<table>
<tr><td colspan="4">INFORME DE LABORES MENSUALES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 130.19.14-156 DE 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE</td><td>No. Informe:

Parcial No 1</td><td>Del 11 de abril al 20 de mayo 2024</td></tr>
<tr><td>Contrato de Prestación de servicios No 130.19.14-156 DE 2024</td><td>Municipio: ZARZAL VALLE</td><td colspan="2">Fecha de presentación: MAYO 30 DE 2024</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA A PRECIO UNITARIO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.</td><td colspan="2">Contratista: SUPERMERCADO MERKAMAS NIT No 94229521-2 Representante Legal- ALEXANDER HERRERA CCNo 94229521 de Zarzal-Valle</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES ESPECIFICAS</td><td>LUGAR</td><td colspan="2">FUENTES DE VERIFICACIÓN</td></tr>
<tr><td>SE ENTREGAN IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDECIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</td><td>ALCALDIA DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA</td><td colspan="2">SE ANEXAN REGISTROS FOTOGRAFICOS</td></tr>
</table>

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A PRECIO UNITARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZARZAL.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
17	FRASCO	LIMPIDO MI DIA
34	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO
53	BARRA	JABON REY
25	FRASCO	JABON LIQUIDO MANOS
19	POTE	JABON LAVALOZA
32	UND	TOALLA LIMPION
32	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO X 4
24	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO X 24
30	UND	GUANTES DOMESTICOS
13	UND	ESPONJAS
15	LB	CAFÉ NACIONAL
8	PAQUETE	AZUCAR EN SOBRES
20	PAQUETE	AROMATICAS VARIADAS
5	PAQUETE	PALILLOS
5	PAQUETE	FILTROS DE CAFE
5	UND	COLADORES
41	UND	LIMPIA PISOS X 2.000 ML
11	FRASCO	LIMPIA PISOS
17	FRASCO	LIMPIAVIDRIOS
35	UND	ESCOBA ZULIA
41	UND	TRAPEADORES GRANDES
52	PAQUETE	BOLSA BASURA YUMBO
76	PAQUETE	BOLSA BASURA PEQUEÑA
86	PAQUETE	BOLSA BASURA MEDIANA
20	UND	RECOGEDORES
16	UND	BALDES
15	UND	CEPILLOS LOLAS
15	FRASCO	BLANQUEADOR
6	UND	ESCOBA PREMIUM
13	PAQUETE	VASOS DESECHABLES
15	UND	VASOS DE CRISTAL
4	PAQUETE	LECHE EN BOLSA
4	FRASCO	CAFÉ INSTACREM
30	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO X 3.000 GR
27	FRASCO	CLORO X 3.700 ML

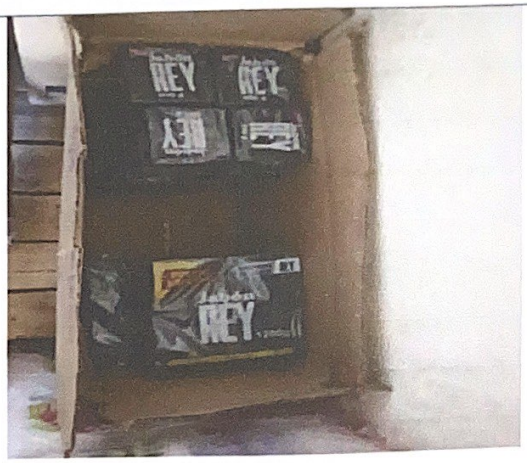
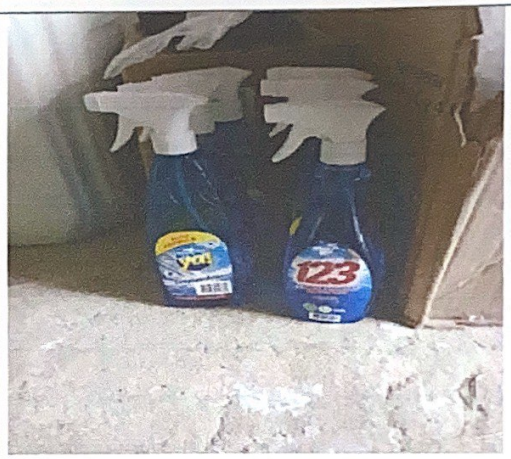
Se anexa informe de contratista

Nro	Codigo	Descripcion	U/m	Cantidad	Precio Unitario	Descuente Detalle	RECARGO DETALLE	IVA	%	INC	%	Precio unitario
1	100	LIMPIDO MI DIA	Niu	17	7,143.00	0.00	0.00	$ 23,071.89	19			$ 121,431.00
2	101	DETERGENTE EN POLVO	Niu	34	9,076.00	0.00	0.00	$ 58,630.96	19			$ 308,584.00
3	102	JABON REY BARRA	Niu	53	2,521.00	0.00	0.00	$ 25,386.47	19			$ 133,613.00
4	103	JABON LIQUIDO PARA MANOS	Niu	25	9,244.00	0.00	0.00	$ 43,909.00	19			$ 231,100.00
5	104	JABON LAVA LOZA	Niu	19	7,983.00	0.00	0.00	$ 28,818.63	19			$ 151,677.00
6	105	TOHAYA LIMPION	Niu	32	3,361.00	0.00	0.00	$ 20,434.88	19			$ 107,552.00
7	106	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR X 4	Niu	32	6,387.00	0.00	0.00	$ 38,832.96	19			$ 204,384.00
8	107	PAPEL HIGIENICO X 24	Niu	24	19,328.00	0.00	0.00	$ 88,135.68	19			$ 463,872.00
9	109	GUANTES	Niu	30	7,269.00	0.00	0.00	$ 41,433.30	19			$ 218,070.00
10	111	ESPONJAS	Niu	13	1,513.00	0.00	0.00	$ 3,737.11	19			$ 19,669.00
11	112	CAFÉ NACIONAL LB	Niu	15	18,095.00	0.00	0.00	$ 13,571.25	5			$ 271,425.00
12	113	AZUCAR EN SOBRES	Niu	8	8,095.00	0.00	0.00	$ 3,238.00	5			$ 64,760.00
13	114	AROMATICAS VARIADAS	Niu	20	5,042.00	0.00	0.00	$ 19,159.60	19			$ 100,840.00
14	115	PALILLOS	Niu	5	3,361.00	0.00	0.00	$ 3,192.95	19			$ 16,805.00
15	116	FILTROS DE CAFÉ	Niu	5	5,462.00	0.00	0.00	$ 5,188.90	19			$ 27,310.00
16	117	COLADORES	Niu	5	2,941.00	0.00	0.00	$ 2,793.95	19			$ 14,705.00
17	117	LIMPIA PIZOSX200 ML	Niu	41	5,210.00	0.00	0.00	$ 40,585.90	19			$ 213,610.00
18	118	LIMPIAPISOS	Niu	11	12,395.00	0.00	0.00	$ 25,905.55	19			$ 136,345.00
19	119	LIMPIA VIDRIOS	Niu	17	5,714.00	0.00	0.00	$ 18,456.22	19			$ 97,138.00
20	119	ESCOBA ZULIA	Niu	35	7,269.00	0.00	0.00	$ 48,338.85	19			$ 254,415.00
21	120	TRAPEADORES GRANDES	Niu	41	12,605.00	0.00	0.00	$ 98,192.95	19			$ 516,805.00
22	121	BOLSA BASURA JUMBO	Niu	52	10,084.00	0.00	0.00	$ 99,629.92	19			$ 524,368.00
23	121	BOLSA BASURA PEQUEÑA	Niu	76	2,521.00	0.00	0.00	$ 36,403.24	19			$ 191,596.00
24	123	BOLSA BASURA MEDIANA	Niu	86	5,882.00	0.00	0.00	$ 96,111.88	19			$ 505,852.00
25	123	RECOGEDORES	Niu	20	4,538.00	0.00	0.00	$ 17,244.40	19			$ 90,760.00
26	124	VALDES	Niu	16	8,403.00	0.00	0.00	$ 25,545.12	19			$ 134,448.00
27	124	ACEPILLOS LOLA	Niu	15	5,462.00	0.00	0.00	$ 15,566.70	19			$ 81,930.00
28	125	BLANQUEADOR	Niu	15	6,723.00	0.00	0.00	$ 19,160.55	19			$ 100,845.00
29	129	ESCOBA PREMIUM	Niu	6	6,891.00	0.00	0.00	$ 7,855.74	19			$ 41,346.00
30	129	VASOS DESAECHABLES	Niu	13	2,521.00	0.00	0.00	$ 6,226.87	19			$ 32,773.00
31	221	VASOS CRISTAL	Niu	15	4,622.00	0.00	0.00	$ 13,172.70	19			$ 69,330.00
32	224	LECHE EN BOLSA	Niu	4	16,500.00	0.00	0.00	$ -				$ 66,000.00
33	223	CAFÉ INSTACREM	Niu	4	11,765.00	0.00	0.00	$ 8,941.40	19			$ 47,060.00
34	225	DETERGENTE EN POLVO X 3000	Niu	30	22,857.00	0.00	0.00	$ 130,284.90	19			$ 685,710.00
35	225	CLORO X3700 ML	Niu	27	5,556.00	0.00	0.00	$ 28,502.28	19			$ 150,012.00
36	227	DESEMGRASANTE	Niu	10	3,361.00	0.00	0.00	$ 6,385.90	19			$ 33,610.00
37	229	VASIJA PLASTICA	Niu	9	1,345.00	0.00	0.00	$ 2,299.95	19			$ 12,105.00
								$ 1,164,346.55				$ 6,441,855.00

$ 7,606,201.55

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS

	
ACTIVIDAD: Escobas, Trapeadores y Recogedores **DESCRIPCIÓN:** Para la limpieza de la alcaldía municipal y todas sus dependencias.	**ACTIVIDAD:** Valdés. **DESCRIPCIÓN:** para la lavada de los baños o lavada de los trapeadores.
	
ACTIVIDAD: Bolsas para la basura **DESCRIPCIÓN:** para depositar material reciclaje o basuras	**ACTIVIDAD:** Jabón Fab en Polvo. **DESCRIPCIÓN:** Para el aseo de los baños del personal de planta y baño de los visitantes

	
ACTIVIDAD: Ambientador y fabuloso. **DESCRIPCIÓN:** Para la limpieza de la alcandia y la dependencias.	**ACTIVIDAD:** Jabón rey **DESCRIPCIÓN:** Para limpieza y lavado de trapeadores
	
Actividad: Papel hijenico. **Descripción:** para entrega de las oficinas y baños de uso privados y publico	**Actividad:** Limpiadores liquidos **Descripción:** Para limpieza de escritorios y ventanales de la alcaldia y sus dependencias.

	
Actividad: Limpido **Descripción:** para aceo de baños de la alcaldia municipal	**Actividad:** Limpido **Descripción:** Para aceo de las dependencias de la alcaldia municipal
	
Actividad: Papel hijenico. **Descripción:** para entrega de las oficinas y baños de uso privados y publico	**Actividad:** jabon liquidos para loza **Descripción:** Para limpieza de loza de la alcaldia y sus dependencias.

ALEXANDER HERRRERA
C.C No 94.229521
REPRESENTANTE LEGAL DEL SUPERMERCADO MERKAMAS
Contratista

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D 4 4 2 7 1 4 0 4 0 6 9 9 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17647360 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 117827-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

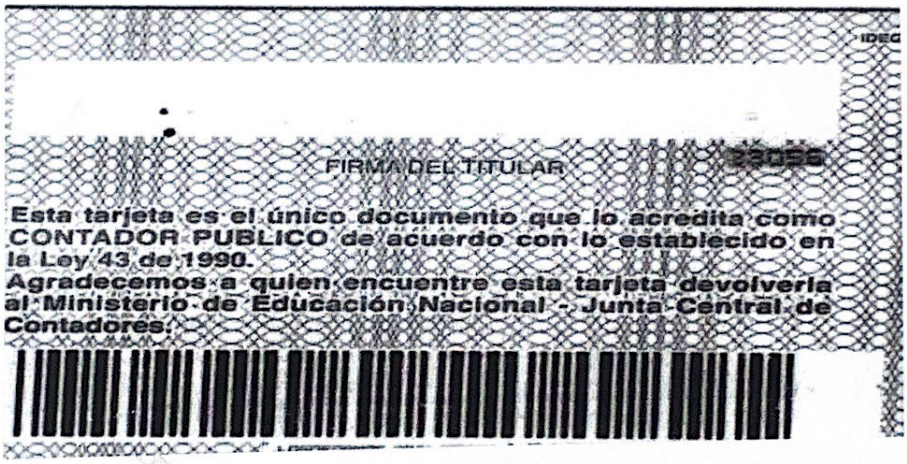
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Copia de Tarjeta Profesional válida para ALCALDIA MUNICIPAL de Zarzal Valle Fecha: 10 mayo 2024



CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ, en calidad de Contador Público identificado con c.c. 17.647.360 expedida en Florencia (C), y Tarjeta profesional No. 117827-T de la Junta Central De Contadores De Colombia.

CERTIFICA:

Que el señor **ALEXANDER HERRERA**, con NIT No 94.221.521 -2, en calidad de comerciante independiente propietario del establecimiento de comercio SUPERMERCADO MERKAMAS, con domicilio en el municipio de Zarzal Valle, ha cumplido en forma oportuna con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, y Administradora de Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Por tal situación se encuentra a paz y salvo por estas obligaciones a la fecha.

Para constancia de lo anterior se firma a el 10 de mayo del 2024.

CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ

Contador Público

T.P. 117827-T

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94229521
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER HERRERA HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ZARZAL	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 12 10 32	TELEFONO:	2209029
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	1109256253		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO		2024
DIAS DE MORA:		2					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/05/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:				915434700

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 208.000	$ 400	$ 208.400
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 400**	**$ 208.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 162.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																								PENSION							SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CO-CAMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AGP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 94229521	HERRERA ALEXANDER	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 371.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	84229521
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER HERRERA HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ZARZAL	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CR 12 10 32	TELÉFONO:	2209029
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	1109256253			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:			915434700

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 208.000	$ 400	$ 208.400
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 400**	**$ 208.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 162.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAS	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 84229521	HERRERA ALEXANDER	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 371.200**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100	LIMPIDO MI DIA	NIU	17,00	$ 7.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.071,89	19.00			$ 121.431,00
2	101	DETERGENTE EN POLVO	NIU	34,00	$ 9.076,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.630,96	19.00			$ 308.584,00
3	102	JABON REY BARRA	NIU	53,00	$ 2.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.386,47	19.00			$ 133.613,00
4	103	JABON LIQUIDO PARA MANOS	NIU	25,00	$ 9.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.909,00	19.00			$ 231.100,00
5	104	JABON LAVA LOZA	NIU	19,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.818,63	19.00			$ 151.677,00
6	105	TOALLA LIMPION	NIU	32,00	$ 3.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.434,88	19.00			$ 107.552,00
7	106	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR X 4	NIU	32,00	$ 6.387,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.832,96	19.00			$ 204.384,00
8	107	PAPEL HIGIENICO X 24	NIU	24,00	$ 19.328,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.135,68	19.00			$ 463.872,00
9	109	GUANTES	NIU	30,00	$ 7.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.433,30	19.00			$ 218.070,00
10	111	ESPONJAS	NIU	13,00	$ 1.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.737,11	19.00			$ 19.669,00
11	112	CAFE NACIONAL LB	NIU	15,00	$ 18.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,25	5.00			$ 271.425,00
12	113	AZUCAR EN SOBRES	NIU	8,00	$ 8.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.238,00	5.00			$ 64.760,00
13	114	AROMATICAS VARIADAS	NIU	20,00	$ 5.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,60	19.00			$ 100.840,00
14	115	PALILLOS	NIU	5,00	$ 3.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.192,95	19.00			$ 16.805,00
15	116	FILTROS DE CAFE	NIU	5,00	$ 5.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.188,90	19.00			$ 27.310,00
16	117	COLADORES	NIU	5,00	$ 2.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.793,95	19.00			$ 14.705,00
17	117	LIMPIA PISOS X 2000 ML	NIU	41,00	$ 5.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.585,90	19.00			$ 213.610,00
18	118	LIMPIA PISOS	NIU	11,00	$ 12.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.905,55	19.00			$ 136.345,00
19	119	LIMPIA VIDRIOS	NIU	17,00	$ 5.714,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.456,22	19.00			$ 97.138,00
20	119	ESCOBA ZULIA	NIU	35,00	$ 7.269,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.338,85	19.00			$ 254.415,00
21	120	TRAPEADORES GRANDES	NIU	41,00	$ 12.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.192,95	19.00			$ 516.805,00
22	121	BOLSA BASURA JUMBO	NIU	52,00	$ 10.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.629,92	19.00			$ 524.368,00
23	121	BOLSA BASURA PEQUEÑA	NIU	76,00	$ 2.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.403,24	19.00			$ 191.596,00
24	123	BOLSA BASURA MEDIANA	NIU	86,00	$ 5.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.111,88	19.00			$ 505.852,00
25	123	RECOGEDORES	NIU	20,00	$ 4.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.244,40	19.00			$ 90.760,00
26	124	VALDES	NIU	16,00	$ 8.403,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.545,12	19.00			$ 134.448,00
27	124	CEPILLOS LOLAS	NIU	15,00	$ 5.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.566,70	19.00			$ 81.930,00
28	125	BLANQUEADOR	NIU	15,00	$ 6.723,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.160,55	19.00			$ 100.845,00
29	129	ESCOBA PREMIUM	NIU	6,00	$ 6.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.855,74	19.00			$ 41.346,00
30	129	VASOS DESECHABLES	NIU	13,00	$ 2.521,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,87	19.00			$ 32.773,00
31	221	VASOS CRISTAL	NIU	15,00	$ 4.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.172,70	19.00			$ 69.330,00
32	224	LECHE EN BOLSA	NIU	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
33	223	CAFE INSTACREM	NIU	4,00	$ 11.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.941,40	19.00			$ 47.060,00
34	225	DETERGENTE EN POLVO X 3000	NIU	30,00	$ 22.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.284,90	19.00			$ 685.710,00
35	225	CLORO X 3700 Ml	NIU	27,00	$ 5.556,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.502,28	19.00			$ 150.012,00
36	227	DESENGRASANTE	NIU	10,00	$ 3.361,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.385,90	19.00			$ 33.610,00
37	229	VASIJA PLASTICA	NIU	9,00	$ 1.345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.299,95	19.00			$ 12.105,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-30 16:10:13
Documento generado el: 2024-04-30 16:10:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			6.441.855,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6.441.855,00
IVA			1.164.346,55
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.164.346,55
Total neto factura (=)			7.606.201,55
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	7.606.201,55

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764067183941 Rango desde: 20 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-09-12

	PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS ORDEN DE SALIDA DEL ALMACÉN					Código: 182-03.01.4 Versión: 007 Fecha: 01.09.2021
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		DIA	MES		AÑO
			30	4		2024
	SALIDA					NO. EGRESO
						N/A
CONCEPTO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA					INFORMATIVO
RECIBIDO DE:	Almacen					
ENTREGADO A:	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO					

CODIGO	ELEMENTOS	UNID.	CANT	VR.UNIT		Vr.TOTAL
100	LIMPIDO MI DIA	NIU	17	$ 7.143,00	$	121.431,00
101	DETERGENTE EN POLVO	NIU	34	$ 9.076,00	$	308.584,00
102	JABON REY BARRA	NIU	53	$ 2.521,00	$	133.613,00
103	JABON LIQUIDO PARA MANOS	NIU	25	$ 9.244,00	$	231.100,00
104	ABON LAVA LOZA	NIU	19	$ 7.983,00	$	151.677,00
105	TOALLA LIMPION	NIU	32	$ 3.361,00	$	107.552,00
106	PAPEL HIJENICO FAMILIAR X4	NIU	32	$ 6.387,00	$	204.384,00
107	PAPEL HIGIENICO X 24	NIU	24	$ 19.328,00	$	463.872,00
108	GUANTES	NIU	30	$ 7.269,00	$	218.070,00
109	ESPONJAS	NIU	13	$ 1.513,00	$	19.669,00
110	CAFE NACIONAL LB	NIU	15	$ 18.095,00	$	271.425,00
111	AZUCAR EN SOBRES	NIU	8	$ 8.095,00	$	64.760,00
112	AROMATICAS VARIADAS	NIU	20	$ 5.042,00	$	100.840,00
113	PALILLOS	NIU	5	$ 3.361,00	$	16.805,00
114	FILTROS DE CAFE	NIU	5	$ 5.462,00	$	27.310,00
115	COLADORES	NIU	5	$ 2.941,00	$	14.705,00
116	LIMPIA PISOS X 2000 ML	NIU	41	$ 5.210,00	$	213.610,00
117	LIMPIA PISOS	NIU	11	$ 12.395,00	$	136.345,00
118	LIMPIA VIDRIOS	NIU	17	$ 5.714,00	$	97.138,00
119	ESCOBA ZULIA	NIU	35	$ 7.269,00	$	254.415,00
120	TRAPEADORES GRANDES	NIU	41	$ 12.605,00	$	516.805,00
121	BOLSA BASURA JUMBO	NIU	52	$ 10.084,00	$	524.368,00
121	BOLSA BASURA PEQUEÑA	NIU	76	$ 2.521,00	$	191.596,00
123	BOLSA BASURA MEDIANA	NIU	86	$ 5.882,00	$	505.852,00
123	RECOGEDORES	NIU	20	$ 4.538,00	$	90.760,00
124	VALDES	NIU	16	$ 8.403,00	$	134.448,00
124	CEPILLOS LOLAS	NIU	15	$ 5.462,00	$	81.930,00
125	BLANQUEADOR	NIU	15	$ 6.723,00	$	100.845,00
129	ESCOBA PREMIUM	NIU	6	$ 6.891,00	$	41.346,00
129	VASOS DESECHABLES	NIU	13	$ 2.521,00	$	32.773,00
221	VASOS CRISTAL	NIU	15	$ 4.622,00	$	69.330,00
224	LECHE EN BOLSA	NIU	4	$ 16.500,00	$	66.000,00
223	CAFE INSTACREM	NIU	4	$ 11.765,00	$	47.060,00
225	DETERGENTE EN POLVO X 3000	NIU	30	$ 22.857,00	$	685.710,00
225	CLORO X 3700 ML	NIU	27	$ 5.556,00	$	150.012,00
227	DESENGRASANTE	NIU	10	$ 3.361,00	$	33.610,00
229	BASIJA PLASTICA	NIU	9	$ 1.345,00	$	12.105,00

Firma:	Almacenista (E)	Firma	SUBDIRECTORA TH
Nombre: LINE MARCELA BARREROS MAZO		Nombre: CAROL TATIANA NUÑEZ	

Rdo: Diana Patricia Herrera M.

Recibido: Mariangel S Mongalve

Recibido Yuliana Campos Avila

	PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACÉN E INVENTARIOS ORDEN DE ENTRADA AL ALMACÉN					Código: 182-03.01.1 Versión: 007 Fecha: 01.09.2021
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		DIA	MES		AÑO
			30	4		2024
	ENTRADA					NO. EGRESO
						N/A
CONCEPTO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					INFORMATIVO
RECIBIDO DE:	SUPERMERCADO MERKAMAS					
ENTREGADO A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL					

CODIGO	ELEMENTOS	UNID.	CANT	VR.UNIT		Vr.TOTAL
100	LIMPIDO MI DIA	NIU	17	$	7.143,00	$ 121.431,00
101	DETERGENTE EN POLVO	NIU	34	$	9.076,00	$ 308.584,00
102	JABON REY BARRA	NIU	53	$	2.521,00	$ 133.613,00
103	JABON LIQUIDO PARA MANOS	NIU	25	$	9.244,00	$ 231.100,00
104	ABON LAVA LOZA	NIU	19	$	7.983,00	$ 151.677,00
105	TOALLA LIMPION	NIU	32	$	3.361,00	$ 107.552,00
106	PAPEL HIJENICO FAMILIAR X4	NIU	32	$	6.387,00	$ 204.384,00
107	PAPEL HIGIENICO X 24	NIU	24	$	19.328,00	$ 463.872,00
108	GUANTES	NIU	30	$	7.269,00	$ 218.070,00
109	ESPONJAS	NIU	13	$	1.513,00	$ 19.669,00
110	CAFE NACIONAL LB	NIU	15	$	18.095,00	$ 271.425,00
111	AZUCAR EN SOBRES	NIU	8	$	8.095,00	$ 64.760,00
112	AROMATICAS VARIADAS	NIU	20	$	5.042,00	$ 100.840,00
113	PALILLOS	NIU	5	$	3.361,00	$ 16.805,00
114	FILTROS DE CAFE	NIU	5	$	5.462,00	$ 27.310,00
115	COLADORES	NIU	5	$	2.941,00	$ 14.705,00
116	LIMPIA PISOS X 2000 ML	NIU	41	$	5.210,00	$ 213.610,00
117	LIMPIA PISOS	NIU	11	$	12.395,00	$ 136.345,00
118	LIMPIA VIDRIOS	NIU	17	$	5.714,00	$ 97.138,00
119	ESCOBA ZULIA	NIU	35	$	7.269,00	$ 254.415,00
120	TRAPEADORES GRANDES	NIU	41	$	12.605,00	$ 516.805,00
121	BOLSA BASURA JUMBO	NIU	52	$	10.084,00	$ 524.368,00
121	BOLSA BASURA PEQUEÑA	NIU	76	$	2.521,00	$ 191.596,00
123	BOLSA BASURA MEDIANA	NIU	86	$	5.882,00	$ 505.852,00
123	RECOGEDORES	NIU	20	$	4.538,00	$ 90.760,00
124	VALDES	NIU	16	$	8.403,00	$ 134.448,00
124	CEPILLOS LOLAS	NIU	15	$	5.462,00	$ 81.930,00
125	BLANQUEADOR	NIU	15	$	6.723,00	$ 100.845,00

129	ESCOBA PREMIUM	NIU	6	$	6.891,00	$ 41.346,00
129	VASOS DESECHABLES	NIU	13	$	2.521,00	$ 32.773,00
221	VASOS CRISTAL	NIU	15	$	4.622,00	$ 69.330,00
224	LECHE EN BOLSA	NIU	4	$	16.500,00	$ 66.000,00
223	CAFE INSTACREM	NIU	4	$	11.765,00	$ 47.060,00
225	DETERGENTE EN POLVO X 3000	NIU	30	$	22.857,00	$ 685.710,00
225	CLORO X 3700 ML	NIU	27	$	5.556,00	$ 150.012,00
227	DESENGRASANTE	NIU	10	$	3.361,00	$ 33.610,00
229	VASIJA PLASTICA	NIU	9	$	1.345,00	$ 12.105,00

Firma: Almacenista (E)

Nombre: LINA MARCELA LIBREROS MAZO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b63c8123200fa6483f5dbb0b277dfc3bf71e5338f30f6bac0e3c28deb780aa91626e1c7d95774de14eb78069f468db7

Número de Factura: FEV-23
Fecha de Emisión: 30/04/2024
Fecha de Vencimiento: 30/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA ALEXANDER
Nombre Comercial: HERRERA ALEXANDER
Nit del Emisor: 94229521
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Zarzal
Dirección: CR 12 10 32
Teléfono / Móvil: 2209029
Correo: supermercadomerkamasfacturacion@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDÍA MUNICIPAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891900624
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Zarzal
Dirección: CRA 9 10 36
Teléfono / Móvil: 2219000
Correo: contactenos@zarzal-valle.gov.co

Detalles de Productos