DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764054090321

(415)7707212489984(8020) 001876405409032 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901480740	9				

11. Razón social
SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS CR 17 28 60 MZ E CA 7	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	101	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

1 de 1

NIT 901.480.740-9
CR 14 14 83
Tel: (038) 6574240
Acacías - Colombia
suministroylogisticajtm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 153

Señores	ALCALDIA DE ACACIAS		
NIT	892.001.457-3	**Teléfono**	(608) 6574632
Dirección	CR 14 13 30	**Ciudad**	Acacías - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2023, 12:08
Expedición	09/10/2023, 10:17
Vencimiento	06/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LIMPIÓN PARA COCINA EN TELA DE TOALLA CON MEDIDAS ENTRE 45 A 48 CM Y 50 A 55 CM, AL BORDE DEBE ESTAR RIBETEADO O TENER DOBLADILLO	30.00	4,873.95	19 %	174,000.00
2	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR BLANCO	50.00	3,655.46	19 %	217,500.00
3	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR VERDE	50.00	3,655.46	19 %	217,500.00
4	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR NEGRO	50.00	3,655.46	19 %	217,500.00
5	BOLSA PAPELERA COLOR ROJO,50 X 50 CALIBRE 2, PAQUETE POR 6 UNIDADES	50.00	2,071.43	19 %	123,250.00
6	ESPONJA DOBLE USO PARA LAVAR LOZA, DE DIMENSIONES 9,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE LARGO. COLOR: VERDE Y AMARILLO PRESENTACIÓN POR UNIDAD	41.00	1,302.52	19 %	63,550.00
7	JABÓN EN BARRA AZUL POR 300 GR	46.00	3,277.31	19 %	179,400.00
8	AROMÁTICA BEBIDA FRÍA O CALIENTE, FRUTO DE LA MEZCLA DE PANELA GRANULADA 100% NATURAL, CON SABORES A YERBABUENA, MARACUYÁ, LIMÓN, FRUTOS ROJOS, EN PRESENTACIÓN EN SOBRES DE 25 UNIDADES POR CAJA	100.00	4,623.53	19 %	550,200.00
9	CREMA LAVA LOZA, FABRICADA CON TENSOACTIVOANIONICO, CARBONATOS Y GLICERINA, DIFERENTES FRAGANCIAS, POR 900 GRS	27.00	8,235.29	19 %	264,600.00
10	BETÚN NEGRO ENVASADO EN CAJA DE METAL, PRESENTACIÓN EN CREMA. CAJA DE 1000 CM3	5.00	40,210.08	19 %	239,250.00
11	CLORO GRANULADO	20.00	23,516.81	19 %	559,700.00
12	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL, EN PRESENTACIÓN DE 1000 CM3 CON TAPA CON VÁLVULA	20.00	12,731.09	19 %	303,000.00
13	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, ROLLO POR 250 METROS DE LARGO. PACA DE CUATRO (4) ROLLOS	40.00	46,428.57	19 %	2,210,000.00
14	TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR TIPO Z, EN PRESENTACIÓN POR PAQUETE DE 150 TOALLAS, COLOR BLANCO	30.00	6,596.64	19 %	235,500.00
15	CAFÉ 100% TOSTADO Y MOLIDO, TIPO MEDIO, EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD, PRESENTACIÓN BOLSA DE 500 GRAMOS	84.00	22,095.24	5 %	1,948,800.00
16	AZÚCAR EXTRA FINA BLANCA EN BOLSA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 5 GRAMOS CADA SOBRE	84.00	10,219.05	5 %	901,320.00
17	MEZCLADORES ECOLÓGICO ELABORADOS EN MADERA, LONGITUD MÍNIMA DE 11 CM PAQUETE POR 1000 UNIDADES	20.00	10,722.69	19 %	255,200.00
18	VASOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLES CARTÓN DE CAPACIDAD DE 7 ONZAS PAQUETE X 50 UND	80.00	6,701.68	19 %	638,000.00
19	COLADOR DE TELA, RESISTENTE, CON SOPORTE DE ALAMBRE, PARA GRECAS DE 60 TINTOS (DE LIBRA)	10.00	9,747.90	19 %	116,000.00
20	AMBIENTADOR PARA PISOS, SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES, CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5%, EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS, PRESENTACIÓN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 3,700 CC	30.00	15,378.15	19 %	549,000.00
21	TRAPERO EN HILAZA DE ALGODÓN NATURAL, CON GANCHO MARIPOSA, CON MANGO DE MADERA, MECHA CON PESO DE 1000 GR	30.00	10,042.02	19 %	358,500.00
22	GUANTES TIPO INDUSTRIAL, ELABORADO EN LÁTEX, CALIBRE MÍNIMO DE 35, COLOR NEGRO, EMPACADOS EN BOLSAS POR PAR.	30.00	5,672.27	19 %	202,500.00
23	CERA EMULSIONADA BLANCA BIODEGRADABLE Y ANTIDESLIZANTE X 4 LT	85.00	27,731.09	19 %	2,805,000.00
24	DETERGENTE EN POLVO - CON AGENTES TENSO ACTIVOS DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%	30.00	8,697.48	19 %	310,500.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ve

SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
NIT 901.480.740-9
CR 14 14 83
Tel: (038) 6574240
Acacías - Colombia
suministroylogisticajtm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 155

Señores	ALCALDIA DE ACACIAS		
NIT	892.001.457-3	**Teléfono**	(608) 6574632
Dirección	CR 14 13 30	**Ciudad**	Acacías - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/10/2023, 18:45
Expedición	21/10/2023, 09:45
Vencimiento	19/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SUPERVISOR, UN (1) PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CON MÍNIMO CINCO (5) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL PROBABLE, ENTENDIDA ÉSTA COMO LA COMPUTADA A PARTIR DE LA TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL PENSUM ACADÉMICO A LA FECHA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 229 DEL DECRETO 019 DE 2012, QUIEN DEBE ACREDITAR QUE SE HA DESEMPEÑADO COMO SUPERVISOR CON DICHA EXPERIENCIA, EN AL MENOS UN (1) CONTRATO COMO SUPERVISOR DE CONTRATOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	1.00	5,060,118.00	0 %	5,060,118.00
2	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, POR INTERMEDIO DE UNA (1) OPERARIO SERVICIOS GENERALES, INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE REQUIERA EL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE SUS LABORES. NIVEL DE RIESGO ARL CLASE 3 CON UNA JORNADA LABORAL DE 48 HORAS DIURNAS A LA SEMANA, TURNO DE LUNES A SÁBADO 8 HORAS (NO INCLUYE DOMINGOS NI FESTIVOS).	14.00	3,209,180.00	0 %	44,928,520.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, POR INTERMEDIO DE UN (1) OPERARIO SERVICIOS GENERALES INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE REQUIERAN EN EL DESARROLLO DE SUS LABORES. NIVEL DE RIESGO ARL CLASE 4, CON UNA JORNADA DE 48 HORAS DIURNAS A LA SEMANA, TURNO DE 8 HORAS DE LUNES A SÁBADO (NO INCLUYE DOMINGOS, NI FESTIVOS).	1.00	3,191,917.00	0 %	3,191,917.00
4	GASOLINA CORRIENTE, INCLUYE ENVASE DE 5 LITROS PARA SU RESERVA, EL CUAL SERÁ MANEJADO DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	1.00	580,000.00	0 %	580,000.00

Total items: 4

Total Bruto	53,760,555.00
Total a Pagar	53,760,555.00

Valor en Letras:
Cincuenta y tres millones setecientos sesenta mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 53,760,555.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 matenalmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054090321 aprobado en 20230818 prefijo FE desde el número 101 al 200**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 9f7c7070e04233060add8f3f8aaea1c344fc83357966ad8b67ec71aa027bf509d05467190a0198ead73707fa251cc4cf

143

ANEXO 1
CERTIFICACIÓN BANCARIA

Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 8 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS identificado(a) con NIT 9014807409 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 354315053 desde el 12 de octubre de 2022, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de octubre de 2022, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

145

ANEXO 2 PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL

Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 8 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CR 14 14 83	ACACIAS-META	3014481843	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	1000000258	9457419611	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$5,318,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$680,700						$170,300	
																				$680,700						$170,300	
																				$680,700						$170,300	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	20	$773,334	16%	SIN RIESGO	$123,800	$0	$0	$0	$0	$0	$123,800		FAMISANAR	20	$773,334	4%	$31,000	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLPENSIONES	20	$773,334	16%	SIN RIESGO	$123,800	$0	$0	$0	$0	$0	$123,800		NUEVA E.P.S.	20	$773,334	4%	$31,000	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	10	$386,667	16%	SIN RIESGO	$61,900	$0	$0	$0	$0	$0	$61,900		SALUD TOTAL	10	$386,667	4%	$15,500	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,609,100						$652,300	
																				$2,609,100						$652,300	
																				$2,609,100						$652,300	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$580,000	16%	SIN RIESGO	$92,800	$0	$0	$0	$0	$0	$92,800		NUEVA E.P.S.	15	$580,000	4%	$23,200	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$580,000	16%	SIN RIESGO	$92,800	$0	$0	$0	$0	$0	$92,800		NUEVA E.P.S.	15	$580,000	4%	$23,200	
						$2,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SANITAS	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SANITAS	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		CAPITAL SALUD	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SALUD TOTAL	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SANITAS	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		CAPITAL SALUD	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SANITAS	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SANITAS	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SALUD TOTAL	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLPENSIONES	10	$386,667	16%	SIN RIESGO	$61,900	$0	$0	$0	$0	$0	$61,900		NUEVA E.P.S.	10	$386,667	4%	$15,500	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$3,289,800						$822,600	

2023/10/10 05:31 p.m.

748

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$170,300						$170,300						$22,500				$0		$0		$0		$0	
	$170,300						$170,300						$22,500				$0		$0		$0		$0	
	$170,300						$170,300						$22,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$31,000		COFREM	20	$773,334	4%	$31,000	ARL SURA	20	$773,334	0.522%	1	$4,100	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$31,000		COFREM	20	$773,334	4%	$31,000	ARL SURA	20	$773,334	0.522%	1	$4,100	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$15,500		COFREM	10	$386,667	4%	$15,500	ARL SURA	10	$386,667	0.522%	1	$2,100	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$652,300						$629,100						$383,800				$0		$0		$0		$0	
	$652,300						$629,100						$383,800				$0		$0		$0		$0	
	$652,300						$629,100						$383,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$23,200		COFREM	15	$580,000	4%	$23,200	ARL SURA	15	$580,000	2.436%	3	$14,200	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$23,200		COFREM	0	$0	4%	$0	ARL SURA	15	$580,000	0%	3	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$80,000		COFREM	30	$2,000,000	4%	$80,000	ARL SURA	30	$2,000,000	2.436%	3	$48,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$15,500		COFREM	10	$386,667	4%	$15,500	ARL SURA	10	$386,667	2.436%	3	$9,500	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COFREM	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	2.436%	3	$28,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$822,600						$799,400						$406,300				$0		$0		$0		$0	

2023/10/10 05:31 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CR 14 14 83	ACACIAS-META	3014481843	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	1000000258	9457419611	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$5,318,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,289,800	$0	$0	$3,289,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$928,100	$0	$0	$928,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,856,100	$0	$0	$1,856,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$0	$0	$505,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$406,300	$0	$0	$406,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$406,300	$0	$0	$406,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$799,400	$0	$0	$799,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$799,400	$0	$0	$799,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$822,600	$0	$0	$822,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$92,800	$0	$0	$92,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$123,800	$0	$0	$123,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$185,700	$0	$0	$185,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$108,300	$0	$0	$108,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$265,600	$0	$0	$265,600
TOTAL				19	$5,318,100	$0	$0	$5,318,100

2023/10/10 05:31 p.m.

150

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 9 2 0 9 2 8 6 4 7 9 7 1 5 8 0

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 **JUANITA ESPINOSA NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35196816 de CHIA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 233263-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Contador público titulado

301-4481843

Juanita Espinosa

La suscrita **JUANITA ESPINOSA NIÑO**, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de contadora, bajo la gravedad de juramento,

SE PERMITE CERTIFICAR:

La empresa SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM S.A.S. con NIT 901480740-9 representada legalmente por la señora DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.125.133 de Acacias , ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con la empresa promotora de salud – EPS, el fondo de pensión, la administradora de riesgos profesionales – ARP, la caja de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

El presente certificado se expide a los dieciocho (18) días del mes de octubre del 2023.

JUANITA ESPINOSA NIÑO
CONTADOR PÚBLICO
C.C. Nº 35.196.816 de Chía
T.P. 233263-T

DERY MILENA VIRGUEZ PARRADO
R/L SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
NIT: 901480740-9

ANEXO
ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS

Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

ACTA DE ENTREGA

Acacías, 06 de octubre de 2023

A continuación, se presenta acta donde costa la entrega de los elementos nuevos, originales, de primera calidad, marcas reconocidas en el mercado, no remanufacturados, todos y cada uno de los elementos de aseo y cafetería en funcionamiento y uso, debidamente sellados y empaquetados, del contrato de prestación de servicios No. 387-2023 cuyo objeto es "SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS- META ."

Manifestando mi responsabilidad y compromiso, ante una posible eventualidad.

Relacionada de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNIT	CANT.	VALOR TOTAL
1	LIMPIÓN PARA COCINA EN TELA DE TOALLA CON MEDIDAS ENTRE 45 A 48 CM Y 50 A 55 CM, AL BORDE DEBE ESTAR RIBETEADO O TENER DOBLADILLO	UNIDAD	$ 5.800	30	$ 174.000
2	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR BLANCO	PAQUETE	$ 4.350	50	$ 217.500
3	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR VERDE	PAQUETE	$ 4.350	50	$ 217.500
4	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR NEGRO	PAQUETE	$ 4.350	50	$ 217.500
5	BOLSA PAPELERA COLOR ROJO,50 X 50 CALIBRE 2, PAQUETE POR 6 UNIDADES	PAQUETE	$ 2.465	50	$ 123.250
6	ESPONJA DOBLE USO PARA LAVAR LOZA, DE DIMENSIONES 9,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE LARGO. COLOR: VERDE Y AMARILLO PRESENTACIÓN POR UNIDAD	UND	$ 1.550	41	$ 63.550
7	JABÓN EN BARRA AZUL POR 300 GR	UND	$ 3.900	46	$ 179.400
8	AROMÁTICA BEBIDA FRÍA O CALIENTE, FRUTO DE LA MEZCLA DE PANELA GRANULADA 100% NATURAL, CON SABORES A YERBABUENA, MARACUYÁ, LIMÓN, FRUTOS ROJOS, EN PRESENTACIÓN EN SOBRES DE 25 UNIDADES POR CAJA	CAJA	$ 5.502	100	$ 550.200
9	CREMA LAVA LOZA, FABRICADA CON TENSOACTIVOANIONICO, CARBONATOS Y GLICERINA, DIFERENTES FRAGANCIAS, POR 900 GRS	UND	$ 9.800	27	$ 264.600
10	BETÚN NEGRO ENVASADO EN CAJA DE METAL, PRESENTACIÓN EN CREMA. CAJA DE 1000 CM3	UND	$ 47.850	5	$ 239.250
11	CLORO GRANULADO	UND	$ 27.985	20	$ 559.700

12	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL, EN PRESENTACIÓN DE 1000 CM3 CON TAPA CON VÁLVULA	UND	$ 15.150	20	$ 303.000
13	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, ROLLO POR 250 METROS DE LARGO. PACA DE CUATRO (4) ROLLOS	ROLLO	$ 55.250	40	$ 2.210.000
14	TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR TIPO Z, EN PRESENTACIÓN POR PAQUETE DE 150 TOALLAS, COLOR BLANCO	UND	$ 7.850	30	$ 235.500
15	CAFÉ 100% TOSTADO Y MOLIDO, TIPO MEDIO, EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD, PRESENTACIÓN BOLSA DE 500 GRAMOS	UND	$ 23.200	84	$ 1.948.800
16	AZÚCAR EXTRA FINA BLANCA EN BOLSA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 5 GRAMOS CADA SOBRE	PAQUETE	$ 10.730	84	$ 901.320
17	MEZCLADORES ECOLÓGICO ELABORADOS EN MADERA, LONGITUD MÍNIMA DE 11 CM PAQUETE POR 1000 UNIDADES	PAQUETE	$ 12.760	20	$ 255.200
18	VASOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLES CARTÓN DE CAPACIDAD DE 7 ONZAS PAQUETE X 50 UND	PAQUETE	$ 7.975	80	$ 638.000
19	COLADOR DE TELA, RESISTENTE, CON SOPORTE DE ALAMBRE, PARA GRECAS DE 60 TINTOS (DE LIBRA)	UND	$ 11.600	10	$ 116.000
20	AMBIENTADOR PARA PISOS, SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES, CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5%, EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS, PRESENTACIÓN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 3,700 CC	GALÓN	$ 18.300	30	$ 549.000
21	TRAPERO EN HILAZA DE ALGODÓN NATURAL, CON GANCHO MARIPOSA, CON MANGO DE MADERA, MECHA CON PESO DE 1000 GR	UND	$ 11.950	30	$ 358.500
22	GUANTES TIPO INDUSTRIAL, ELABORADO EN LÁTEX, CALIBRE MÍNIMO DE 35, COLOR NEGRO, EMPACADOS EN BOLSAS POR PAR.	UND	$ 6.750	30	$ 202.500
23	CERA EMULSIONADA BLANCA BIODEGRADABLE Y ANTIDESLIZANTE X 4 LT	GALÓN	$ 33.000	85	$ 2.805.000
24	DETERGENTE EN POLVO - CON AGENTES TENSO ACTIVOS DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%	X KILO	$ 10.350	30	$ 310.500
25	DESENGRASANTE CONCENTRADO X 3,800 ML	FRASCO	$ 24.400	20	$ 488.000

26	LIMPIA VIDRIOS X 1000 - CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4%	FRASCO	$ 9.200	30	$ 276.000
27	VARSOL X 3800 - SOLUCIÓN CON AGENTES DESINFECTANTES, DESMANCHADORES Y DESENGRASANTES EN CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15% - BIODEGRADABLE MÍNIMO EN UN 95%	FRASCO	$ 38.900	30	$ 1.167.000
28	AMBIENTADOR E ELIMINADOR DE OLORES DE 80 ML X 2 UNIDADES INCLUYE 8 VARITAS	FRASCO	$ 31.800	30	$ 954.000
29	ESCOBAS CON CERDAS BLANDAS, ELABORADAS EN PET, MATERIAL DE BASE EN PLÁSTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA, MANGO EN MADERA	UND	$ 11.350	30	$ 340.500
30	VENENO PARA LA MALEZA - SOLUCIÓN LIQUIDA - INGREDIENTE ACTIVO GLIFOSATO 480 SL - HERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZA	GALÓN	$ 217.500	5	$ 1.087.500
31	ACEITE 2T - ELABORADO A BASES DE PREMIUM DEL GRUPO II Y ADITIVOS ESPECIALES Y ESTÁ RECOMENDADO PARA MOTORES DE 2T- CONTENIDO MÍNIMO 473 ML	TARRO	$ 36.250	5	$ 181.250
32	GRASA ESPECIAL DE TEXTURA SUAVE FABRICADA A BASE DE JABÓN DE CALCIO Y ACEITES MINERALES REFINADOS DE ALTA CALIDAD - TARRO DE 330 GRAMOS	TARRO	$ 14.065	2	$ 28.130
33	CUCHILLA PARA GUADAÑA PALMERA - LIVIANA PARA CORTES DE MEDIANA DUREZA, PERMITE MAYOR VELOCIDAD Y HOMOGENEIDAD DEL CORTE DE 35 CM - 3/4"	UND	$ 15.500	2	$ 31.000
34	HIPOCLORITO DE SODIO POR GALÓN - CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5%	GALÓN	$ 11.926	30	$ 357.780
35	BOTELLÓN DE AGUA - AGUA POTABLE PURIFICADA - BOTELLÓN DE MÍNIMO DE 20 LITROS	BOTELLÓN	$ 7.250	90	$ 652.500
36	RECOGEDOR EN MATERIAL DE PLÁSTICO RÍGIDO DE DIMENSIONES MAYOR O IGUAL A 8,5 X 20 X26 Y MENOR 9X22X29 CM CON MANGO DE PLÁSTICO O MADERA DE LONGITUD 70 CM CON BANDA DE CAUCHO	UND	$ 7.000	20	$ 140.000
37	BALDE PLÁSTICO IRROMPIBLE CAPACIDAD 12 LITROS	UND	$ 17.400	20	$ 348.000

38	CEPILLO SANITARIO DE CERDAS PLÁSTICAS DURAS CON BASE PLÁSTICA REDONDA DE 39 CM DE ALTO Y 11 CM DE DIÁMETRO (CHURRUSCO)	UND	$ 6.900	20	$ 138.000
39	RASTRILLO EN PASTA PARA BARRER PRADOS	UND	$ 17.400	10	$ 174.000
40	VASO EN VIDRIO 11 OZ, ALTURA 13.4 CM DIÁMETRO DE LA BOCA 7.4 CM	UND	$ 3.045	30	$ 91.350
VALOR TOTAL					**$ 20.094.780**

Queda constancia de los elementos suministrados, cumplimiento satisfactorio a la presente entrega.

DERLY MILENA VIRGÜEZ PARRADO
R/L. SUMINISTRO Y LOGÍSTICA JTM S.A.S.
Nit: 901480740-9
CONTRATISTA

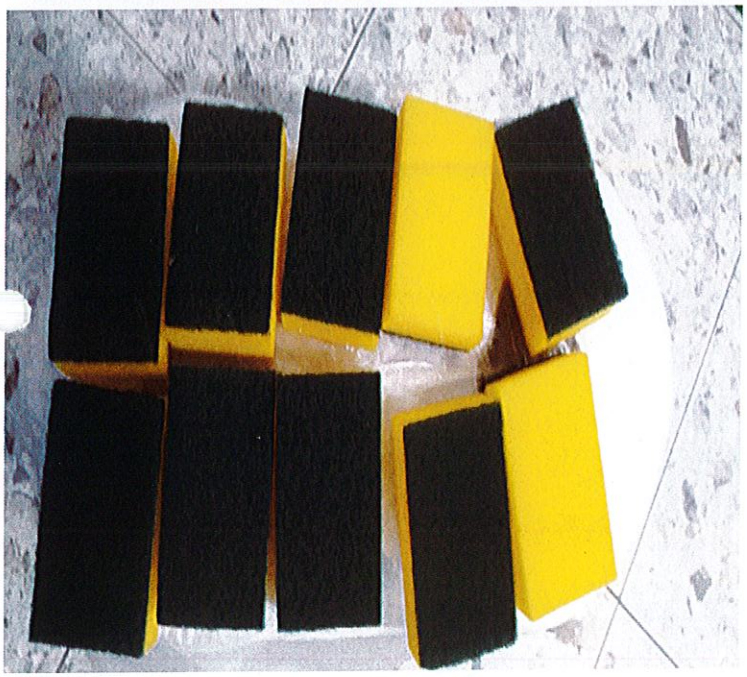
LUZ EDIT CLAVIJO GUEVARA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUPERVISOR CONTRATO No. 387-2023

EDUARD ALEJANDRO MORA LOPEZ
ORDENADOR ALMACEN

REGISTRO FOTOGRAFICO
ENTRADA ALMACEN










AZÚCAR
EXTRAFINA
Azúcar
INCAUCA
PESO NETO 10 kg
10 BOLSAS DE 1kg
TUBIPAX PAPEL DE 5 g







ANEXO 7 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN

Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 8 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nº 20230000071

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS, 11 de octubre de 2023 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No 285 del 10/10/2023

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

Proveedor SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	101020002		0	2	GRASA Especificación: 330 GR Serie: 0		14065	28,130.00	4,491.00
2	111010041		0	100	AROMATICA Especificación: 25 UNIDAD * CAJA Serie: 0		5502	550,200.00	87,847.00
3	111010087		0	84	CAFE Especificación: 500 GR Serie: 0		23200	1,948,800.00	92,800.00
4	111010089		0	84	AZUCAR Especificación: 200 SOBRE * 5 GR Serie: 0		10730	901,320.00	42,920.00
5	112041209		0	5	ACEITE 2T Especificación: 473 ML Serie: 0		36249.99	181,249.95	28,939.00
6	113010004		0	85	cera Especificación: EMULSIONADA 4 LT Serie: 0		33000	2,805,000.00	447,857.00
7	113010027		0	27	CREMA LAVALOZA Especificación: 900 GRS Serie: 0		9800	264,600.00	42,247.00
8	113010028		0	5	BETUN Especificación: 100 CM3 Serie: 0		47850	239,250.00	38,200.00
9	113010033		0	20	MEZCLADOR Especificación: ECOLOGICO - 1000 UNID Serie: 0		12760	255,200.00	40,746.00
10	113010055		0	90	BOTELLON Especificación: DE AGUA 20 LT Serie: 0		7250	652,500.00	0.00
11	113010155		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR VERDE Especificación: 70*100 * 6 C 2 Serie: 0		4350	217,500.00	34,727.00
12	113010156		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO Especificación: 70*100 * 6 C 2 Serie: 0		4350	217,500.00	34,727.00
13	113010159		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR ROJO Especificación: 50*50 *6 C 2 Serie: 0		2465	123,250.00	19,678.00
14	113010195	UNIDAD	0	5	VENENO Especificación: PARA LA MALEZA Serie: 0		217500	1,087,500.00	173,634.00
15	113010213		0	30	LIMPION Especificación: TELA, MEDIDAS 45 A 48 CM Y 50 A 55 CM, BORDE RIBETADO O TENER DOBLADILLO Serie: 0		5800	174,000.00	27,781.00
16	113010220		0	30	AMBIENTADOR Especificación: 3700 CC Serie: 0		18300	549,000.00	87,655.00
17	113010223		0	20	DESENGRASANTE Especificación: 3800 ML Serie: 0		24400	488,000.00	77,916.00
18	113010258		0	30	DETERGENTE EN POLVO Especificación: X KILO Serie: 0		10350	310,500.00	49,576.00
19	113010265		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA Especificación: 70*100 * 6 C 2 Serie: 0		4350	217,500.00	34,727.00
20	113010271		0	20	CLORO GRANULADO Especificación: CLORO GRANULADO Serie: 0		27985	559,700.00	89,364.00
21	113010279		0	30	LIMPIA VIDRIOS Especificación: X 1000 ML Serie: 0		9200	276,000.00	44,067.00
22	113010281		0	30	AMBIENTADOR ELIMINADOR DE OLORES Especificación: 80 ML X 2 UNID INCLUYE 8 VARITAS Serie: 0		31800	954,000.00	152,319.00
23	113010289		0	30	VARSOL Especificación: X 3800 Serie: 0		38900.01	1,167,000.30	186,328.00
24	113020006		0	30	TOALLA DE PAPEL Especificación: TIPO Z- 150 UNID - COLOR BLANCO Serie: 0		7850	235,500.00	37,601.00
25	113020007		0	46	JABON BARRA X 300 GR Especificación: JABON BARRA X 300 GR Serie: 0		3900	179,400.00	28,644.00

26	113020014		0	20	CEPILLO PARA BAÑO EN PLASTICO Especificación: CHURRUSCO Serie: 0		6900	138,000.00	22,034.00
27	113020027		0	40	PAPEL HIGIENICO Especificación: 250 MT PACA 4 ROLLOS Serie: 0		55250	2,210,000.00	352,857.00
28	113020028		0	30	TRAPERO Especificación: 1000 GR Serie: 0		11950	358,500.00	57,239.00
29	113020033		0	30	ESCOBA Especificación: ESCOBAS CON CERDAS BLANDAS Serie: 0		11350.01	340,500.30	54,365.00
30	113020036		0	20	BALDE Especificación: 12 LT Serie: 0		17400	348,000.00	55,563.00
31	113020037		0	10	RASTRILLO Especificación: EN PASTA Serie: 0		17400	174,000.00	8,286.00
32	114010405		0	80	VASOS PLASTICOS Especificación: ECOLOGICOS - 7 ONZAS - 50 UNID Serie: 0		7975	638,000.00	101,866.00
33	114010589		0	41	ESPONJA Especificación: PARA LAVAR LOZA COLOR VERDE Y AMARILLO Serie: 0		1550	63,550.00	10,147.00
34	114010714		0	10	COLADOR DE TELA Especificación: SOPORTE DE ALAMBRE. PARA GRECA 60 TINTOS Serie: 0		11600	116,000.00	18,521.00
35	114010734		0	30	GUANTES Especificación: CALIBRE 35, COLOR NEGRO Serie: 0		6750	202,500.00	32,332.00
36	114010739		0	20	JABON LIQUIDO Especificación: 1000 CM3 CON TAPA DE VALVULA Serie: 0		15150	303,000.00	48,378.00
37	114010740		0	20	RECOGEDOR Especificación: PLASTICO Serie: 0		7000	140,000.00	22,353.00
38	114010755		0	30	VASO Especificación: EN VIDRIO 11 ONZ Serie: 0		3045	91,350.00	14,585.00
39	114191145		0	30	HIPOCLORITO DE SODIO Especificación: 5% Serie: 0		11926	357,780.00	57,124.00
40	114230115		0	2	CUCHILLA Especificación: 35 CM -3/4" Serie: 0		15500	31,000.00	1,476.00

SubTotal	**20,094,780.55**	**69047.**
Ajuste Detalle	**-0.00**	
Total $	**20,094,780.55**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10102	28,130.00
11101	3,400,320.00
11204	181,249.95
11301	10,558,000.30
11302	3,983,900.30
11401	1,554,400.00
11419	357,780.00
11423	31,000.00
SubTotal $	**17,332,858.55**
I.V.A. $	**2,761,922.00**
Total $	**20,094,780.55**

Ajuste Movimiento	**0.00**
Total $	**20,094,780.55**

Observación:	CONTRATO No. 387-2023 CUYO OBJETO: SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA, ASEO. MANETNIEMIENTO Y JARDINERIA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE ACACIAS - META- FACT FE153
SON:	**VEINTE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCOCTVS. MC.**

EDUARD ALEJANDRO MORA LOPEZ.
ALMACENISTA GENERAL.

EDUARD ALEJANDRO MORA LOPEZ
CARGO ORDENADOR ALMACEN

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230000027

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS, 11 de octubre de 2023
ECC No. 20230000071 del 11/10/2023
REQUISICIÓN Nº 0,0,0,

27	113020027		0	40	PAPEL HIGIENICO Especificación: 250 MT PACA 4 ROLLOS Serie: 0		55250	2,210,000.00	352,857.00
28	113020028		0	30	TRAPERO Especificación: 1000 GR Serie: 0		11950	358,500.00	57,239.00
29	113020033		0	30	ESCOBA Especificación: ESCOBAS CON CERDAS BLANDAS Serie: 0		11350.01	340,500.30	54,365.00
30	113020036		0	20	BALDE Especificación: 12 LT Serie: 0		17400	348,000.00	55,563.00
31	113020037		0	10	RASTRILLO Especificación: EN PASTA Serie: 0		17400	174,000.00	8,286.00
32	114010405		0	80	VASOS PLASTICOS Especificación: ECOLOGICOS - 7 ONZAS - 50 UNID Serie: 0		7975	638,000.00	101,866.00
33	114010589		0	41	ESPONJA Especificación: PARA LAVAR LOZA COLOR VERDE Y AMARILLO Serie: 0		1550	63,550.00	10,147.00
34	114010714		0	10	COLADOR DE TELA Especificación: SOPORTE DE ALAMBRE. PARA GRECA 60 TINTOS Serie: 0		11600	116,000.00	18,521.00
35	114010734		0	30	GUANTES Especificación: CALIBRE 35, COLOR NEGRO Serie: 0		6750	202,500.00	32,332.00
36	114010739		0	20	JABON LIQUIDO Especificación: 1000 CM3 CON TAPA DE VALVULA Serie: 0		15150	303,000.00	48,378.00
37	114010740		0	20	RECOGEDOR Especificación: PLASTICO Serie: 0		7000	140,000.00	22,353.00
38	114010755		0	30	VASO Especificación: EN VIDRIO 11 ONZ Serie: 0		3045	91,350.00	14,585.00
39	114191145		0	30	HIPOCLORITO DE SODIO Especificación: 5% Serie: 0		11926	357,780.00	57,124.00
40	114230115		0	2	CUCHILLA Especificación: 35 CM -3/4" Serie: 0		15500	31,000.00	1,476.00
							SubTotal	**20,094,780.55**	**2761917**
							Ajuste Detalle	**-0.00**	
							Total $	**20,094,780.55**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10102	28,130.00
11101	3,400,320.00
11204	181,249.95
11301	10,558,000.30
11302	3,983,900.30
11401	1,554,400.00
11419	357,780.00
11423	31,000.00
SubTotal $	**17,332,858.55**
I.V.A. $	**2,761,922.00**
Total $	**20,094,780.55**
Ajuste	**0.00**
Total $	**20,094,780.55**

Observación: CONTRATO No. 387-2023 CUYO OBJETO: SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA, ASEO. MANETNIEMIENTO Y JARDINERIA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE ACACIAS - META-FACT FE153

SON: **VEINTE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCOGTVS. MC.**

EDUARD ALEJANDRO MORA
ALMACENISTA GENERAL.

EDUARD ALEJANDRO MORA
CARGO ORDENADOR ALMACEN

MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO
c.c. Nº 1122130818

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nº 20230000071

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS, 11 de octubre de 2023 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No 285 del 10/10/2023

REQUISICIÓN Nº

Remisión Nº:

Proveedor SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	101020002		0	2	GRASA Especificación: 330 GR Serie: 0		14065	28,130.00	4,491.00
2	111010041		0	100	AROMATICA Especificación: 25 UNIDAD * CAJA Serie: 0		5502	550,200.00	87,847.00
3	111010087		0	84	CAFE Especificación: 500 GR Serie: 0		23200	1,948,800.00	92,800.00
4	111010089		0	84	AZUCAR Especificación: 200 SOBRE * 5 GR Serie: 0		10730	901,320.00	42,920.00
5	112041209		0	5	ACEITE 2T Especificación: 473 ML Serie: 0		36249.99	181,249.95	28,939.00
6	113010004		0	85	cera Especificación: EMULSIONADA 4 LT Serie: 0		33000	2,805,000.00	447,857.00
7	113010027		0	27	CREMA LAVALOZA Especificación: 900 GRS Serie: 0		9800	264,600.00	42,247.00
8	113010028		0	5	BETUN Especificación: 100 CM3 Serie: 0		47850	239,250.00	38,200.00
9	113010033		0	20	MEZCLADOR Especificación: ECOLOGICO - 1000 UNID Serie: 0		12760	255,200.00	40,746.00
10	113010055		0	90	BOTELLON Especificación: DE AGUA 20 LT Serie: 0		7250	652,500.00	0.00
11	113010155		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR VERDE Especificación: 70*100 * 6 C 2 Serie: 0		4350	217,500.00	34,727.00
12	113010156		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO Especificación: 70*100 * 6 C 2 Serie: 0		4350	217,500.00	34,727.00
13	113010159		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR ROJO Especificación: 50*50 *6 C 2 Serie: 0		2465	123,250.00	19,678.00
14	113010195	UNIDAD	0	5	VENENO Especificación: PARA LA MALEZA Serie: 0		217500	1,087,500.00	173,634.00
15	113010213		0	30	LIMPION Especificación: TELA, MEDIDAS 45 A 48 CM Y 50 A 55 CM, BORDE RIBETADO O TENER DOBLADILLO Serie: 0		5800	174,000.00	27,781.00
16	113010220		0	30	AMBIENTADOR Especificación: 3700 CC Serie: 0		18300	549,000.00	87,655.00
17	113010223		0	20	DESENGRASANTE Especificación: 3800 ML Serie: 0		24400	488,000.00	77,916.00
18	113010258		0	30	DETERGENTE EN POLVO Especificación: X KILO Serie: 0		10350	310,500.00	49,576.00
19	113010265		0	50	BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA Especificación: 70*100 * 6 C 2 Serie: 0		4350	217,500.00	34,727.00
20	113010271		0	20	CLORO GRANULADO Especificación: CLORO GRANULADO Serie: 0		27985	559,700.00	89,364.00
21	113010279		0	30	LIMPIA VIDRIOS Especificación: X 1000 ML Serie: 0		9200	276,000.00	44,067.00
22	113010281		0	30	AMBIENTADOR ELIMINADOR DE OLORES Especificación: 80 ML X 2 UNID INCLUYE 8 VARITAS Serie: 0		31800	954,000.00	152,319.00
23	113010289		0	30	VARSOL Especificación: X 3800 Serie: 0		38900.01	1,167,000.30	186,328.00
24	113020006		0	30	TOALLA DE PAPEL Especificación: TIPO Z- 150 UNID - COLOR BLANCO Serie: 0		7850	235,500.00	37,601.00
25	113020007		0	46	JABON BARRA X 300 GR Especificación: JABON BARRA X 300 GR Serie: 0		3900	179,400.00	28,644.00

26	113020014		0	20	CEPILLO PARA BAÑO EN PLASTICO Especificación: CHURRUSCO Serie: 0		6900	138,000.00	22,034.00
27	113020027		0	40	PAPEL HIGIENICO Especificación: 250 MT PACA 4 ROLLOS Serie: 0		55250	2,210,000.00	352,857.00
28	113020028		0	30	TRAPERO Especificación: 1000 GR Serie: 0		11950	358,500.00	57,239.00
29	113020033		0	30	ESCOBA Especificación: ESCOBAS CON CERDAS BLANDAS Serie: 0		11350.01	340,500.30	54,365.00
30	113020036		0	20	BALDE Especificación: 12 LT Serie: 0		17400	348,000.00	55,563.00
31	113020037		0	10	RASTRILLO Especificación: EN PASTA Serie: 0		17400	174,000.00	8,286.00
32	114010405		0	80	VASOS PLASTICOS Especificación: ECOLOGICOS - 7 ONZAS - 50 UNID Serie: 0		7975	638,000.00	101,866.00
33	114010589		0	41	ESPONJA Especificación: PARA LAVAR LOZA COLOR VERDE Y AMARILLO Serie: 0		1550	63,550.00	10,147.00
34	114010714		0	10	COLADOR DE TELA Especificación: SOPORTE DE ALAMBRE. PARA GRECA 60 TINTOS Serie: 0		11600	116,000.00	18,521.00
35	114010734		0	30	GUANTES Especificación: CALIBRE 35, COLOR NEGRO Serie: 0		6750	202,500.00	32,332.00
36	114010739		0	20	JABON LIQUIDO Especificación: 1000 CM3 CON TAPA DE VALVULA Serie: 0		15150	303,000.00	48,378.00
37	114010740		0	20	RECOGEDOR Especificación: PLASTICO Serie: 0		7000	140,000.00	22,353.00
38	114010755		0	30	VASO Especificación: EN VIDRIO 11 ONZ Serie: 0		3045	91,350.00	14,585.00
39	114191145		0	30	HIPOCLORITO DE SODIO Especificación: 5% Serie: 0		11926	357,780.00	57,124.00
40	114230115		0	2	CUCHILLA Especificación: 35 CM -3/4" Serie: 0		15500	31,000.00	1,476.00

SubTotal	**20,094,780.55**	**69047.**
Ajuste Detalle	**-0.00**	
Total $	**20,094,780.55**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10102	28,130.00
11101	3,400,320.00
11204	181,249.95
11301	10,558,000.30
11302	3,983,900.30
11401	1,554,400.00
11419	357,780.00
11423	31,000.00
SubTotal $	**17,332,858.55**
I.V.A. $	**2,761,922.00**
Total $	**20,094,780.55**

Ajuste Movimiento	**0.00**
Total $	**20,094,780.55**

Observación:	CONTRATO No. 387-2023 CUYO OBJETO: SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA, ASEO. MANETNIEMIENTO Y JARDINERIA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE ACACIAS - META- FACT FE153
SON:	**VEINTE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCOCTVS. MC.**

EDUARD ALEJANDRO MORA LOPEZ.
ALMACENISTA GENERAL.

EDUARD ALEJANDRO MORA LOPEZ
CARGO ORDENADOR ALMACEN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230000027

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS, 11 de octubre de 2023
ECC No. 20230000071 del 11/10/2023
REQUISICIÓN Nº 0,0,0,

27	113020027		0	40	PAPEL HIGIENICO Especificación: 250 MT PACA 4 ROLLOS Serie: 0		55250	2,210,000.00	352,857.00
28	113020028		0	30	TRAPERO Especificación: 1000 GR Serie: 0		11950	358,500.00	57,239.00
29	113020033		0	30	ESCOBA Especificación: ESCOBAS CON CERDAS BLANDAS Serie: 0		11350.01	340,500.30	54,365.00
30	113020036		0	20	BALDE Especificación: 12 LT Serie: 0		17400	348,000.00	55,563.00
31	113020037		0	10	RASTRILLO Especificación: EN PASTA Serie: 0		17400	174,000.00	8,286.00
32	114010405		0	80	VASOS PLASTICOS Especificación: ECOLOGICOS - 7 ONZAS - 50 UNID Serie: 0		7975	638,000.00	101,866.00
33	114010589		0	41	ESPONJA Especificación: PARA LAVAR LOZA COLOR VERDE Y AMARILLO Serie: 0		1550	63,550.00	10,147.00
34	114010714		0	10	COLADOR DE TELA Especificación: SOPORTE DE ALAMBRE. PARA GRECA 60 TINTOS Serie: 0		11600	116,000.00	18,521.00
35	114010734		0	30	GUANTES Especificación: CALIBRE 35, COLOR NEGRO Serie: 0		6750	202,500.00	32,332.00
36	114010739		0	20	JABON LIQUIDO Especificación: 1000 CM3 CON TAPA DE VALVULA Serie: 0		15150	303,000.00	48,378.00
37	114010740		0	20	RECOGEDOR Especificación: PLASTICO Serie: 0		7000	140,000.00	22,353.00
38	114010755		0	30	VASO Especificación: EN VIDRIO 11 ONZ Serie: 0		3045	91,350.00	14,585.00
39	114191145		0	30	HIPOCLORITO DE SODIO Especificación: 5% Serie: 0		11926	357,780.00	57,124.00
40	114230115		0	2	CUCHILLA Especificación: 35 CM -3/4" Serie: 0		15500	31,000.00	1,476.00
							SubTotal	**20,094,780.55**	**2761917**
							Ajuste Detalle	**-0.00**	
							Total $	**20,094,780.55**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10102	28,130.00
11101	3,400,320.00
11204	181,249.95
11301	10,558,000.30
11302	3,983,900.30
11401	1,554,400.00
11419	357,780.00
11423	31,000.00
SubTotal $	**17,332,858.55**
I.V.A. $	**2,761,922.00**
Total $	**20,094,780.55**
Ajuste	**0.00**
Total $	**20,094,780.55**

Observación: CONTRATO No. 387-2023 CUYO OBJETO: SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERIA, ASEO, MANETNIEMIENTO Y JARDINERIA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE ACACIAS - META- FACT FE153

SON: **VEINTE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCOCTVS. MC.**

EDUARD ALEJANDRO MORA
ALMACENISTA GENERAL.

EDUARD ALEJANDRO MORA
CARGO ORDENADOR ALMACEN

MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO
c.c. Nº 1122130818

170

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230000028

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS, 11 de octubre de 2023
ECC No. 20230000072 del 11/10/2023
REQUISICIÓN Nº 0,0,0,0,0,
RESPONSABLE MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO

Factura Nº: FEL1244
Remisión Nº:
Centro de Costo: 99999999999999999999

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VÁLOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
	110010052		0	10000	CARPETA LEGAJADORA DESACIFICADA # 11 CARTA Especificación: 300 GR Serie: 0		3400	34,000,000.00	5,428,600.00
2	110020020		0	1000	Resma papel carta Especificación: Resma papel carta Serie: 0		27850	27,850,000.00	4,446,640.00
3	110020451		0	20	PERFORADORA DE DOS HUECOS Especificación: MENOR O IGUAL 10 CMS Serie: 0		23000	460,000.00	73,445.00
4	114010524		0	1	STIKERS Especificación: 134*96 *10 HOJAS Serie: 0		5550.01	5,550.01	886.00
5	114160098		0	15	UPS Especificación: 750 VAC, VOLATJE NOMINAL DE ENTRADA 110 VAC, CONEXION DE ENTRADA: CLAVIJA NEMA 5-15P, CONEXION DE SALIDA: 3 SALIDAS NEMA 5-15R+1 SALIDA NEMA, BATERIA 2V 7.5 AH*1 PESO 6KG DIMENSIONES 14*10*33 Serie: 0		304500	4,567,500.00	729,265.00

SubTotal	**66,883,050.01**	**1067883**
Ajuste Detalle	**-0.00**	
Total $	**66,883,050.01**	

RESUMEN

Grupo	Valor
11001	34,000,000.00
11002	28,310,000.00
11401	5,550.01
11416	4,567,500.00
SubTotal $	**66,204,250.01**
I.V.A. $	**10,678,800.00**
Total $	**66,883,050.01**
Ajuste	**0.00**
Total $	**66,883,050.01**

Observación:

CONTRATO No.476 DE 2023 - OBEJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÁ Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS – META - FACT FEL1244

SON: **SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS CON UNCTVS. MC.**

EDUARD ALEJANDRO MORA	EDUARD ALEJANDRO MORA	MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO
ALMACENISTA GENERAL.	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	**c.c. Nº** 1122130818

172

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ACACÍAS
NIT: 892.001.457-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20230000029

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: ACACIAS, 12 de octubre de 2023
ECC No. 20230000073 del 12/10/2023
REQUISICIÓN Nº 0,
RESPONSABLE MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO

Factura Nº: FEL1245
Remisión Nº:
Centro de Costo: 99999999999999999999

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
	114010524		0	254	STIKERS Especificación: 134*96 *10 HOJAS Serie: 0		5550.01	1,409,702.54	225,080.00
							SubTotal	**1,409,702.54**	**225080.**
							Ajuste Detalle	**-0.00**	
							Total $	**1,409,702.54**	

RESUMEN		
Grupo		**Valor**
11401		1,409,702.54
SubTotal	**$**	**1,184,624.54**
I.V.A.	**$**	**225,078.00**
Total	**$**	**1,409,702.54**
Ajuste		**0.00**
Total $		**1,409,702.54**

Observación:

CONTRATO No. 476 DE 2023 - OBEJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS – META - FACT FEL1245

ON: **UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATROCTVS. MC.**

EDUARD ALEJANDRO MORA
ALMACENISTA GENERAL.

EDUARD ALEJANDRO MORA
CARGO ORDENADOR ALMACEN

MORA LOPEZ EDUARD ALEJANDRO
c.c. Nº 1122130818