.00	3,217,284.00
13	UND	116010158	5	Extintor 10 Libras cargado cin polvo colores varios	ECU	202300028	196,350.00	981,750.00
14	UND	122010082	13	TULA DEPORTIVA (Bolsa para Balones)	ECU	202300028	75,922.00	986,986.00
							Total $	**41,301,092.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	11,352,600.00
10901	24,762,472.00
11401	3,217,284.00
11601	981,750.00
12201	986,986.00
Total $	**41,301,092.00**

Detalle: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SRD-CPS-191-2023-LOGISTICA INTGRAL PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES EVENTOS RECREODEPORTIVOS PRESUPUESTADOS POR LA SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2023

Destino: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES

SON CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS MC.

Enrique Faillace	KATHERINE ANDREA OCAMPO DELGADO	KATHERINE ANDREA OCAMPO DELGADO
Elaboró	**CRETARIA DE RECREACION Y DEPORT**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN