INFORME DE LABORES MENSUALES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 130.19.14-156 DE 2024			
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE		**No. Informe:**	Del 01 de octubre al 31 de octubre 2024
Contrato de Prestación de servicios No **130.19.14-156 DE 2024**	**Municipio:** ZARZAL VALLE	**Fecha de presentación**: noviembre 05 DE 2024	
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA A PRECIO UNITARIO, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.		**Contratista:** **SUPERMERCADO MERKAMAS NIT No 94229521-2 Representante Legal- ALEXANDER HERRERA CC No 94229521 de Zarzal-Valle**	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS	**LUGAR**	**FUENTES DE VERIFICACIÓN**	

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	
	60	UND	CLORO	
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A PRECIO MUNITARIO PARA LAS DIFERENRTES DEPENDENCAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZARZAL.	12	UND	BOLSA JUMBO PARA BASURA	SE ANEXA INFORME DEL CONTRATISTA
	30	UND	JABON REY BARRA	
	24	UND	JABON LIQUIDO PARA MANOS	
	12	UND	JABON LAVALOZA	
	24	UND	LIMPIONES	
	28	UND	PAPEL HIGIENICO	
	12	UND	GUANTES	
	12	UND	ESPONJAS	
	06	UND	CAFÉ AGUILA ROJA KL	
	10	UND	AZUCAR EN SOBRES	
	12	UND	AROMATICAS VARIADAS	
	06	UND	SERVILLETAS	
	80	UND	LIMPIA PIZOS	
	12	UND	LIMPIA VIDRIOS	
	06	UND	ESCOBA ZULIA	
	12	UND	ESCOBA IRACA	
	12	UND	TRAPEADORES GRANDES	
	36	UND	BOLSA BASURA 50X72	
	72	UND	BOLSA BASURA 65X90	
	02	UND	VALDES	
	02	UND	CEPILLOS LOLAS	
	12	UND	VASOS 5 ONZAS	
	12	UND	VASOS 7 ONZAS	
	06	UND	PALILLOS MESCLADORES	
	04	UND	LECHE EN POLVO	
	24	UND	DETERGENTE EN POLVO	
	18	UND	DESENGRASANTE	
	03	UND	VACIJA PARA RECOGER AGUA	

Nro.	Codigo	Descripcion	IVA	Cantidad	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIDAD	SUBTOTAL
1	16098	CLORO	19	60	UND	8.500,00	$ 510.000,00
2	16121	BOLSA JUMBO PARA BASURA	19	12	UND	12.000,00	$ 144.000,00
3	16100	JABON REY BARRA	19	30	UND	3.000,00	$ 90.000,00
4	16101	JABON LIQUIDO PARA MANOS	19	24	UND	8.000,00	$ 192.000,00
5	16102	JABON LAVALOZA	19	12	UND	13.000,00	$ 156.000,00
6	16103	LIMPIONES	19	24	UND	4.500,00	$ 108.000,00
7	16104	PAPEL HIGIENICO	19	28	UND	23.000,00	$ 644.000,00
8	16105	GUANTES	19	12	UND	8.650,00	$ 103.800,00
9	16107	ESPONJAS	19	12	UND	2.000,00	$ 24.000,00
10	16108	CAFÉ AGUILA ROJA k	5	6	UND	35.000,00	$ 210.000,00
11	16109	AZUCAR EN SOBRES	5	10	UND	8.500,00	$ 85.000,00
12	16111	AROMATICAS VARIADAS	19	12	UND	8.000,00	$ 96.000,00
13	16112	SERVILLETAS	19	6	UND	7.500,00	$ 45.000,00
14	16134	VASIJA PARA RECOGER AGUA	19	3	UND	3.000,00	$ 9.000,00
15	16116	LIMPIA VIDRIOS	19	12	UND	6.800,00	$ 81.600,00
16	16118	ESCOBA ZULIA	5	6	UND	8.650,00	$ 51.900,00
17	16119	ESCOBA IRACA	5	12	UND	7.500,00	$ 90.000,00
18	16120	TRAPEADORES GRANDES	5	12	UND	15.000,00	$ 180.000,00
19	16122	BOLSA BASURA 50X72	19	36	UND	3.000,00	$ 108.000,00
20	16123	BOLSA BASURA 65X90	19	72	UND	7.000,00	$ 504.000,00
21	16125	VALDES	19	2	UND	10.500,00	$ 21.000,00
22	16126	CEPILLOS LOLAS	19	2	UND	6.500,00	$ 13.000,00
23	16114	LIMPIA PISOS	19	80	UND	6.200,00	$ 496.000,00
24	16128	VASOS 5 ONZAS	19	12	UND	7.000,00	$ 84.000,00
25	16129	VASOS 7 ONZAS	19	12	UND	7.500,00	$ 90.000,00
26	16131	LECHE EN POLVO	19	4	UND	35.100,00	$ 140.400,00
27	16132	DETERGENTE EN POLVO	19	24	UND	28.000,00	$ 672.000,00
28	16133	DESENGRASANTE	19	18	UND	9.500,00	$ 171.000,00
29	16134	MESCLADORES	19	6	UND	6.000,00	$ 36.000,00

$ 5.155.700,00

	IVA 19	IVA 5
$ 5.155.700,00	$ 724.682,00	$ 29.377,00
$ 754.059,00		
$ 4.401.641,00		

REGISTRÓ FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS



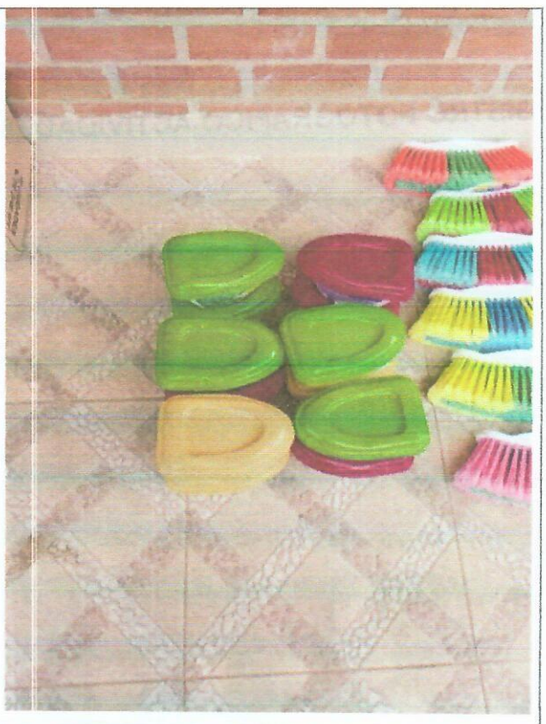


ACTIVIDAD: Escobas, y jabón LIQUIDO DE MANOS **DESCRIPCIÓN:** Para uso del personal y visitantes de la alcaldia y sus dependencias.	**ACTIVIDAD:** CLORO **DESCRIPCIÓN:** Para la limpieza de la alcaldía municipal y todas sus dependencias.



Actividad: jabon Rey

Descripción: Para limpieza de loza de la alcaldia y sus dependencias



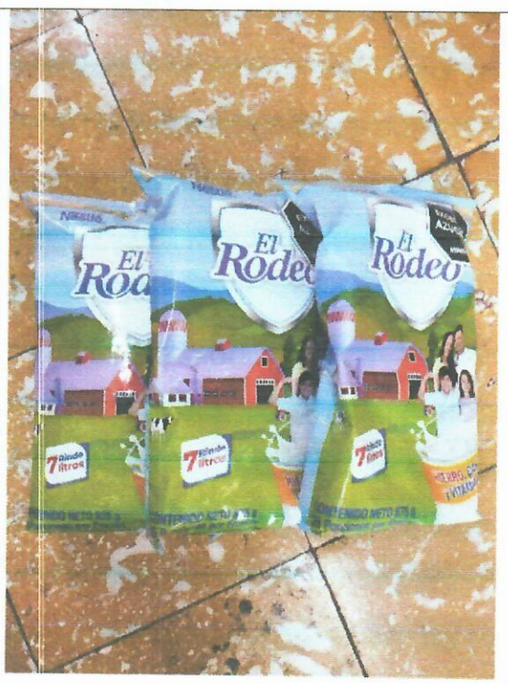
Actividad: jabon Lavaloza

Descripción: Para limpieza de loza de la alcaldia y sus dependencias



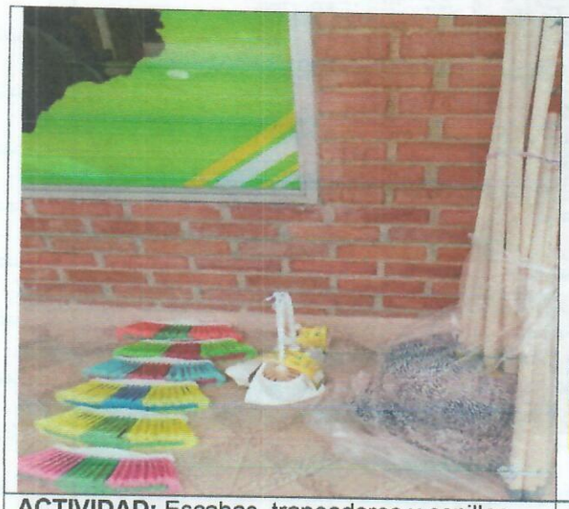
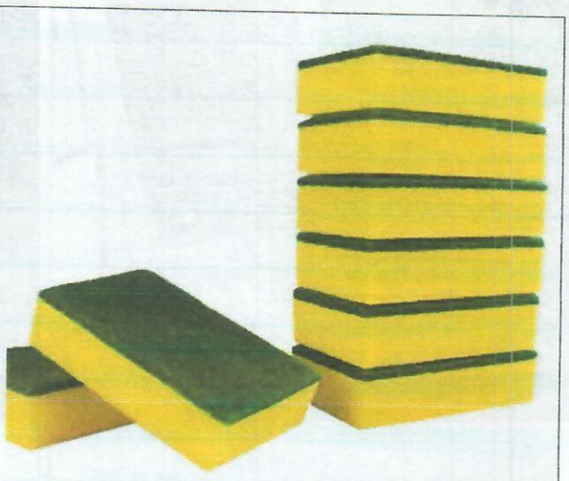
ACTIVIDAD: AZUCAR

DESCRIPCIÓN: Para uso de la alcaldía municipal.



ACTIVIDAD: LECHE.

DESCRIPCIÓN: Para uso de la alcaldía municipal.

	
ACTIVIDAD: Escobas, trapeadores y cepillos para lavar sanitarios. **DESCRIPCIÓN:** Para la limpieza de la alcaldía municipal y todas sus dependencias.	**ACTIVIDAD:** esponjas **DESCRIPCIÓN:** Para la limpieza de la alcaldía municipal y todas sus dependencias.
+ 	
ACTIVIDAD: Vasos y limpiones **DESCRIPCIÓN:** Para la limpieza y atención de los visitantes de la alcaldía municipal y todas sus dependencias.	**ACTIVIDAD:** Servilletas **DESCRIPCIÓN:** Para uso de la alcaldía

	
Actividad: bolsa jumbo para basura **Descripción:** Para uso de la alcandia y la dependencias.	**Actividad:** Bolsa para basura **Descripción:** Para uso del aseo de la alcaldia y sus dependencias.

	
Actividad: VASIJAS PARA RECOGER AGUA **Descripción :** Para uso del personal de aseo de la alcaldia municipal.	**Actividad:** Guantes **Descripción:** Para uso del personal de aseo de la alcaldia municipal

SUPERMERCADO MERKAMAS
ALEXANDER HERRERA
NIT 94229521-2
RESPONSABLE DE IVA
TEL: 220 90 29
CR 12 10 32
Zarzal, Valle del Cauca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE 23846
Resolución 18764079766287
Fecha 18/09/2024
Desde 5001 Hasta 1000000
Vigencia: 18/09/2026

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL **ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL**
NIT: 891900624
Teléfono: 2219000 **Celular:** No registrado
Dirección: CRA 9 10 36
Ciudad: ZARZAL **Departamento:** VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Factura

Generación	30/10/2024 - 02:54 pm
Expedición	30/10/2024 - 02:54 pm
Vencimiento	30/10/2024

Vendedor: Gloria Henao
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago:

N° ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNIDAD	SUBTOTAL
1	16098	CLORO X 3700 ML	19%	60	UND	$ 8.500	$ 510.000
2	16100	JABON REY	19%	30	UND	$ 3.000	$ 90.000
3	15815	JABON LIQUIDO DE MANOS MI DIA SURTIDO X500ML	19%	24	UND	$ 8.000	$ 192.000
4	16102	JABON LAVALOZA	19%	12	UND	$ 13.000	$ 156.000
5	16103	LIMPIONES	19%	24	UND	$ 4.500	$ 108.000
6	16104	PAPEL HIGIENICO	19%	28	UND	$ 23.000	$ 644.000
7	16105	GUANTES	19%	12	UND	$ 8.650	$ 103.800
8	16107	ESPONJA	19%	12	UND	$ 2.000	$ 24.000
9	16108	CAFE AGUILA ROJA KL	5%	6	UND	$ 35.000	$ 210.000
10	16109	AZUCAR SOBRES	5%	10	UND	$ 8.500	$ 85.000
11	16111	AROMATICAS VARIAS	19%	12	UND	$ 8.000	$ 96.000
12	16112	SERVILLETAS	19%	6	UND	$ 7.500	$ 45.000
13	16114	LIMPIA PISOS	19%	80	UND	$ 6.200	$ 496.000
14	16116	LIMPIA VIDRIOS	19%	12	UND	$ 6.800	$ 81.600
15	16118	ESCOBA ZULIA	5%	6	UND	$ 8.650	$ 51.900
16	16119	ESCOBA IRACA	5%	12	UND	$ 7.500	$ 90.000
17	16120	TRAPIADORES GRANDES	5%	12	UND	$ 15.000	$ 180.000
18	16121	BOLSA JUMBO PARA BASURA	19%	12	UND	$ 12.000	$ 144.000
19	16122	BOLSA BASURA 50 X 72	19%	36	UND	$ 3.000	$ 108.000
20	16123	BOLSA BASURA 65 X 90	19%	72	UND	$ 7.000	$ 504.000
21	16125	VALDES	19%	2	UND	$ 10.500	$ 21.000
22	16126	CEPILLOS LOLAS	19%	2	UND	$ 6.500	$ 13.000
23	16128	VASOS 5 ONZAS	19%	12	UND	$ 7.000	$ 84.000
24	16129	VASOS 7 ONZAS	19%	12	UND	$ 7.500	$ 90.000
25	16130	MEZCLADORES	19%	6	UND	$ 6.000	$ 36.000
26	16131	LECHE EN POLVO	19%	4	UND	$ 35.100	$ 140.400
27	16132	DETERGENTE EN POLVO X 3000	19%	24	UND	$ 28.000	$ 672.000
28	16133	DESENGRASANTE	19%	18	UND	$ 9.500	$ 171.000
29	16134	VASIJA RECOGER AGUA	19%	3	UND	$ 3.000	$ 9.000

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA NIT 891900450-1	**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	OCTUBRE	2024
	ENTRADA				**N0. EGRESO**
	ELEMENTOS DE ASEO				
CONCEPTO:					
RECIBIDO DE:	MERKAMAS				
ENTREGADO A:	ALMACEN GENERAL				

CODIGO	**ELEMENTOS**	**UNID.**	**CANT**	**VR.UNIT**	**Vr.TOTAL**
16098	CLORO X 3700 ML	UND	60	$ 8.500,00	$ 510.000
16099	CESTA DE BASURA	UND			$ -
16100	JABON REY	UND	30	$ 3.000,00	$ 90.000
16101	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UND	24	$ 8.000,00	$ 192.000
16102	JABON LAVALOZA	UND	12	$ 13.000,00	$ 156.000
16103	LIMPIONES	UND	24	$ 4.500,00	$ 108.000
16104	PAPEL HIGIENICO	UND	28	$ 23.000,00	$ 644.000
16105	GUANTES	UND	12	$ 8.650,00	$ 103.800
16107	ESPONJA	UND	12	$ 2.000,00	$ 24.000
16108	CAFÉ AGUILA ROJA	KL	6	$ 35.000,00	$ 210.000
16109	AZUCAR SOBRES	UND	10	$ 8.500,00	$ 85.000
16111	AROMATICAS VARIAS	UNID.	12	$ 8.000,00	$ 96.000
16112	SERVILLETAS	PAQ	6	$ 7.500,00	$ 45.000
16114	LIMPIA PISOS	UND	80	$ 6.200,00	$ 496.000
16116	LIMPIA VIDRIOS	UND	12	$ 6.800,00	$ 81.600
16117	LIMPIA TELARAÑAS	UND			$ -
16118	ESCOBA ZULIA	UND	6	$ 8.650,00	$ 51.900
16119	ESCOBA IRACA	UND	12	$ 7.500,00	$ 90.000
16120	TRAPIADORES GRANDES	UND	12	$ 15.000,00	$ 180.000
16121	BOLSA JUMBO PARA BASURA	UND	12	$ 12.000,00	$ 144.000
16122	BOLSA BASURA 50 X 72	UND	36	$ 3.000,00	$ 108.000
16123	BOLSA BASURA 65 X 90	UND	72	$ 7.000,00	$ 504.000
16125	VALDES	UND	2	$ 10.500,00	$ 21.000
16126	CEPILLOS LOLAS	UND	2	$ 6.500,00	$ 13.000
16124	RECOGEDORES	UND		$ 7.000,00	$ -
16127	CEPILLO DE MANO	UND		$ 4.500,00	$ -
16128	VASOS 5 ONZAS	UND	12	$ 7.000,00	$ 84.000
16129	VASOS 7 ONZAS	UND	12	$ 7.500,00	$ 90.000
16130	MEZCLADORES	UND	6	$ 6.000,00	$ 36.000
16131	LECHE EN POLVO	UND	4	$ 35.100,00	$ 140.400
16132	DETERGENTE EN POLVO X 3000	UND	24	$ 28.000,00	$ 672.000
16133	DESENGRASANTE	UND	18	$ 9.500,00	$ 171.000
16239	COLADOR CAFÉ	UND			$ -
16134	VASIJA DE RECOGER AGUA	UND	3	$ 3.000,00	$ 9.000
	TOTAL			$ 320.400,00	**$ 5.155.700,00**

Firma: Almacenista

Nombre:

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE
Alcaldía

PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS ORDEN DE SALIDA DEL ALMACÉN					Código: 182-03.01.04 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		DIA	MES	AÑO
			29	OCTUBRE	2024
	SALIDA				NO. EGRESO
	ELEMENTOS DE ASEO				
CONCEPTO:					
RECIBIDO DE:	ALAMACEN GENERAL				
ENTREGADO A:	TALENTO HUMANO				

CODIGO	ELEMENTO	UNID.	CANT	VR.UNIT	Vr.TOTAL
1	CLORO X 3000 ML	UNID.	9		
2	LIMPIA PISOS X 100 ML	UNID.	25		
3	PAPEL HIGIENICO	UNID.	74		
4	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GR	UNID.	4		
5	BOLSA PARA BASURA 50 X 72	PAQ	10		
6	BOLSA PARA BASURA 65 X 90	PAQ	16		
7	BOLSA PARA BASURA YUMBO	PAQ	5		
8	RECOGEDORES	UND			
9	TRAPEADORES	UND	5		
10	JABON REY	UNID.	11		
11	LIMPIONES	UND	6		
12	BALDES	UND	1		
13	DESENGRASANTE	UND	2		
14	VASIJA RECOLECTAR AGUA	UND			
15	ESCOBAS	UND	2		
16	LIMPIAVIDRIOS X500 ML	UND	9		
17	GUANTES DOMESTICOS	UND	4		
18	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	UND	2		
19	CEPILLO DE MANO	UND	1		
20	DISPOSITIVO LAVAR VIDRIOS	UND	1		
21	SABRA	UND	4		
22	LAVALOZA	UND	5		
23	PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL	UND			
24	TOALLAS DESECHABLES MANOS	UND			
25	JABON LIQUIDO MANOS	UND	20		
26	CESTA BASURA	UND			
27	ESCOBA TELARAÑAS	UND	1		
28	ESCOBA IRACA	UND	2		
29	CAFÉ X 1000	UND			
30	LECHE EN POLVO X1000	UND			
31	AZUCAR SOBRES	PAQ			
32	AROMATICAS VARIADAS	CAJA			
33	PALILLOS MADERA	PAQ			
34	FILTROS CAFÉ	UND			
35	COLADORES	UND			
36	VASOS DESECHABLESS ONZAS	PAQ			
37	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	PAQ			
38	SERVILLETAS	PAQ			

ALMACENISTA GENERAL

Nombre:

Firma

Funcionario

Nombre: Nestor Hernandez

	PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS ORDEN DE SALIDA DEL ALMACÉN				Código: 182-03.01.04 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		DIA	MES	AÑO
			23	SEPTIEMBRE	2024
	SALIDA				NO. EGRESO
	ELEMENTOS DE ASEO				
CONCEPTO:					
RECIBIDO DE:	ALAMACEN GENERAL				
ENTREGADO A:	TALENTO HUMANO				

CODIGO	ELEMENTO	UNID.	CANT	VR.UNIT	Vr.TOTAL
1	CLORO X 3000 ML	UNID.	1		
2	LIMPIA PISOS X 100 ML	UNID.	2		
3	PAPEL HIGIENICO	UNID.	6		
4	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GR	UNID.	1		
5	BOLSA PARA BASURA 50 X 72	PAQ	2		
6	BOLSA PARA BASURA 65 X 90	PAQ	3		
7	BOLSA PARA BASURA YUMBO	PAQ	1		
8	JABON REY	UNID.	1		
9	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML	UNID.	0		
10	DISPOSITIVO PARA LIMPIAR VIDRIOS	UNID.	0		
11	SABRA	UNID.	0		
12	JABON LIQUIDO PARA MANO	UNID.	0		
13	CESTA PARA BASURA	UNID.	0		
14	DESENGRASANTE	UNID.	0		
15	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO	UNID.	0		
	VASOS DE 7 ONZAS DE CARTON	PAQ	0		
17	TRAPEDADOR	UNID.	1		
18	ESCOBA	UNID.	0		
19	VASIJA PARA RECOLECTAR AGUA	UNID.	0		
20	BALDE	UNID.	0		
21	VASOS DE 75 ONZAS DE CARTON	PAQ	0		
22	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	PAQ	0		
23	CAFÉ NACIONAL	LB	0		
24	AROMATICAS VARIADAS	PAQ	0		
25	PALILLOS DE MADERA	PAQ	0		
26	FILTROS PARA CAFÉ	PAQ	0		
27	SERVILLETAS	PAQ	0		
28	ESCOBA DE IRACA	UNID.	1		

Firma:	ALMACENISTA GENERAL	Firma	Funcionario
Nombre:		Nombre:	

	PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS ORDEN DE SALIDA DEL ALMACÉN				Código: 182-03.01.04 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		DIA	MES	AÑO
			15	OCTUBRE	2024
	SALIDA				NO. EGRESO
	ELEMENTOS DE ASEO				
CONCEPTO:					
RECIBIDO DE:	ALAMACEN GENERAL				
ENTREGADO A:	TALENTO HUMANO				
CODIGO	ELEMENTO	UNID.	CANT	VR.UNIT	Vr.TOTAL
1	CLORO X 3000 ML	UNID.	12		
2	LIMPIA PISOS X 100 ML	UNID.	28		
3	PAPEL HIGIENICO	UNID.	84		
4	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GR	UNID.	3		
5	BOLSA PARA BASURA 50 X 72	PAQ	14		
6	BOLSA PARA BASURA 65 X 90	PAQ	16		
7	BOLSA PARA BASURA YUMBO	PAQ	3		
8	RECOGEDORES	UND	1		
9	TRAPEADORES	UND	3		
10	JABON REY	UNID.	12		
11	LIMPIONES	UND	12		
12	BALDES	UND	1		
13	DESENGRASANTE	UND	3		
14	VASIJA RECOLECTAR AGUA	UND			
15	ESCOBAS	UND	2		
16	LIMPIAVIDRIOS X500 ML	UND	6		
17	GUANTES DOMESTICOS	UND	8		
18	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	UND	1		
19	CEPILLO DE MANO	UND			
20	DISPOSITIVO LAVAR VIDRIOS	UND	1		
21	SABRA	UND	2		
22	LAVALOZA	UND	2		
23	PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL	UND			
24	TOALLAS DESECHABLES MANOS	UND			
25	JABON LIQUIDO MANOS	UND	10		
26	CESTA BASURA	UND			
27	ESCOBA TELARAÑAS	UND	1		
28	ESCOBA IRACA	UND	2		
29	CAFÉ X 1000	UND			
30	LECHE EN POLVO X1000	UND			
31	AZUCAR SOBRES	PAQ			
32	AROMATICAS VARIADAS	CAJA			
33	PALILLOS MADERA	PAQ			
34	FILTROS CAFÉ	UND			
35	COLADORES	UND			
36	VASOS DESECHABLES5 ONZAS	PAQ			
37	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	PAQ			
38	SERVILLETAS	PAQ			
	ALMACENISTA GENERAL			Firma	Funcionario
Nombre:				Nombre: Victor Hernandez	

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE Alcaldía	**PROCEDIMIENTO:** GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS **ORDEN DE SALIDA DEL ALMACÉN**				Código: 182-03.01.04 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		**DIA**	**MES**	**AÑO**
			10	OCTUBRE	2024
	SALIDA				**NO. EGRESO**
	ELEMENTOS DE ASEO				
CONCEPTO:					
RECIBIDO DE:	ALAMACEN GENERAL				
ENTREGADO A:	TALENTO HUMANO				
CODIGO	**ELEMENTO**	**UNID.**	**CANT**	**VR.UNIT**	**Vr.TOTAL**
1	CLORO X 3000 ML	UNID.	2		
2	LIMPIA PISOS X 100 ML	UNID.			
3	PAPEL HIGIENICO	UNID.	12		
4	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GR	UNID.	1		
5	BOLSA PARA BASURA 50 X 72	PAQ	0		
6	BOLSA PARA BASURA 65 X 90	PAQ	0		
7	BOLSA PARA BASURA YUMBO	PAQ	0		
8	RECOGEDORES	UND	0		
9	TRAPEADORES	UND	0		
10	JABON REY	UNID.	0		
11	LIMPIONES	UND	0		
12	BALDES	UND	0		
13	DESENGRASANTE	UND	0		
14	VASIJA RECOLECTAR AGUA	UND	0		
15	ESCOBAS	UND	0		
16	LIMPIAVIDRIOS X500 ML	UND	0		
17	GUANTES DOMESTICOS	UND	0		
18	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	UND	0		
19	CEPILLO DE MANO	UND	0		
20	DISPOSITIVO LAVAR VIDRIOS	UND	0		
21	SABRA	UND	0		
22	LAVALOZA	UND	0		
23	PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL	UND	0		
24	TOALLAS DESECHABLES MANOS	UND	0		
25	JABON LIQUIDO MANOS	UND	0		
26	CESTA BASURA	UND	0		
27	ESCOBA TELARAÑAS	UND	0		
28	ESCOBA IRACA	UND	0		
29	CAFÉ X 1000	UND	0		
30	LECHE EN POLVO X1000	UND	0		
31	AZUCAR SOBRES	PAQ	0		
32	AROMATICAS VARIADAS	CAJA	0		
33	PALILLOS MADERA	PAQ	0		
34	FILTROS CAFÉ	UND	0		
35	COLADORES	UND	0		
36	VASOS DESECHABLES5 ONZAS	PAQ	0		
37	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	PAQ	0		
38	SERVILLETAS	PAQ	0		
	ALMACENISTA GENERAL			Firma	Funcionario
Nombre:				Nombre:	

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE
Alcaldía

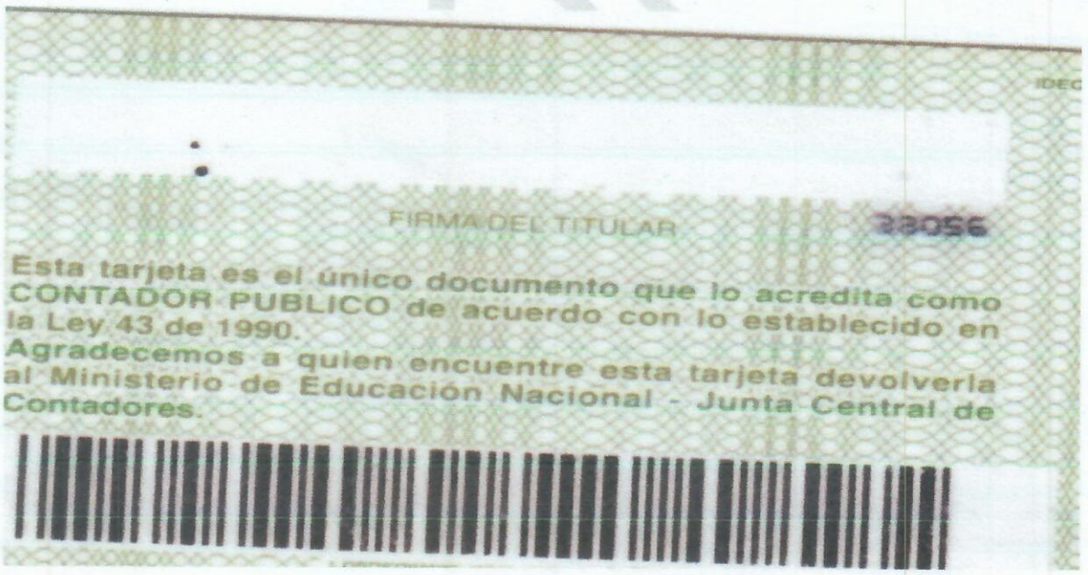
PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS ORDEN DE SALIDA DEL ALMACÉN					Código: 182-03.01.04 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		DIA	MES	AÑO
			18	OCTUBRE	2024
	SALIDA				NO. EGRESO
	ELEMENTOS DE ASEO				
CONCEPTO:					
RECIBIDO DE:	ALAMACEN GENERAL				
ENTREGADO A:	TALENTO HUMANO				
CODIGO	ELEMENTO	UNID.	CANT	VR.UNIT	Vr.TOTAL
1	CLORO X 3000 ML	UNID.			
2	LIMPIA PISOS X 100 ML	UNID.			
3	PAPEL HIGIENICO	UNID.	12		
4	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GR	UNID.			
5	BOLSA PARA BASURA 50 X 72	PAQ			
6	BOLSA PARA BASURA 65 X 90	PAQ			
7	BOLSA PARA BASURA YUMBO	PAQ			
8	RECOGEDORES	UND			
9	TRAPEADORES	UND			
10	JABON REY	UNID.			
11	LIMPIONES	UND			
12	BALDES	UND			
13	DESENGRASANTE	UND			
14	VASIJA RECOLECTAR AGUA	UND			
15	ESCOBAS	UND			
16	LIMPIAVIDRIOS X500 ML	UND			
17	GUANTES DOMESTICOS	UND			
18	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	UND			
19	CEPILLO DE MANO	UND			
20	DISPOSITIVO LAVAR VIDRIOS	UND			
21	SABRA	UND			
22	LAVALOZA	UND			
23	PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL	UND			
24	TOALLAS DESECHABLES MANOS	UND			
25	JABON LIQUIDO MANOS	UND			
26	CESTA BASURA	UND			
27	ESCOBA TELARAÑAS	UND			
28	ESCOBA IRACA	UND			
29	CAFÉ X 1000	UND	4		
30	LECHE EN POLVO X1000	UND	1		
31	AZUCAR SOBRES	PAQ	2		
32	AROMATICAS VARIADAS	CAJA	1		
33	PALILLOS MADERA	PAQ	2		
34	FILTROS CAFÉ	UND			
35	COLADORES	UND			
36	VASOS DESECHABLES5 ONZAS	PAQ	3		
37	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	PAQ	2		
38	SERVILLETAS	PAQ	2		
	ALMACENISTA GENERAL			Firma	Funcionario
Nombre:				Nombre:	

MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE
Alcaldía

PROCEDIMIENTO: GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS ORDEN DE SALIDA DEL ALMACÉN					Código: 182-03.01.04 Versión: 001 Fecha: 30.11.2022
ALMACEN GENERAL	MOVIMIENTO DE BIENES EN EL ALMACEN		DIA	MES	AÑO
			23	OCTUBRE	2024
	SALIDA				NO. EGRESO
	ELEMENTOS DE ASEO				
CONCEPTO:					
RECIBIDO DE:	ALAMACEN GENERAL				
ENTREGADO A:	TALENTO HUMANO				
CODIGO	ELEMENTO	UNID.	CANT	VR.UNIT	Vr.TOTAL
1	CLORO X 3000 ML	UNID.			
2	LIMPIA PISOS X 100 ML	UNID.			
3	PAPEL HIGIENICO	UNID.			
4	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GR	UNID.			
5	BOLSA PARA BASURA 50 X 72	PAQ	4		
6	BOLSA PARA BASURA 65 X 90	PAQ	4		
7	BOLSA PARA BASURA YUMBO	PAQ			
8	RECOGEDORES	UND	1		
9	TRAPEADORES	UND			
10	JABON REY	UNID.			
11	LIMPIONES	UND			
12	BALDES	UND			
13	DESENGRASANTE	UND			
14	VASIJA RECOLECTAR AGUA	UND			
15	ESCOBAS	UND	1		
16	LIMPIAVIDRIOS X500 ML	UND			
17	GUANTES DOMESTICOS	UND			
18	CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS	UND			
19	CEPILLO DE MANO	UND			
20	DISPOSITIVO LAVAR VIDRIOS	UND			
21	SABRA	UND			
22	LAVALOZA	UND			
23	PAPEL HIGIENICO ROLLO INDUSTRIAL	UND			
24	TOALLAS DESECHABLES MANOS	UND			
25	JABON LIQUIDO MANOS	UND			
26	CESTA BASURA	UND			
27	ESCOBA TELARAÑAS	UND			
28	ESCOBA IRACA	UND			
29	CAFÉ X 1000	UND			
30	LECHE EN POLVO X1000	UND	1		
31	AZUCAR SOBRES	PAQ			
32	AROMATICAS VARIADAS	CAJA			
33	PALILLOS MADERA	PAQ	1		
34	FILTROS CAFÉ	UND			
35	COLADORES	UND			
36	VASOS DESECHABLES5 ONZAS	PAQ			
37	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS	PAQ	1		
38	SERVILLETAS	PAQ	1		
	ALMACENISTA GENERAL			Firma	Funcionario
Nombre:				Nombre: Hector Hernandez A	


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
117827-T
CARLOS ARTURO
ARIAS SANCHEZ
C.C. 17647360
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DEL VALLE
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127690

Copia de Tarjeta Profesional válida para ALCALDIA MUNICIPAL de Zarzal Valle Fecha: 30 octubre 2024


FIRMA DEL TITULAR 33056
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94229521
NOMBRE Ó 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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1109852956**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	609070900		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 370.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 370.500**

Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5EE150F2DDA9F717

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 29 días del mes de Agosto 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

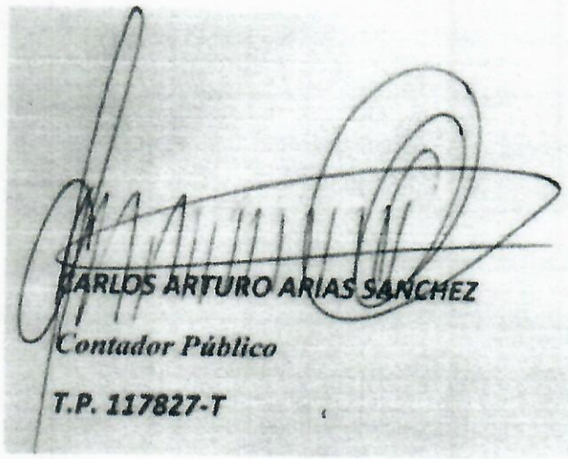
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 los 30 días del mes de octubre de 2024.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94226521
RE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER HERRERA HERRERA
DIMUNICIPIO:	ZARZAL	DEPARTAMENTO:	VALLE
CIÓN:	CR 12 10 32	TELÉFONO:	2209020
PORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
MPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
N DE PRESENTACIÓN	UNICO		
'ANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1110247268	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2024
DIAS DE MORA:		17			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2115974000

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
23301	PORVENIR	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 200.000	$ 2.000	$ 210.000
TALES										$ 200.000	$ 2.000	$ 210.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 162.500	$ 2.000	$ 0	$ 164.500
TALES													$ 162.500	$ 2.000	$ 0	$ 164.500

DETALLE PLANILLA INTEGRADA DE APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	94229521
RE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER HERRERA HERRERA
D/MUNICIPIO:	ZARZAL	DEPARTAMENTO:	VALLE
CIÓN:	CR 12 10 32	TELÉFONO:	2208029
PORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
MPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
. DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
ANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA/:			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1110052981	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (AAAA/mm/dd):			2024/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			508514000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA				TOTALES			
ÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP			APORTES	MORA		VALOR PAGADO
	230301-PORVENIR	1	$ 206.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 206.000	$ 0		$ 206.000
ALES												$ 206.000	$ 0		$ 206.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
ÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
ALES													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

LIQUIDACIÓN DE VALORES APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |