



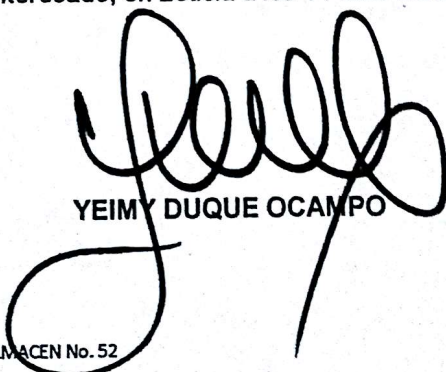
MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS
NIT-899999302-9
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICA:

Que el Sr. JUAN CARLOS TORRES ZAPATA, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.485.038 de Bogotá, cumplió satisfactoriamente con la entrega de elementos necesarios para los proyectos productivos como apoyo a cuatro familias de población víctima dentro de los términos y con las especificaciones, características y cantidades establecidas en el contrato de compra y venta No. 557, cuyo objeto es la COMPRA DE ELEMENTOS PARA LOS PROYECTOS DE GENERACION DE INGRESOS, COMO APOYO A LAS FAMILIAS VICTIMAS Y DESPLAZADAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DE CONFORMIDAD A LA SENTENCIA DE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTATUTOS DE SEGUIMIENTO T-025 DE 2004 Y A LA LEY 1448 DE 2011, por un Valor de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 19.885.348).

Se expide a solicitud del interesado, en Leticia a los 14 días del mes de Diciembre de 2017.



YEIMY DUQUE OCAMPO

COPIA COMPROBANTE INGRESO DE ALMACEN No. 52

Calle 10 4-15-Tel. 098-5926024- 098-592-5994
Código postal 910001
Pagina Web: www.leticia-amazonas.gov.co
Correo electrónico: salud@leticia-amazonas.gov.co



*Para Archivo
contrato
Alcaldia*

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

Propuesta presentada a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LETICIA para el Proceso De Mínima Cuantía No.173 -2017

Leticia, **06 DIC 2017,**

CONTRATO DE COMPRAVENTA No.

- 557

Señor(a) **JUAN CARLOS TORRES ZAPATA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.485.038 de Bogotá, de acuerdo con los términos de la Invitación Pública y su oferta de fecha del 01 de Diciembre de 2017, los cuales hacen parte integrante del presente documento, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LETICIA acepta de manera incondicional su oferta presentada para la invitación publica No.173-2017, cuyo objeto consiste en la **COMPRA DE ELEMENTOS PARA LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS, COMO APOYO A LAS FAMILIAS VICTIMAS Y DESPLAZADAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DE CONFORMIDAD A LA SENTENCIA DE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL Y ASI DAR CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE SEGUIMIENTO T-025 DE 2004 Y LA LEY 1448 DE 2011**, Para lo cual el CONTRATISTA realizara la entrega conforme a las características, especificaciones técnicas y cantidades previstas en el estudio de conveniencia, e invitación pública y a la propuesta presentada por el CONTRATISTA:

ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT	V. TOTAL	VALOR TOTAL
1	NEVERA 420 LT. GRIS	UNID	1	2.236.080	2.236.080
2	LICUADORA NEGRA	UNID	1	382.305	382.305
3	CONGELADOR HORIZ. DE 152 LT	UNID	1	1.665.200	1.665.200
4	AZUCAR ITAMARATI BTO X 30 KL	BTO	2	86.250	172.500
5	LECHE LIQUIDA X 1 LT.	UNID	36	4.370	157.320
6	PAPA X KILO	KL	40	2.300	92.000
7	PULPA FRUTA X1KL	KL	17	9.200	156.400
8	AVENA HOJUELA PC 24 X 170GR	PQTE	3	27.600	82.800
9	CAFÉ 10 X 500 GR.	PQTE	4	10.925	43.700
DESCRIPCION PROYECTO N°2					
1	MAXICHITOS X 50 GR X 36 UNDADES	PQTE	2	45.540	91.080
2	PAPAS FRITAS/BB X30 GR X 12 UNID	PQTE	2	15.755	32.510
3	DETODITOS X 45GR X 12 UNID	PQTE	2	19.435	38.870
4	CHOCOLITO LIMON X 30GR X 12 UNID	PQTE	2	8.855	17.710
5	DORITO MEGAQUES X 38 GR X 12 UNID	PQTE	1	17.710	17.710
6	CHEESE TRIS X 54GR X 12 UNID	PQTE	2	15.410	30.820
7	CHICLE MASTICABLES DE BOLA X 100 UNID	PQTE	2	5.635	11.270
8	BOMBOM CHUPETA X 24 UNID	PQTE	2	10.350	20.700
9	DULCE DE MENTA X 100 UNID	PQTE	2	4.370	8.740
10	POPETAS CARAMELOX 12 UNID	PQTE	2	6.210	12.420
11	GALLETAS CHOCOLATES X 12 UNID	PQTE	2	10.350	20.700
12	GALLETAS VAINILLA X 12 UNID	PQTE	2	10.350	20.700
13	BARRA DE CHOCOLATE X 12 GR X 50 UNID	UNID	2	18.630	37.260
14	CIGARRILLO SUAVE DECENA X 10 UNID	UNID	1	23.920	23.920
15	BOMBOM DE COCO X 24 UNID	UNID	1	5.750	5.750
16	MENTA MASTICABLE X 100 UNID	UNID	1	5.175	5.175
17	BOMBOM KBESON X 48 UNID	UNID	2	9.545	19.090
18	BOMBOM SURTIDO X 24 UNID	UNID	2	5.520	11.040
19	BOLITAS DE QUESO X 12 UNID	UNID	1	8.740	8.740

Elaboró: <u>Roberto Parra Delgado</u>	Revisó: <u>Cristian Mauricio Segura Ruiz</u>	Aprobó: <u>Cristian Mauricio Segura Ruiz</u>
Ruta: <u>MIS DOCUMENTOS/2017/ACEPTACIÓN PROPUESTA</u>		



ALCALDIA D. IQUITOS - PERU
NIT. 899999302-9
OFICINA ASESORA JURIDICA

20	BOMBOM DE CAFÉ X 100 UNID	UNID	1	5,405	5,405
21	NUGITAS X 168GR X 12 UNID	UNID	2	3,450	6,900
22	GOMAS DE GUSANOS X 700GR	PQTE	1	9,775	9,775
23	BOMBOM BARRILETE BOMBONERA x 50 UNID	PQTE	1	11,385	11,385
24	MINI CHIPS X 12 UNID	PQTE	1	8,625	8,625
25	CHESTERFIELD CAPSULAS X 10 UNID	PQTE	1	23,920	23,920
26	CHUPETA DE LECHE X 50 UNID	PQTE	1	2,990	2,990
27	DULCES DE PIRULITO	PQTE	1	2,760	2,760
28	DULCES BLANDOS X 100 UNID	PQTE	1	2,990	2,990
29	CHICLES X 70 UNID	PQTE	1	7,993	7,993
30	CHICLES CON TATOOS X 120 UNID	PQTE	1	7,820	7,820
31	BOMBOM x 24 UNID	PQTE	1	5,175	5,175
32	MINIBUM SURTIDO X 100 UNID	PQTE	1	5,520	5,520
33	DULCES DE MORA X 100 UNID	PQTE	1	4,025	4,025
34	PAQUETES DE PAPAS FRITAS X 58 GR X 12 UNID	PQTE	1	30,705	30,705
35	ARROZ X 30 K	PACA	3	110,400	331,200
36	AZUCAR X 30 K	PACA	3	101,775	305,325
37	ACEITE X 900 ML X 20 UNID	CAJA	3	100,050	300,150
38	HARINA DE TRIGO x 50KILOS	BULTO	1	108,100	108,100
39	PASTA DE SECO X 250 GR X 24 UNID	PQTE	2	44,275	88,550
40	ATUN LOMITO ACEITE X 160 GR X 48 UNID	CAJA	2	153,985	307,970
41	SARDINA SOBERANA TOMATE X 425 GR X 48 UNID	CAJA	2	187,680	375,360
42	SALCHICHA FRANFURT RICA X 360 GR X 24 UNID	CAJA	1	130,180	130,180
43	CHOCOLISTO X 200 GR X 44 UNID	PQTE	1	156,860	156,860
44	CHOCOLATE CORONA PASTA 32X32.25 GR X10 DISP	CAJA	1	17,135	17,135
45	REFRESCO FRUTÍÑO 2LT X 20 SOBRES	PQTE	3	12,995	38,985
46	PEPEL HIGENICO ELITE DUO TRIPLE X 24 UNID	PACA	1	37,950	37,950
47	COLGATE 50 ML X 96 UNID	UNID	1	220,800	220,800
48	TOALLAS HIGENICA NORMAL CON ALAS X 24 UN	PQTE	1	52,095	52,095
49	JABON DE BAÑO EN BARRA X 130 GR X 72 UNID	CAJA	1	163,875	163,875
50	JABON POPEYE AMARILLO X 40 UNID	CAJA	1	59,800	59,800
51	JABON EN POLVO X 225 GR X 54 UNID	CAJA	1	139,150	139,150
52	GEL PARA CABELLO HOMBRE EN SOBRE X 15 UNID	DISPLAY	1	9,200	9,200
53	CREMA DENTAL SABOR A MENTA X 22 ML X 72 UNID	CAJA	1	149,040	149,040
54	AVENA PANCHITO X 250 GR X 48 UNID	PACA	1	113,160	113,160
55	SAL REFISAL X 500 GR X 25 UNID	PQTE	2	22,425	44,850
56	CALDO DE GALLINA CUBOS X 48 UNID	CAJA	1	53,360	53,360
57	SUAVIZANTE DE ROPA 430 ML X 24 UNID	CAJA	1	40,680	40,680
58	GALLETAS SALTIN 2 TACOS	CAJA	1	66,240	66,240
59	PAÑAL DESECHABLE TALLA G	PQTE	3	17,480	52,440

Elaboró: Roberto Barea Belesio

Revisó: Cristian Mauricio Segura Ruiz

Aprobó: Cristian Mauricio Segura Ruiz

Ruta: MIS DOCUMENTOS/2017/ACEPTACIÓN PROPUESTA

60	PANAL DE SECHABLE TALLA M	POTE	3	15,180	45,540
61	PANAL DE SECHABLE TALLA P	POTE	3	13,800	41,400
62	CAFE DE TABLETA INSTANTANEO X 12 LIRA X 1000	CAJA	1	93,725	93,725
63	PANELA PEQUEÑA X 40 UNID	CAJA	1	34,500	34,500
64	JABON DE BABIA AZUL ACANALADO X 25 UNID	CAJA	1	18,055	18,055
65	PROMASA BLANCA X 500 GR X 24 UNID	POTE	1	48,300	48,300
66	PROMASA SOBEBAÑA PRECOCCIDA MAIZ X 24 UNID	POTE	1	36,685	37,004
67	JABON AZUL REY X 25 UNID	CAJA	1	43,125	43,125
68	LECHE DE LECHE COLOMBIANA X 30 UNID	POTE	2	63,250	126,500
69	CALDO DE GALLINA RISTRA	POTE	1	6,095	6,095
70	CREMA PARA PEINAR X 24 UNID	DISPLAY	2	10,120	20,240
71	LECHE EN POLVO FORTIFICADA	CAJA	1	335,455	335,455
72	SHAMPO X 24 UNID	DISPLAY	1	97,290	97,290
73	ESCODA SUPER TR	DOCEÑA	1	64,860	64,860
74	TRAPERO 500	DOCEÑA	1	48,300	48,300
DESCRIPCION PROYECTO N°3					
ITEM 1	FUMIGADORA ROYAL CONDOR	UNID	1	379,500	379,500
3	HERBICIDA RONDUL X LITRO	LITRO	1	110,400	110,400
4	INSECTICIDA X LITRO GURACRON	LITRO	1	75,900	75,900
5	FERTILIZANTE WUXAL X LITRO	LITRO	2	57,500	115,000
6	GUADANADORA FS-260G	UNID	1	2,311,500	2,311,500
7	PODADORA DE ALTURA HT101	UNID	1	1,990,650	1,990,650
DESCRIPCION PROYECTO N° 4					
ITEM 1	NEVERA WHIRLPOOL DE 398 LT.	UNID	1	2,227,550	2,227,550
2	ESTUFA INDUSTRIAL DE 2 PUESTOS	UNID	1	862,500	862,500
3	MESA ROJA PLASTICA	UNID	4	97,750	391,000
4	SILLA PLASTICA	UNID	24	36,800	883,200
5	CILINDRO CON GAS DE 30 LIBRAS	UNID	2	69,000	138,000
6	HAMBURGUESA X 30 UNID	CAJA	5	46,575	232,875
7	PAPA CABELLO DE ANGEL X 100 GR	POTE	4	11,270	45,080
8	SALSA ROSADA X 1 KL	POTE	3	6,900	20,700
9	SALSA BBQ X 1 KL	POTE	3	7,820	23,460
10	SALSA DE PIÑA X 1 KL	POTE	3	6,555	19,665
11	SALSA DE TOMATE X 1KL	POTE	4	5,980	23,920
12	SALCHICHA X 10 UNIDADES	POTE	10	8,970	89,700
TOTAL				19.885.348	

VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 19.885.348,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de ejecución del contrato se estima en (05) días Calendarios a partir de la expedición del registro presupuestal.

FORMA DE PAGO: 100% A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS EN EL ALMACÉN MUNICIPAL, PREVIA CERTIFICADO DE CUMPLIDO SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LO CUAL EL CONTRATISTA PRESENTARA LA FACTURA Y LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

1.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- 1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
- 2) Cumplir con las condiciones de especificidad, calidad y cumplimiento.

Elaboró: <u>Roberto Segura Ruiz</u>	Revisó: <u>Cristian Mauricio Segura Ruiz</u>	Aprobó: <u>Cristian Mauricio Segura Ruiz</u>
Ruta: MIS DOCUMENTOS/2017/ACEPTACIÓN PROPUESTA		



REPUBLICA DE COLOMBIA
Alcaldía Municipal de Leticia
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Fecha de Impresión: 07/11/2017
Hora de Impresión: 8:17:07 a. m.
Página 1 de 1

NÚMERO: 1510

Validez: 180 Días

Fecha: 01/11/2017

Dependencia: DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE SALUD

Certifico disponibilidad por valor de \$ 20.000.000

(VEINTE MILLONES Y 00 / 100 PESOS ML.)

Con cargo a:

RUBRO	NOMBRE	COSTO	VALOR
23310511150801	V. A. Atención y Asistencia	DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE	20.000.000.00

Del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2017

Por concepto de: COMPRA VENTA DE ELEMENTOS PARA LA GENERACION DE INGRESOS

SECRETARIO FINANCIERO

FUNCIONARIO DE PRESUPUESTO