ACTA DE ALMACEN **CONSECUTIVO: AAB-2024-043**

1. IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITE

Asunto a tratar en el Acta:	Altas de Bienes N° CSU-2024-010 - 001 (Bienes muebles de consumo)
Lugar de diligenciamiento:	Instalaciones de la oficina de almacén Municipal (Palacio Municipal)
Fecha y hora:	11 de octubre de 2024 a las 10:30 am
Personas que intervienen:	El señor **SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE**, quien actúa como Contratista, - La Secretaría de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s del Municipio de Puerto Rico Caquetá **MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA**, actuado como supervisora por parte de la Entidad Contratante y el señor **OSCAR EDUARDO MURCIA** – Técnico Administrativo del Área de Almacén Municipal

2. DATOS GENERALES

Contrato No.:	CCV-2024-010	Proceso No.:	MC-2024-029	Código BPIN	2024185920039
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS SEDES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA				
Contratista:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación:	NIT N° 17.623.817-6				
Representante Legal:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación	C.C. N° 17.623.817 de Florencia Caquetá				
Valor del contrato:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) M/CTE.				
Plazo pactado:	El plazo de ejecución será hasta agotar presupuesto, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y de la necesidad existente, en todo caso dicho término empezará a contar a partir de la firma del acta de inicio, y no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.				
Fecha de celebración:	23 de septiembre del año 2024.				
Fecha de inicio:	10 de octubre del año 2024.				
fecha de terminación prevista:	31 de diciembre del año 2024.				

3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se diligencia la presente acta, con el fin de dar ingresos de bienes adquiridos mediante el contrato referenciado en el numeral anterior, para ello hacemos la descripción de los bienes entregados en los siguientes cuadros informativos detallando lo visible, palpable y medible de las especificaciones técnicas, así como la unidad de medida, el total de cantidades, los valores unitarios y total sujetos al trámite que se adelanta en la presente acta de almacén.

3.1 Especificaciones Técnicas

Ítem	Destalle	Observación			
1	cemento	El contratista entrego 5 bultos de cemento con las siguientes características:			
		Marca:	ASESCO	Referencia	3M CAL 33
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Tejas ondulada de zinc para techos de marca ASESCO de 3 metros de largo por 0.80 metros de ancho calibre 33.		
2	Tejas metálicas	El contratista entrego 50 tejas de zinc para techos con las siguientes características:			
		Marca:	ALLION	Referencia	Uso general
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Bultos de cemento gris para uso general, marca ALLION, en presentación de 50 kilos,		

3.2 Especificaciones económicas

ítem	código UNSPSC	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	30111601	Cemento 50 kilos uso general	Bulto	5	$ 42,500	$ 212,500
2	30151514	Tejas de zinc para techos	Unidad	50	$ 55,000	$ 2,750,000
VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS						**$ 2,962,500**

4. OBSERVACIONES Y SALVEDADES

- Con la elaboración de la presente acta de almacén, se determina un alta de bienes que afecta el Inventario de la Entidad Territorial, a los cuales, se le remiten a la Oficina de Hacienda para que adelante los trámites pertinentes para que realicen el Comprobante de Ingresos que actualice los Estados Financieros Administración Central,
- El Contratista entrego mercancía personalmente, en las afuera del almacén abierto al público del contratista ubicada calle 5 # 9-54 en el casco urbano de Puerto Rico - Caquetá,
- El contratista no presento la factura electrónica, se toman la descripción de los productos relacionados anteriormente del contrato para su costo respectivo y las cualidades técnicas de los bienes, de conformidad a lo medible, palpable y visible de los productos recepcionados.
- El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en la oferta y la aceptación de la oferta que conforman el contrato de servicio CSU-2024-010,

- Se hace salvedad que se verificaron las cantidades recibidas y se discriminaron los bienes a que se le hacen recepción en la oficina de almacén, pero no se certificar recibido a satisfacción, toda vez que es competencia del Supervisor, además porque no se ha realizado el análisis de los mismos, frente a lo adquirido, lo cual solo se puede constatar con el informe de ejecución o el certificado de recibido a satisfacción o Certificado de cumplimiento,
- Se hace salvedad que el recibido de los bienes no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes,
- Que por lo anterior, es necesaria la suscripción de "Acta de Recibido Final a Satisfacción" o, "Acta de Terminación" y posterior "Acta de Liquidación" del proceso contractual,

5. CONSTANCIA

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, al once (11) día de octubre de dos mil veinticuatro (2024),

SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE
Contratista CSU-2024-010

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA
Secr, De Planeación e Infraestructura
Supervisora CSU-2024-010

OSCAR EDUARDO MURCIA
Técnico Administrativo de Almacén

ACTA DE ALMACEN **CONSECUTIVO: AAB-2024-047**

1. IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITE

Asunto a tratar en el Acta:	Altas de Bienes N° CSU-2024-010 - 002 (Bienes de consumo)
Lugar de diligenciamiento:	Instalaciones de la oficina de almacén Municipal (Palacio Municipal)
Fecha y hora:	18 de octubre de 2024 a las 10:30 am
Personas que intervienen:	El señor **SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE**, quien actúa como Contratista, - La Secretaría de Planeación e Infraestructura y de las Tic´s del Municipio de Puerto Rico Caquetá **MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA**, actuado como supervisora por parte de la Entidad Contratante y el señor **OSCAR EDUARDO MURCIA** – Técnico Administrativo del Área de Almacén Municipal

2. DATOS GENERALES

Contrato No.:	CCV-2024-010	Proceso No.:	MC-2024-029	Código BPIN	2024185920039
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS SEDES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ				
Contratista:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación:	NIT N° 17.623.817-6				
Representante Legal:	SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE				
Identificación	C.C. N° 17.623.817 de Florencia Caquetá				
Valor del contrato:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) M/CTE.				
Plazo pactado:	El plazo de ejecución será hasta agotar presupuesto, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y de la necesidad existente, en todo caso dicho término empezará a contar a partir de la firma del acta de inicio, y no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.				
Fecha de celebración:	23 de septiembre del año 2024.				
Fecha de inicio:	10 de octubre del año 2024.				
fecha de terminación prevista:	31 de diciembre del año 2024.				

3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Se diligencia la presente acta, con el fin de dar ingresos de bienes adquiridos mediante el contrato referenciado en el numeral anterior, para ello hacemos la descripción de los bienes entregados en los siguientes cuadros informativos detallando lo visible, palpable y medible de las especificaciones

técnicas, así como la unidad de medida, el total de cantidades, los valores unitarios y total sujetos al trámite que se adelanta en la presente acta de almacén.

3.1 Especificaciones Técnicas

Ítem	Destalle	Observación			
1	Cemento	El contratista entrego 128 bultos de cemento con las siguientes características:			
		Marca:	marca Allion	Referencia	Uso General
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben los ciento veintiocho bultos de cemento gris para uso general en presentación de 50 kilogramos.		
2	Pinturas de agua	El contratista entrego 1 cuñete de pintura con las siguientes características:			
		Marca:	Decoraltex	Referencia	Cuñete 5 galones
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben un cuñete de pintura con las para exteriores – Tipo 1		
3	Pinturas de esmalte	El contratista entrego 1 galón de pintura con las siguientes características:			
		Marca:	Decoraltex	Referencia	Galón de 3.75 litros
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben un galón de pintura con las para exteriores – Tipo esmalte		
4	Brochas	El contratista entrego 1 brocha para pintura con las siguientes características:			
		Marca:	Pintuco	Referencia	5"
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben una brocha con cerdas de 5" multipropósito para vinilos, esmaltes y barnices, de color blanco y/o negro, mango plástico de color amarillo.		
5	Rodillos de pintar	El contratista entrego 1 rodillo para pintura con las siguientes características:			
		Marca:	Pintuco	Referencia	Alfalfa de 9"
		Código de producto:	NA	Serial:	Na
		Descripción general:	Se reciben un rodillo de 9" en alfalfa, varilla de acero retrefilado y galvanizado de 7 mm, mango plástico para empotrar en palo o extensión para alcanzar mas altura.		
6	Tejas metálicas	El contratista entrego 400 tejas de zinc para techos con las siguientes características:			
		Marca:	Asesco	Referencia	3 mt
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben cuatrocientas láminas de zinc ondulada de zinc para techos de 3 metros de largo por 0.80 metros de ancho calibre 33		
7	Tejas metálicas	El contratista entrego 10 tejas de zinc para techos con las siguientes características:			
		Marca:	Asesco	Referencia	3 mt
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben diez láminas de zinc ondulada de zinc para techos de 3 metros de largo por 0.80 metros de ancho calibre 33		

Ítem	Destalle	Observación			
8	Inodoros o excusados	El contratista entrego 3 kit o combos sanitarios con las siguientes características:			
		Marca:	Roma	Referencia:	Tairona
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben tres combo sanitario, compuesto por taza sanitaria con tanque, lavamanos para incrustar en la pared, y accesorio para papel, jabón y toalla		
9	Perfiles de hierro	El contratista entrego 16 perfiles con las siguientes características:			
		Marca:	NA	Referencia	10*4 cm * 6 mt
		Código de producto:	NA	Serial:	NA
		Descripción general:	Se reciben dieciséis perfiles de 6 metros de largo, por 10*4 cm de grueso calibre 19		

3.2 Especificaciones económicas

ítem	código UNSPSC	DENOMINACIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	30111601	Cemento 50 kilos uso general	Bulto	128	$ 42,500	$ 5,440,000
2	31211502	Pinturas de agua Tipo 1	Cuñete	1	$ 322,000	$ 322,000
3	31211501	Pintura en esmalte	Galón	1	$ 91,500	$ 91,500
4	31211904	Brochas de 5"	Unidad	1	$ 19,500	$ 19,500
5	31211906	Rodillos de pintar 9"	Unidad	1	$ 15,500	$ 15,500
6	30151514	Tejas de zinc para techos 3 mt	Unidad	400	$ 55,000	$ 22,000,000
7	30151514	Tejas de zinc para techos 2 mt	Unidad	10	$ 38,700	$ 387,000
8	30181511	Inodoros o excusados	Unidad	3	$ 513,000	$ 1,539,000
9	30102303	Perfiles de hierro	Unidad	16	$ 92,000	$ 1,472,000
VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS						**$ 31,286,500**

4. OBSERVACIONES Y SALVEDADES

- Con la elaboración de la presente acta de almacén, se determina un alta de bienes que afecta el Inventario de la Entidad Territorial, a los cuales, se le remiten a la Oficina de Hacienda para que adelante los trámites pertinentes para que realicen el Comprobante de Ingresos que actualice los Estados Financieros Administración Central,
- El Contratista entrego mercancía personalmente, en las afuera del almacén abierto al público del contratista ubicada calle 5 # 9-54 en el casco urbano de Puerto Rico - Caquetá,
- El contratista no presento la factura electrónica, se toman la descripción de los productos relacionados anteriormente del contrato para su costo respectivo y las cualidades técnicas de los bienes, de conformidad a lo medible, palpable y visible de los productos recepcionados.
- El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en la oferta y la aceptación de la oferta que conforman el contrato de servicio CSU-2024-010,

- Se hace salvedad que se verificaron las cantidades recibidas y se discriminaron los bienes a que se le hacen recepción en la oficina de almacén, pero no se certificar recibido a satisfacción, toda vez que es competencia del Supervisor, además porque no se ha realizado el análisis de los mismos, frente a lo adquirido, lo cual solo se puede constatar con el informe de ejecución o el certificado de recibido a satisfacción o Certificado de cumplimiento,
- Se hace salvedad que el recibido de los bienes no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes,
- Que por lo anterior, es necesaria la suscripción de "Acta de Recibido Final a Satisfacción" o, "Acta de Terminación" y posterior "Acta de Liquidación" del proceso contractual,

5. CONSTANCIA

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, al dieciocho (18) día de octubre de dos mil veinticuatro (2024),

SIMEÓN SILVA MONTEALEGRE
Contratista CSU-2024-010

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA
Secr, De Planeación e Infraestructura
Supervisora CSU-2024-010

OSCAR EDUARDO MURCIA
Técnico Administrativo de Almacén

SIMEON SILVA MONTEALEGRE

FERRETERIA DOS LIMAS
Nit: 17623817- 6
RESPONSABLE DE IVA
CLL 5 9-54
Cel. 3123014965
SERIAL DEL EQUIPO: To be filled by O.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE-9264

Cufe:
f0b2fa4b3fa49634c15c44999b81c8464913f5f4999e335d7de96b7dfefb8837dedef8aa45cb28a0dc93da8

Resolución N°18764073119571 Del .2024-06-17 Desde 1 Hasta 500000 Vig. 2026-06-17

Señores: MUNICIPIO DE PUERTO RICO
C.C: 800095775
Ciudad: Puerto Rico
Dirección: CARRERA 5 # 4 -01 B: COMERCIO
Correo: hacienda@puertorico-caqueta.gov.co
Teléfono: 3144496324
Notas:

Fecha Expedición	Fecha Vencimiento
31 octubre 2024	30 noviembre 2024

Forma de pago: Crédito (30 Días)
Metodo de pago: CRÉDITO

CODIGO	CANT	DESCRIPCION PRODUCTO	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
0071145	450.0	ZINC ACESCO 3,05 MTS CAL 33 ACESCO 4.64 KG	19.0	$55.000,00	$24.750.000,00
0073228	133.0	CEMENTO ALLION CORONA X 50 KG	19.0	$42.500,00	$5.652.500,00
0060045	3.0	COMBO LAGUNA BLANCO CORONA	19.0	$513.000,00	$1.539.000,00
0030045	16.0	TUBO RECTANGULAR 4 X 1- 1/2 CAL 0.9 PUNTA	19.0	$92.000,00	$1.472.000,00
0071480	10.0	ZINC ACESCO 2.14 MTS CAL 33 SVONM	19.0	$38.700,00	$387.000,00
0010002	1.0	VINILO DECORALTEX LINEA TIPO 1 BLANCO	19.0	$322.000,00	$322.000,00
0010631	1.0	ESMALTE UNO ACABADOS BLANCO BRILLANTE	19.0	$91.500,00	$91.500,00
0072832	1.0	BROCHA MANGO PLASTICO AZUL 4" UNITEC	19.0	$19.500,00	$19.500,00
0071470	1.0	RODILLO DE FELPA 9" CARIBE VERDE	19.0	$15.500,00	$15.500,00

Son: treinta y cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil pesos M/C

Esta factura de venta se asimila en todos sus afectos a la letra de cambio, artículo 774 del código de comercio, modificado por el artículo 3 de la ley de 1231 de 2008.

AJUSTE AL PRECIO:

TOTAL:	$34.249.000,00
ABONO:	$0,00
SALDO:	$36.092.000,00

Firma Cliente

Vendedor: DOS LIMAS