AUTOSERVICIO COMODISIMO
Nit: 17682553-9

Albania Caqueta, 06 de Mayo de 2024

Señora
BELLANITH ALFONSO CRUZ
Almacenista General
Alcaldia Municipal
Albania Caqueta

ASUNTO: PRESENTACION DE INFORME

cordial saludo,

Comedidamente me permito presentar Informe del PROCESO DE MINIMACUANTIA 002-SMC-2024, con ACEPTACION DE OFERTA No. 001-CONTSU-2024, Contrato de Suministro, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA.

Lo anterior en vista a que se cumplio con la CLAUSULA CUARTA, Literal 4.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECICION: que dice: El plazo de ejecucion será hasta agotar el valor total del contrato.

Cordialmente,

JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
RL. AUTOSERVICIO COMODISIMO
C.C.No. 17.682.553 de Belen de los Andaquies Caqueta

AUTOSERVICIO COMODISIMO
Nit: 17682553-9

INFORME: PROCESO DE MINIMA CUANTIA **002-SMC-2024**, ACEPTACION DE OFERTA No. **001-CONTSU-2024**, CONTRATO DE SUMINISTRO, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ".**

PRESENTADO POR: JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
REP LEGAL: AUTOSERVICIO COMODISIMO

PRESENTADO A :BELLANITH ALFONSO CRUZ
SUPERVISORA

FECHA: 06/05/2024

Calle 5 No. 6-03 Cel. 311 517 8184
autoserviciocomodisimo@hotmail.com
Albania - Caqueta

AUTOSERVICIO COMODISIMO
Nit: 17682553-9

PRESENTACIÓN

En el desarrollo del proceso de MINIMA CUANTIA 002-SMC-2024, de la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 001-CONTSU-2024, CONTRATO DE SUMINISTRO, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ".**

Suministro realizado en dos entregas oportunas, de acuerdo a las solicitudes de entrega de los elementos de aseo y cafeteria realizada por la Dependencia del Almacen General Municipal, asi:

PRIMERA ENTREGA: Realizada el 18 de maarzo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHAMAX MED. X 100H	2	$3.900	$7.800
2	LUKAFE CAFE INTENSO X 500G	6	23.000	138.000
3	COLADOR EN TELA #17	2	7.500	15.000
4	AROMATICA HINDU CANELA 20SOB X 18G	4	5.700	22.800
5	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500G	25	3.500	87.500
6	TERMO EVER HOUSE BOMBA ACERO INOX	1	78.000	78.000
7	BANDEJA DE ACERO INOX RECTANGULAR	2	31.700	63.400
8	CUCHILLO 1000 MULTIUSOS 6" INCAMETAL	1	5.500	5.500
9	PITILLO MEZCLADOR PARA TINTO	1	1.800	1.800
10	ALCOHOLJGB X 700ML	2	9.800	19.600
11	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	15.000	45.000
12	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	2	49.000	98.000
13	TRAPERO ALGODON BLANCO EXTRA REF 1500	3	12.200	36.600
14	ESCOBA	4	10.600	42.400
15	LIMPION DE COCINA COLORES	7	3.500	24.500

AUTOSERVICIO COMODISIMO

Nit. 17682553-9

16	PURO BARRA HORTENSIA Y BICARB X 360G	6	4.000	24.000
17	AK-1 DET PODER BARRA X 3000G	2	32.000	64.000
18	AXION LIMON X 850G	2	18.000	36.000
19	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000ML	2	29.500	59.000
20	SABRA LIMPO ORO PLATA X UN	4	1.800	7.200
21	BOLSA BASURA SUPER IND. NEGRA 80X110CM X 6UN	10	5.600	56.000
22	BOLSA BASURA NEGRA JUMBO 90X120CM X 10UN	2	7.600	15.200
23	BOLSA MANIGUETA X 5KL	1	6.200	6.200
24	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	2	7.500	15.000
25	PAPEL HIGUIENICO FAMILIA AC/MAX X UN	24	2.800	67.200
26	GUANTE ETERNA CORRUGADO	2	8.500	17.000
27	BALDE REYPLAST FORTE CON ASA DE METAL 15LTS	1	24.400	24.400
28	BICHEK AEROSOL RASTREROS X 400ML	2	13.800	13.800
29	JUEGO TARROS RIMO DECORADO X 3UN	1	27.500	27.500
			SUBTOTAL	**984.230**
			IVA	**147.969**
			TOTAL A PAGAR	**1.132.200**

SEGUNDA Y ULTIMA ENTREGA, Realizada el 06 de Mayo de 2024

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	LUKAFE CAFE INTENSO X 500G	9	23.000	207.000
2	AROMATICA HINDU CANELA 20SOB X 18G	8	5.700	45.600
3	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500G	25	3.500	87.500
4	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	15.000	45.000
5	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	4	49.000	196.000
6	AK-1 DET PODER BARRA X 3000G	1	32.000	32.000
7	AXION LIMON X 850G	3	18.000	54.000
8	BOLSA BASURA SUPER JUMBO GONZALO X 5UN	9	7.600	68.400
9	BOLSA BASURA IND/GDE GONZALO X 5UN	3	4.600	13.800

AUTOSERVICIO COMODISIMO

Nit. 17682553-9

10	LIMPIA JUNTAS X 3875ML	1	7.500	7.500
11	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	1	7.500	7.500
12	LIMPION CUADRADO B/ ESTAMPADO	4	3.500	14.000
13	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000ML	1	29.500	29.500
			SUBTOTAL	**711.820**
			IVA	**95.979**
			TOTAL A PAGAR	**807.800**

VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS **($1.940.000)** MCTE.

VALOR EJECUTADO: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS **($1.940.000)** MCTE.

JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
RL. AUTOSERVICIO COMODISIMO
C. C. 17.682.553 de Belen de los Andaquies Caqueta
Calle 5 No. 6 - 03 Albania Caqueta
autoserviciocomodisimo@hotmail.com
Cel. 311 532 8586
ALBANIA - CAQUETA

AUTOSERVICIO COMODISIMO

Nit: 17682553-9

REGISTRO FOTOGRAFICO







Calle 5 No. 6-03 Cel. 311 517 8184
autoserviciocomodisimo@hotmail.com
Albania - Caqueta

AUTOSERVICIO COMODISIMO

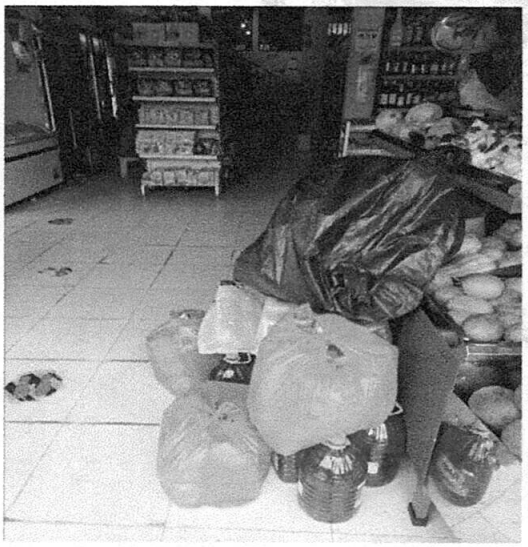
Nit: 17682553-9













Calle 5 No. 6-03 Cel. 311 517 8184
autoserviciocomodisimo@hotmail.com
Albania - Caqueta

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29203390
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-05

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GUEVARA ANTURI JOSE IGNACIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	17682553	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 5 6 03 BARRIO CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	ALBANIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7710	CORREO ELECTRÓNICO	AICECONSULTORES@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3115328586
FAX	4303070	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	guevara anturi jose ignacio
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29203390

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-17682553	03	No	No	No	18	29	0	Salario	GUEVARA ANTURI JOSE IGNACIO	$2.650.000

NOVEDADES																																				
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 17682553												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 17682553	COLPENSIONES	30	$2.720.000	0.1600000	$435.200	$0	$0	$435.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 17682553	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.720.000	0.1250000	$340.000	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-17682553	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$435.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$435.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$340.000	$0	0	$0	0	$0	$340.000	0	$0	$0	$340.000	$0	0	$0	$0	$340.000	$0	$0	$340.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$340.000
PENSIONES	1	$435.200
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$775.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29203321
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-05

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AUTOSERVICIO COMODISIMO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	17682553	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 5 6 03 BARRIO CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	ALBANIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4711	CORREO ELECTRÓNICO	AICECONSULTORES@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3115328586
FAX	4303080	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	autoservicio comodisimo
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$7.227.486		29203321

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006549417	01	No	No	No	18	29	1471101	Fijo	CADENA CORDOVA CRISTIAN DUBAN	$1.300.000
CC-1117784926	01	No	No	No	18	1	1471101	Fijo	CALDERON CARBALLO YINA MILENA	$1.639.562
CC-1006549352	01	No	No	No	18	29	1471101	Fijo	CICERY REYES CRISTIAN ANDRES	$1.300.000
CC-1032491891	01	No	No	No	18	29	1471101	Fijo	HENAO HERNANDEZ JUAN CAMILO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006549417												X																	0		
CC - 1117784926																													0		
CC - 1006549352												X																	0		
CC - 1032491891												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1006549417	PORVENIR	30	$1.893.989	0.1600000	$303.100	$0	$0	$303.100	$0	$0	$0
CC - 1117784926	PORVENIR	30	$1.639.562	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	$0	$0	$0
CC - 1006549352	PORVENIR	30	$1.799.946	0.1600000	$288.000	$0	$0	$288.000	$0	$0	$0
CC - 1032491891	PORVENIR	30	$1.893.989	0.1600000	$303.100	$0	$0	$303.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1006549417	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.893.989	0.0400000	$75.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.893.989	1	0.0052200	$9.900
CC - 1117784926	ESSC ASMET SALUD	30	$1.639.562	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.639.562	1	0.0052200	$8.600
CC - 1006549352	ESSC ASMET SALUD	30	$1.799.946	0.0400000	$72.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.799.946	1	0.0052200	$9.400
CC - 1032491891	SANITAS	30	$1.893.989	0.0400000	$75.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.893.989	1	0.0052200	$9.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1006549417	COMFACA	30	$1.893.989	0.0400000	$75.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117784926	COMFACA	30	$1.639.562	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006549352	COMFACA	30	$1.799.946	0.0400000	$72.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1032491891	COMFACA	30	$1.893.989	0.0400000	$75.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$1.156.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.156.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$75.800	$0	0	$0	0	$0	$75.800	0	$0	$0	$75.800	$0	0	$0	$0	$75.800	$0	$0	$75.800
ESSC ASMET SALUD	2	$137.600	$0	0	$0	0	$0	$137.600	0	$0	$0	$137.600	$0	0	$0	$0	$137.600	$0	$0	$137.600
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$75.800	$0	0	$0	0	$0	$75.800	0	$0	$0	$75.800	$0	0	$0	$0	$75.800	$0	$0	$75.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$37.800	0	$0	$0	$37.800	0	$0	$37.800	0	$0	$0	$37.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	4	$289.200	0	$0	$289.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$289.200
PENSIONES	1	$1.156.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$37.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$289.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.772.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29437638
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-04-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GUEVARA ANTURI JOSE IGNACIO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	17682553	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 5 6 03 BARRIO CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	ALBANIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7710	CORREO ELECTRÓNICO	AICECONSULTORES@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3115328586
FAX	4303070	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	guevara anturi jose ignacio
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 03	Año: 2024	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29437638

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-17682553	03	No	No	No	18	29	0	Salario	GUEVARA ANTURI JOSE IGNACIO	$2.650.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 17682553												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 17682553	COLPENSIONES	30	$2.750.000	0.1600000	$440.000	$0	$0	$440.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 17682553	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.750.000	0.1250000	$343.800	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-17682553	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$440.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$440.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$343.800	$0	0	$0	0	$0	$343.800	0	$0	$0	$343.800	$0	0	$0	$0	$343.800	$0	$0	$343.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$343.800
PENSIONES	1	$440.000
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$783.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29437913
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-04-04

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	AUTOSERVICIO COMODISIMO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	17682553	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 5 6 03 BARRIO CENTRO	DEPARTAMENTO	CAQUETA	MUNICIPIO	ALBANIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4711	CORREO ELECTRÓNICO	AICECONSULTORES@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3115328586
FAX	4303080	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	autoservicio comodisimo
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 03	Año: 2024	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$7.102.327		29437913

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1006549417	01	No	No	No	18	29	1471101	Fijo	CADENA CORDOVA CRISTIAN DUBAN	$1.300.000
CC-1117784926	01	No	No	No	18	1	1471101	Fijo	CALDERON CARBALLO YINA MILENA	$1.639.562
CC-1006549352	01	No	No	No	18	29	1471101	Fijo	CICERY REYES CRISTIAN ANDRES	$1.300.000
CC-1032491891	01	No	No	No	18	29	1471101	Fijo	HENAO HERNANDEZ JUAN CAMILO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1006549417												X																	0		
CC - 1117784926			X	2024-03-31																									0		
CC - 1006549352												X																	0		
CC - 1032491891												X																	0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1006549417	PORVENIR	30	$1.789.574	0.1600000	$286.400	$0	$0	$286.400	$0	$0	$0
CC - 1117784926	PORVENIR	30	$1.639.562	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	$0	$0	$0
CC - 1006549352	PORVENIR	30	$1.883.617	0.1600000	$301.400	$0	$0	$301.400	$0	$0	$0
CC - 1032491891	PORVENIR	30	$1.789.574	0.1600000	$286.400	$0	$0	$286.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1006549417	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.789.574	0.0400000	$71.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.789.574	1	0.0052200	$9.400
CC - 1117784926	ESSC ASMET SALUD	30	$1.639.562	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.639.562	1	0.0052200	$8.600
CC - 1006549352	ESSC ASMET SALUD	30	$1.883.617	0.0400000	$75.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.883.617	1	0.0052200	$9.900
CC - 1032491891	SANITAS	30	$1.789.574	0.0400000	$71.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.789.574	1	0.0052200	$9.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1006549417	COMFACA	30	$1.789.574	0.0400000	$71.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1117784926	COMFACA	30	$1.639.562	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006549352	COMFACA	30	$1.883.617	0.0400000	$75.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1032491891	COMFACA	30	$1.789.574	0.0400000	$71.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	4	$1.136.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.136.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	2	$141.000	$0	0	$0	0	$0	$141.000	0	$0	$0	$141.000	$0	0	$0	$0	$141.000	$0	$0	$141.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$71.600	$0	0	$0	0	$0	$71.600	0	$0	$0	$71.600	$0	0	$0	$0	$71.600	$0	$0	$71.600
SANITAS	1	$71.600	$0	0	$0	0	$0	$71.600	0	$0	$0	$71.600	$0	0	$0	$0	$71.600	$0	$0	$71.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$37.300	0	$0	$0	$37.300	0	$0	$37.300	0	$0	$0	$37.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACA	4	$284.200	0	$0	$284.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$284.200
PENSIONES	1	$1.136.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$37.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$284.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.742.300



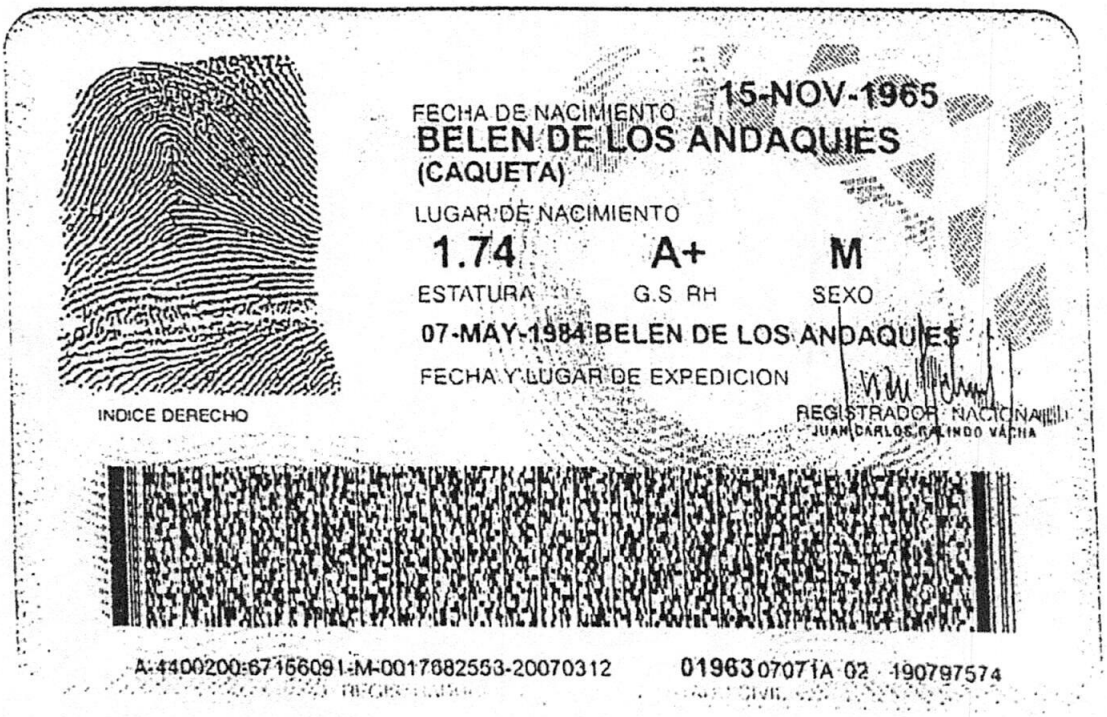
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.682.553

GUEVARA ANTURI
APELLIDOS

JOSE IGNACIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1965
BELEN DE LOS ANDAQUIES
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 A+ M
ESTATURA G.S RH SEXO

07-MAY-1984 BELEN DE LOS ANDAQUIES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-4400200-67156091-M-0017682553-20070312 01963 07071A 02 190797574

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

GUEVARA ANTURI JOSE IGNACIO identificado(a) con CC 17.682.553 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta corriente, número 375010000020 desde 09/07/2004

Se expide esta certificación el día 16/04/2024

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8
ALMACEN GENERAL

Albania Caquetá, 18 de marzo de 2024

SGP. para destinación a municipios Cortes. 4156.

Señores
AUTOSERVICIO COMODISIMO
RL. JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
Calle 5 No. 6 – 03 Barrio El Centro
Albania Caquetá

Rdo 18-03-24
Lida M Diaz M
CC 40-093.920

Asunto: **ORDEN DE PEDIDO 1**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a la CLAUSULA TERCERA ALCANCE DEL OBJETO- ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONTRATAR de la aceptación de Oferta **001 CONTSU-2024**, proceso de **MÍNIMA CUANTÍA 002-SMC-2024**, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ".

Comedidamente me permito solicitar la entrega de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	SERVILLETAS PARA CAFETERIA BLANCA, SENCILLA	PAQUETE	1
2	CAFE COLOMBIANO 100% PURO CAFE, TOSTION OSCURA Y MOLIENDA FINA, D E INTENSON SABOR Y AROMA, DE ALTO CUERPO Y RENDIMIENTO, IDEAL PARA PREPARAR EN OLLETA U OTRO METODO DE PREPARACION DE CAFE FILTRADO X 500G	BOLSA	6
3	COLADOR DE CAFÉ	UNIDAD	2
4	AROMÁTICA EN SOBRE X 20 UND, DIFERENTES SABORES	CAJA	4
5	AZUCAR BLANCA X 500G	LIBRA	25
6	TERMOS PLASTICO PARA CAFÉ DE DOS LITROS	UNIDAD	1
7	BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR	UNIDAD	2
8	CUCHILLO DE COCINA MEDIANO	UNIDAD	1
9	MEZCLADORES	PAQUETE	1
10	ALCOHOL ANTISÉPTICO AL BOTELLA X 700 ML. USO: ANTISÉPTICO DE USO: EXTERNO. SANITIZANTE DE ÁREAS, EQUIPOS	BOTELLA	2
11	LÍMPIDO BLANQUEADOR LÍQUIDO MULTIUSOS X 3,7 LITROS. FÓRMULA QUE OFRECE UN GRAN PODER DE DESINFECCIÓN, SU ALTO NIVEL DE CONCENTRACIÓN ELIMINA HASTA EL 99.9 % DE GÉRMENES Y BACTERIAS	GALON	3
12	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL (PARA PISO) FORMULA ANTIBACTERIAL, ANTIGERM, ENVASE PRESENTACIÓN X 5LT	GALON	2
13	TRAPERO GRANDE, 100% ALGODÓN DE 300 GRAMOS, CON CABO EN MADERA POR SEPARADO (1.50 M)	UNIDAD	3
14	ESCOBA PLÁSTICA CON CABO EN MADERA, CERDA SUAVE, MEDIDAS: ALTO: 14 CM X ANCHO 10 CM X 36 CM DE LARG	UNIDAD	4

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8
ALMACEN GENERAL

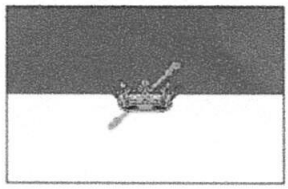
15	LIMPIONES DE COCINA 40 X 60 CM 100% ALGODÓN, DOBLE SECADO	UNIDAD	7
16	JABON AZUL EN BARRA	UNIDAD	6
17	JABON EN POLVO X 3KG	BOLSA	2
18	JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA, PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL X 850G	UNIDAD	2
19	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 2000ML, FORMULADO CON EXTRACTOS NATURALES DE ALOE VERA QUE CUIDAN LAS MANOS	BOLSA	2
20	SABRA ORO + PLATA	UNIDAD	4
21	BOLSA DEGRADABLE INDUSTRIAL, PARA EL USO EN CONTENEDORES Y TRASLADO DE BASURA X 5 UND	BOLSA	10
22	BOLSA DEGRADABLE SUPER JUMBO, PARA EL USO EN CONTENEDORES Y TRASLADO DE BASURA X 5 UND	BOLSA	2
23	BOLSA RAYADA PARA EL USO EN CONTENEDORES DE BAÑO Y TRASLADO DE BASURA X 5K	PAQUETE	1
24	LIMPIA VIDRIOS X 1000ML	LITRO	2
25	PAPEL HIGIÉNICO, ULTRA ABSORBENTE EN MEGAROLLO, TRIPLE HOJA, COLOR BLANCO	ROLLO	24
26	GUANTES PLASTICOS	PAR	2
27	BALDE PLASTICO DE 15LT	UNIDAD	1
28	PRODUCTO EFECTIVO PARA LOS PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRADOS DE PLAGAS (MIP) ATRAE DE FORMA IRRESISTIBLE A CUCARACHAS Y HORMIGAS PROVOCANDO SU MUERTE EN MUY POCAS HORAS X 400ML	UNIDAD	2
29	TARROS PLASTICOS X 3 UND	JUEGO	1

Atentamente,

BELLANITH ALFONSO CRUZ
Almacenista General

Proy.	Bellanith Alfonso Cruz	Almacenista General	
Elab.	Bellanith Alfonso Cruz	Almacenista General	
Rev.	Bellanith Alfonso Cruz	Almacenista General	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8
ALMACEN GENERAL



ACTA DE ENTRADA
A.G.M 204.4-02-004

LA ALMACENISTA GENERAL

RECIBE DE:

AUTOSERVICIO COMODISIMO, con NIT: 17.682.553-8, ubicado en la Calle 5 No. 6 – 03 Barrio El Centro de Albania Caquetá, Representante Legal **JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.682.553 expedida en Belén de los Andaquies Caquetá.

COMO: Aceptacion de Oferta No.001 CONTSU-2024, proceso de **MÍNIMA CUANTÍA 002-SMC-2024,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ". Valor: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.940.000) M/CTE.**

LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION INGRESAN AL ALMACEN:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHAMAX MEDIANA X 100H	2	$3.900	$7.800
2	CAFÉ LUKAFE INTENSO X 500G	6	$23.000	$138.000
3	AROMATICA INDU CANELA 20 SOB X 18G	4	$5.700	$22.800
4	COLADOR EN TELA No.17	2	$7.500	$15.000
5	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500G	25	$3.500	$87.500
6	TERMO EVER HOUSE BOMBA ACERO INOX	1	$78.000	$78.000
7	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR	2	$31.700	$63.400
8	CUCHILLO 1000 MULTIUSOS 6" INCAMETAL	1	$5.500	$5.500
9	PITILLO MEZCLADOR PARA TINTO	1	$1.800	$1.800
10	ALCOHOL JGB X 700ML	2	$9.800	$19.600
11	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	$15.000	$45.000
12	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	2	$49.000	$98.000
13	TRAPERO ALGODÓN BLANCO EXTRA REF 1500	3	$12.200	$36.600
14	ESCOBA	4	$10.600	$42.400
15	LIMPION DE COCINA COLORES	7	$3.500	$24.500
16	PURO BARRA HORTENSIA Y BICARBONATO POR 360G	6	$4000	$24.000
17	AK-1 DET PODER BARRA X 3000G	2	$32.000	$64.000

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL

18	AXION LIMON X 850G	2	$18.000	$36.000
19	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000ML	2	$29.500	$59.000
20	SABRA LIMPO ORO PLATA X UN	4	$1.800	$7.200
21	BOLSA BASURA SUPER INDUST. NEGRA 80X110CM X 6UND	10	$5.600	$56.000
22	BOLSA BASURA NEGRA YUMBO 90X120CM X 10UN	2	$7.600	$15.200
.23	BOLSA MANIGUETA 5 KL	1	$6.200	$6.200
24	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	2	$7.500	$15.000
25	FAMILIA PH AC/MAX MEGAR X UND	24	$2.800	$67.200
26	GUANTE ETERNA CORRUGADO	2	$8.500	$17.000
27	BALDE REYPLAST FORTE CON ASA DE METAL 15LTS	1	$24.400	$24.400
28	BICHEK AER RASTREROS X 400ML	2	$13.800	$27.600
29	JUEGO TARRO RIMO MAXI DECO JGO X 3UND	1	$27.500	$27.500
			SUBTOTAL...	**$984.230.79**
			IVA...	**147.969**
			VALOR TOTAL...	**$1.132.200**

VALOR RECIBIDO: UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M-CTE ($1.132.200.oo)







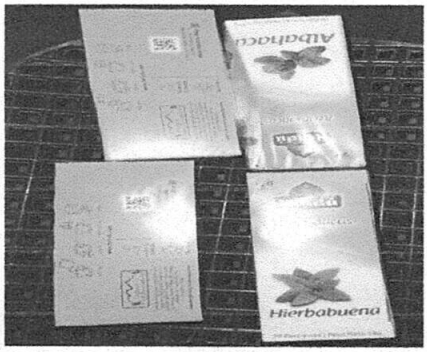

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia Código postal 186038
almacen@albania-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE ALBANIA

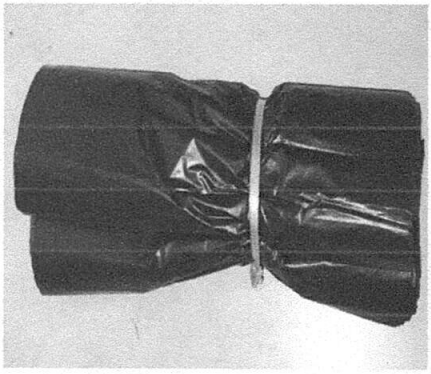
NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL







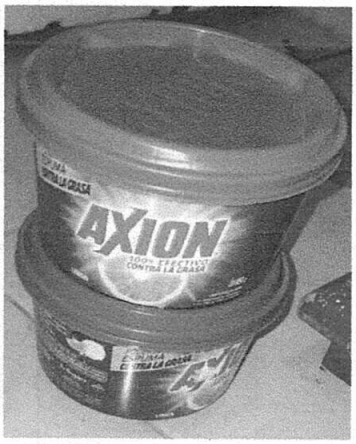












Calle 6 No. 6-05
Albania - Caquetá – Colombia
3143307290
Código postal 186038
almacen@albania-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

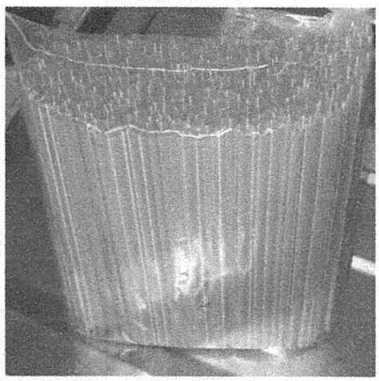
MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL



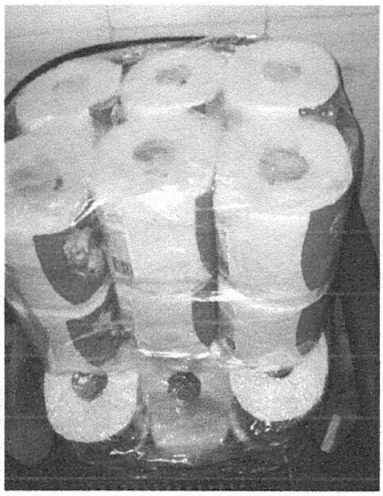
















Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia Código postal 186038

almacen@albania-caqueta.gov.co

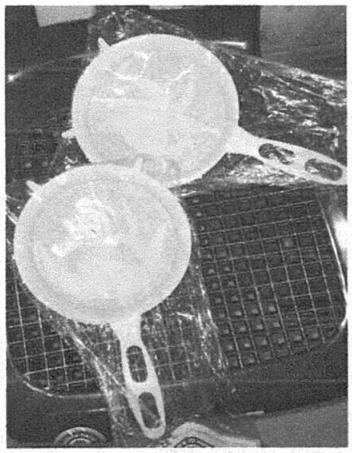
pdet
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL









CON DESTINO A: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS **18** DIAS DEL MES DE **MARZO** DE 2024

QUIEN ENTREGA
AUTOSERVICIO COMODISIMO
NIT: 17682553-9
Calle 5 No. 6 – 03 B/ El Centro
Albania Caquetá
Representante Legal
JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
C.C.No. 17.682.553 de Belén de los Andaquies Cqta

QUIEN RECIBE
ALMACENISTA GENERAL

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia Código postal 186038
almacen@albania-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8
ALMACEN GENERAL

ACTA DE ENTREGA

A.G.M 204.4-02-013
LA ALMACENISTA GENERAL

HACE ENTREGA A:

LAS SEÑORAS: NORMA CONSTANZA CUELLAR CUELLAR, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 1.116.204.140 EXPEDIDA EN CURILLO CAQUETA Y **PAUBLINA EMBUS CABRERA** IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 40.094.356 EXPEDIDA EN BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.

COMO: APOYOS A LA GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES QUE PERTENECEN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

LOS ELEMENTOS QUE SE REALACIONA A CONTINUACION SALEN DEL ALMACEN DE LA **ACEPTACION DE OFERTA No. 001 CONTSU-2024** DEL PROCESO DE **MÍNIMA CUANTÍA 002-SMC-2024,** cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ**". **VALOR DEL CONTRATO**: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.940.000) M/CTE.**

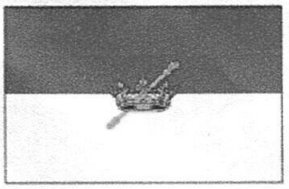
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHAMAX MEDIANA X 100H	2	$3.900	$7.800
2	CAFÉ LUKAFE INTENSO X 500G	6	$23.000	$138.000
3	AROMATICA INDU CANELA 20 SOB X 18G	4	$5.700	$22.800
4	COLADOR EN TELA No.17	2	$7.500	$15.000
5	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500G	25	$3.500	$87.500
6	TERMO EVER HOUSE BOMBA ACERO INOX	1	$78.000	$78.000
7	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR	2	$31.700	$63.400
8	CUCHILLO 1000 MULTIUSOS 6" INCAMETAL	1	$5.500	$5.500
9	PITILLO MEZCLADOR PARA TINTO	1	$1.800	$1.800
10	ALCOHOL JGB X 700ML	2	$9.800	$19.600
11	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	$15.000	$45.000
12	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	2	$49.000	$98.000
13	TRAPERO ALGODÓN BLANCO EXTRA REF 1500	3	$12.200	$36.600
14	ESCOBA	4	$10.600	$42.400
15	LIMPION DE COCINA COLORES	7	$3.500	$24.500

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL



16	PURO BARRA HORTENSIA Y BICARBONATO POR 360G	6	$4000	$24.000
17	AK-1 DET PODER BARRA X 3000G	2	$32.000	$64.000
18	AXION LIMON X 850G	2	$18.000	$36.000
19	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000ML	2	$29.500	$59.000
20	SABRA LIMPO ORO PLATA X UN	4	$1.800	$7.200
21	BOLSA BASURA SUPER INDUST. NEGRA 80X110CM X 6UND	10	$5.600	$56.000
22	BOLSA BASURA NEGRA YUMBO 90X120CM X 10UN	2	$7.600	$15.200
.23	BOLSA MANIGUETA 5 KL	1	$6.200	$6.200
24	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	2	$7.500	$15.000
25	FAMILIA PH AC/MAX MEGAR X UND	24	$2.800	$67.200
26	GUANTE ETERNA CORRUGADO	2	$8.500	$17.000
27	BALDE REYPLAST FORTE CON ASA DE METAL 15LTS	1	$24.400	$24.400
28	BICHEK AER RASTREROS X 400ML	2	$13.800	$27.600
29	JUEGO TARRO RIMO MAXI DECO JGO X 3UND	1	$27.500	$27.500
			SUBTOTAL...	**$984.230.79**
			IVA...	**147.969**
			VALOR TOTAL...	**$1.132.200**

CON DESTINO A: EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS SEÑORAS, APOYOS A LA GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS **18** DIAS DEL MES DE **MARZO** DEL AÑO 2024.

QUIEN ENTREGA
ALMACENISTA GENERAL

Paublina Embus
QUIEN RECIBE
C.C.No. 1006284396

QUIEN RECIBE
C.C.No. 1116204140

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia Código postal 186038
almacen@albania-caqueta.gov.co

AUTOSERVICIO COMODISIMO

17682553-9

CALLE 5 No 6-03
Tel: 311 517 8184
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEV3155

CLIENTE
MUNICIPIO DE ALBANIA
891190431-8
Calle 6 No. 6-05 Barrio Centro Albania ALBANIA
R-99-PN No responsable de IVA

Fecha 18/03/2024 Hora 04:17:57
Cajero . RAUL FERNANDO DIAZ MEDINA
Fecha Vencimiento: 18/03/2024

Item	Detalle	Cant	Vr. Unitario	Vr Total
1	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHAMAX MEDIANA X 100H	2	3,900	7,800
2	LUKAFE CAFE INTENSO X 500g	6	23,000	138,000
3	COLADOR EN TELA #17	2	7,500	15,000
4	AROMATICA HINDU CANELA 20 SOB X 18G	4	5,700	22,800
5	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500g	25	3,500	87,500
6	TERMO EVER HOUSE BOMBA ACERO INOX	1	78,000	78,000
7	BANDEJA DE ACERO INOX RECTANGULAR	2	31,700	63,400
8	CUCHILLO. 1000 MULTIUSOS 6" INCAMETAL	1	5,500	5,500
9	PITILLO MEZCLADOR PARA TINTO	1	1,800	1,800
10	ALCOHOL JGB X 700ML	2	9,800	19,600
11	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	15,000	45,000
12	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	2	49,000	98,000
13	TRAPERO ALDODON BLANCO EXTRA REF 1500	3	12,200	36,600
14	ESCOBA	4	10,600	42,400
15	LIMPIO DE COCINA COLORES	7	3,500	24,500
16	PURO BARRA HORTENSIA Y BICARB X 360G	6	4,000	24,000
17	AK-1 DET PODER BARRA X 3000g	2	32,000	64,000
18	AXION LIMON X 850g	2	18,000	36,000
19	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000 ML	2	29,500	59,000
20	SABRA LIMPO ORO PLATA X UN	4	1,800	7,200
21	BOLSA. BASURA SUPER INDUSTRIAL NEGRA 80X110CM X 6 UN	10	5,600	56,000
22	BOLSA. BASURA NEGRA JUMBO 90 X120 CM X 10 UN	2	7,600	15,200
23	BOLSA MANIGUETA 5 KL	1	6,200	6,200
24	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	2	7,500	15,000
25	FAMILIA PH AC/MAX MEGAR X UN	24	2,800	67,200
26	GUANTE ETERNA CORRUGADO	2	8,500	17,000
27	BALDE REYPLAST FORTE CON ASA DE METAL 15LTS	1	24,400	24,400
28	BICHEK AER RASTREROS X 400ML	2	13,800	27,600
29	JUEGO TARRO RIMO MAXI DECO JGO X 3UN	1	27,500	27,500

Base	% Iva	Vr Iva	Vr Total
47,200			47,200
214,762	5	10,738	225,500
722,269	19	137,231	859,500

Total Articulos	**126**
Subtotal	**984,230.79**
Iva	**147,969**
Total a Pagar	**1,132,200**

¡¡¡ REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA !!!

CUFE: 3d2351861ec6894af72902695eada6d1c0874d6ca97d32a2802d42f2c6572f9c6eeea6f62837e61389a46e7fff52a3a1

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2024-03-18 16:16:37

Autorización de Facturación electronica DIAN No. 18764055985881 Habilita del FEV 3.129 al FEV 4000. Fecha 11 de Marzo de 2024. Vigencia 6 Meses.

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN

GRACIAS POR SU COMPRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8
ALMACEN GENERAL

Albania Caquetá, 01 de abril de 2024

Señores
AUTOSERVICIO COMODISIMO
RL. JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
Calle 5 No. 6 – 03 Barrio El Centro
Albania Caquetá

Recibido
01/04/2024

Asunto: **ORDEN DE PEDIDO 2**

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a la CLAUSULA TERCERA ALCANCE DEL OBJETO- ESPECIFICACIONES TECNICAS A CONTRATAR de la aceptación de Oferta No.**001 CONTSU-2024**, proceso de **MÍNIMA CUANTÍA 002-SMC-2024,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ".

Comedidamente me permito solicitar la entrega de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	CAFE COLOMBIANO 100% PURO CAFE, TOSTION OSCURA Y MOLIENDA FINA, D E INTENSON SABOR Y AROMA, DE ALTO CUERPO Y RENDIMIENTO, IDEAL PARA PREPARAR EN OLLETA U OTRO METODO DE PREPARACION DE CAFE FILTRADO X 500G	BOLSA	9
2	AROMÁTICA EN SOBRE X 20 UND, DIFERENTES SABORES	CAJA	8
3	AZUCAR BLANCA X 500G	LIBRA	25
4	LÍMPIDO BLANQUEADOR LÍQUIDO MULTIUSOS X 3,7 LITROS. FÓRMULA QUE OFRECE UN GRAN PODER DE DESINFECCIÓN, SU ALTO NIVEL DE CONCENTRACIÓN ELIMINA HASTA EL 99.9 % DE GÉRMENES Y BACTERIAS	GALON	3
5	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL (PARA PISO) FORMULA ANTIBACTERIAL, ANTIGERM, ENVASE PRESENTACIÓN X 5LT	GALON	4
6	JABON EN POLVO X 3KG	BOLSA	1
7	JABÓN LAVAPLATOS EN CREMA, PROTECCIÓN ANTIBACTERIAL X 850G	UNIDAD	3
8	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 2000ML, FORMULADO CON EXTRACTOS NATURALES DE ALOE VERA QUE CUIDAN LAS MANOS	BOLSA	1
9	LIMPIA JUNTAS X 3785	UNIDAD	1
10	BOLSA DEGRADABLE INDUSTRIAL, PARA EL USO EN CONTENEDORES Y TRASLADO DE BASURA X 5 UND	BOLSA	9
11	BOLSA DEGRADABLE SUPER JUMBO, PARA EL USO EN CONTENEDORES Y TRASLADO DE BASURA X 5 UND	BOLSA	3
12	LIMPIA VIDRIOS X 1000ML	LITRO	1
13	LIMPIONES DE COCINA 40 X 60 CM 100% ALGODÓN, DOBLE SECADO	UNIDAD	4

Atentamente,

BELLANITH ALFONSO CRUZ
Almacenista General

Proy.	Bellanith Alfonso Cruz	Almacenista General	
Elab.	Bellanith Alfonso Cruz	Almacenista General	
Rev.	Bellanith Alfonso Cruz	Almacenista General	

Dir. Calle 6 No. 6-05 - Albania - Caquetá – Colombia
Tel: 3143307290
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co

pdet
PROGRAMAS DE DESARROLLO CON

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL

ACTA DE ENTRADA
A.G.M 204.4-02-006

LA ALMACENISTA GENERAL

RECIBE DE:

AUTOSERVICIO COMODISIMO, con NIT: 17.682.553-8, ubicado en la Calle 5 No. 6 – 03 Barrio El Centro de Albania Caquetá, Representante Legal **JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.682.553 expedida en Belén de los Andaquies Caquetá.

COMO: Aceptación de Oferta No.001 CONTSU-2024, proceso de **MÍNIMA CUANTÍA 002-SMC-2024,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ". Valor: **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.940.000) M/CTE.**

LOS ELEMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION INGRESAN AL ALMACEN:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAFÉ LUKAFE INTENSO X 500G	9	23.000	207.000
2	AROMATICA INDU CANELA 20 SOB X 18G	8	5.700	45.600
3	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500G	25	3.500	87.500
4	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	15.000	45.000
5	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	4	49.000	196.000
6	LIMPION DE COCINA 40x60 CM 100% ALGODÓN DOBLE SEC	4	3.500	14.000
7	AK-1 DET PODER BARRA X 3000G	1	32.000	32.000
8	AXION LIMON X 850G	3	18.000	54.000
9	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000ML	1	29.500	29.500
10	BOLSA BASURA SUPER INDUST. NEGRA 80X110CM X 6UND	3	4.600	13.800
11	BOLSA BASURA NEGRA YUMBO 90X120CM X 10UN	9	7.600	68.400
12	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	1	7.500	7.500
13	LIMPIA JUNTAS X 3785ML QUIMIASEO	1	7.500	7.500
			SUBTOTAL...	**$711.820.74**
			IVA...	**95.979.oo**
			VALOR TOTAL...	**$807.800.oo**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL

VALOR RECIBIDO: OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M-CTE ($807.800.oo)



CON DESTINO A: LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 01 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2024

QUIEN ENTREGA
AUTOSERVICIO COMODISIMO
NIT: 17682553-9
Calle 5 No. 6 – 03 B/ El Centro
Albania Caquetá
Representante Legal
JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI
C.C.No. 17.682.553 de Belén de los Andaquies Cqta

QUIEN RECIBE
ALMACENISTA GENERAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT. 891.190.431-8

ALMACEN GENERAL

ACTA DE ENTREGA

A.G.M 204.4-02-015

LA ALMACENISTA GENERAL

HACE ENTREGA A:

LAS SEÑORAS: NORMA CONSTANZA CUELLAR CUELLAR, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 1.116.204.140 EXPEDIDA EN CURILLO CAQUETA Y **PAUBLINA EMBUS CABRERA** IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 40.094.356 EXPEDIDA EN BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA.

COMO: APOYOS A LA GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS COMUNES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES QUE PERTENECEN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

LOS ELEMENTOS QUE SE REALACIONA A CONTINUACION SALEN DEL ALMACEN DE LA **ACEPTACION DE OFERTA No. 001 CONTSU-2024** DEL PROCESO DE **MÍNIMA CUANTÍA 002-SMC-2024,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ". VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($1.940.000) M/CTE.**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAFÉ LUKAFE INTENSO X 500G	9	23.000	207.000
2	AROMATICA INDU CANELA 20 SOB X 18G	8	5.700	45.600
3	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500G	25	3.500	87.500
4	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	15.000	45.000
5	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	4	49.000	196.000
6	LIMPION DE COCINA 40X60CM 100% ALGODÓN DOBLE SEC	4	3.500	14.000
7	AK-1 DET PODER BARRA X 3000G	1	32.000	32.000
8	AXION LIMON X 850G	3	18.000	54.000
9	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000ML	1	29.500	29.500
10	BOLSA BASURA SUPER INDUST. NEGRA 80X110CM X 6UND	3	4.600	13.800
11	BOLSA BASURA NEGRA YUMBO 90X120CM X 10UN	9	7.600	68.400
12	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	1	7.500	7.500
13	LIMPIA JUNTAS X 3785ML QUIMIASEO	1	7.500	7.500
			SUBTOTAL...	**$711.820.74**
			IVA...	**95.979.oo**
			VALOR TOTAL...	**$807.800.oo**

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia Código postal 186038
almacen@albania-caqueta.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE ALBANIA
NIT. 891.190.431-8
ALMACEN GENERAL

CON DESTINO A: EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LAS SEÑORAS, APOYOS A LA GESTIÓN EN LOS SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 01 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.

QUIEN ENTREGA
ALMACENISTA GENERAL

QUIEN RECIBE
C.C.No. 1116284140

QUIEN RECIBE
C.C.No. 40.094356

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia Código postal 186038
almacen@albania-caqueta.gov.co

AUTOSERVICIO COMODISIMO

17682553-9

CALLE 5 No 6-03

Tel: 311 517 8184

REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEV3440

CLIENTE

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

Calle 6 No. 6-05 Barrio Centro Albania ALBANIA

R-99-PN No responsable de IVA

Fecha 06/05/2024 Hora 09:24:00

Cajero . RAUL FERNANDO DIAZ MEDINA

Fecha Vencimiento: 06/05/2024

Item	Detalle	Cant	Vr. Unitario	Vr Total
1	LUKAFE CAFE INTENSO X 500G	9	23,000	207,000
2	AROMATICA HINDU CANELA 20 SOB X 18G	8	5,700	45,600
3	AZUCAR MANUELITA BLANCA X 500g	25	3,500	87,500
4	PATOJITO BLANQUEADOR X 3700ML	3	15,000	45,000
5	FABULOSO LAVANDA X 5000ML	4	49,000	196,000
6	AK-1 DET FLORAL X 3000G	1	32,000	32,000
7	AXION LIMON X 850G	3	18,000	54,000
8	BOLSA BASURA SUPER JUMBO GONZALO X 5UN	9	7,600	68,400
9	LIMPIA JUNTAS X 3785ML	1	7,500	7,500
10	LIMPIA YA LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 1000ML	1	7,500	7,500
11	LIMPION CUADRADO B/ ESTAMPADO X UN	4	3,500	14,000
12	BOLSA BASURA IND/ GDE GONZALO X 5UN	3	4,600	13,800
13	SUITE JABON LIQ ANTIBACT AVENA X 2000 ML	1	29,500	29,500

Base	% Iva	Vr Iva	Vr Total
280,476	5	14,024	294,500
431,345	19	81,955	513,300

Total Articulos	**72**
Subtotal	**711,820.74**
Iva	**95,979**
Total a Pagar	**807,800**

¡¡¡ REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA !!!

CUFE: e0b8b5f4438ee7f755e27734f656fd48f00fc52354e39d1e9083cf72eaea442035e2d670a6ca4027225df8d0cc958e6f

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2024-05-06 09:23:16

Autorización de Facturación electronica DIAN No. 18764055985881 Habilita del FEV 3.129 al FEV 4000. Fecha 11 de Marzo de 2024. Vigencia 6 Meses.

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN

GRACIAS POR SU COMPRA

	FORMATO ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE SUMINISTRO

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 001, DEL 06 DE MAYO DE 2024

Clase de contrato	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
No. de contrato	**001-CONTSU-2024**
Fecha de celebración	12 DE MARZO DE 2024
CDP	**2024-59 DEL 29 DE FEBRERO-2024**
RP	**2024-152 DEL 12 DE MARZO-2024**
Objeto	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETÁ.**
Acta de Inicio	**15 DE MARZO DE 2024**
Plazo	**El plazo de ejecución será hasta agotar el valor total del contrato.**
Imputación Presupuestal	50 – FUNCIONAMIENTO 40 – SUMINSTROS PARA CAFETERIA Y ASEO 2.1.2.02.01.002 – PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO - 1.2.4.3.04. – SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6
Forma de pago	El contrato resultante del presente proceso de contratación se cancelará por parte del municipio de la siguiente manera: EL MUNICIPIO cancelará el valor correspondiente del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: **mediante pagos parciales**, de acuerdo a lo efectivamente suministrado una vez constado el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Factura o documento similar y/o equivalente. 2. Constancia u Acta de entrega o entrada del suministro a la oficina de almacén general, de ser pertinente. 3. Informe de ejecución donde conste el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscal según el caso (si tiene personal a cargo) 4. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda. 5. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización y/o autorización de descuentos en el pago parcial. 6. Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir "Certificado, Acta de supervisión o informe de supervisión" y deberá verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **PARÁGRAFO PRIMERO.** La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El último pago estará sujeto a la liquidación del contrato, para ello además de los documentos anteriormente mencionados, el supervisor debe recibir del contratista el último informe de ejecución contractual y presupuestal, con ello proyectar y solicitar la liquidación. Adicionalmente deberá remitirse informe final de supervisión suscrito por el contratista y el supervisor Este último pago estará sujeto a la suscripción del Acta de

	FORMATO ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE SUMINISTRO

	terminación y liquidación correspondiente. **PARÁGRAFO TERCERO:** Al momento de realizar la liquidación el valor final del contrato será el que resulte del cálculo del valor correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el plazo de ejecución, liberando a favor del **MUNICIPIO** la suma no ejecutada.
Contratista	JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI **R/L.AUTOSERVICIO COMODISIMO**
Nit.	17.682.553-8
Régimen tributario	Responsable de IVA
Dirección del Contratista	Calle 5 No. 6 – 03 B/ El Centro Albania Caquetá
Celular del contratista	311 517 8184
Correo electrónico	autoserviciocomodisimo@hotmail.com
Supervisora	BELLANITH ALFONSO CRUZ
Cargo del supervisor	Almacenista General
Valor Inicial del contrato	$1.940.000
Valor total del contrato	$1.940.000
Valor Ejecutado	$1.940.000
Valor Pendiente Por Ejecutar	$0
Saldo A Favor Del Municipio	$0
Valor Pagado	$0
Valor A Pagar	**$1.940.000**

Periodo que se certifica:

Periodo pagado	**MARZO**	No. Planilla	**29203390**
Salud	EPS: **NUEVA EPS S.A**		$340.000
Pensión	F. Pensiones: **COLPENSIONES**		$435.200
Riesgos Profesionales	ARL:		
	CCF:		
		Total:	**$775.200**

Periodo pagado	**MARZO**	No. Planilla	**29203321**
Salud	EPS: **NUEVA EPS S.A**		$75.800
	EPS: **ASMET SALUD**		$137.600
	EPS: **SANITAS**		$75.800
Pensión	F. Pensiones: **PORVENIR**		$1.156.600
Riesgos Profesionales	ARL: **POSITIVA**		$37.800
	CCF 13 - **COMFACA:**		$289.200
		Total:	**$1.772.800**

Periodo pagado	**ABRIL**	No. Planilla	**29437638**
Salud	EPS: **NUEVA EPS S.A**		$343.800
Pensión	F. Pensiones: **COLPENSIONES**		$440.000
Riesgos Profesionales	ARL:		
	CCF:		
		Total:	**$783.800**

	FORMATO ACTA DE SUPERVISOR EN CONTRATOS DE SUMINISTRO

Periodo pagado	**ABRIL**	No. Planilla	**29437913**
Salud	EPS: **NUEVA EPS S.A**		$71.600
	EPS: **ASMET SALUD**		$141.000
	EPS**: SANITAS**		$71.600
Pensión	F. Pensiones: **PORVENIR**		$1.136.600
Riesgos Profesionales	ARL: **POSITIVA**		$37.300
	CCF 13 - **COMFACA:**		$284.200
		Total:	**$1.742.300**

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago total de la misma en cuantía de $1.940.000.oo adjuntándose Informe de Actividades y soportes a la presente acta

BELLANITH ALFONSO CRUZ
Almacenista General

Supervisora

COMODISIMO
OFERTA 001 CONTSU 2024
MINIMA CUANTIA 002 SMC 2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**30000000**	1.940.000,00
IVA TOTAL			**243.948,00**
VALOR CONTRATO SIN IVA			$ 1.696.052,00
NUMERO FACTURA			FEV3155-3440
IVA FACTURADO			**243.948,00**
VALOR EJECUTADO SIN IVA			1.696.052,00
VALOR EJECUTADO			1.940.000,00
RETEIVA	24362501	15,0%	36.592,20
RETEFUENTE	2436	2,5%	42.000,00
RETEICA	41050802	0,400%	7.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	41057601	2%	34.000,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	24070302	0,0%	-00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	41057602	4%	68.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	41057603	1%	17.000,00
TASA PRO DEPORTE		2%	34.000,00
JUSTICIA FAMILIAR		2%	34.000,00
FONSET	41106103	0%	-00
OTROS		0%	-00
TOTAL DEDUCCIONES		13,90%	**272.592,20**
amortizacion			
		NETO A GIRAR	**1.667.407,80**
		40%	776.000,00
		12,50%	97.000,00
		16,0%	124.160,00
		0,52%	4.050,72
		TOTAL SALUD	225.210,72

MUNICIPIO DE ALBANIA

NIT : 891,190,431 - 8
CALLE 6 No. 6 - 05
4303089 - 3102409015
ALBANIA - COLOMBIA

CAUSACION GASTOS

L - 020 - 219

				Fecha Comprobante
Señores	JOSE IGNACIO GUEVARA ANTURI			
NIT	17,682,553 - 1	**Teléfono**	1111111111	2024-05-20
Dirección	C 5 5 58 62 64 66	**Ciudad**	FLORENCIA - COLOMBIA	

Código	Descripción	NIT	C.C	Detalle	Valor
5111550100	*Generales CS 001 2024*	*17,682,553*			*1.940.000,00*
2401010300	Administracion Central CS 001 2024	17,682,553			-1.940.000,00

OBSERVACIONES

UNICO PAGO CONTRATO SUMINISTRO Nº 001 DE 2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTODE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CAQUETA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891.190.431-8
COMPROBANTE DE EGRESO No. 365

FECHA:	2024/05/20	**COD. CONTABLE:**	
BENEFICIARIO:	JOSE IGNACIO GUEVARA AUTOSERVICIO COMODISIMO	**BANCO:**	LIBRE DESTIN PG SGP 456-9 AG
IDENTIFICACION:	17.682.553	**CHEQUE:**	0
DIRECCION	C 5 5 58 62 64 66	**DEPENDENCIA:**	*Administracion Central*
TELEFONO	1.111.111.111	**VALOR DEL GIRO:**	$ 1.667.407,80

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON

	POR CONCEPTO DE:		VALOR
2401010300	Administracion Central CS 001	0000 00	1.940.000,00
2436250100	Impoventas	0000 00	-36.592,20
2436080100	Retencion por Compras	0000 00	-42.000,00
4105080200	Rete ICA	0000 00	-7.000,00
4105760100	ESTAMPILLA PRO CULTURA	0000 00	-34.000,00
4105760200	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0000 00	-68.000,00
4105760300	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION	0000 00	-17.000,00
4105760400	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	0000 00	-34.000,00
4105760500	Estampilla para la Justicia Fa	0000 00	-34.000,00

CONCEPTO: UNICO PAGO CONTRATO SUMINISTRO Nº 001 DE 2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTODE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO **ALCALDE MUNICIPAL**	**BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ** **SECRETARIA DE HACIENDA**	Ver Soporte pago Anexo **FIRMA DEL BENEFICIARIO NIT o C.C.** **Recibi (Cheque y Cpbte. de Pago)**

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 2024-363
Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento	:	20/05/2024
Dependencia	:	16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	CONTSU N. 001 DE 2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CQUETA
Ordenador	:	6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Tercero	:	**17.682.553-8 AUTOSERVICIO COMODISIMO**
Doc.Soporte	:	8 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 152 **Fecha Doc.Soporte:** 20/05/2024
Nro. RP	:	152

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	40-Suministros para cafeteria y aseo	2.1.2.02.01.002 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.2.4.3.04 - SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	-	-		1.940.000,00
							1.940.000,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: YAQUELINE TORRES MUÑOZ

MUNICIPIO DE ALBANIA

891190431-8

GIRO PRESUPUESTAL No: 2024-363

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 20/05/2024

Dependencia : 16 - ENTIDADES TERRITORIALES-ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : CONTSU N. 001 DE 2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ALBANIA CQUETA

Ordenador : 6.801.573 CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO

Tercero : **17.682.553-8 AUTOSERVICIO COMODISIMO**

Doc.Soporte : 9 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 363 **Fecha Doc.Soporte:** 20/05/2024

Nro. OP : 363

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
50-FUNCIONAMIENTO	40-Suministros para cafeteria y aseo	2.1.2.02.01.002 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	1.2.4.3.04 - SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	-	-		1.940.000,00
							1.940.000,00

BALQUIS YOLIMA NARANJO VASQUEZ
Jefe de Presupuesto

CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
Ordenador

Elaboró: YAQUELINE TORRES MUÑOZ

CONTRATO DE SUMINISTRO 001 2024

MINIMA CUANTIA 002 2024

AUTO SERVICIO COMODISIMO



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	******4569
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 1.667.407,80
Fecha y Hora:	20/05/2024 4:43:59 p. m.
Dirección IP:	181.155.160.45
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	662270840
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización

120 - 219
61 - 365

5141-55
24-01-01-03