REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

ORDEN DE INGRESO

Número: 2023000027 **Fecha:** 11/octubre/2023

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2023000017

No. Factura: FE37 **Fecha Factura:** 11/10/2023

Proveedor: 901418391-9 CORPORACION PARA DESARROLLO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL

Detalles :

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DEL 2023

OBJECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO- PEPINO, PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, MUNICIPAL DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

RP: 2023001632, CODIGO 39813
PROVEDOR: COORPORACION PARA DESARROLLO Y PLANIFICACION TERRITORIAL
FECHA DE ACTA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE 2023
SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
NOTA: CONTRATO SIN ANTICIPO

1501089	WASAGALVI NI5/8"	8,00	439,00	19,00	3.512,00
1502006	TUERCA GALVANI3/4"	80,00	1.766,00	19,00	141.280,00
1502007	ARANDELA GALVINI 3/4"	80,00	793,00	19,00	63.440,00
1501090	WASAGALVNI 3/4"	40,00	557,00	19,00	22.280,00
0101065	TUBO PVC PRESION 2"ROE 21	50,00	103.293,00	19,00	5.164.650,00
0101066	CODO PVC PRESION 6" X 90"	1,00	137.425,00	19,00	137.425,00

SubTotal:	**27.098.777,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**5.148.767,630**
TOTAL:	**32.247.544,63**

Valor orden de ingreso:
TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESE

Daniela Perez
PEREZ MARTINEZ KAREN DANIELA
TECNICO ADMINISTRATIVO

Daniela Perez
PEREZ MARTINEZ KAREN DANIELA
TECNICO ADMINISTRATIVO

TEZ ORTEGA MIRIAN YANETH
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

ORDEN DE INGRESO

Número: 2023000027 **Fecha:** 11/octubre/2023

Tipo Ingreso: Por Orden de Compra **Ord. Compra:** 2023000017

No. Factura: FE37 **Fecha Factura:** 11/10/2023

Proveedor: 901418391-9 CORPORACION PARA DESARROLLO Y LA PLANIFICACION TERRITORIAL

Detalles :

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DEL 2023

OBJECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO- PEPINO, PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, MUNICIPAL DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

RP: 2023001632, CODIGO 39813
PROVEDOR: COORPORACION PARA DESARROLLO Y PLANIFICACION TERRITORIAL
FECHA DE ACTA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE 2023
SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
NOTA: CONTRATO SIN ANTICIPO

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
0101054	TEE PVCSCH 80 8"	5,00	1.007.166,00	19,00	5.035.830,00
0101055	TEE PVC PRESION 6"	1,00	255.483,00	19,00	255.483,00
0101056	BUJE PVCPRESION SCH 80 8" X 6"	1,00	531.627,00	19,00	531.627,00
0101057	CODO PVC PRESION 6" X 90	3,00	965.281,00	19,00	2.895.843,00
1501085	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE H-H INT DRZ CORTO 1/2"X1/2"	50,00	26.737,00	19,00	1.336.850,00
1501086	CAJA PLASTICA P/MEDI DOR AGUA LARGA 1/2"	50,00	62.890,00	19,00	3.144.500,00
0101058	VAL MARIPOSA WAFERHO/INOX 316 EPDM C/VOLANTE SOPSI TD 8"	3,00	1.215.708,00	19,00	3.647.124,00
0101059	DOUCHEQUE HO/INOX 304 T/WAFER ANSI 125 PN 10 8"	2,00	898.437,00	19,00	1.796.874,00
0101060	DUOCHEQUE HO/DSS 304 T/WAFER ANSI 125 PN 106"	1,00	498.870,00	19,00	498.870,00
0101061	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40150L8"	10,00	179.845,00	19,00	1.798.450,00
0101062	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40 150L6"	2,00	92.143,00	19,00	184.286,00
0101063	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 8"	4,00	24.080,00	19,00	96.320,00
0101064	EMPAQUE NEOFRENO X PSI RF 6"	2,00	15.410,00	19,00	30.820,00
1501087	VARILLA GALVANI 5/6" X METRO	2,00	30.668,00	19,00	61.336,00
1501088	VARILLA GALVANI 3/4"X METRO	5,00	44.581,00	19,00	222.905,00
1502004	TUERCA GALVANI 5/8"	16,00	1.150,00	19,00	18.400,00
1502005	ARANDELA GALVANI 5/8"	16,00	667,00	19,00	10.672,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

ORDEN DE EGRESO

Número: 2023000100 **Fecha:** 11/octubre/2023

Tipo Egreso: Orden de Egreso

Responsable: BARRERA ARCINIEGAS JHOSSER 1124858930

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DEL 2023 FACTURA FE37

Detalles:

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO- PEPINO, PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, MUNICIPAL DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

RP: 2023001632, CODIGO 39813

FECHA DE ACTA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE 2023

SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NOTA: SE REALIZA ENTREGA EN COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO PEPINO PLANADAS

Daniela Perez.

PEREZ MARTINEZ KAREN DANIELA

TECNICO ADMINISTRATIVO

Jhosser Barrera Arciniegas

Recibido por: **C.C.** 1124858930

Preparó: PEREZ MARTINEZ KAREN DANIELA **Elaboró:** PEREZ MARTINEZ KAREN DANIELA **Usuario:** MARIZABURBANOTESO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT. 800102891-6

ORDEN DE EGRESO

Número: 2023000100 **Fecha:** 11/octubre/2023

Tipo Egreso: Orden de Egreso

Responsable: BARRERA ARCINIEGAS JHOSSER 1124858930

Detalles:

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 383 DEL 2023 FACTURA FE37

OBJECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNITARIO- PEPINO, PLANADAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS, MUNICIPAL DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

RP: 2023001632, CODIGO 39813

FECHA DE ACTA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE 2023

SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NOTA: SE REALIZA ENTREGA EN COMPAÑIA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO PEPINO PLANADAS

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
0101057	CODO PVC PRESION 6" X 90	3,00	1.148.684,39	3.446.053,17
0101055	TEE PVC PRESION 6"	1,00	304.024,77	304.024,77
0101054	TEE PVCSCH 80 8"	5,00	1.198.527,54	5.992.637,70
0101056	BUJE PVCPRESION SCH 80 8" X 6"	1,00	632.636,13	632.636,13
1501085	REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE H-H INT DRZ CORTO 1/2"X1/2"	50,00	31.817,03	1.590.851,50
0101063	EMPAQUE NEOPRENO X PSI RF 8"	4,00	28.655,20	114.620,80
0101058	VAL MARIPOSA WAFERHO/INOX 316 EPDM C/VOLANTE SOPSI TD 8"	3,00	1.446.692,52	4.340.077,56
0101059	DOUCHEQUE HO/INOX 304 T/WAFER ANSI 125 PN 10 8"	2,00	1.069.140,03	2.138.280,06
0101060	DUOCHEQUE HO/DSS 304 T/WAFER ANSI 125 PN 106"	1,00	593.655,30	593.655,30
0101061	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40150L8"	10,00	214.015,55	2.140.155,50
0101062	BRIDA PVC SLIP ON GIRATORIA SCH 40 150L6"	2,00	109.650,17	219.300,34
1501088	VARILLA GALVANI 3/4"X METRO	5,00	53.051,39	265.256,95
0101064	EMPAQUE NEOFRENO X PSI RF 6"	2,00	18.337,90	36.675,80
1501087	VARILLA GALVANI 5/6" X METRO	2,00	36.494,92	72.989,84
1501089	WASAGALVI NI5/8"	8,00	522,41	4.179,28
1502004	TUERCA GALVANI 5/8"	16,00	1.368,50	21.896,00
1502005	ARANDELA GALVANI 5/8"	16,00	793,73	12.699,68
1502006	TUERCA GALVANI3/4"	80,00	2.101,54	168.123,20
1501090	WASAGALVNI 3/4"	40,00	662,83	26.513,20
1502007	ARANDELA GALVINI 3/4"	80,00	943,67	75.493,60
0101066	CODO PVC PRESION 6" X 90"	1,00	163.535,75	163.535,75
0101065	TUBO PVC PRESION 2"ROE 21	50,00	122.918,67	6.145.933,50
1501086	CAJA PLASTICA P/MEDI DOR AGUA LARGA 1/2"	50,00	74.839,10	3.741.955,00
			TOTAL:	**32.247.544,63**

Valor orden de egreso:

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y TRES