CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

Nit: 800099662-3

PALACIO MUNICIPAL- Tel 0987282654

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202300009

Fecha de la Orden: miércoles, 27 de septiembre de 2023

Contratista: **SERVIST S.A.S**

Nit / C.C. **9011487313**

Dirección: **, TEL: , FAX: , CIUDAD:**

EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2023000341 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A MUNICIPIO MONIQUIRA- CENTRO PENITENCIARIO INPEC, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	117010264	COMBO SOUNDPOWER ACTIVA L315D -PLUS + PASIVA L215 + BASES + ACC+MICROFONES	UND	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
2	111010172	NEVERA CONGELADOR SUPERIOR NO FROST 230 LT ECO PET RMA235FJCT	UND	1.00	1,857,000.00	1,857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,000.00
3	111010173	GRECA CAFETERA PARA 60 TINTOS	UND	2.00	560,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00
4	117010265	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO INTEL CORE I7 RAM 16 GB	UND	2.00	9,600,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200,000.00
5	119010069	TELEVISOR SMART TV FULL 40"	UND	3.00	1,400,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
6	119010070	TELEVISOR 50" LED SERIES 6	UND	1.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
7	110020448	SOPORTE ERGONOMICO MONITOR 50" A 70"	UND	4.00	160,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
8	110010298	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MEMORIA 512MB DISCO DURO 160 GB PANTALLA TACTIL	UND	2.00	9,516,500.00	19,033,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,033,000.00
9	103010359	MAQUINA DE AFEITAR, DESECHABLE TRES HOJAS, CUCHILLA EN ACERO INOXIBLE	UND	375.00	8,189.00	3,070,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,875.00
10	113010168	PAPEL HIGIENICO ,ROLLO	UND	250.00	2,800.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	113050001	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION 100 ML	UND	125.00	12,880.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00
12	113010176	JABON DE TOCADOR	UND	250.00	3,920.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
13	111040234	DESODORANTE ANTIASPIRANTE EN GEL	UND	375.00	2,099.00	787,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,125.00
14	111040235	CEPILLO DENTAL	UND	125.00	5,600.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
15	112021471	COLCHONETA	UND	31.00	392,000.00	12,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,152,000.00

Sub Total:	70,000,000.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	70,000,000.00

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

Nit: 800099662-3

PALACIO MUNICIPAL- Tel 0987282654

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202300009

Fecha de la Orden: miércoles, 27 de septiembre de 2023

Contratista: **SERVIST S.A.S**

Nit / C.C. **9011487313**

Dirección: **, TEL: , FAX: , CIUDAD:**

EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 2023000341 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A MUNICIPIO MONIQUIRA- CENTRO PENITENCIARIO INPEC, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: **COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PERIFERICOS CON DESTINO AL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC EN CUMPLIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°10 DE 2023 CUYO OBJETO: ANUAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CA**

Disponibilidad : 2023000341 **Valor Disponibilidad:** **$** 50,000,000 **Valor de la Orden:** **$ 70,000,000.00**

Apropiación Presupuestal:

SON: SETENTA MILLONES DE PESOS MC.

Forma de Pago: UNICO PAGO

Plazo de Ejecución: 1 MES

Sección Solicitante: SECRETARIA DE GOBIERNO

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE MONIQUIRA

Supervisión: YADIRA ELENA CARDENAS NIÑO

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

Juan Dario Rivera
DIR TEC DE BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA DE MONIQUIRÁ

ODC_NOMBRE1

ODC_Cargo1

MENSAJE ORDEN

NombreJuridico
CargoJuridico

NOMBREAPROBOPRESUPUESTO
CARGOAPROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
DIANAE
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

Nit: 800099662-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202300024

FECHA DE INGRESO: MONIQUIRA MIÉRCOLES, 4 OCTUBRE 2023 **Factura Nº:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No **202300009**

Proveedor SERVIST S.A.S, DIR: , TEL: , NIT: 9011487313 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	117010264	COMBO SOUNDPOWER ACTIVA L315D -PLUS + PASIVA L215 + BASES + ACC+MICROFONES	UND	1.00	1900000	1,900,000.00
2	111010172	NEVERA CONGELADOR SUPERIOR NO FROST 230 LT ECO PET RMA235FJCT	UND	1.00	1857000	1,857,000.00
3	111010173	GRECA CAFETERA PARA 60 TINTOS	UND	2.00	560000	1,120,000.00
4	117010265	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO INTEL CORE I7 RAM 16 GB	UND	2.00	9600000	19,200,000.00
5	119010069	TELEVISOR SMART TV FULL 40"	UND	3.00	1400000	4,200,000.00
6	119010070	TELEVISOR 50" LED SERIES 6	UND	1.00	2050000	2,050,000.00
7	110020448	SOPORTE ERGONOMICO MONITOR 50" A 70"	UND	4.00	160000	640,000.00
8	110010298	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MEMORIA 512MB DISCO DURO 160 GB PANTALLA TACTIL	UND	2.00	9516500	19,033,000.00
9	103010359	MAQUINA DE AFEITAR, DESECHABLE TRES HOJAS, CUCHILLA EN ACERO INOXIBLE	UND	375.00	8189	3,070,875.00
10	113010168	PAPEL HIGIENICO ROLLO	UND	250.00	2800	700,000.00
11	113050001	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION 100 ML	UND	125.00	12880	1,610,000.00
12	113010176	JABON DE TOCADOR	UND	250.00	3920	980,000.00
13	111040234	DESODORANTE ANTIASPIRANTE EN GEL	UND	375.00	2099	787,125.00
14	111040235	CEPILLO DENTAL	UND	125.00	5600	700,000.00
15	112021471	COLCHONETA	UND	31.00	392000	12,152,000.00
					Total $	**70,000,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
103	3,070,875
110	19,673,000
111	4,464,125
112	12,152,000
113	3,290,000
117	21,100,000
119	6,250,000
Total $	**70,000,000**

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

Nit: 800099662-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202300024

FECHA DE INGRESO:	MONIQUIRA MIÉRCOLES, 4 OCTUBRE 2023	**Factura Nº:**
CONTRATO DE COMPRAVENTA	No **202300009**	
Proveedor	SERVIST S.A.S, DIR: , TEL: , NIT: 9011487313 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PERIFERICOS CON DESTINO AL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC EN CUMPLIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°10 DE 2023 CUYO OBJETO: ANUAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CA

Destino: MUNICIPIO MONIQUIRA- CENTRO PENITENCIARIO INPEC

SON: SETENTA MILLONES DE PESOS MC.

Juan Dario Rivera
DIR TEC DE BIENES
Y SERVICIOS
ALCALDIA DE MONIQUIRÁ

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

Nit: 800099662-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202300273

FECHA DE SALIDA: MONIQUIRA JUEVES, 23 NOVIEMBRE 2023

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA **ECO** No. **202300024** del **04/10/2023** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

RESPONSABLE YADIRA ELENA CARDENAS NIÑO, C.C.46,672,561 **Centro Costo**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	117010264	1.000	COMBO SOUNDPOWER ACTIVA L315D -PLUS + PASIVA L215 + BASES + ACC+MICROFONES	1,900,000.00	1,900,000.00
2	UND	111010172	1.000	NEVERA CONGELADOR SUPERIOR NO FROST 230 LT ECO PET RMA235FJCT	1,857,000.00	1,857,000.00
3	UND	111010173	2.000	GRECA CAFETERA PARA 60 TINTOS	560,000.00	1,120,000.00
4	UND	117010265	2.000	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO INTEL CORE I7 RAM 16 GB	9,600,000.00	19,200,000.00
5	UND	119010069	3.000	TELEVISOR SMART TV FULL 40"	1,400,000.00	4,200,000.00
6	UND	119010070	1.000	TELEVISOR 50" LED SERIES 6	2,050,000.00	2,050,000.00
7	UND	110020448	4.000	SOPORTE ERGONOMICO MONITOR 50" A 70"	160,000.00	640,000.00
8	UND	110010298	2.000	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MEMORIA 512MB DISCO DURO 160 GB PANTALLA TACTIL	9,516,500.00	19,033,000.00
9	UND	103010359	375.000	MAQUINA DE AFEITAR, DESECHABLE TRES HOJAS, CUCHILLA EN ACERO INOXIBLE	8,189.00	3,070,875.00
10	UND	113010168	250.000	PAPEL HIGIENICO ROLLO	2,800.00	700,000.00
11	UND	113050001	125.000	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION 100 ML	12,880.00	1,610,000.00
12	UND	113010176	250.000	JABON DE TOCADOR	3,920.00	980,000.00
13	UND	111040234	375.000	DESODORANTE ANTIASPIRANTE EN GEL	2,099.00	787,125.00
14	UND	111040235	125.000	CEPILLO DENTAL	5,600.00	700,000.00
15	UND	112021471	31.000	COLCHONETA	392,000.00	12,152,000.00
					Total $	**70,000,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
103	3,070,875
110	19,673,000
111	4,464,125
112	12,152,000
113	3,290,000
117	21,100,000
119	6,250,000
Total $	**70,000,000**

MUNICIPIO DE MONIQUIRA

Nit: 800099662-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202300273

FECHA DE SALIDA: MONIQUIRA JUEVES, 23 NOVIEMBRE 2023

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA **ECO** No. **202300024** del **04/10/2023** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

RESPONSABLE YADIRA ELENA CARDENAS NIÑO, C.C.46,672,561 **Centro Costo**

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PERIFERICOS CON DESTINO AL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC EN CUMPLIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°10 DE 2023 CUYO OBJETO: ANUAR ESFUERZOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CA

Destino: MUNICIPIO MONIQUIRA- CENTRO PENITENCIARIO INPEC

SON SETENTA MILLONES DE PESOS MC.

Juan Dario Rivera
DIR TEC DE BIENES Y SERVICIOS
ALCALDIA DE MONIQUIRA
COORDINADOR ALMACEN
ALMACEN GENERAL

YADIRA ELENA CARDENAS NIÑO
SECRETARIO GOBIERNO

YADIRA ELENA CARDENAS NIÑO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN