INFORME DE SUPERVISION No. 001 NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS LOGÍSTICOS No. 210 – CMNC – 2023.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	GILDARDO HORTA PEÑA Rep. Legal - MEGATIENDA EL SUPER PAUJIL
Identificación	96.333.633 de El Paujil
Fecha de suscripción del Contrato	26 DE OCTUBRE DE 2023
Objeto	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ORGANIZACIONAL, PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA, DURANTE LA JORNADA ELECTORAL A REALIZARSE EL 29 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA-DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ".**
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) DIAS, sin superar el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas, y expedición del registro presupuestal.
Fecha de Iniciación	27 DE OCTUBRE DE 2023
Fecha de Finalización	06 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Suspensión	**Inicio:** N/A **Fin:** N/A
Imputación Presupuestal	450200109 – iniciativas organizativas de participación ciudadana promovidas
Póliza:	SEGUROS DEL ESTADO – 61-46-101023796
Fecha de Aprobación de la póliza:	27 DE OCTUBRE DE 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($12.977.160) M/CTE.**
Valor Final Honorarios mensuales	DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($12.977.160) M/CTE.
Valor ejecutado	**DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($12.977.160) M/CTE.**
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	**CERO PESOS ($0=) M/CTE.**
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Cumplir el objeto del contrato.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Dando cumplimiento a lo estipulado en el ítem respectivo se dio cumplimiento a cabalidad de acuerdo a cada una de las características y especificaciones técnicas del presente contrato.	➢ Registro Fotográfico	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°.2: Garantizar la calidad de los productos conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el Municipio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se dio cumplimiento con la entrega de buena calidad de los elementos entregados a la supervisión del contrato.	➢ Registro Fotográfico	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°.3: Entregar los servicios solicitados por el Municipio en los tiempos establecidos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se realizó la entrega de bienes y/o elementos en coordinación con la supervisión del contrato y en los tiempos establecidos.	➢ Registro Fotográfico	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°.4: Realizar el diligenciamiento de los formatos y demás soportes necesarios para evidenciar la realización de la actividad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**

Se realizó los tramites pertinentes a formatos por parte de la supervisión del contrato y respectivas actas entrega y recibido.	➢ Actas de Entrega y recibido.	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°.5: Disponer del personal necesario para el cumplimiento de las actividades establecidas en el anexo técnico, así como lo necesario para dar cumplimiento al presente objeto contractual.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El Operador realizo la respectiva disposición de personal para dar cumplimiento con el objeto contractual y actividades enmarcadas dentro del mismo.	➢ Registro Fotográfico	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°.6: Cumplir con las normas de higiene y salubridad.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Los bienes y/o elementos entregados son de óptimas condiciones y de buena calidad de higiene y salubridad.	➢ Registro Fotográfico	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°.7: Cumplir con las especificaciones, cantidades y precios ofertados conforme a la Propuesta presentada la cual hace parte integral del contrato;

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista dio cumplimiento conforme a la propuesta presentada en cantidades y especificaciones.	➢ N/A	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°.8: Garantizar que los alimentos cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactados y en la Propuesta.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Durante el presente informe se verifico y se dio cumplimiento con las especificaciones, requisitos y cantidades pactados.	➢ N/A	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°9: Cumplir con las condiciones de manipulación de alimentos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se realizó en coordinación con la supervisión del contrato dando cumplimiento a las condiciones de manipulación de alimentos.	➢ N/A	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°10: Cumplir con el cronograma de entrega establecido por la entidad, para el presente suministro de alimentos.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Se realizó en coordinación de la supervisión del contrato y se dio cumplimiento con el cronograma establecido por la entidad.	➢ N/A	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°11: Transportar, asegurar y entregar por su cuenta y riesgo los alimentos contratados en la calidad, cantidad estipulados en los puestos de votación.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista asumió todos los gastos de transporte y/o traslado de los bienes al sitio indicado.	➢ Registro Fotográfico	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°12: Tener disponibilidad inmediata para cuando la entidad lo requiera.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista brindo la mayor disponibilidad del servicio ofertado en el suministro de los elementos y obro de buena fe.	➢ N/A	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°13: Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista dentro de las actividades de ejecución del respectivo contrato actuó con responsabilidad y eficacia	➢ N/A	NOVIEMBRE 2023

Obligación N°14: Las demás que surjan en el desarrollo del objeto contractual.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
El contratista presto disposición sobre cualquier eventualidad que llegare a presentarse durante la ejecución del respectivo contrato.	➢ N/A	NOVIEMBRE 2023

PRESUPUESTO DEL UNICO PAGO DEL CONTRATO						
ITEM	**AREA**	**DESCRIPCION**	**UND/MED**	**CANT**	**VALORES**	
					VALOR UNITARIO	**VALOR TOTAL**
1	INFORMATICA	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	Unidad	4	$ 196.000	$ 784.000
2		MULTITOMAS	Unidad	2	$ 34.300	$ 68.600

3	TRANSPORTE IDA Y REGRESO	TRANSPORTE IDA Y REGRESO, - INSPECCION DE SANTUARIO	Unidad	2	$ 39.200	$ 78.400
4		TRANSPORTE IDA Y REGRESO, INSPECCION EL TRIUNFO	Unidad	2	$ 58.800	$ 117.600
5		TRANSPORTE IDA Y REGRESO, INSPECCION DE MATEGUADUA	Unidad	2	$ 98.000	$ 196.000
6		TRANSPORTE IDA Y REGRESO INSPECCION DE LA UNION PENEYA	Unidad	2	$ 147.000	$ 294.000
7	HOSPEDAJE DELEGADOS	Inspección Santuario	Unidad	2	$ 58.800	$ 117.600
8		Inspección el Triunfo	Unidad	2	$ 49.000	$ 98.000
9		Inspección Mateguadua	Unidad	2	$ 58.800	$ 117.600
10		Inspección La Unión Peneya	Unidad	2	$ 58.800	$ 117.600
11	TRANSPORTE PLIEGOS ELECTORALES	MONTAÑITA – FLORENCIA	Unidad	1	$ 196.000	$ 196.000
12	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA JURADOS Y FUNCIONARIOS DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA (DIA DE ELECCIONES 29 DE OCT Y ESCRUTINIO	ALMUEZO DIA ELECCIONES ALMUERZOS COMPUESTOS DE UNA PORCIÓN DE PROTEÍNA (200 GR DE POLLO), PORCIÓN DE ARROZ, ENSALADA, SOPA, JUGO NATURAL.EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 75 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA Y MESA DE JUSTICIA EN UNIÓN PENEYA + 35 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	Unidad	110	$ 19.600	$ 2.156.000
13		ALMUEZO DIA ELECCIONES ALMUERZOS COMPUESTOS DE UNA PORCIÓN DE PROTEÍNA (200 GR DE POLLO), PORCIÓN DE ARROZ, ENSALADA, SOPA, JUGO NATURAL.EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 20 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA + 25 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	Numero	45	$ 17.640	$ 793.800
14		ALMUEZO DIA ELECCIONES ALMUERZOS COMPUESTOS DE UNA PORCIÓN DE PROTEÍNA (200 GR DE POLLO), PORCIÓN DE ARROZ, ENSALADA, SOPA, JUGO NATURAL.EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 08 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA EN LA INSPECCION DEL TRIUNFO + 15 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	Numero	23	$ 17.640	$ 405.720
15		ALMUEZO DIA ELECCIONES ALMUERZOS COMPUESTOS DE UNA PORCIÓN DE PROTEÍNA (200 GR DE POLLO), PORCIÓN DE ARROZ, ENSALADA, SOPA, JUGO NATURAL.EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 21 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA EN LA INSPECCION DE SANTUARIO + 20 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	Numero	41	$ 14.700	$ 602.700
16		ALMUEZO DIA ELECCIONES ALMUERZOS COMPUESTOS DE UNA PORCIÓN DE PROTEÍNA (200 GR DE POLLO), PORCIÓN	Numero	200	$ 14.700	$ 2.940.000

		DE ARROZ, ENSALADA, SOPA, JUGO NATURAL.EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 165 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA Y MESA DE JUSTICIA EN LA CABECERA MUNICIAL DE LA MONTAÑITA + 35 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL				
17		suministro de refrigerios para comicios electorales del 29 de octubre 2023, consistentes en una empanada compuesta de carne, guiso en peso aproximado de 50gr acompañado con gaseosa en vaso 9"; El cual se proporcionará para 75 jurados de votación, personal de la Registraduria y mesa de justicia en unión Peneya + 35 hombres del ejército nacional	numero	110	$ 6.860	$ 754.600
18		suministro de refrigerios para comicios electorales del 29 de octubre 2023, consistentes en una empanada compuesta de carne, guiso en peso aproximado de 50gr acompañado con gaseosa en vaso 9"; EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 20 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA EN LA INSPECCION DE MATEGUADUA + 25 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	numero	45	$ 6.860	$ 308.700
19		suministro de refrigerios para comicios electorales del 29 de octubre 2023, consistentes en una empanada compuesta de carne, guiso en peso aproximado de 50gr acompañado con gaseosa en vaso 9"; EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 08 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA EN LA INSPECCION DEL TRIUNFO + 15 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	numero	23	$ 6.860	$ 157.780
20		suministro de refrigerios para comicios electorales del 29 de octubre 2023, consistentes en una empanada compuesta de carne, guiso en peso.EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 21 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA EN LA INSPECCION DE SANTUARIO + 20 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	numero	41	$ 6.860	$ 281.260
21		suministro de refrigerios para comicios electorales del 29 de octubre 2023, consistentes en una empanada compuesta de carne, guiso en peso aproximado de 50gr acompañado con gaseosa en vaso 9";.EL CUAL SE PROPORCIONARÁ PARA 165 JURADOS DE VOTACION, PERSONAL DE LA REGISTRADURIA Y MESA DE JUSTICIA EN LA CABECERA MUNICIAL DE LA MONTAÑITA + 35 HOMBRES DEL EJERCITO NACIONAL	numero	200	$ 6.860	$ 1.372.000
22		Refrigerio para los jurados de votación durante los dias de escrutinio para personas que acompañan el proceso posterior al dia de elecciones (Suministro de refrigerios (consistentes en pan croissant de 20gr acompañado con jugo cajita 200ml, empaque tetra pack; los cuales se entregaran a los integrantes de la comisión escrutadora y personal electoral.	numero	50	$ 6.860	$ 343.000

23	LOGISTICA	RECARGA OPERADOR CLARO	Numero	4	$ 19.600	$ 78.400
24		RECARGAS A OPERADOR MOVISTAR	numero	1	$ 19.600	$ 19.600
25		BOMBILLA LED 40w	numero	2	$ 44.100	$ 88.200
26	PAPELERIA	RESMA TAMAÑO OFICIO (Resma Papel Blanco/ecológico 75 Gr oficio 500 Hoja)	numero	2	$ 34.300	$ 68.600
27		RESMA TAMAÑO CARTA (Resma Papel Blanco/ecológico 75 Gr Carta 500 Hoja)	numero	2	$ 34.300	$ 68.600
28		CINTA PEGANTE DE POLIPROPILENO DE 48 MM X 100 M, TRANSPARENTE	numero	3	$ 19.600	$ 58.800
29		ESCARAPELAS DOCENAS (Escarapela Tipo Convención x 50 Unidades- Incluye Reata)	Numero	40	$ 7.350	$ 294.000
TOTAL						**$12.977.160**

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 036-CMNC-2023, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100%	100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

***APORTA CERTIFICACIONES (Planillas pagas y Certificación Individual)**			SI	X	NO	
Periodo de Cotización	**2023-11**	**Numero de Planilla**	8627222852			
No. Autorización o Referencia de Pago	8657976025	**Valor Total Pagado**	**$342.800**			

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos se debe describir cada uno de los soportes a entregar por el contratista.

- Informe actividades desarrolladas, registros fotográficos.
- Planilla del pago de la seguridad social mes Noviembre/2023
- Factura Electrónica No. FE-5120
- Certificado parafiscales
- Certificación Bancaria

En consecuencia, se certifica que el contratista ejecutó a satisfacción las actividades contractuales según el informe procedente durante el Mes de Noviembre del año 2023.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ANGEL HUMBERTO SAAVEDRA GUERRERO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	**GILDARDO HORTA PEÑA** Rep. Legal - **MEGATIENDA EL SUPER PAUJIL**
C.C. No.94.491.980 Cali - Valle	C.C.No.96.333.633 de El Paujil

ACTA DE ENTRADA AL ALMACÉN					No. 000028
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ORGANIZACIONAL, PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA, DURANTE LA JORNADA ELECTORAL A REALIZARSE EL 29 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA- DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.				
Fecha de la Entrega:	29 OCT 2023	Numero del Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS N° 209 - CMNC - 2023 del 26 de octubre de 2023		
Entrega:	GILDARDO HORTA PEÑA	C.C. o Nit:	96.333.633	Telefono:	3105715398
Cargo:	Contratista				
Recibe:	JOSE MANUEL CORREA MEJÍA	C.C.	96.343.114	Telefono:	3183413906
Cargo:	Técnico Administrativo del Almacén				
Ciudad:	La Montañita Caquetá				

YO, **JOSÉ MANUEL CORREA MEJÍA,** ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA ENTRADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Item	Detalle del Elemento a Entregar	Unidad de Medida	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	BOMBILLA LED 40w	UNIDAD	44.100	2	88.200
2	MULTITOMAS	UNIDAD	34.300	2	68.600
3	RESMA TAMAÑO OFICIO (Resma Papel Blanco/ecológico 75 Gr oficio 500 Hoja)	UNIDAD	34.300	2	68.600
4	RESMA TAMAÑO CARTA (Resma Papel Blanco/ecológico 75 Gr Carta 500 Hoja)	UNIDAD	34.300	2	68.600
5	CINTA PEGANTE DE POLIPROPILENO DE 48 MM X 100 M, TRANSPARENTE	UNIDAD	19.600	3	58.800
6	ESCARAPELAS DOCENAS (Escarapela Tipo Convención x 50 Unidades- Incluye Reata)	UNIDAD	7.350	40	294.000
	TOTAL:				**$ 646.800**

SON:	**SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100**
DESTINO:	A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA EL APOYO LOGISTICO EN LAS ELECCION TERRITORIALES 2023 (GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES, CONCEJALES Y EDILES), QUE SE REALIZO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA.

Nombre del Almacenista que recibe

JOSÉ MANUEL CORREA MEJÍA
Técnico Administrativo del Almacén

ACTA DE SALIDA DEL ALMACÉN			No. 000395		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ORGANIZACIONAL, PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA, DURANTE LA JORNADA ELECTORAL A REALIZARSE EL 29 DE OCTUBRE DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE MONTAÑITA- DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.				
Fecha de la Salida:	29 OCT 2023	Numero del Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS N° 209 - CMNC - 2023 del 26 de octubre de 2023		
Recibe:	ANGEL HUMBERTO SAAVEDRA GUERRERO	C.C. o Nit:	94.491.980	Telefono:	3204803048
Cargo:	Secretario General y de Gobierno				
Ciudad:	La Montañita Caquetá				

YO, JOSÉ MANUEL CORREA MEJÍA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 96.343.114 DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ, ALMACENISTA MUNICIPAL CERTIFICO LA SALIDA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Item	Detalle del Elemento a Entregar	Unidad de Medida	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	BOMBILLA LED 40w	UNIDAD	44.100	2	88.200
2	MULTITOMAS	UNIDAD	34.300	2	68.600
3	RESMA TAMAÑO OFICIO (Resma Papel Blanco/ecológico 75 Gr oficio 500 Hoja)	UNIDAD	34.300	2	68.600
4	RESMA TAMAÑO CARTA (Resma Papel Blanco/ecológico 75 Gr Carta 500 Hoja)	UNIDAD	34.300	2	68.600
5	CINTA PEGANTE DE POLIPROPILENO DE 48 MM X 100 M, TRANSPARENTE	UNIDAD	19.600	3	58.800
6	ESCARAPELAS DOCENAS (Escarapela Tipo Convención x 50 Unidades- Incluye Reata)	UNIDAD	7.350	40	294.000
	TOTAL:				$ 646.800

SON:	SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100
DESTINO:	A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL PARA EL APOYO LOGISTICO EN LAS ELECCION TERRITORIALES 2023 (GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES, CONCEJALES Y EDILES), QUE SE REALIZO EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2023 EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETA.

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAMOS, ENTREGAR Y RECIBIR RESPECTIVAMENTE A ENTERA SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

Nombre del Almacenista que Entrega

JOSE MANUEL CORREA MEJÍA
Técnico Administrativo

Nombre de quien Recibe

ANGEL HUMBERTO SAAVEDRA GUERRERO
Secretario General y de Gobierno

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
ALCALDÍA MUNICIPAL
NIT 800.095.770-2
ALMACÉN MUNICIPAL
ENTREGADO