CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

INFORME DE ENTREGA FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0016 DE 2023
OBJETO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

R/L RENZO PEREZ MALDONADO

SUPERVISIÓN
PAUL ALFONSO BERNAL SANCHEZ
PROF. UNIV. DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE

OCTUBRE DE 2023

Calle 18 Nº 24 – 53. Barrio La Esperanza, Arauca – Arauca
Email: cigansas.arauca@gmail.com
Tel: 315 669 79 15 – 888 78 56

INDICE

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 5
2. RELACIÓN DE PÓLIZAS 6
2.1. Pólizas iniciales del contrato 6
3. INFORME FINANCIERO 7
3.1. Condiciones contractuales 7
4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 13
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 32

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ficha técnica del contrato de prestación de servicios No. 0016 DE 2023 5
Tabla 2 Pólizas iniciales del contrato..... 6
Tabla 3: Actividades contractuales de la prestación de servicios No. 0016 de 2023..... 7
Tabla 4: valores ejecutados acta de recibo final 9
Tabla 5: Balance General 13

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla las actividades ejecutadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0016 DE 2023 cuyo objeto es: "**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA**", siendo adjudicado mediante licitación pública 6MC-017-2023 a través de la plataforma SECOP II, el cual fue contratado por **CONSULTORIAS, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS. CIGAN S.A.S. ZOMAC**, representado legalmente por RENZO PÉREZ MALDONADO identificado con cedula de ciudadanía No. 17.593.171, quien firmo acta de inicio el día 19 de julio de 2023. Por tanto, se detalla la terminación de ejecución de las actividades desarrolladas en el marco de la minuta contractual durante en el periodo de tiempo del 19 de julio hasta el 18 de octubre del 2023.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1: Ficha técnica del contrato de prestación de servicios No. 0016 DE 2023

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARAUCA
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE
SUPERVISOR:	PAUL ALFONSO BERNAL SANCHEZ PROF. UNIV. DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE
CONTRATO No:	0016 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
CONTRATISTA:	CONSULTORÍAS, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS - CIGAN S.A.S ZOMAC.
NIT No.:	900.745.331-5
REPRESENTANTE LEGAL:	RENZO PÉREZ MALDONADO
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($47.600.000,00) M/CTE.
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES (03) MESES
VALOR PARA LIQUIDAR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($47.600.000,00) M/CTE.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:	CDP0095
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	RP0785
FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	13 DE JULIO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION:	18 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME FINAL:	13/07/2023 al 18/10/2023
DÍAS TRANSCURRIDOS DE EJECUCIÓN:	Noventa (90) Días

2. RELACIÓN DE PÓLIZAS

En este capítulo se relacionan las pólizas de cumplimiento que se generaron durante el periodo relacionado del informe para el contrato de prestación de servicios no. 0016 de 2023.

2.1. Pólizas iniciales del contrato

A continuación, se relaciona la información general de la póliza de cumplimiento establecida para amparar la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 0016 de 2023. Adicionalmente se detalla la información de la certificación de aprobación, emitida por el jefe de Oficina Asesora Jurídica Municipal de Arauca.

Tabla 2 Pólizas iniciales del contrato

AMPARO	No. DE PÓLIZA	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	ASEGURADORA	APROBACIÓN
Cumplimiento	475-47-994000060969	19/07/2023 al 19/04/2024	$ 9.520.000.	Aseguradora solidaria de Colombia	Las pólizas fueron aprobadas por el jefe de Oficina Asesora Jurídica Municipal de Arauca el 24 de Julio de 2023
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones		19/07/2023 al 19/10/2026	$ 4.760.000		
Calidad del bien		19/07/2023 al 19/04/2024	$ 9.520.000		

3. INFORME FINANCIERO

3.1. Condiciones contractuales

El contrato de prestación de servicios No. 0016 de 2023 contempla las actividades que se relacionan en la siguiente tabla, donde se discriminan las actividades, cantidades, valor unitario y valor total.

Tabla 3: Actividades contractuales de la prestación de servicios No. 0016 de 2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	V/UNIT	V/TOTAL
A	**DOTACION Y SUMINISTRO**				**$ 20.204.200,00**
1	JABON DE PH ACIDO X 20 LITROS	CUÑETE	6	$ 386.000	$ 2.316.000,00
2	JABON BASICO X 20 LITROS	CUÑETE	2	$ 120.500	$ 241.000,00
3	JABON DE PH NEUTRO X 20 LITROS	CUÑETE	3	$ 136.000	$ 408.000,00
4	JABON DETERGENTE POLVO BULTO X 20 KG)	BULTO	2	$ 207.000	$ 414.000,00
5	ESPONJA ABRASIVA	UNIDAD	50	$ 650	$ 32.500,00
6	TOALLA DESECHABLE PARA MANO DOBLE HOJA (PAQUETE X 2 ROLLOS X 100 METROS)	PAQUTE	5	$ 18.000	$ 90.000,00
7	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25	PAR	100	$ 11.200	$ 1.120.000,00
8	ESCOBA	UNIDAD	20	$ 20.700	$ 414.000,00
9	ESPONJA METALICA	UNIDAD	100	$ 3.500	$ 350.000,00
10	BOLSA PARA MANEJO DE BASURA	PAQUTE	20	$ 18.900	$ 378.000,00
11	TRAPERO	UNIDAD	10	$ 22.500	$ 225.000,00
12	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (CAJA X 10 RESMAS)	CAJA	1	$ 207.000	$ 207.000,00
13	EMBOLSADO RECTO (CAJA POR 1000 UNIDADES)	CAJA	1	$ 58.300	$ 58.300,00
14	CABUYA PARA IDENTIFICACION - (FIBRA PLASTICA) - ROLLO 750MTR	ROLLO	2	$ 27.000	$ 54.000,00
15	HOJA DE CINTA PARA SIERRA DE CANAL CALIBRE 122"	UNIDAD	18	$ 103.600	$ 1.864.800,00
16	CAJA DE MUNICION CALIBRE 22", NIVEL 4 AMARILLA PARA PISTOLA CASH ESPECIAL WINCHSTER INDUSTRIAL (CAJA X 100)	CAJA	4	$ 116.600	$ 466.400,00
17	HIPOCLORITO LIQUIDO (CUÑETE DE 20 LITROS - AL 15%)	CUÑETE	2	$ 142.400	$ 284.800,00
18	DESINFECTANTE BASE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA	CUÑETE	2	$ 178.000	$ 356.000,00

	GENERACION (CUÑETE DE 20 LITROS)				
19	DESINFECTANTE A BASE DE ACIDO LACTICO (85%) X 20 LITROS	CUÑETE	1	$ 75.000	$ 75.000,00
20	KIT PARA TOMAR CONCENTRACION DE ACIDO LACTICO	UNIDAD	1	$ 202.000	$ 202.000,00
21	CINTA MEDIDORA DE AMONIO CUATERNARIO	PAQUTE	1	$ 14.600	$ 14.600,00
22	BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO PARA VICERAS (20KG)	CUÑETE	2	$ 369.000	$ 738.000,00
23	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTAS DE ACERO TIPO INDUSTRIAL (TALLAS A CONVENIR)	UNIDAD	5	$ 149.000	$ 745.000,00
24	TINTA PARA MARCAR CANALES	LITRO	1	$ 207.000	$ 207.000,00
25	CRAYONES PARA MARCAR CARNE O ALIMENTOS (PAQUETE X 12)	PAQUETE	1	$ 362.800	$ 362.800,00
26	DELANTAL INDUSTRIAL PLASTICO PVC (PARA FAENADO)	UNIDAD	20	$ 58.000	$ 1.160.000,00
27	UNIFORME DE TELA ANTI-FLUIDOS (INCLUYE: CAMISETA, PANTALÓN, GORRO Y TAPABOCA)	UNIDAD	20	$ 90.000	$ 1.800.000,00
28	CLORO PASTILLAS 91%	UNIDAD	500	$ 6.000	$ 3.000.000,00
29	SODA CAUSTICA "ESCAMAS"	PAQUETE KG	200	$ 12.000	$ 2.400.000,00
30	ÁCIDO OXÁLICO	UNIDAD	10	$ 22.000	$ 220.000,00
B	**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS**				**$ 27.395.800,00**
31	MANTENIMIENTO DE CALDERA	UNIDAD	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000,00
32	MANTENIMIENTO DE SUMERGIBLE PTAR	UNIDAD	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000,00
33	MANTENIMIENTO VEHÍCULO TRANSPORTADOR	UNIDAD	1	$ 7.895.800	$ 7.895.800,00
34	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CUARTOS FRÍOS	UNIDAD	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000,00
				TOTAL	**$ 47.600.000,00**

Tabla 4: valores ejecutados acta de recibo final

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL		ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTD**	**V/UNIT**	**V/TOTAL**	**CANTD**	**VALOR**	**CANTD**	**VALOR**	**CANTD**	**VALOR**
A	**DOTACION Y SUMINISTRO**				**$ 20.204.200,00**				**$ 20.204.200,00**		**$ 20.204.200,00**
1	JABON DE PH ACIDO X 20 LITROS	CUÑETE	6	$ 386.000	$ 2.316.000,00	-	-	6	$ 2.316.000,00	6	$ 2.316.000,00
2	JABON BASICO X 20 LITROS	CUÑETE	2	$ 120.500	$ 241.000,00	-	-	2	$ 241.000,00	2	$ 241.000,00
3	JABON DE PH NEUTRO X 20 LITROS	CUÑETE	3	$ 136.000	$ 408.000,00	-	-	3	$ 408.000,00	3	$ 408.000,00
4	JABON DETERGENTE POLVO BULTO X 20 KG)	BULTO	2	$ 207.000	$ 414.000,00	-	-	2	$ 414.000,00	2	$ 414.000,00
5	ESPONJA ABRASIVA	UNIDAD	50	$ 650	$ 32.500,00	-	-	50	$ 32.500,00	50	$ 32.500,00
6	TOALLA DESECHABLE PARA MANO DOBLE HOJA (PAQUETE X 2 ROLLOS X 100 METROS)	PAQUTE	5	$ 18.000	$ 90.000,00	-	-	5	$ 90.000,00	5	$ 90.000,00
7	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25	PAR	100	$ 11.200	$ 1.120.000,00	-	-	100	$ 1.120.000,00	100	$ 1.120.000,00
8	ESCOBA	UNIDAD	20	$ 20.700	$ 414.000,00	-	-	20	$ 414.000,00	20	$ 414.000,00
9	ESPONJA METALICA	UNIDAD	100	$ 3.500	$ 350.000,00	-	-	100	$ 350.000,00	100	$ 350.000,00

10	BOLSA PARA MANEJO DE BASURA	PAQUTE	20	$ 18.900	$ 378.000,00	-	-	20	$ 378.000,00	20	$ 378.000,00
11	TRAPERO	UNIDAD	10	$ 22.500	$ 225.000,00	-	-	10	$ 225.000,00	10	$ 225.000,00
12	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (CAJA X 10 RESMAS)	CAJA	1	$ 207.000	$ 207.000,00	-	-	1	$ 207.000,00	1	$ 207.000,00
13	EMBOLSADO RECTO (CAJA POR 1000 UNIDADES)	CAJA	1	$ 58.300	$ 58.300,00	-	-	1	$ 58.300,00	1	$ 58.300,00
14	CABUYA PARA IDENTIFICACION - (FIBRA PLASTICA) - ROLLO 750MTR	ROLLO	2	$ 27.000	$ 54.000,00	-	-	2	$ 54.000,00	2	$ 54.000,00
15	HOJA DE CINTA PARA SIERRA DE CANAL CALIBRE 122"	UNIDAD	18	$ 103.600	$ 1.864.800,00	-	-	18	$ 1.864.800,00	18	$ 1.864.800,00
16	CAJA DE MUNICION CALIBRE 22", NIVEL 4 AMARILLA PARA PISTOLA CASH ESPECIAL WINCHSTER INDUSTRIAL (CAJA X 100)	CAJA	4	$ 116.600	$ 466.400,00	-	-	4	$ 466.400,00	4	$ 466.400,00
17	HIPOCLORITO LIQUIDO (CUÑETE DE 20 LITROS - AL 15%)	CUÑETE	2	$ 142.400	$ 284.800,00	-	-	2	$ 284.800,00	2	$ 284.800,00
18	DESINFECTANTE BASE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA	CUÑETE	2	$ 178.000	$ 356.000,00	-	-	2	$ 356.000,00	2	$ 356.000,00

	GENERACION (CUÑETE DE 20 LITROS)										
19	DESINFECTANTE A BASE DE ACIDO LACTICO (85%) X 20 LITROS	CUÑETE	1	$ 75.000	$ 75.000,00	-	-	1	$ 75.000,00	1	$ 75.000,00
20	KIT PARA TOMAR CONCENTRACION DE ACIDO LACTICO	UNIDAD	1	$ 202.000	$ 202.000,00	-	-	1	$ 202.000,00	1	$ 202.000,00
21	CINTA MEDIDORA DE AMONIO CUATERNARIO	PAQUTE	1	$ 14.600	$ 14.600,00	-	-	1	$ 14.600,00	1	$ 14.600,00
22	BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO PARA VICERAS (20KG)	CUÑETE	2	$ 369.000	$ 738.000,00	-	-	2	$ 738.000,00	2	$ 738.000,00
23	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTAS DE ACERO TIPO INDUSTRIAL (TALLAS A CONVENIR)	UNIDAD	5	$ 149.000	$ 745.000,00	-	-	5	$ 745.000,00	5	$ 745.000,00
24	TINTA PARA MARCAR CANALES	LITRO	1	$ 207.000	$ 207.000,00	-	-	1	$ 207.000,00	1	$ 207.000,00
25	CRAYONES PARA MARCAR CARNE O ALIMENTOS (PAQUETE X 12)	PAQUETE	1	$ 362.800	$ 362.800,00	-	-	1	$ 362.800,00	1	$ 362.800,00
26	DELANTAL INDUSTRIAL PLASTICO PVC (PARA FAENADO)	UNIDAD	20	$ 58.000	$ 1.160.000,00	-	-	20	$ 1.160.000,00	20	$ 1.160.000,00

27	UNIFORME DE TELA ANTI-FLUIDOS (INCLUYE: CAMISETA, PANTALÓN, GORRO Y TAPABOCA)	UNIDAD	20	$ 90.000	$ 1.800.000,00	-	-	20	$ 1.800.000,00	20	$ 1.800.000,00
28	CLORO PASTILLAS 91%	UNIDAD	500	$ 6.000	$ 3.000.000,00	-	-	500	$ 3.000.000,00	500	$ 3.000.000,00
29	SODA CAUSTICA "ESCAMAS"	PAQUETE KG	200	$ 12.000	$ 2.400.000,00	-	-	200	$ 2.400.000,00	200	$ 2.400.000,00
30	ÁCIDO OXÁLICO	UNIDAD	10	$ 22.000	$ 220.000,00	-	-	10	$ 220.000,00	10	$ 220.000,00
B	**MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS**				**$ 27.395.800,00**	-	-		**$ 27.395.800,00**		**$ 27.395.800,00**
31	MANTENIMIENTO DE CALDERA	UNIDAD	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000,00	-	-	1	$ 7.500.000	1	$ 7.500.000
32	MANTENIMIENTO DE SUMERGIBLE PTAR	UNIDAD	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000,00	-	-	1	$ 5.000.000	1	$ 5.000.000
33	MANTENIMIENTO VEHÍCULO TRANSPORTADOR	UNIDAD	1	$ 7.895.800	$ 7.895.800,00	-	-	1	$ 7.895.800	1	$ 7.895.800
34	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CUARTOS FRÍOS	UNIDAD	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000,00	-	-	1	$ 7.000.000	1	$ 7.000.000
				TOTAL	**$ 47.600.000,00**				**$ 47.600.000,00**		**$ 47.600.000,00**

Tabla 5: Balance General

Descripción	Valor contratado	Anticipo/ Amortización del Anticipo	Valor Facturado / por facturar
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$47.600.000,00		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 0,00	$ 0,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$47.600.000,00	
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL 1	$ 0,00	$ 0,00	
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL			$47.600.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD			$ 0,00
SUMAS IGUALES	$47.600.000,00	$47.600.000,00	$47.600.000,00

4. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por CONSULTORÍAS, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS - CIGAN S.A.S ZOMAC. Durante los tres meses de ejecución del contrato de prestación de servicios no. 0016 de 2023.

A. DOTACION Y SUMINISTRO

1. JABON DE PH ACIDO X 20 LITROS

Ítem:	1	**Unidad:**	CUÑETE
Cantidad contratada:	6	**Cantidad acumulada:**	6
Cantidad ejecutada:	6	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$386.000	**Valor ejecutado:**	$ 2.316.000,00
Registro fotográfico:			

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5





2. JABON BASICO X 20 LITROS

Ítem:	2	Unidad:	CUÑETE
Cantidad contratada:	2	Cantidad acumulada:	2
Cantidad ejecutada:	2	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$120.500	Valor ejecutado:	$ 241.000,00
Registro fotográfico:			



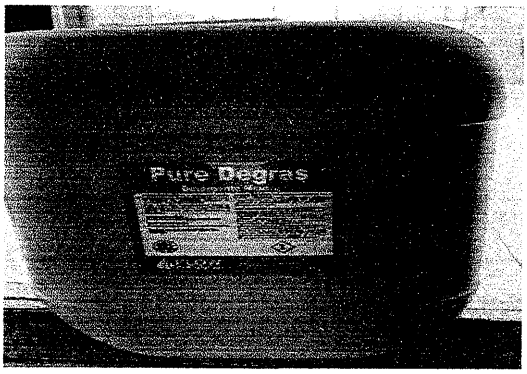


3. JABON DE PH NEUTRO X 20 LITROS

Ítem:	3	Unidad:	CUÑETE
Cantidad contratada:	3	Cantidad acumulada:	3
Cantidad ejecutada:	3	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$136.000	Valor ejecutado:	$ 408.000,00
Registro fotográfico:			

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5





4. JABON DETERGENTE POLVO BULTO X 20 KG)

Ítem:	4	Unidad:	BULTO
Cantidad contratada:	2	Cantidad acumulada:	2
Cantidad ejecutada:	2	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$ 207.000	Valor ejecutado:	$ 414.000,00
Registro fotográfico:			





5. ESPONJA ABRASIVA

Ítem:	5	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	50	Cantidad acumulada:	50
Cantidad ejecutada:	50	Cantidad por ejecutar	0

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

Valor unitario:	$650	Valor ejecutado:	$ 32.500,00
Registro fotográfico:			

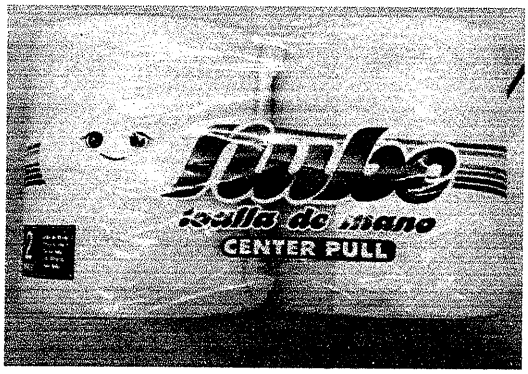




6. **TOALLA DESECHABLE PARA MANO DOBLE HOJA (PAQUETE X 2 ROLLOS X 100 METROS)**

Ítem:	6	Unidad:	PAQUTE
Cantidad contratada:	5	Cantidad acumulada:	5
Cantidad ejecutada:	5	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$18.000	Valor ejecutado:	$ 90.000,00
Registro fotográfico:			



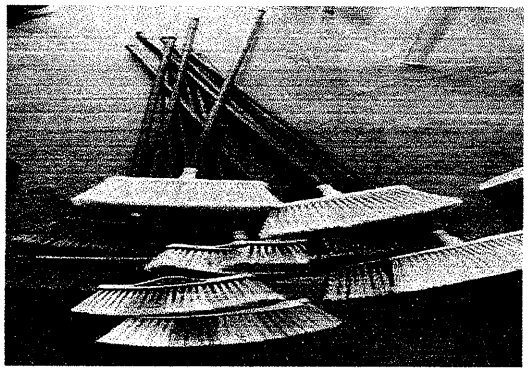
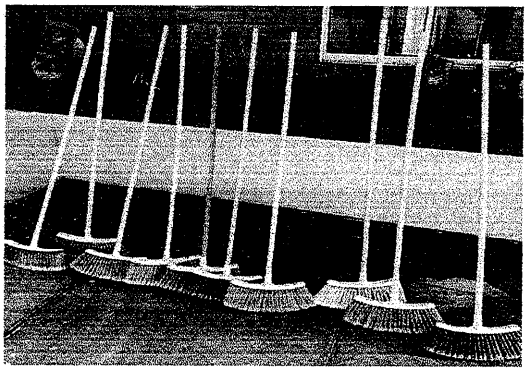


7. **GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25**

Ítem:	7	Unidad:	PAR
Cantidad contratada:	100	Cantidad acumulada:	100

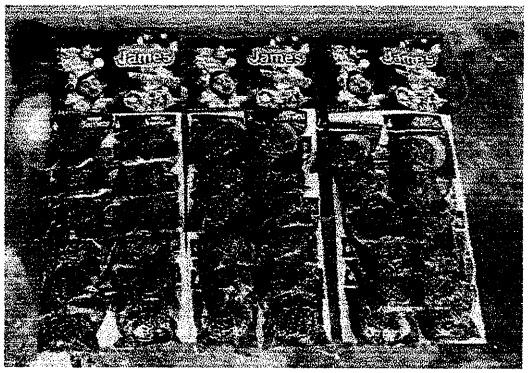
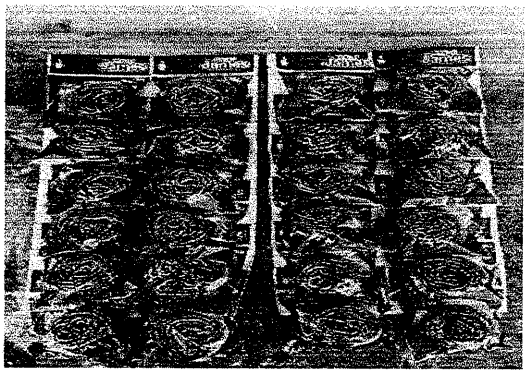
Cantidad ejecutada:	100	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$11.200	**Valor ejecutado:**	$ 1.120.000,00
Registro fotográfico:			
			

8. ESCOBA

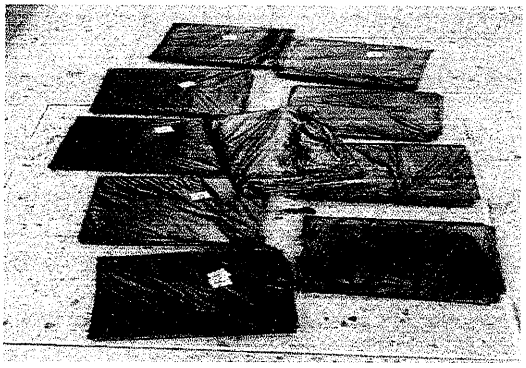
Ítem:	**8**	**Unidad:**	UNIDAD
Cantidad contratada:	20	**Cantidad acumulada:**	20
Cantidad ejecutada:	20	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$20.700	**Valor ejecutado:**	$ 414.000,00
Registro fotográfico:			
			

9. ESPONJA METALICA

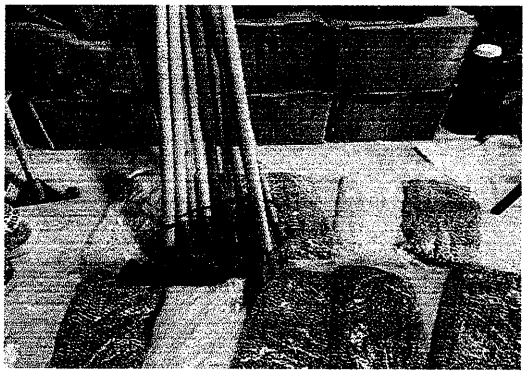
Ítem:	9	**Unidad:**	UNIDAD

Cantidad contratada:	100	**Cantidad acumulada:**	100
Cantidad ejecutada:	100	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$3.500	**Valor ejecutado:**	$ 350.000,00
Registro fotográfico:			
			

10. BOLSA PARA MANEJO DE BASURA

Ítem:	10	**Unidad:**	PAQUTE
Cantidad contratada:	20	**Cantidad acumulada:**	20
Cantidad ejecutada:	20	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$18.900	**Valor ejecutado:**	$ 378.000,00
Registro fotográfico:			
			

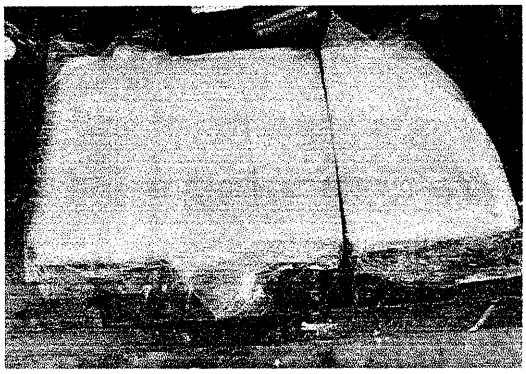
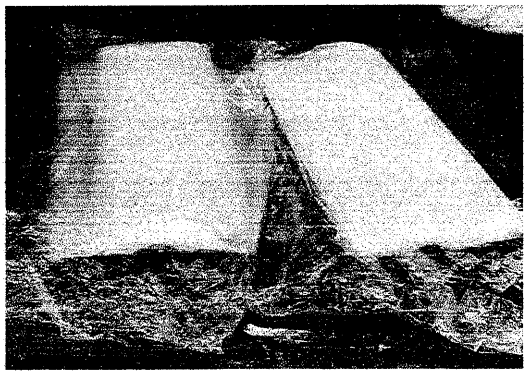
11. TRAPERO

Ítem:	11	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	10	Cantidad acumulada:	10
Cantidad ejecutada:	10	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$22.500	Valor ejecutado:	$ 225.000,00
Registro fotográfico:			
			

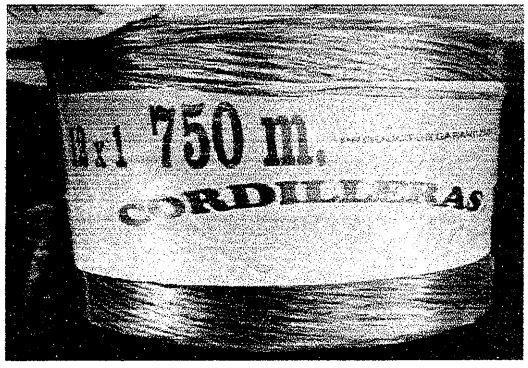
12. RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (CAJA X 10 RESMAS)

Ítem:	12	Unidad:	CAJA
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$207.000	Valor ejecutado:	$ 207.000,00
Registro fotográfico:			
			

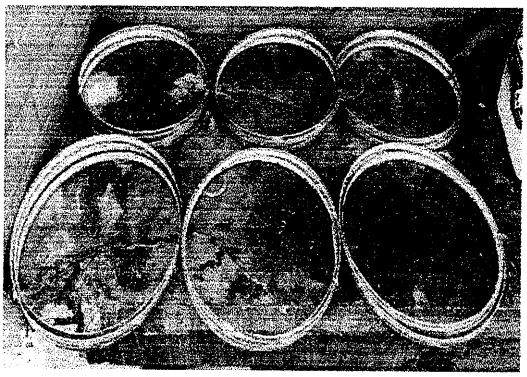
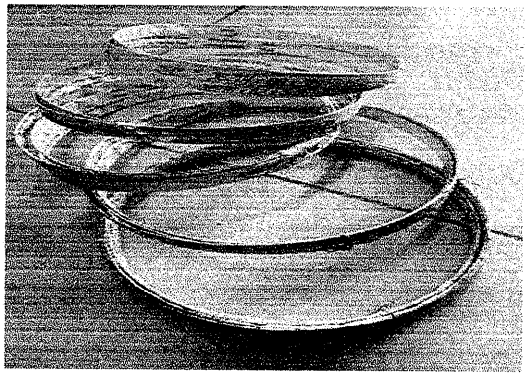
13. EMBOLSADO RECTO (CAJA POR 1000 UNIDADES)

Ítem:	13	Unidad:	CAJA
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$58.300	Valor ejecutado:	$ 58.300,00
Registro fotográfico:			
			

14. CABUYA PARA IDENTIFICACION - (FIBRA PLASTICA) - ROLLO 750MTR

Ítem:	14	Unidad:	ROLLO
Cantidad contratada:	2	Cantidad acumulada:	2
Cantidad ejecutada:	2	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$27.000	Valor ejecutado:	$ 54.000,00
Registro fotográfico:			
			

15. HOJA DE CINTA PARA SIERRA DE CANAL CALIBRE 122"

Ítem:	15	**Unidad:**	UNIDAD
Cantidad contratada:	18	**Cantidad acumulada:**	18
Cantidad ejecutada:	18	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$103.600	**Valor ejecutado:**	$ 1.864.800,00
Registro fotográfico:			
			

16. CAJA DE MUNICION CALIBRE 22", NIVEL 4 AMARILLA PARA PISTOLA CASH ESPECIAL WINCHSTER INDUSTRIAL (CAJA X 100)

Ítem:	16	**Unidad:**	CAJA
Cantidad contratada:	4	**Cantidad acumulada:**	4
Cantidad ejecutada:	4	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$116.600	**Valor ejecutado:**	$ 466.400,00
Registro fotográfico:			

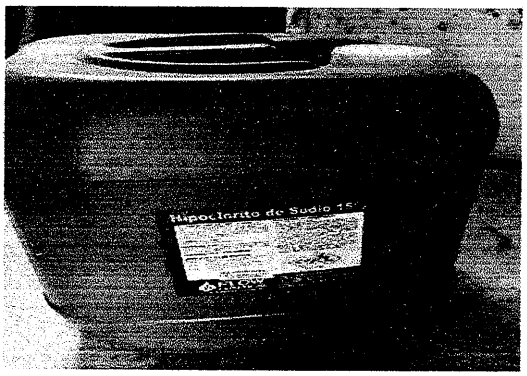
CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5





17. HIPOCLORITO LIQUIDO (CUÑETE DE 20 LITROS - AL 15%)

Ítem:	17	Unidad:	CUÑETE
Cantidad contratada:	2	Cantidad acumulada:	2
Cantidad ejecutada:	2	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$142.400	Valor ejecutado:	$ 284.800,00
Registro fotográfico:			



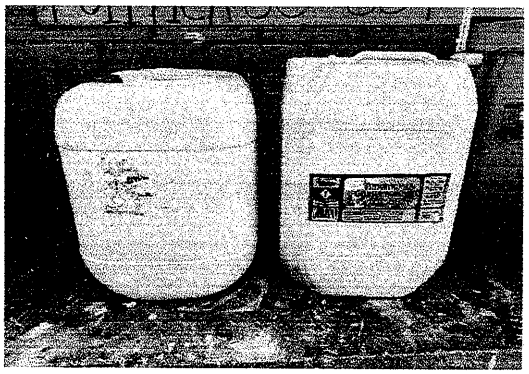


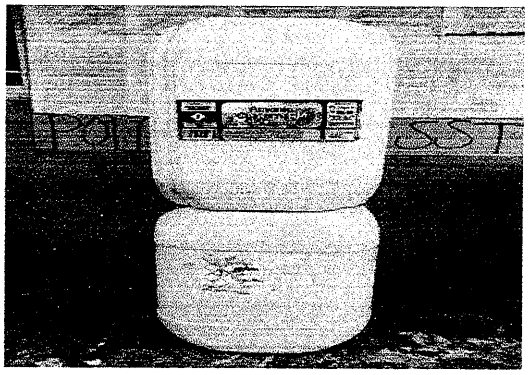
18. DESINFECTANTE BASE AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION (CUÑETE DE 20 LITROS)

Ítem:	18	Unidad:	CUÑETE
Cantidad contratada:	2	Cantidad acumulada:	2
Cantidad ejecutada:	2	Cantidad por ejecutar	0

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

Valor unitario:	$178.000	Valor ejecutado:	$ 356.000,00
Registro fotográfico:			





19. DESINFECTANTE A BASE DE ACIDO LACTICO (85%) X 20 LITROS

Ítem:	19	Unidad:	CUÑETE
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$75.000	Valor ejecutado:	$ 75.000,00
Registro fotográfico:			



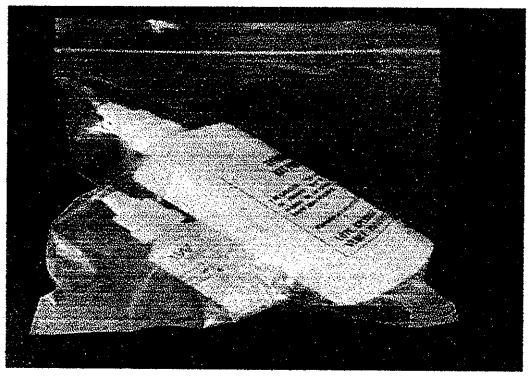


20. KIT PARA TOMAR CONCENTRACION DE ACIDO LACTICO

Ítem:	20	Unidad:	UNIDAD

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

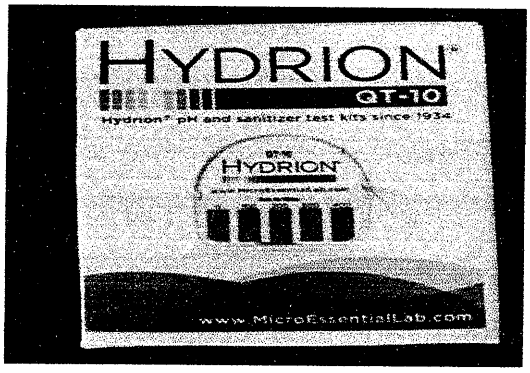
Cantidad contratada:	1	**Cantidad acumulada:**	1
Cantidad ejecutada:	1	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$202.000	**Valor ejecutado:**	$ 202.000,00
Registro fotográfico:			

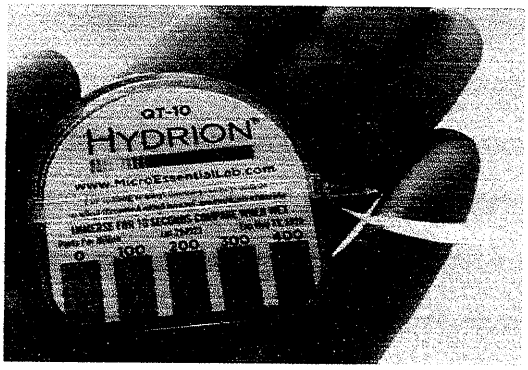




21. CINTA MEDIDORA DE AMONIO CUATERNARIO

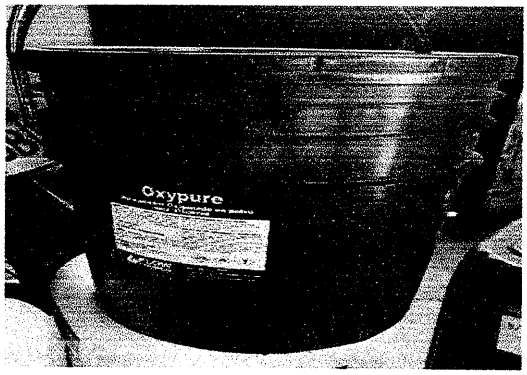
Ítem:	21	**Unidad:**	PAQUTE
Cantidad contratada:	1	**Cantidad acumulada:**	1
Cantidad ejecutada:	1	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$14.600	**Valor ejecutado:**	$ 14.600,00
Registro fotográfico:			





22. BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO PARA VICERAS (20KG)

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

Ítem:	22	Unidad:	CUÑETE
Cantidad contratada:	2	Cantidad acumulada:	2
Cantidad ejecutada:	2	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$369.000	Valor ejecutado:	$ 738.000,00
Registro fotográfico:			
			

23. BOTAS DE CAUCHO CON PUNTAS DE ACERO TIPO INDUSTRIAL (TALLAS A CONVENIR)

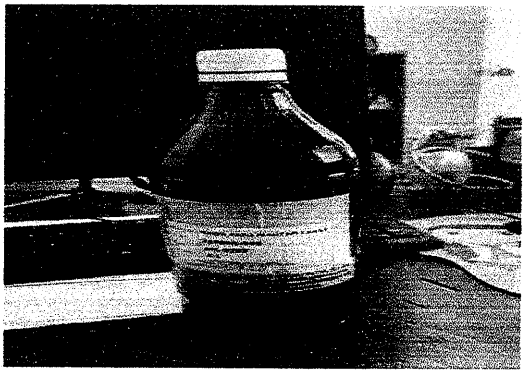
Ítem:	23	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	5	Cantidad acumulada:	5
Cantidad ejecutada:	5	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$149.000	Valor ejecutado:	$ 745.000,00
Registro fotográfico:			
			

Calle 18 Nº 24 – 53. Barrio La Esperanza, Arauca – Arauca
Email: cigansas.arauca@gmail.com
Tel: 315 669 79 15 – 888 78 56

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

24. TINTA PARA MARCAR CANALES

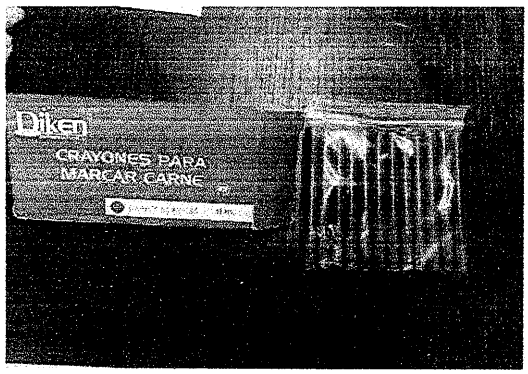
Ítem:	24	Unidad:	LITRO
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$207.000	Valor ejecutado:	$ 207.000,00
Registro fotográfico:			

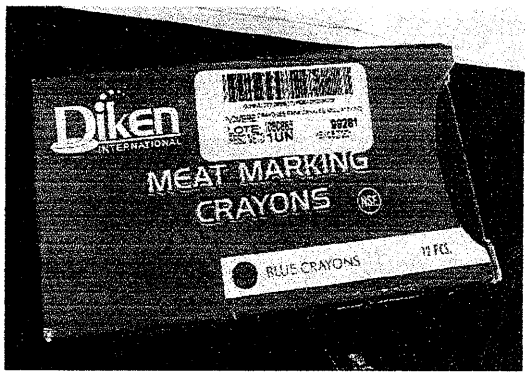




25. CRAYONES PARA MARCAR CARNE O ALIMENTOS (PAQUETE X 12)

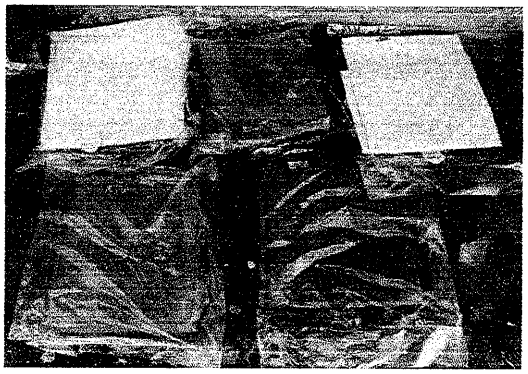
Ítem:	25	Unidad:	PAQUETE
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$362.800	Valor ejecutado:	$ 362.800,00
Registro fotográfico:			





26. DELANTAL INDUSTRIAL PLASTICO PVC (PARA FAENADO)

Ítem:	26	**Unidad:**	UNIDAD
Cantidad contratada:	20	**Cantidad acumulada:**	20
Cantidad ejecutada:	20	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$58.000	**Valor ejecutado:**	$ 1.160.000,00
Registro fotográfico:			





27. UNIFORME DE TELA ANTI FLUIDOS (INCLUYE: CAMISETA, PANTALÓN, GORRO Y TAPABOCA)

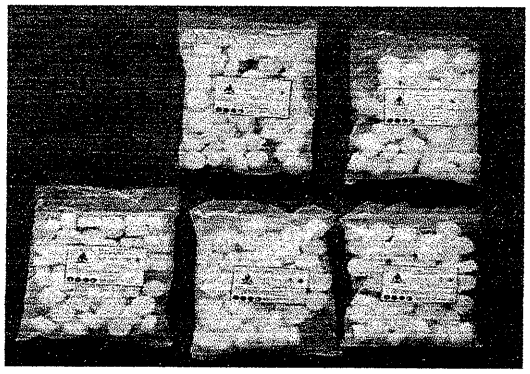
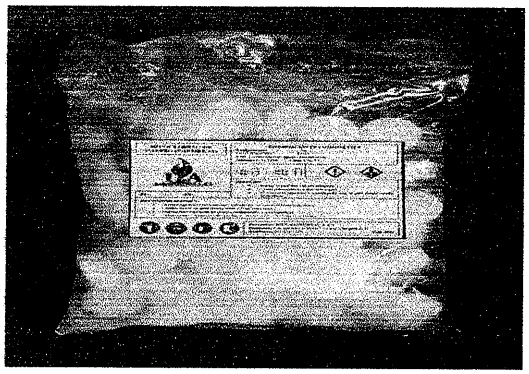
Ítem:	27	**Unidad:**	UNIDAD
Cantidad contratada:	20	**Cantidad acumulada:**	20
Cantidad ejecutada:	20	**Cantidad por ejecutar**	0

Valor unitario:	$90.000	Valor ejecutado:	$ 1.800.000,00
Registro fotográfico:			




28. CLORO PASTILLAS 91%

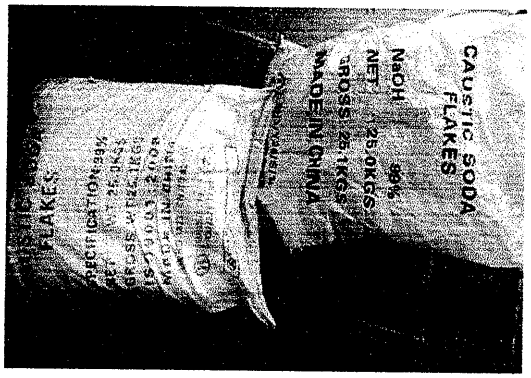
Ítem:	28	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	500	Cantidad acumulada:	500
Cantidad ejecutada:	500	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$6.000	Valor ejecutado:	$ 3.000.000,00
Registro fotográfico:			

29. SODA CAUSTICA "ESCAMAS"

Ítem:	29	Unidad:	PAQUETE KG
Cantidad contratada:	200	Cantidad acumulada:	200

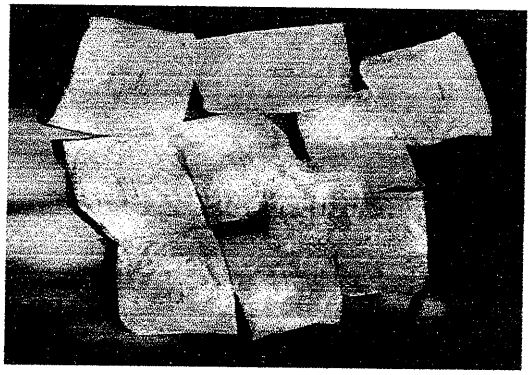
Cantidad ejecutada:	200	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$12.000	**Valor ejecutado:**	$ 2.400.000,00
Registro fotográfico:			

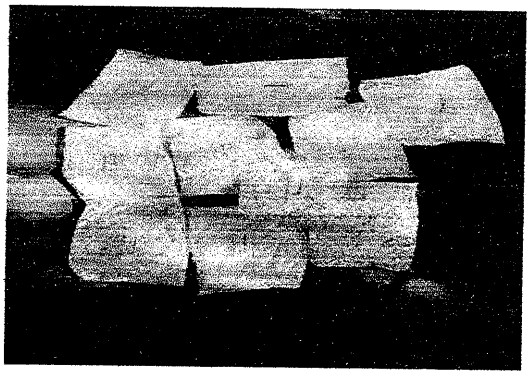




30. ÁCIDO OXÁLICO

Ítem:	30	**Unidad:**	UNIDAD
Cantidad contratada:	10	**Cantidad acumulada:**	10
Cantidad ejecutada:	10	**Cantidad por ejecutar**	0
Valor unitario:	$22.000	**Valor ejecutado:**	$ 220.000,00
Registro fotográfico:			

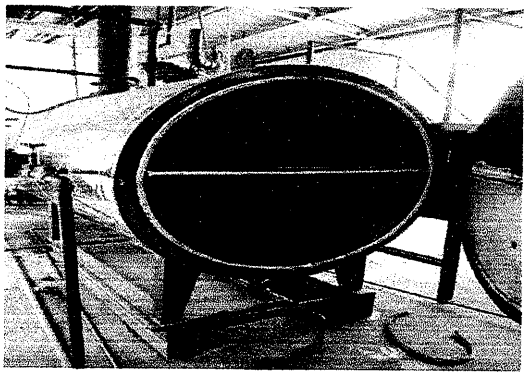


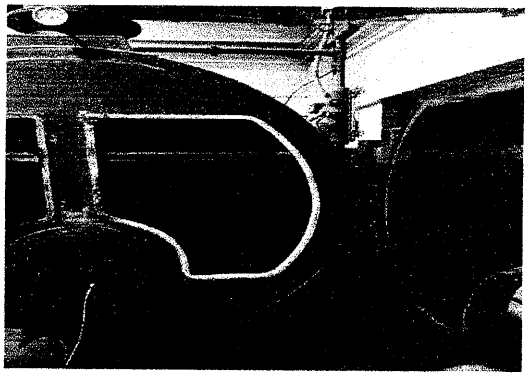


B. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS

31. MANTENIMIENTO DE CALDERA

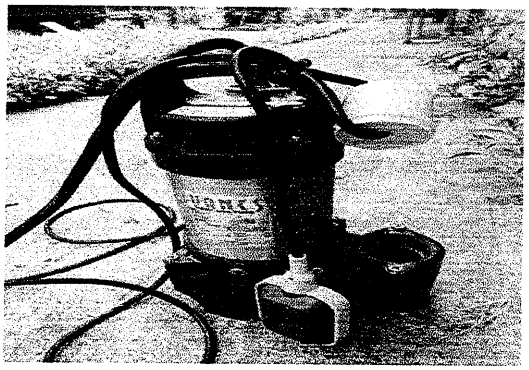
Ítem:	31	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$7.500.000	Valor ejecutado:	$ 7.500.000,00
Registro fotográfico:			





32. MANTENIMIENTO DE SUMERGIBLE PTAR

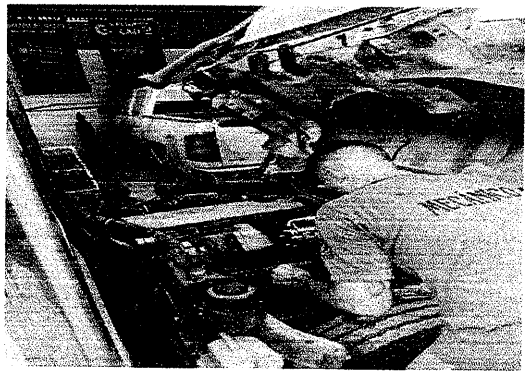
Ítem:	32	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$5.000.000	Valor ejecutado:	$ 5.000.000,00
Registro fotográfico:			

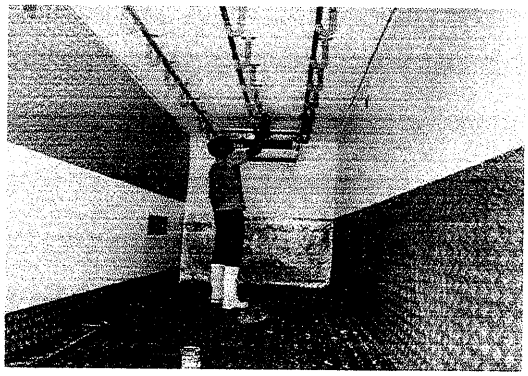




33. MANTENIMIENTO VEHÍCULO TRANSPORTADOR

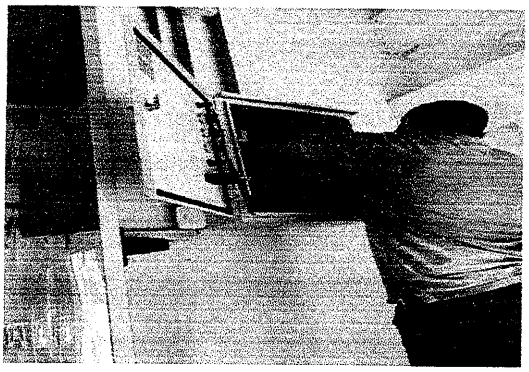
Ítem:	33	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$7.895.800	Valor ejecutado:	$ 7.895.800,00
Registro fotográfico:			





34. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO CUARTOS FRÍOS

Ítem:	34	Unidad:	UNIDAD
Cantidad contratada:	1	Cantidad acumulada:	1
Cantidad ejecutada:	1	Cantidad por ejecutar	0
Valor unitario:	$7.000.000	Valor ejecutado:	$ 7.000.000,00
Registro fotográfico:			





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Dando complimiento a la ejecución del proyecto, el municipio de Arauca se permitió garantizar a los expendedores de productos cárnicos, un producto inocuo, y de esa manera satisfacer la necesidad de la población Araucana llevándose a cabo la adquisición de bienes para la desinfección, limpieza de las instalaciones de la planta de sacrificio animal, ya que no se contaba con los mismos para que los operarios realizarán el trabajo correspondiente, se dotó al personal de uniformes, botas con el fin de salvaguardar su integridad.

De igual manera, se realizó mantenimientos preventivos a equipos para garantizar un buen funcionamiento al momento de empezar actividades de sacrificio.

Se adquirieron insumos químicos, resma de papel, bolsas para la basura, hoja de cintas para sierra de canal, cajas de munición, lubricantes de poleas, delantales, uniformes anti fluidos, guantes anti corte en acero inoxidable, cascos blancos para seguridad, arnés, mantenimiento de caldera, mantenimiento de sumergible PTAR, mantenimiento de mangueras, puntos hidráulicos y de vapor, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la planta de sacrificio del municipio de Arauca.

Informe elaborado

R/L: **RENZO PEREZ MALDONADO**
CONSULTORÍAS, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS - CIGAN S.A.S ZOMAC.
Nit: 900.745.331-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emision	07/11/2023	Fecha Vencimiento	30/11/2023	Recibo No:	128926

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: CONSULTORIAS, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS/PEREZ
Direccion: CALLE 18 24 53
Codigo: 99 **Concepto:** ESTAMPILLA PRO-CULTURA CONTRATO

Tipo Documento: N.I.T.
Identificacion No.: 900745331
Ciudad Expedición: ARAUCA

Valor Base: $ 40.000.000,00
Cantidad:

Notas: CLAUSULADO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 016, CTO DE SERVICIOS,ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO

Código Predial:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO-CULTURA CONTRATO	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO DE BOGOTA CTA-AH: 137301677

TOTAL A PAGAR: $ 800.000,00

Impreso Por:HURTADO GUTEMBER

CUPON DE USUARIO

```
Banco de Bogota 137  Arauca
Srv 2160 OR141401  Usu7603  T539
AH*****1677   07/11/23 15:01 H.NO
MUNICIPIO DE ARAUCA-ESTA  CED 2049
Us:128926
Valor Efectivo:800,000.00
Vr.Cheq:     0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:800,000.00
```

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emision	07/11/2023	Fecha Vencimiento	30/11/2023	Recibo No.	128927

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: CONSULTORIAS, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS/PEREZ
Direccion: CALLE 18 24 53
Codigo: 101 **Concepto:** ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRATO

Tipo Documento: N.I.T.
Identificacion No.: 900745331
Ciudad Expedición: ARAUCA

Valor Base: $ 40.000.000,00
Cantidad:

Notas: CLAUSULADO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 016, CTO DE SERVICIOS,ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO

Código Predial:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRATO	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO DE BOGOTA CTA-AH: 137301685

TOTAL A PAGAR: $ 800.000,00

Impreso Por:HURTADO GUTEMBER

CUPON DE USUARIO

```
Banco de Bogota 137  Arauca
Srv 2160 OR141401  Usu7603  T541
AH*****1685   07/11/23 15:03 H.NO
MUNICIPIO DE ARAUCA-ESTA  CEO 2049
Us:128927
Valor Efectivo:800,000.00
Vr.Cheq:     0.00          0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:800,000.00
```

CIGAN S.A.S ZOMAC
Consultorías | Servicios | Obras | Suministros
NIT. 900.745.331-5

MUNICIPIO DE ARAUCA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

```
BancoPopular 08/11/23 08:45:11
610  68297366     Li MSp      36
RJ224  Nrm  Doc:              40
Cod Convenio:                427
Codigo IAC        7709998526129
Nro Documento:
```

Vr Efect:	$600,000.00
Vr Cheque:	$.00
Vr Total:	$600,000.00

Fecha Emision 07/11/2023 **Fecha Vencimiento** 30/11/2023

Recibo No.: 128928

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: CONSULTORIAS, SERVICIOS, OBRAS Y SUMINISTROS/PEREZ
Direccion: CALLE 18 24 53
Codigo: 199
Concepto: TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN

Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 900745331
Ciudad Expedición: ARAUCA

Valor Base: $ 40.000.000,00
Cantidad:

Notas: CLAUSULADO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 016, CTO DE SERVICIOS,ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO

Código Predial:

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO POPULAR CTA AH: 220-610-14232-5

TOTAL A PAGAR: $ 600.000,00

Impreso Por:HURTADO GUTEMBER

CUPON DE USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

ASÍ TODOS GANAMOS

MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ACTA DE RECIBO

FECHA	02-10-2023	**CC. / NIT.**	900745331
PROVEEDOR	***CIGAN S.A.S.***		
DIRECCIÓN	CALLE 12 14 05 MERIDIANO 70	**TEL.**	

En ARAUCA a los 02 dias del mes de octubre del 2023 se reunieron ERIKNSO DAVID CAMPO CASTRO, JEFE DE ALMACEN y CIGAN S.A.S., CONTRATISTA, con el proposito de recibir por parte del primero y entregar por parte del ultimo los elementos objeto del presente contrato. Por concepto de **CONTRATO 0016 DE 2023 ADQUISISCIÓN DE BIENES Y SERVIICOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0101010384	JABON DE PH ACIDO X 20 LITROS	6,00	$ 324,369,80	$ 1,946,218,80
0101010385	JABÓN BÁSICO X 20 LITROS	2,00	$ 101,260,50	$ 202,521,00
0101010386	JABÓN DE PH NEUTRO X 20 LITROS	3,00	$ 114,286,40	$ 342,859,20
0101010387	JABÓN DETERGENTE POLVO BULTO X 20 KG	2,00	$ 173,950,00	$ 347,900,01
0101010388	ESPONJA ABRASIVA	50,00	$ 546,22	$ 27,311,00
0101010389	TOALLA DESECHABLE PARA MANO DOBLE HOJA	5,00	$ 15,126,05	$ 75,630,27
0101010390	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25	100,00	$ 9,411,80	$ 941,180,00
0101010391	ESCOBA	20,00	$ 17,394,96	$ 347,899,20
0101010392	ESPONJA METALICA	100,00	$ 2,941,47	$ 294,146,60
0101010393	BOLSA PARA MANEJO DE BASURA	20,00	$ 15,882,35	$ 317,647,00
0101010394	TRAPERO	10,00	$ 18,907,70	$ 189,077,00
0101010395	EMBOLSADO RECTO (CAJA POR 1000 UND)	1,00	$ 48,991,60	$ 48,991,60
0101010396	CABUYA PARA IDENTIFICACIÓN- (FIBRA	2,00	$ 22,689,08	$ 45,378,16
0101010397	HOJA DE CINTA PARA SIERRA DE CANAL CALIBRE	18,00	$ 87,058,82	$ 1,567,058,76
0101010398	CAJA DE MUNICIÓN CALIBRE 22	4,00	$ 97,983,19	$ 391,932,76
0101010399	HIPOCLORITO LIQUIDO (CUÑETE DE 20 LTS- AL	2,00	$ 119,663,80	$ 239,327,60
0101010400	DESINFECTANTE BASE AMONIO CUATERNARIO	2,00	$ 149,579,70	$ 299,159,40
0101010401	DESINFECTANTE A BASE DE ÁCIDO LÁCTICO	1,00	$ 63,025,21	$ 63,025,21
0101010402	KIT PARA TOMAR CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO	1,00	$ 169,747,90	$ 169,747,90
0101010403	BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO PARA	2,00	$ 310,064,03	$ 620,128,06
0101010404	DELANTAL INDUSTRILA PLASTICO PVC (PARA	20,00	$ 48,739,50	$ 974,790,08
0101010405	CLORO PASTILLAS 91%	500,00	$ 5,042,02	$ 2,521,012,00
0101010406	SODA CAUSTICA	200,00	$ 10,084,03	$ 2,016,806,80
0101010407	ACIDO OXÁLICO	10,00	$ 18,487,35	$ 184,873,50
0108010271	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (CAJA X 10	1,00	$ 173,949,58	$ 173,949,58
0110010106	UNIFORME DE TELA ANTI FLUIDOS (INCLUYE:	20,00	$ 75,630,25	$ 1,512,605,00
0116010839	CINTA MEDIDORA DE AMONIO CUATERNARIO	1,00	$ 12,268,91	$ 12,268,91
0116010840	TINTA PARA MARCAR CANALES	1,00	$ 173,949,58	$ 173,949,58
0116010841	CARYONES PARA MARCAR CARNE O ALIMENTOS	1,00	$ 304,873,95	$ 304,873,95
0110010107	BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO TIPO	5,00	$ 125,210,08	$ 626,050,40
			SUB TOTAL	**$ 16.978.319.33**

ASÍ TODOS GANAMOS
MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA

NIT: 800102504-0

ACTA DE RECIBO

IVA	$ 3.225.880.67
TOTAL	**$ 20.204.200.00**

TOTAL A PAGAR **$ 20.204.200.00**

ERIKNSO DAVID CAMPO CASTRO	**CIGAN S.A.S.**	**SUPERVISOR**
JEFE DE ALMACEN	**CONTRATISTA**	

ASÍ TODOS GANAMOS
MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT:800102504-0

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN N° SC2310-0007

FECHA 04-10-2023 **PEDIDO**
DEPENDENCIA ***SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE***
FUNCIONARIO PAUL ALFONSO BERNAL SANCHEZ
C.C. Ó NIT 17585890

CONCEPTO

CONTRATO 0016 DE 2023 ADQUISISCIÓN DE BIENES Y SERVIICOS PARA LA PLANTA DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0101010385	JABÓN BÁSICO X 20 LITROS	2,00	$ 120,499,99	$ 240,999,99
0101010384	JABON DE PH ACIDO X 20 LITROS	6,00	$ 386,000,06	$ 2,316,000,37
0101010386	JABÓN DE PH NEUTRO X 20 LITROS	3,00	$ 136,000,82	$ 408,002,45
0101010387	JABÓN DETERGENTE POLVO BULTO X 20 KG	2,00	$ 207,000,50	$ 414,001,01
0101010398	CAJA DE MUNICIÓN CALIBRE 22	4,00	$ 116,600,00	$ 466,399,98
0116010841	CARYONES PARA MARCAR CARNE O ALIMENTOS	1,00	$ 362,800,00	$ 362,800,00
0101010396	CABUYA PARA IDENTIFICACIÓN- (FIBRA PLÁSTICA)	2,00	$ 27,000,01	$ 54,000,01
0101010407	ACIDO OXÁLICO	10,00	$ 21,999,95	$ 219,999,46
0101010404	DELANTAL INDUSTRILA PLASTICO PVC (PARA	20,00	$ 58,000,01	$ 1,160,000,20
0101010401	DESINFECTANTE A BASE DE ÁCIDO LÁCTICO	1,00	$ 75,000,00	$ 75,000,00
0101010400	DESINFECTANTE BASE AMONIO CUATERNARIO DE	2,00	$ 177,999,84	$ 355,999,69
0108010271	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA (CAJA X 10	1,00	$ 207,000,00	$ 207,000,00
0116010839	CINTA MEDIDORA DE AMONIO CUATERNARIO	1,00	$ 14,600,00	$ 14,600,00
0101010399	HIPOCLORITO LIQUIDO (CUÑETE DE 20 LTS- AL	2,00	$ 142,399,92	$ 284,799,84
0101010402	KIT PARA TOMAR CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO	1,00	$ 202,000,00	$ 202,000,00
0116010840	TINTA PARA MARCAR CANALES	1,00	$ 207,000,00	$ 207,000,00
0101010403	BLANQUEADOR OXIGENADO EN POLVO PARA	2,00	$ 368,976,20	$ 737,952,39
0101010405	CLORO PASTILLAS 91%	500,00	$ 6,000,01	$ 3,000,004,28
0101010395	EMBOLSADO RECTO (CAJA POR 1000 UND)	1,00	$ 58,300,00	$ 58,300,00
0110010106	UNIFORME DE TELA ANTI FLUIDOS (INCLUYE:	20,00	$ 90,000,00	$ 1,799,999,95
0101010393	BOLSA PARA MANEJO DE BASURA	20,00	$ 18,900,00	$ 377,999,93
0110010107	BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO TIPO	5,00	$ 149,000,00	$ 744,999,98
0101010397	HOJA DE CINTA PARA SIERRA DE CANAL CALIBRE	18,00	$ 103,600,00	$ 1,864,799,92
0101010406	SODA CAUSTICA	200,00	$ 12,000,00	$ 2,400,000,09
0101010389	TOALLA DESECHABLE PARA MANO DOBLE HOJA	5,00	$ 18,000,00	$ 90,000,02
0101010394	TRAPERO	10,00	$ 22,500,16	$ 225,001,63
0101010391	ESCOBA	20,00	$ 20,700,00	$ 414,000,05
0101010388	ESPONJA ABRASIVA	50,00	$ 650,00	$ 32,500,09
0101010392	ESPONJA METALICA	100,00	$ 3,500,34	$ 350,034,45
0101010390	GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25	100,00	$ 11,200,04	$ 1,120,004,20
			SUB TOTAL	**$ 20,204,200,00**

ASÍ TODOS GANAMOS
MUNICIPIO DE ARAUCA

MUNICIPIO DE ARAUCA
NIT:800102504-0

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN N° SC2310-0007

Firma del Almacenista:	Firma del Funcionario Recibe:
ERIKNSO DAVID CAMPO CASTRO CC. N°. 1065565445 ALMACENISTA	PAUL ALFONSO BERNAL SANCHEZ CC. ó NIT. N°. 17585890 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaboró: