INFORME PERIODICO DE SUPERVISION DE CONTRATO

Gómez Plata junio de 2024

No del contrato:	**CS011-2024**
Contratista:	**LUZ MARINA JIMÉNEZ GIRALDO**
C.C.	43.694.637
Supervisor:	FRANCISCO GONZÁLEZ BARRERA
Dependencia:	Secretaría General, Gobierno y Postconflicto
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA".
Plazo del contrato:	SEIS (6) MESES
Valor del contrato:	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MLC ($13.499.410)
Periodo evaluado:	PAGO DE FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 1931 DEL 5 DE JUNIO DE 2024
Valor autorizado de pago	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($9.749.576)
Planilla de seguridad social	PLANILLA No. 9466123078

ASPECTOS TÉCNICOS:

Obligación contractual/Ítem/Producto	Cumple/No Cumple
"Suministro constante y permanente de implementos de aseo y cafetería, para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos y funcionarios de la administración municipal de Gómez plata – Antioquia".	El contratista CUMPLIO a cabalidad con las actividades establecidas en el contrato, COMO LO DEMUESTRA LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 1931 DEL 5 DE JUNIO DE 2024

MARCA PRODUCTOS	UNIDAD	CANT.
DETERGENTE MULTIUSOS X3800 YILOP	UNID.	10
BOLSA DE CAFÉ TOSTADO YMOLIDO X 2500 GR	UNID.	30
AZÚCAR STICKPACK X 200UNIDADES	UNID.	60
AROMATICA X 48 CUBOS DE LIMON	UNID.	30
MEZCLADOR DE MADERA X 500UNIDADES	UNID.	20
SERVILLETAS X 100 UDS	UNID.	30
BLANQUEADOR X 20 LITROS	UNID.	40
LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR x 1000 ml	UNID.	10
LIMPIA PISOS X 20 LITROS	UNID.	25
PAPEL HIGIENICO EXTRA BLANCO X 30 MT X 4 UNIDADES	UNID.	13
TRAPERA PABILO BICOLOR EN HILO CABO LARGO ENMADERA A 1,30 CM	UNID.	50
JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL X 1000 CONVALVULA VARQUIMIC	UNID.	50
TOALLA EN MANO EN Z X 150HOJAS	UNID.	30



PAPEL HIG X250 MTS X 4 UNIDADES BL DH R/4083INDUSTRIAL	UNID.	30
ESPONJAS PARA LAVAR PLATOS MALLA BLANCA X 2	UNID.	15
BALDE PLÁSTICO X 10 LITROS	UNID.	10
BOLSA NEGRA 65 X 90 CAL. 0,8 X 10 UNIDADES	UNID.	100
DETERGENTE EN POLVO X1000 GRS	UNID.	100
FILTRO PARA GRECA EN TELA1 LIBRA	UNID.	10
BOLSA NEGRA 90 X 130 CAL. 0,8 X 10 UNIDADES	UNID.	50
PAR DE GUANTES DE CAUCHOINDUSTRIAL No 9	UNID.	20
TOALLA TELA LIMPIADORA DECOCINA BLANCA	UNID.	20
DULCE ABRIGO ROJO	UNID.	15
VASO CARTON 7 ONZAS X 50PINTADO GUTVAN	UNID.	20
PAQUETE BOLSAS DE BASURAPAPELERA BAÑO * 50 MEDIDAS 42*58	UNID.	30
ESCOBA S/ZULIA 1.20 SUAVEECONOMICA	UNID.	20
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS CONESPONJA (PARA COCINA)	UNID.	2











OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto del contrato, según la ficha técnica.
2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, respondiendo por lacalidad de los productos entregados.
3. La cantidad de suministro relacionados en la ficha técnica debe entregarse en el municipio de Gómez Plata, en entregas parciales según las solicitudesque realice el supervisor.
4. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de seguridad social.
5. Mantener indemne al Municipio y en consecuencia responder por todo daño, e indemnización que se cause a bienes, al personal que se utilice y a tercerosen la ejecución del Contrato.
6. Informar al Municipio en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se presente en el desarrollo del objeto contractual.
7. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables, yaquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.
8. Hacer entrega de los elementos dentro del plazo establecido en el contrato.
9. Acatar las instrucciones que durante del suministro imparta el supervisor delcontrato. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y retrasos.
10. Cumplir con las obligaciones laborales del personal

contratado garantizando los aportes a los sistemas generales de seguridad social. **11.** Asumir por cuenta propia todos los costos y gastos que se generen por concepto de transporte, carga, descarga y entrega de los elementos objeto del contrato en el municipio de Gómez Plata. **12.** Los artículos defectuosos o de mala calidad podrán ser devueltos por el municipio y el contratista deberá reemplazarlos por otros que cumplan las condiciones anteriormente señaladas, sin costo adicional para el municipio, en un plazo no superior a ocho (08) días calendario **13.** Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato a celebrar	

INFORME FINANCIERO

N°	CONCEPTO	VR DEL CONTRATO	MODIFICACION - ADICION	TOTAL, CONTRATO	EJECUCION POR PERIODO	TOTAL, EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1	**PAGO Nº1**	$13.499.410	N/A	$13.499.410	$9.749.576	$9.749.576	$3.749.834	72.22%

El valor que se autoriza corresponde al **1. Pago** acordado por las partes en el contrato que correspondiente a la **FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 1931 DEL 5 DE JUNIO DE 2024.**

CONTROL ADMINISTRATIVO:
Se revisó toda la documentación y soportes entregados por el contratista (informes de actividades, facturas, planillas de asistencia, planillas de pago de seguridad social, reportes, así como las evidencias que dan fe del cumplimiento de sus obligaciones).

Informe de actividades recibido **en junio de 2024**

ASPECTOS LEGALES:
El contrato se viene ejecutando de manera satisfactoria.

FRANCISCO GONZALEZ BARRERA - Secretario General, Gobierno y Postconflicto

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCION

Gómez Plata, junio de 2024

CONTRATO No	**CS011-2024**
CONTRATISTA:	**LUZ MARINA JIMÉNEZ GIRALDO**
CEDULA N°	43.694.637
OBJETO	SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA
CDP No:	00376 del 27/04/2024
RCP No:	00445 del 17/05/2024
FECHA DE INICIO	21 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de noviembre de 2024

Valor Total del Compromiso: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MLC ($13.499.410)

Valor a pagar: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($9.749.576)

Periodo: **FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 1931 DEL 5 DE JUNIO DE 2024**

No. de entregas o desembolsos/Total: 1 de 2

Información del Rubro presupuestal

CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DEL PAGO O DESEMBOLSO
2.1.2.02.01.002	$9.749.576

Certifico que los servicios prestados y/o bienes recibidos por el contratista que se relacionan en la presente acta, se recibieron a satisfacción y con el cumplimiento de las obligaciones legalmente contraídas. Así mismo, autorizo el pago o desembolso anexando los soportes requeridos según lo estipulado en la forma de pago y en las obligaciones contractuales.

El recibo a satisfacción no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a calidad de los bienes y servicios entregados durante toda la ejecución del contrato. Por lo tanto, de presentarse falencias, defectos o afectaciones a terceros Antioquia podrá hacer uso, entre otros, de las garantías y seguros constituidos para tal fin, así como de procedimientos sancionatorios por no encontrarse de acuerdo con las condiciones pactadas.

Atentamente,

FRANCISCO GONZALEZ BARRERA - Secretario General, Gobierno y Postconflicto

SUPERMERCADO MERCADIARIO LA CATAPILA
NIT: 43694637
Tel: 3216253619
Colombia- ANTIOQUIA
CR 51 55-40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FFEE 1931

Consecutivo UUID# 8948-9-12751-673144e0-cd8b-293
Vendedor: CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
Fecha: 2024-06-05 - junio-2024 23:12
Fecha Vencimiento:2024-07-04 - 29 días

Resolución y/o Autorización Dian No.18764063108432 FECHA 2023/12/30 NUMERACION DEL No. FFEE 1254 AL FFEE 5000 VIGENCIA 2024/06/30
CUFE: 019eb699112f5ec8702c9b87b6fdf3119df42915e8d76da9cb6d4ceb6df2e7a39e3f6074295793181c2a27e84b641e83
Fecha de Validación: 2024-06-05 Fecha Generación: 2024-06-05

Cliente: MUNICIPIO GOMEZ PLATA-Alias: ALCALDIA GOMEZ PLATA
Dirección: CARRERA 50 49 49

Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: GOMEZ PLATA
Zona: CENTRO
Email: alcaldia@gomezplata-antioquia.gov.co

NIT: 890983938-1
Teléfono: 8627522
Movil: 3504611252
Forma de Pago: Crédito

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	01030 - BALDE X 10 LITROS	10 und	$ 6,398.32	$ 12,156.81 (G19%)	$ 76,140.00
2	01021 - BLANQUEADOR BLANCOX X 20 LITROS	35 und	$ 56,524.03	$ 375,884.82 (G19%)	$ 2,354,226.00
3	01038 - BOLSA NEGRA 46X46 C-0.8 X 10 UNIDADES	30 und	$ 1,248.74	$ 7,117.82 (G19%)	$ 44,580.00
4	01031 - BOLSA NEGRA 65X90 C-0.8 X 10 UNIDADES	95 und	$ 2,521.01	$ 45,504.20 (G19%)	$ 285,000.00
5	01033 - BOLSA NEGRA 90X130 C-0.8 X 10 UNIDADES	50 und	$ 6,703.36	$ 63,681.93 (G19%)	$ 398,850.00
6	01032 - DETERGENTE EN POLVO PQP FLORAL X 1000 GR	100 und	$ 6,936.97	$ 131,802.52 (G19%)	$ 825,500.00
7	01020 - DETERGENTE MULTIUSOS YILOP X 3800 ML	10 und	$ 15,677.31	$ 29,786.89 (G19%)	$ 186,560.00
8	01040 - DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO LAVALOZA	2 und	$ 32,059.66	$ 12,182.67 (G19%)	$ 76,302.00
9	01036 - DULCE ABRIGO ROJO X METRO	15 und	$ 9,207.56	$ 26,241.55 (G19%)	$ 164,355.00
10	01039 - ESCOBA ZULIA SUAVE X 1.20 MT	20 und	$ 5,543.70	$ 21,066.05 (G19%)	$ 131,940.00
11	01029 - ESPONJA SUAVE PIUREX MALLA X 1 UNIDAD	30 und	$ 2,262.18	$ 12,894.45 (G19%)	$ 80,760.00
12	01042 - FILTRO DE TELA CAFETERA X 500 GR	10 und	$ 4,103.36	$ 7,796.39 (G19%)	$ 48,830.00
13	01034 - GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25 T-9 NEGRO	20 und	$ 5,132.77	$ 19,504.54 (G19%)	$ 122,160.00
14	01025 - JABON LIQUIDO MANOS VARQUIMICA X 1000 ML CON VALVULA	50 und	$ 8,035.29	$ 76,335.29 (G19%)	$ 478,100.00
15	01023 - LIMPIA PISOS YILOP X 20 LITROS	25 und	$ 68,927.73	$ 327,406.72 (G19%)	$ 2,050,600.00
16	01022 - LIMPIAVIDRIOS CON PISTOLAX VARQUIMICA X 1000 ML	10 und	$ 7,451.26	$ 14,157.39 (G19%)	$ 88,670.00
17	08381 - PALITO MEZCLADOR FESTIVAL X 500 UNI	20 und	$ 5,925.00	$ 0.00 (E0%)	$ 118,500.00
18	01024 - PH ELITE EXTRA BLANCO X 30 METROS PACA X 4 UNIDADES	13 und	$ 14,551.26	$ 35,941.61 (G19%)	$ 225,108.00
19	01028 - PH SCOTT BLANCO X 250 MT PACA X 4 UNIDADES	10 und	$ 79,324.37	$ 150,716.30 (G19%)	$ 943,960.00
20	01035 - SECADOR TELA TOALLA BLANCO 25X35 X UNIDAD	20 und	$ 3,259.66	$ 12,386.72 (G19%)	$ 77,580.00
21	01041 - SERVILLETA NUBE X 100 UNIDADES	25 und	$ 2,615.97	$ 12,425.84 (G19%)	$ 77,825.00
22	01026 - TOALLA DE MANO EN Z X 150 HOJAS	30 und	$ 8,071.43	$ 46,007.14 (G19%)	$ 288,150.00
23	01027 - TRAPERA DE PABILO CLASICA X 350 PALO 1.40 MT	50 und	$ 7,605.04	$ 72,247.90 (G19%)	$ 452,500.00
24	01037 - VASO CARTON PINTADO GUTVAN X 7 ONZAS X 50 UNIDADES	20 und	$ 6,444.54	$ 24,489.24 (G19%)	$ 153,380.00

Fácil como siempre
Elaborado con software cuenti.com NIT 901562270-0 Grupo Sejel Fecha Impresión:2024-06-05 Desarrollo Propio cuenti

Cant.Art:700	Item:24
Subtotal:	$ 8,211,841.18
IVA(19%):	$ 1,537,734.82
IVA(0%):	$ 0.00
Total Más Impuesto:	$ 9,749,576.00
Total Neto:	**$ 9,749,576.00**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

****GRACIAS POR SU VISITA****

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001121

Fecha: 07/06/2024

Proveedor:

43694637: LUZ MARINA JIMENEZ GIRALOD

Observación: "SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA""CS011-2024 FFEE 1931

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
103010001-0068	DISPENSADOR DE JABON	2	UNIDAD	32.059,66	6.091,34	76.301,99
113010002-0002	BALDE PLASTICO DE 10 LTS	10	UNIDAD	6.398,40	1.215,70	76.140,96
114001-00940	DETERGENTE LIQUIDO X4000CC	10	UNIDAD	15.677,31	2.978,69	186.559,99
1401-00995	COLADOR DE GRECA	10	UNIDAD	4.103,36	779,64	48.829,98
113010002-0063	LIMPIAVIDRIOS	10	UNIDAD	7.451,26	1.415,74	88.669,99
110010019-0030	PAPEL HIGUIENICO	10	PACA	79.324,37	15.071,63	943.960,00
110010019-0030	PAPEL HIGUIENICO	13	PACA	14.551,26	2.764,74	225.107,99
11401-00989	DULCE ABRIGO	15	UNIDAD	9.207,56	1.749,44	164.354,95
113010002-0067	ESCOBA CONVENIENTE SUAVE	20	UNIDAD	5.543,70	1.053,30	131.940,06
1401-0099924	CAJA DE GUANTES DE LATEX CAL 25	20	UNIDAD	5.132,77	975,23	122.159,93
113010019-0065	PALOS MEZCLADORES	20	PAQUETE	5.925,00	0,00	118.500,00
113010023-0312	TOALLAS	20	UNIDAD	3.259,66	619,34	77.579,91
114001-00961	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES 7 on	20	PAQUETE	6.444,54	1.224,46	153.380,05
1130110003-0049	AROMATIZANTE PARA PISO	25	UNIDAD	68.927,73	13.096,27	2.050.599,97
113010022-0050	SERVILLETA	25	UNIDAD	2.615,97	497,03	77.825,11
113010002-0026	BOLSA NEGRAS PARA BASURA	30	PAQUETE	1.248,74	237,26	44.580,02
1130111003-00139	ESPONJAS LAVAPLATOS	30	UNIDAD	2.262,18	429,81	80.759,83
103030013-162	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE	30	UNIDAD	8.071,43	1.533,57	288.150,05
11401-00991	BLANQUEADOR X 20 L	35	UNIDAD	56.524,03	10.739,57	2.354.225,85
113010001-0059	JABON LIQUIDO	50	UNIDAD	8.035,29	1.526,71	478.099,76
113010002-0351	TRAPERAS CON CABO	50	UNIDAD	7.605,04	1.444,96	452.499,88
12111001-0024	BOLSA NEGRA 90X130	50	PAQUETE	6.703,36	1.273,64	398.849,93
12111001-0023	BOLSA NEGRA 65X90	95	PAQUETE	2.521,01	478,99	285.000,18
113010005-0100	DETERGENTE X 1000 GR	100	UNIDAD	6.936,97	1.318,02	825.499,43

Total sin IVA:	**8.211.841,00**
Total IVA:	**1.537.734,79**
Total con IVA:	**9.749.576**

Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: viernes, 7 de junio de 2024 siendo las: 16:15:04

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL TECNICO ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001213
Fecha: 06/06/2024
Responsable: 43694637: LUZ MARINA JIMENEZ GIRALOD
Observación: "SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA""CS011-2024 FFEE 1931

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
113010002-0002	BALDE PLASTICO DE 10 LTS	10	UNIDAD	6.398,40	1.215,70	76.140,96
11401-00991	BLANQUEADOR X 20 L	35	UNIDAD	56.524,03	10.739,57	2.354.225,85
113010002-0026	BOLSA NEGRAS PARA BASURA	30	PAQUETE	1.248,74	237,26	44.580,02
113010005-0100	DETERGENTE X 1000 GR	100	UNIDAD	6.936,97	1.318,02	825.499,43
114001-00940	DETERGENTE LIQUIDO X4000CC	10	UNIDAD	15.677,31	2.978,69	186.559,99
103010001-0068	DISPENSADOR DE JABON	2	UNIDAD	32.059,66	6.091,34	76.301,99
11401-00989	DULCE ABRIGO	15	UNIDAD	9.207,56	1.749,44	164.354,95
113010002-0067	ESCOBA CONVENIENTE SUAVE	20	UNIDAD	5.543,70	1.053,30	131.940,06
1130111003-00139	ESPONJAS LAVAPLATOS	30	UNIDAD	2.262,18	429,81	80.759,83
1401-00995	COLADOR DE GRECA	10	UNIDAD	4.103,36	779,64	48.829,98
1401-0099924	CAJA DE GUANTES DE LATEX CAL 25	20	UNIDAD	5.132,77	975,23	122.159,93
113010001-0059	JABON LIQUIDO	50	UNIDAD	8.035,29	1.526,71	478.099,76
1130110003-0049	AROMATIZANTE PARA PISO	25	UNIDAD	68.927,73	13.096,27	2.050.599,97
113010002-0063	LIMPIAVIDRIOS	10	UNIDAD	7.451,26	1.415,74	88.669,99
113010019-0065	PALOS MEZCLADORES	20	PAQUETE	5.925,00	0,00	118.500,00
110010019-0030	PAPEL HIGUIENICO	13	PACA	14.551,26	2.764,74	225.107,99
110010019-0030	PAPEL HIGUIENICO	10	PACA	79.324,37	15.071,63	943.960,00
113010023-0312	TOALLAS	20	UNIDAD	3.259,66	619,34	77.579,91
113010022-0050	SERVILLETA	25	UNIDAD	2.615,97	497,03	77.825,11
103030013-162	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE	30	UNIDAD	8.071,43	1.533,57	288.150,05
113010002-0351	TRAPERAS CON CABO	50	UNIDAD	7.605,04	1.444,96	452.499,88
114001-00961	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES 7 on	20	PAQUETE	6.444,54	1.224,46	153.380,05
12111001-0023	BOLSA NEGRA 65X90	95	PAQUETE	2.521,01	478,99	285.000,18
12111001-0024	BOLSA NEGRA 90X130	50	PAQUETE	6.703,36	1.273,64	398.849,93

Total sin IVA:	8.211.841,00
Total IVA:	1.537.734,79
Total con IVA:	9.749.576

Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: viernes, 7 de junio de 2024 siendo las: 16:13:41

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL TECNICO ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001204

Fecha: 07/06/2024

Responsable: 98600573: FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BARRERA

Observación: "SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA A LOS CIUDADANOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ PLATA – ANTIOQUIA""CS011-2024 FFEE 1931

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
103010001-0068	DISPENSADOR DE JABON	2	UNIDAD	32.059,66	6.091,34	76.301,99
110010019-0030	PAPEL HIGUIENICO	10	PACA	79.324,37	15.071,63	943.960,00
113010002-0002	BALDE PLASTICO DE 10 LTS	10	UNIDAD	6.398,40	1.215,70	76.140,96
113010002-0063	LIMPIAVIDRIOS	10	UNIDAD	7.451,26	1.415,74	88.669,99
114001-00940	DETERGENTE LIQUIDO X4000CC	10	UNIDAD	15.677,31	2.978,69	186.559,99
1401-00995	COLADOR DE GRECA	10	UNIDAD	4.103,36	779,64	48.829,98
110010019-0030	PAPEL HIGUIENICO	13	PACA	14.561,26	2.764,74	225.107,99
11401-00989	DULCE ABRIGO	15	UNIDAD	9.207,56	1.749,44	164.354,95
113010002-0067	ESCOBA CONVENIENTE SUAVE	20	UNIDAD	5.543,70	1.053,30	131.940,06
113010019-0065	PALOS MEZCLADORES	20	PAQUETE	5.925,00	0,00	118.500,00
113010023-0312	TOALLAS	20	UNIDAD	3.259,66	619,34	77.579,91
114001-00961	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES 7 on	20	PAQUETE	6.444,54	1.224,46	153.380,05
1401-0099924	CAJA DE GUANTES DE LATEX CAL 25	20	UNIDAD	5.132,77	975,23	122.159,93
113010022-0050	SERVILLETA	25	UNIDAD	2.615,97	497,03	77.825,11
1130110003-0049	AROMATIZANTE PARA PISO	25	UNIDAD	68.927,73	13.096,27	2.050.599,97
113010002-0026	BOLSA NEGRAS PARA BASURA	30	PAQUETE	1.248,74	237,26	44.580,02
1130111003-00139	ESPONJAS LAVAPLATOS	30	UNIDAD	2.262,18	429,81	80.759,83
103030013-162	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLE	30	UNIDAD	8.071,43	1.533,57	288.150,05
11401-00991	BLANQUEADOR X 20 L	35	UNIDAD	56.524,03	10.739,57	2.354.225,85
113010001-0059	JABON LIQUIDO	50	UNIDAD	8.035,29	1.526,71	478.099,76
113010002-0351	TRAPERAS CON CABO	50	UNIDAD	7.605,04	1.444,96	452.499,88
12111001-0024	BOLSA NEGRA 90X130	50	PAQUETE	6.703,36	1.273,64	398.849,93
12111001-0023	BOLSA NEGRA 65X90	95	PAQUETE	2.521,01	478,99	285.000,18
113010005-0100	DETERGENTE X 1000 GR	100	UNIDAD	6.936,97	1.318,02	825.499,43

Total sin IVA:	**8.211.841,00**
Total IVA:	**1.537.734,79**
Total con IVA:	**9.749.576**

Valor en letras: NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: viernes, 7 de junio de 2024 siendo las: 16:16:04

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL	FIRMA DEL TECNICO ADM	FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet