Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CÓDIGO: ABO-FR-47** ~~**PÁGINA: 1 DE 6**~~ **VERSIÓN: 03**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**001**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	**CONTRATO**	X	**CONVENIO**	

NÚMERO DEL CONTRATO	CMC 007-2024	**FECHA**	5	Mar	2024	**VALOR INICIAL**	$ 36,400,000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE GUATAPÉ.

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ESPINOSA CORREA	**CÉDULA**	1,110,515,974
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	INVERSIONES JJD	**CÉDULA O NIT**	901,795,821

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	3	Abr	2024	**PERÍODO DE COBRO**	5	Mar	2024	**A**	1	Abr	2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	**No.**	***0483***	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	5	Mar	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	5	Mar	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**	31	Dic	2024

DURACIÓN DEL CONTRATO	9MESES 27DIAS	**No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO**	297	**DÍAS**

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA**			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**VALOR DE LA ADICIÓN**
1			
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS		NO	
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	36,400,000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	36,400,000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	36,400,000
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	25,523,879
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	25,523,879
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	10,876,121
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	33400001708	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO
PERÍODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla 9465213718
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de INVERSIONES JJD y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	70.12%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	BISTURI GDE	15 UNIDADES ENTREGADAS
2	BORRADOR PARA TABLERO	10 UNIDADES ENTREGADAS
3	CLIP MARIPOSA CAJA	10 UNIDADES ENTREGADAS
4	CLIP METALICO ESTANDAR CAJA	20 UNIDADES ENTREGADAS
5	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO JUEGO COMPLETO	100 UNIDADES ENTREGADAS
6	GANCHO EXPEDIENTE PLASTICO PAQUETE	30 UNIDADES ENTREGADAS
7	CLIP METALICO GRANDE	20 UNIDADES ENTREGADAS
8	CINTA TRANSPARENTE 1/2"	20 UNIDADES ENTREGADAS
9	CINTA TRANSPARENTE 2"	70 UNIDADES ENTREGADAS
10	CINTA ENMASCARAR 1"	20 UNIDADES ENTREGADAS
11	CINTA ENMASCARAR 2"	30 UNIDADES ENTREGADAS
12	COLORES X 24 SENCILLO	10 UNIDADES ENTREGADAS
13	LAPIZ CORRECTOR	24 UNIDADES ENTREGADAS
14	COSEDORA CAPACIDAD 20 HOJAS	10 UNIDADES ENTREGADAS
15	HUELLERO	3 UNIDADES ENTREGADAS
16	LAPICERO TINTA NEGRA	100 UNIDADES ENTREGADAS
17	MARCADOR BORRABLE	100 UNIDADES ENTREGADAS
18	PORTAMINAS 0.7	24 UNIDADES ENTREGADAS
19	CARPETA TIPO SOBRE CON CORDON	50 UNIDADES ENTREGADAS
20	PEGANTE EN BARRA	12 UNIDADES ENTREGADAS
21	PERFORADORA 2 HUECO	10 UNIDADES ENTREGADAS
22	PERFORADORA DE UN HUECO	5 UNIDADES ENTREGADAS
23	RESALTADOR	30 UNIDADES ENTREGADAS
24	PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA	300 UNIDADES ENTREGADAS
25	SOBRES CARABELA OFICIO	20 UNIDADES ENTREGADAS

26	SOBRES MANILA CARTA	100 UNIDADES ENTREGADAS
27	SOBRES MANILA OFICIO	100 UNIDADES ENTREGADAS
28	SOBRES MANILA EXTRA	100 UNIDADES ENTREGADAS
29	BANDERITA SEMITRANSPARENTES REMOVIBLES COLORES	150 UNIDADES ENTREGADAS
30	NOTAS ADHESIVAS 75X75	200 UNIDADES ENTREGADAS
31	VINILOS	10 UNIDADES ENTREGADAS
32	CAJA ARCHIVO INACTIVO N 12 CARTON KRAFF	200 UNIDADES ENTREGADAS
33	GANCHO SUJETADOR	50 UNIDADES ENTREGADAS
34	ETIQUETA 6X3CM ROLLO X 2000	4 UNIDADES ENTREGADAS
35	PAPEL OPALINA PTE	5 UNIDADES ENTREGADAS
36	PAPEL OPALINA TEXTURIZADA PTE X 10	5 UNIDADES ENTREGADAS
37	MEMORIA USB DE 32 GB	5 UNIDADES ENTREGADAS
38	DISCO DURO EXTRAIBLE CON MEDIDA DE 2.5 CAPACIDAD 1TB	1 UNIDADES ENTREGADAS
39	PEGANTE TARRO 250 GR	5 UNIDADES ENTREGADAS
40	TIJERA	10 UNIDADES ENTREGADAS
41	CORRECTOR DE BANDA	20 UNIDADES ENTREGADAS
42	ROLLO CINTA CERA 110X30	3 UNIDADES ENTREGADAS
43	CARPETA COLGANTE PLASTICA	50 UNIDADES ENTREGADAS
44	LIBRO ANOTACIONES	12 UNIDADES ENTREGADAS
45	CARPETAS DOS ALAS OFICIO PROPALCOTE	300 UNIDADES ENTREGADAS
46	CARPETA PARA ARCHIVO YUTE	280 UNIDADES ENTREGADAS
	Inserte filas en caso de ser necesario	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: ABO-FR-17 PÁGINA: 1 de 6 VERSIÓN: 03

28	SOBRES MANILA CARTA	100 UNIDADES ENTREGADAS
27	SOBRES MANILA OFICIO	100 UNIDADES ENTREGADAS
26	SOBRES MANILA EXTRA	100 UNIDADES ENTREGADAS
29	BANDERITA SEMITRANSPARENTES REMOVIBLES COLORES	150 UNIDADES ENTREGADAS
30	NOTAS ADHESIVAS 75X75	200 UNIDADES ENTREGADAS
31	VINILOS	10 UNIDADES ENTREGADAS
32	CAJA ARCHIVO INACTIVO N 12 CARTON KRAFT	200 UNIDADES ENTREGADAS
33	CANCHO SUJETADOR	50 UNIDADES ENTREGADAS
34	CTIQUETA 5X3CM ROLLO X 2000	4 UNIDADES ENTREGADAS
35	PAPEL OPALINA PTE	5 UNIDADES ENTREGADAS
36	PAPEL OPALINA TEXTURIZADA PTE X 10	5 UNIDADES ENTREGADAS
37	MEMORIA USB DE 32 GB	5 UNIDADES ENTREGADAS
38	DISCO DURO EXTRAIBLE CON MEDIDA DE 2.5 CAPACIDAD 1TB	1 UNIDADES ENTREGADAS
39	PEGANTE TARRO 250 GR	5 UNIDADES ENTREGADAS
40	TUBRA	10 UNIDADES ENTREGADAS
41	CORRECTOR DE BANDA	20 UNIDADES ENTREGADAS
42	ROLLO CINTA CERA 110X30	3 UNIDADES ENTREGADAS
43	CARPETA COLGANTE PLASTICA	50 UNIDADES ENTREGADAS
44	LIBRO ANOTACIONES	12 UNIDADES ENTREGADAS
45	CARPETAS DOS ALAS OFICIO PROPALCOTE	200 UNIDADES ENTREGADAS
46	CARPETA PARA ARCHIVO YUTE	200 UNIDADES ENTREGADAS

Inserte filas en caso de ser necesario

Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: ABO-FR-47 ~~PÁGINA: 6 DE 6~~ VERSIÓN: 03

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		NO
1	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:		
	Valor inicial del Contrato:		
	Valor Adiciones (si las hubiere):		
	Valor Definitivo del Contrato:		
	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:	$0	
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	$0	
	En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el _____ Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.		

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:		N/A
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	FACTURA # FSIP-2	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		x
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique) 1135		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
INVERSIONES JJD		CARLOS ESPINOSA CORREA	
Firma: Ramon Marcela Arias 39454812		Firma:	
Cédula No.	901,795,821	Cédula No.	1,110,515,974

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
CARLOS ESPINOSA CORREA	
Firma:	
Cédula No.	1,110,515,974

MUNICIPIO DE GUATAPE

Nit: 890983830

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS DE CONSUMO Número : 1314

User:WARISTI

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202404		ALMACEN GENERAL	FSIP - 2	02/04/2024	01/04/2024	21,448,638.00	4,075,241.22	0.00

Proveedor: 901795821 INVERSIONES J JD **Valor Neto :** 25,523,879.22

Aprobado por: 890983830 GUATAPE MUNICIPIO DE **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICION DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUATAPE

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.10.01.0050-00 BISTURI GDE	GN	15.00	5,000.00	0.00	19.00	5,950.00	89,250.00
2	1.10.01.0110-00 BORRADOR PARA TABLERO	GN	10.00	2,941.00	0.00	19.00	3,499.79	34,997.90
3	1.10.01.0320-00 CLIP MARIPOSA CAJA	GN	10.00	2,345.00	0.00	19.00	2,790.55	27,905.50
4	1.10.01.0330-00 CLIP METALICO ESTANDAR CAJA	GN	20.00	2,479.00	0.00	19.00	2,950.01	59,000.20
5	1.10.01.0410-00 GANCHO LEGAJADOR PLASTICO JU	GN	100.00	2,903.00	0.00	19.00	3,454.57	345,457.00
6	1.15.5084-0278 GANCHO EXPEDIENTE PLASTICO F	GN	30.00	20,118.00	0.00	19.00	23,940.42	718,212.60
7	1.15.0000-0602 CLIP METALICO GRANDE	GN	20.00	4,567.00	0.00	19.00	5,434.73	108,694.60
8	1.04.01.0752-00 CINTA TRANSPARENTE 1/2"	GN	20.00	2,408.00	0.00	19.00	2,865.52	57,310.40
9	1.0098-0000 CINTA TRANSPARENTE 2"	GN	70.00	6,298.00	0.00	19.00	7,494.62	524,623.40
10	1.10.01.0210-00 CINTA ENMASCARAR 1"	GN	20.00	2,866.00	0.00	19.00	3,410.54	68,210.80
11	1.04.5008-0000 CINTA ENMASCARAR 2"	GN	30.00	3,714.00	0.00	19.00	4,419.66	132,589.80
12	1.10.01.0353-00 COLORES X 24 SENCILLO	GN	10.00	22,311.00	0.00	19.00	26,550.09	265,500.90
13	1.10.01.0440-00 LAPIZ CORRECTOR	GN	24.00	3,445.00	0.00	19.00	4,099.55	98,389.20
14	1.10.01.0083-00 COSEDORA CAPACIDAD 20 HOJAS	GN	10.00	21,849.00	0.00	19.00	26,000.31	260,003.10
15	1.10.01.0019-00 HUELLERO	GN	3.00	6,345.00	0.00	19.00	7,550.55	22,651.65
16	1.10.01.0421-00 LAPICERO TINTA NEGRA	GN	100.00	1,218.00	0.00	19.00	1,449.42	144,942.00
17	1.10.01.0540-00 MARCADOR BORRABLE	GN	100.00	2,395.00	0.00	19.00	2,850.05	285,005.00
18	1.10.01.0750-00 PORTAMINAS 0.7	GN	24.00	5,462.00	0.00	19.00	6,499.78	155,994.72
19	1.15.0000-0600 CARPETA TIPO SOBRE CON CORD(	GN	50.00	2,647.00	0.00	19.00	3,149.93	157,496.50
20	1.10.01.0340-00 PEGANTE EN BARRA	GN	12.00	10,378.00	0.00	19.00	12,349.82	148,197.84
21	1.15.01.0724-00 PERFORADORA 2 HUECO	GN	10.00	24,370.00	0.00	19.00	29,000.30	290,003.00
22	1.10.01.0572-00 PERFORADORA DE UN HUECO	GN	5.00	9,454.00	0.00	19.00	11,250.26	56,251.30
23	1.10.01.0780-00 RESALTADOR	GN	30.00	2,929.00	0.00	19.00	3,485.51	104,565.30
24	1.10.01.0660-00 PAPEL FOTOCOPIA CARTA RESMA	GN	300.00	18,319.00	0.00	19.00	21,799.61	6,539,883.00
25	1.10.01.0810-00 SOBRES CARABELA OFICIO	GN	20.00	3,655.00	0.00	19.00	4,349.45	86,989.00
26	1.10.01.0830-00 SOBRES MANILA CARTA	GN	100.00	378.00	0.00	19.00	449.82	44,982.00
27	1.10.01.0840-00 SOBRES MANILA OFICIO	GN	100.00	378.00	0.00	19.00	449.82	44,982.00
28	1.10.01.0850-00 SOBRES MANILA EXTRA	GN	100.00	655.00	0.00	19.00	779.45	77,945.00
29	1.10.01.0601-00 BANDERITA SEMITRANSPARENTES	GN	150.00	2,903.00	0.00	19.00	3,454.57	518,185.50
30	1.10.01.0600-00 NOTAS ADHESIVAS 75X75	GN	200.00	9,244.00	0.00	19.00	11,000.36	2,200,072.00
31	1.04.01.3581-00 VINILOS	GN	10.00	18,067.00	0.00	19.00	21,499.73	214,997.30
32	1.10.1280-0000 CAJA ARCHIVO INACTIVO N 12 CAR	GN	200.00	10,832.00	0.00	19.00	12,890.08	2,578,016.00
33	1.15.0000-0599 GANCHO SUJETADOR	GN	50.00	16,387.00	0.00	19.00	19,500.53	975,026.50
34	1.0000-0074.00(ETIQUETA 6X3CM ROLLO X 2000	GN	4.00	44,958.00	0.00	19.00	53,500.02	214,000.08
35	1.10.01.0603-00 PAPEL OPALINA PTE	GN	5.00	15,126.00	0.00	19.00	17,999.94	89,999.70
36	1.15.0000-0275 PAPEL OPALINA TEXTURIZADA PTE	GN	5.00	20,588.00	0.00	19.00	24,499.72	122,498.60
37	1.15.01.0503-00 MEMORIA USB DE 32 GB	GN	5.00	30,252.00	0.00	19.00	35,999.88	179,999.40
38	1.10.01.0558-00 DISCO DURO EXTRAIBLE CON MEI	GN	1.00	247,899.00	0.00	19.00	294,999.81	294,999.81
39	1.04.01.0509-00 PEGANTE TARRO 250 GR	GN	5.00	6,303.00	0.00	19.00	7,500.57	37,502.85
40	1.0095-0000 TIJERA	GN	10.00	9,244.00	0.00	19.00	11,000.36	110,003.60
41	1.10.01.0360-00 CORRECTOR DE BANDA	GN	20.00	6,723.00	0.00	19.00	8,000.37	160,007.40
42	1.0000-0074.00(ROLLO CINTA CERA 110X30	GN	3.00	33,613.00	0.00	19.00	39,999.47	119,998.41
43	1.15.0000-0598 CARPETA COLGANTE PLASTICA	GN	50.00	14,706.00	0.00	19.00	17,500.14	875,007.00
44	1.15.0000-0213 LIBRO ANOTACIONES	GN	12.00	11,672.00	0.00	19.00	13,889.68	166,676.16
45	1.10.01.0133-00 CARPETAS DOS ALAS OFICIO PROI	GN	300.00	1,504.00	0.00	19.00	1,789.76	536,928.00

MUNICIPIO DE GUATAPE

Nit: 890983830

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS DE CONSUMO Número : 1314

User:WARIST

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202404		ALMACEN GENERAL	FSIP - 2	02/04/2024	01/04/2024	21,448,638.00	4,075,241.22	0.00

Proveedor: 901795821 INVERSIONES J JD **Valor Neto :** 25,523,879.22

Aprobado por: 890983830 GUATAPE MUNICIPIO DE **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: ADQUISICION DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUATAPE

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
46	1.10.01.0143-00 CARPETA PARA ARCHIVO YUTE	GN	280.00	15,546.00	0.00	19.00	18,499.74	5,179,927.20
			2653	707,394.00			841,798.86	**25,523,879.00**

WILLINTON ARISTIZÁBAL GUZMÁN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ALMACEN)