32

ACEPTACION OFERTA No 334 del 8 DE MARZO DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

OBJETO:	**ADQUISIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE TAXIMETROS ELECTRONICOS INSTALADOS EN LOS VEHICULOS DE SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI, QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.**
CONTRATISTA:	JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO C.C. 16.595.975 de Cali
VALOR DEL CONTRATO:	$ 16.986.060.oo
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Quince (15) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
FECHA ACTA DE INICIO:	Marzo 11 de 2024

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA ACTA DE REINICIO:	**N/A**
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN:	**N/A**
Si se suscribieron	

VALOR PRESENTE ACTA: **$ 16.986.060.oo**

En Neiva, a los 15 días del mes de Marzo de 2024, se reunieron la Doctora EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA Secretaria de Movilidad, en calidad de supervisor del contrato y/o Interventor y JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO, en calidad de contratista, con el fin de recibir la entrega de los bienes del objeto del presente (contrato, comodato, donaciones) y suscribir la correspondiente ACTA DE

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

32

ENTREGA Y RECIBO de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

NOMBRE DE BIENES ADQUIRIDOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO U OTRO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	V/R TOTAL INCLUIDO IVA	CUMPLE/NO CUMPLE
SELLOS 24111818 0001	4.392	4.392	-	CUMPLE
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 60101606 0003	2.196	2.196		CUMPLE
			$16.986.060	

OBSERVACIONES:

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, los cuales han sido verificados y están conforme a las especificaciones técnicas y recibidos de conformidad con lo establecido en el contrato.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 15 de Marzo de 2024.

EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Supervisor

JOSÉ REINEL CARDONA CASTAÑO
Contratista

CLAUDIA PATRICIA VELÁSQUEZ ZAMBRANO
Apoyo a la Supervisión
Técnico Administrativo

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS	FOR-GGA-02 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 31 de 2022	Neiva Vida y Paz mipg

Proveedor: JOSE REINEL CARDONA CASTAÑO

F. entrega según contrato 11/03/2024

Contrato No. OFERTA DE ACEPTACION No 334 DEL 8 DE MARZO DE 2024

F. entrega real 11/03/2024

Tipo de Bien (Favor Marcar):	Devolutivos	Consumo	Insumos
			X

Nombre de Bienes Adquiridos	Cantidad Según Contrato u Otro	Cantidad Que se Recibe
Sellos que cumplen con las siguientes especificaciones tecnicas de seguridad: plastico en polipropileno copo limero, capacidad de tension 35 kg, personalizado con logo de la secretaria de Movilidad Municipal, tamaño del ovalo 3 cm, circulo del logo 2 cm , correa 8 cm color; el que se asigne la Secretaria de Movilidad, incluye instalación	4.392	4.392
Certificación de calibración	2.196	2.196

Aspecto por verificar en los bienes entregados por proveedor	SI	NO	Comentarios
Tipo de productos entregados respecto a lo solicitado en el contrato u otro	X		
Cantidad y Calidad de productos entregados respecto a lo solicitado en el contrato u otro	X		
Conformidad de facturas entregadas por el proveedor	X		
Para bienes de consumo; Cumple con las Especificaciones descritas en el contrato u otro.	X		
Para bienes devolutivos; Cumple con las Especificaciones descritas en el contrato u otro.	N/A		
Para bienes inmuebles; Cumple con las Especificaciones descritas en el contrato u otro.	N/A		

En caso de hallazgo de producto no conforme:			
Descripción	Disposición		Comentarios
	Devolución	Liberación por derogación	

Firma del Supervisor:

Nombre y Apellidos: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA

Firma del Apoyo a la Supervisor:

Nombre y Apellidos: CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ ZAMBRANO

NOTA: Para efectos contractuales quien debe firmar el presente documento es el Supervisor del Contrato.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Municipio de Neiva

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha de Progamación
18 DE MARZO DEL 2024
No de Programación
2024.CEN.01.000003

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS

Proveedor	NIT	No. de Solicitud de Pedido
CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL	16.595.975	

Teléfono	Dirección	Ciudad
44476982	CALLE 45 4B 28 B LAS DELICIAS	

Descripción

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0334 DE 2024 OFICINA DE CONTRATACIÓN OBJETO: "ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS INSTALADOS DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI, QUE CIRCULAN EN EL M

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
241116180001	SELLO DE SEGURIDAD, PLASTICO, POLIPROPILENO COPO LIMERO, CAPACIDAD TENSION 35 KG, PARA PROCESO CALIBRACION TAXIMETRO.	UNIDAD	4392	3.000,00	0,00	0,00	15.679.440,00
601016060003	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	UNIDAD	2196	500,00	0,00	0,00	1.306.620,00

Valor en Letras:
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 14.274.000,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 2.712.060,00
TOTAL	$ 16.986.060,00

La orden de compra es válida solo con la firma autorizada del responsable de obra o de la oficina principal. Si posterior al recibido, algún artículo incumple las especificaciones técnicas pactadas, se descontará en la factura correspondiente o futuras.

Elaborado por

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
PROFESIONAL DE APOYO

Recibido por

Municipio de Neiva

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha de Salida
18/03/2024
Orden de Despacho No.
2024.CEN.01.000033

Consecutivo de Entrada:

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DE CONSUMO

Responsable de Almacén
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Bodega/Área Destino
SECRETARIA DE MOVILIDAD

Tercero que Recibe
CRUZ BONILLA EDNA JOHANNA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241118180001	SELLO DE SEGURIDAD, PLASTICO, POLIPROPILENO COPO LIMERO, CAPACIDAD TENSION 35 KG, PARA PROCESO CALIBRACION TAXIMETRO.	UNIDAD	4392	3.570,00	15.679.440,00
601016060003	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	UNIDAD	2196	595,00	1.306.620,00

Valor en Letras:
DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 16.986.060,00**

Detalle:
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0334 DE 2024 - ENTRADA DE CONSUMO No. 2024.CEN.01.000002

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
PROFESIONAL DE APOYO

Recibido por:

CRUZ BONILLA EDNA JOHANNA

Municipio de Neiva

DEPARTAMENTO HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2024

COMPROBANTE CONTABLE - SALIDA DE CONSUMO

COMPROBANTE No.	2024.CEN.01.000033	**FECHA:**	18 DE MARZO DEL 2024

POR CONCEPTO DE: ENTREGA DE ELEMENTOS SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0334 DE 2024 - ENTRADA DE CONSUMO No. 2024.CEN.01.000002

POR VALOR DE: $ 16.986.060,00

VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CENTRO DE COSTO	CENTRO COSTO CENTRAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	DETALLE DEL PAGO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
55070515 - OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO (GASTOS INVERSIÓN	16595975 - CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL		$ 16.986.060,00	$ 0,00
1905142519 - OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA		$ 0,00	$ 16.986.060,00
TOTALES			**$ 16.986.060,00**	**$ 16.986.060,00**

FIRMA RESPONSABLES			
Preparado por:			
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO PROFESIONAL DE APOYO	NARVAEZ CERQUERA LUZ ANGELA LÍDER DE CONTABILIDAD (E)	FECHA COMPROBANTE	
OBSERVACIONES			

Municipio de Neiva

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2024

Fecha de Entrada
18/03/2024
No. Comprobante de Entrada
2024.CEN.01.000002

37

Programación de Compra No. 2024.CEN.01.000003 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 03 / 2024

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL	16.595.975	15 / 03 / 2024	FE-652

Teléfono	Dirección	Ciudad
44476982	CALLE 45 4B 28 B LAS DELICIAS	NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	CORDOBA PASTRANA ROSNAYRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
241118180001	SELLO DE SEGURIDAD, PLASTICO, POLIPROPILENO COPO LIMERO, CAPACIDAD TENSION 35 KG, PARA PROCESO CALIBRACION TAXIMETRO.	UNIDAD	4392	3.000,00	0,00	0,00	15.679.440,00	19,00
601016060003	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	UNIDAD	2196	500,00	0,00	0,00	1.306.620,00	19,00

Valor en Letras

DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0334 DE 2024 OFICINA DE CONTRATACIÓN OBJETO: "ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS INSTALADOS DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI, QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA" CDP. 2024.CEN.01.000519 DE 2024 - R.P. 2024.CEN.01.000773 DE 2024 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 11 DE MARZO DE 2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DÍAS FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 15 DE MARZO DE 2024 SUPERVISIÓN: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA - SECRETARIA DE MOVILIDAD LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR LA SUPERVISORA

SUBTOTAL	**$ 14.274.000,00**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 2.712.060,00**
IMPOCONSUMO	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 16.986.060,00**

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
PROFESIONAL DE APOYO

Aprobado por:

CORDOBA PASTRANA ROSNAYRA
ALMACENISTA GENERAL

Municipio de Neiva

DEPARTAMENTO HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2024

COMPROBANTE CONTABLE - ENTRADA DE CONSUMO

COMPROBANTE No.	2024.CEN.01.000002	**FECHA:**	18 DE MARZO DEL 2024

POR CONCEPTO DE: ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0334 DE 2024 OFICINA DE CONTRATACIÓN OBJETO: "ADQUISICIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CALIBRACIÓN Y REVISIÓN DE TAXÍMETROS ELECTRÓNICOS INSTALADOS DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL TIPO TAXI, QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA" CDP. 2024.CEN.01.000519 DE 2024 - R.P. 2024.CEN.01.000773 DE 2024 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 11 DE MARZO DE 2024 PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DÍAS FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 15 DE MARZO DE 2024 SUPERVISIÓN: EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA - SECRETARIA DE MOVILIDAD LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR LA SUPERVISORA

POR VALOR DE: $ 16.986.060,00

VALOR EN LETRAS: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CENTRO DE COSTO	CENTRO COSTO CENTRAL

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	DETALLE DEL PAGO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
1905142519 - OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA		$ 16.986.060,00	$ 0,00
24010190 - BIENES INGRESADOS POR ALMACEN	16595975 - CARDONA CASTAÑO JOSE REINEL		$ 0,00	$ 16.986.060,00
		TOTALES	**$ 16.986.060,00**	**$ 16.986.060,00**

FIRMA RESPONSABLES		
Preparado por:		
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO PROFESIONAL DE APOYO	NARVAEZ CERQUERA LUZ ANGELA LÍDER DE CONTABILIDAD (E)	FECHA COMPROBANTE
OBSERVACIONES		