SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia

NIT. 1.116.543.258 - 5 - No Responsable de I.V.A.

SUMINISTRO DE PARTES
EQUIPOS TECNOLÓGICOS
SOFTWARE - HARDWARE
ACCESORIOS DE OFICINA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Carrera 11 No. 17-24 - Aguazul (Casanare) 321 4656281 - 322 4315557

FACTURA DE VENTA

Nº 131

FECHA: 08 / 04 / 2024

VENCIMIENTO: D / M / A

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Concejo Municipal de Aguazul NIT.: 844000674-6

Dirección: Calle 11 # 11-35 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
60	Café molido	18.089	1085340
60	Azúcar blanca	2.623	157.380
100	Cajas aromáticas desabores	3.846	384.600
40	Paquetes de clavo	3205	128.200
35	Paquetes de canela	2.330,50	81567,50
20	Ambientador spray	14.277	285.540
10	Papel higienico x24 rollos	25.174	251.740
4	Jabon Rey barra	2.972	11.888
3	Detergente en polvo	10.372,50	31.117,50
20	Paquetes de vasos 4oz	6.060	121.200
20	Paquetes de vasos 9oz	8.158,50	163.170
20	Paquetes basura 40x60	2.447	48.940
20	Paquetes basura 70x40	6.526,50	130 530
5	Paquete bolsas industrial	6.643	33.215
5	Limpiones algodon blanco	5.318	26.590
1	Tela tipo bayetilla	8 390,50	8.390,50
SON:		TOTAL $	=

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme,

NIT - C.C.

SYTRONIK

Graf Hispano - NIT. 71.827.748 - 6 - Cel.: 3134378025 Aguazul

SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia

NIT. 1.116.543.258 - 5 - No Responsable de I.V.A.

SUMINISTRO DE PARTES
EQUIPOS TECNOLÓGICOS
SOFTWARE - HARDWARE
ACCESORIOS DE OFICINA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Carrera 11 No. 17-24 - Aguazul (Casanare) 321 4656281 - 322 4315557

FECHA: 08 04 2024

VENCIMIENTO: D M A

FACTURA DE VENTA

Nº 136

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Concejo Municipal de Aguazul NIT.: 844000674-6

Dirección: Calle 11 #11-35 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
6	Repuesto colador grecca	6.993	41958
6	Fabulosos	22.784,50	136.707
4	Cresopinol para pisos	32.633,50	130.534
6	Jabon lava loza liquido	35.548	213.288
5	Galones varsol ecologico	33.681,50	168.407,50
6	Insecticida en aerosol	33.798	202.788
3	Toallas de mano	5.594	16.782
1	Telavañero sin palo	9.905,50	9.905,50
10	Cajas papel bond carta	161.243	1'612.430
1	Agenda ejecutiva pequeña	25.699	25.699
2	Rollos cinta enmascarar	12.093	24.186
50	Carpetas 4 solapas blancas	2.369	118.450
5	Paquetes separadores Cartulina	2.016	10.080
1	Tinta para sello rojo	4.535,50	4.535,50
1	Tinta para sello negra	4.535.50	4.535,50
5	Cajas gancho clips	11.074	55.370
SON:		**TOTAL $**	

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme,

NIT - C.C.

SYTRONIK

GrafiHispana - NIT. 71.182.748 - 6 - Cel.: 313 437 8025 Aguazul

SYTRONIK

Gerhard Yair Cueto Atencia

NIT. 1.116.543.258 - 5 - No Responsable de I.V.A.

SUMINISTRO DE PARTES
EQUIPOS TECNOLÓGICOS
SOFTWARE - HARDWARE
ACCESORIOS DE OFICINA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Carrera 11 No. 17-24 - Aguazul (Casanare) 321 4656281 - 322 4315557

FACTURA DE VENTA

Nº 137

FECHA: 08 04 2024

VENCIMIENTO: D M A

Forma de Pago: Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Concejo Municipal de Aguazul NIT.: 844.000674-6

Dirección: Calle 11 # 11-35 Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
3	Thorex impresora laser	1'072.332	3'216.996
1	Disco solido 960 GB	346.599,50	346.599,50
13	Disco solido 480 GB	209.173,50	2'719.255,50
6	Pilas recargables AAA	26.706	160.236
12	Pilas recargables AA	14.382,50	172.590
1	Cargador pilas AA	68.769	68.769
1	Cargador Pilas AAA	68.769	68.769
5	Cajas esperas retractiles	6.248	31.240
1	Sello Seco	171.860	171.860
SON: Doce millones seiscientos ochenta y un mil trescientos setenta y nueve		TOTAL $	12'681.379,50

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí Conforme,

NIT - C.C.

SYTRONIK

GrafiHispana - NIT. 7182748 - 6 - Cel.: 3134378025 Aguazul

Aguazul 08 de abril de 2024

Señor
URIEL FABIAN ARGUELLO
Presidente Concejo Municipal
Calle 11 No. 11-35
Aguazul.

REF: Presentación informe de cumplimiento en la entrega para el proceso de selección de Mínima Cuantía **No CMA-MC-004-2024**

De manera respetuosa, presento informe final de entrega de los elementos solicitados en el marco del contrato **N° CMA-MC-004-2024** con objeto "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL, CASANARE" con una entrega del 100% dando cumplimiento a lo pactado.

atentamente,

GERHARD YAIR CUETO ATENCIA
C.C.: 1.116.543.258 De Aguazul, Casanare
CARRERA 11 17 – 24 Aguazul, Casanare
Teléfono: 3214656281

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTRO N°CMA-MC-004-2024

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL, CASANARE”

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	FOTO
1	Café molido x 500 gr	60	Unidad	
2	Azúcar blanca x 500 gr	60	Unidad	

3	Cajas Aromáticas de sabores x 20 sobres / 18 gr	100	Caja	
4	Paquetes de clavo de 12 gramos	40	Paquete	
5	Paquete de Canela x 20 gr	35	Paquete	
6	Ambientador en spray 400 ml	20	Unidad	

7	Papel higiénico x 24 unidades	10	Paquete	
8	Jabón Rey barra x 300 gr	4	Unidad	
9	Detergente en polvo x 1000 gramos	3	Bolsa	

10	Paquetes de vasos x 50 unidades – desechables – cartón x 4 onzas	20	Unidad	
11	Paquetes de vasos x 50 unidades – desechables – cartón x 9 onzas	20	Unidad	
12	Paquetes de Bolsas para la basura biodegradables x 6 unid 40x50	20	Paquete	

13	Paquetes de Bolsas para la basura biodegradables x 6 unid 70x40	20	Paquete	
14	Paquetes de Bolsas para la basura biodegradables tipo industrial	5	Paquete	
15	Limpiones en algodón – blanco	5	Unidad	
16	Tela tipo bayetilla blanca	1	Metro	

17	Repuestos colador de greca	6	Unidad	
18	Fabuloso x 3.000 ml	6	Galón	
19	Cresopinol para pisos	4	Galón	
20	Jabón lava losa líquido 1 litro.	6	Unidad	

21	Galones de Varsol Ecológico	5	Galón	
22	Insecticida en aerosol X 400 cm moscas y zancudos	6	Frasco	
23	Toallas de manos	3	Unidades	
24	Telarañero sin palo	1	Unidad	

25	Cajas papel bond tamaño carta de 75g/m2 tamaño carta, x resmas de 500 hojas)	10	Caja	
26	Agenda ejecutiva pequeña 2024	1	Unidad	
27	Rollos cinta enmascarar x 40 Mts largo por 4.8 CM de ancho.	2	Unidad	
28	Carpetas cuatro solapas blancas	50	Unidad	

29	Paquetes separadores en cartulina de 22.5X28 cms	5	Paquete	
30	Tinta para sello roja	1	frasco	
31	Tinta para sello negra	1	frasco	
32	cajas ganchos clips pequeño	5	cajas	

34	Thoner para impresora Láser Jet Pro MFP M428fdw	3	UNIDAD	
35	Disco solido SSD interno Kingston SA400S37/960G SATA 960GB NEGRO	1	UNIDAD	
36	Disco solido SSD interno Kingston SA400S37/480G SATA III 480 GB NEGRO	13	UNIDAD	
37	Pilas recargables AAA	6	unidad	

38	Pilas recargables AA	12	unidad	
39	Cargador de pilas AA	1	unidad	
40	Cargador de pilas AAA	1	unidad	
41	Cajas esferos retractiles	5	caja	

42	SELLO SECO	1	UNIDAD	

Se realiza entrega de un total del 100% de los elementos a satisfacción.

Atentamente,

GERHARD YAIR CUETO ATENCIA
1.116.543.258 de Aguazul
Carrera 11 # 17 – 20 / Aguazul
Móvil: (+57) 3214656281

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116543258		CUETO ATENCIA GERHARD YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 N 17 24	AGUAZUL-CASANARE	6380000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	569655095	9464935191	I	2024/05/16	2024/04/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1116543258	CUETO GERHARD	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116543258		CUETO ATENCIA GERHARD YAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 N 17 24	AGUAZUL-CASANARE	6380000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	569655095	9464935191	I	2024/05/16	2024/04/11	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACÉN.

CMA-10.06.02

COMPROBANTE DE ENTRADA No 001

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2024 DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

CONTRATO: COMPRA VENTA No 001 DE 02 DE ABRIL DE 2024
FACTURA: 131, 136 y 137de 8 de abril 2024

CONCEPTO DE ENTRADA:		ADQUISICIÓN	X	CONSUMIBLE	X

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR
1	Café molido x 500 gr	Unidad	60	$ 1.085.340,00
2	Azúcar blanca x 500 gr	Unidad	60	$ 157.380,00
3	Aromáticas de sabores x 20 sobres / 18 gr	Caja	100	$ 384.600,00
4	Clavo de 12 gramos	Paquete	40	$ 128.200,00
5	Canela x 20 gr	Paquete	35	$ 81.567,50
6	Ambientador en spray 400 ml	Unidad	20	$ 285.540,00
7	Papel higiénico x 24 unidades	Paquete	10	$ 251.740,00
8	Jabón Rey barra x 300 gr	Unidad	4	$ 11.888,00
9	Detergente en polvo x 1000 gramos	Bolsa	3	$ 31.117,50
10	Vasos x 50 unidades - desechables – cartón x 4 onzas	Paquete	20	$ 121.200,00
11	Vasos x 50 unidades - desechables – cartón x 9 onzas	Paquete	20	$ 163.170,00
12	Bolsas para la basura biodegradables x 6 unid 40x50	Paquete	20	$ 48.940,00
13	Bolsas para la basura biodegradables x 6 unid 70x40	Paquete	20	$ 130.530,00
14	Bolsas para la basura biodegradables tipo industrial	Paquete	5	$ 33.215,00
15	Limpiones en algodón – blanco	Unidad	5	$ 26.590,00
16	Tela tipo bayetilla blanca	Metro	1	$ 8.390,50
17	Repuestos colador de greca	Unidad	6	$ 41.958,00
18	Fabuloso x 3.000 ml	Galón	6	$ 136.707,00
19	Cresopinol para pisos	Galón	4	$ 130.534,00
20	Jabón lava losa líquido 1 litro.	Unidad	6	$ 213.288,00
21	Galones de Varsol Ecológico	Galón	5	$ 168.407,50
22	Insecticida en aerosol X 400 cm moscas y zancudos	Frasco	6	$ 202.788,00
23	Toallas de manos	Unidades	3	$ 16.782,00
24	Telarañero sin palo	Unidades	1	$ 9.905,50
25	Cajas papel bond tamaño carta de 75g/m2 tamaño carta, x resmas de 500 hojas)	Caja	10	$ 1.612.430,00
26	Agenda ejecutiva pequeña 2023	Unidad	1	$ 25.699,00
27	Rollos cinta enmascarar x 40 Mts largo por 4.8 CM de ancho.	Unidad	2	$ 24.186,00
28	Carpetas cuatro solapas blancas	Unidad	50	$ 118.450,00

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES ALMACÉN.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR
29	Separadores en cartulina de 22.5X28 cms	Paquete	5	$ 10.080,00
30	Tinta para sello roja	frasco	1	$ 4.535,50
31	Tinta para sello negra	frasco	1	$ 4.535,50
32	Ganchos clips pequeño	cajas	5	$ 55.370,00
33	Tóner para impresora Láser Jet Pro MFP M428fdw	Unidad	3	$ 3.216.996,00
34	Disco sólido SSD interno SA400S37/960G SATA 960GB NEGRO	Unidad	1	$ 346.599,50
35	Disco solido SSD interno 480G SATA III 480 GB Negro	Unidad	13	$ 2.719.255,50
36	Pilas recargables AAA	Unidad	6	$ 160.236,00
37	Pilas recargables AA	Unidad	12	$ 172.590,00
38	Cargador de pilas AA	Unidad	1	$ 68.769,00
39	Cargador de pilas AAA	Unidad	1	$ 68.769,00
40	Esferos retráctiles color negro	Caja	5	$ 31.240,00
41	Sello seco	Unidad	1	$ 171.860,00

OBSERVACIONES: **N/A**

FIRMA RESPONSABLE:

URIEL FABIEN ARGUELLO HEREDIA
Presidente Concejo

CANDÍDA CHAPARRO PEREZ
Secretaria General

Powered by CamScanner