

ERICKSON FERNEY GUTIERREZ
HIGUERA
NIT 74.861.758-7
CRA 14 No, 38 A - 45
Tel: (608) 3106129581
Yopal - Colombia
erguthi.80@hotmail.com



Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 110

Señores	PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL		
NIT	832.000.110-0	Teléfono	(608) 6359715 - Ext. 000
Dirección	Carrera 25 #12 - 25	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/12/2024, 10:25
Expedición	27/12/2024, 10:25
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PANELA GRANULADA EN SACHET DE 100 SOBRE X 8 GR.	40.00	PQTE	11,477.31	19 %	546,320.00
2	CAFE MOLIDO TOSTADO Y MOLIDO TRADICIONAL X 500 g.	95.00	LIBRA	28,982.86	5 %	2,891,040.00
3	CREMA NO LACTEA ORIGINAL EN SOBRES POR 144 g.	67.00	PQTE	16,152.10	19 %	1,287,807.00
4	COLADOR DE CAFE BLANCO TELA 13 X 22 cm	5.00	UND	15,514.29	19 %	92,310.00
5	AROMATICA MANZANILLA, JENGIBRE, LIMON, MIEL SOBRE 1.1 g CAJA X 20 UND.	70.00	CAJA	5,312.61	19 %	442,540.00
6	AROMATICA MANZANILLA, ANIS, MENTA, SOBRE 1.1 g CAJA X 20 UND.	70.00	CAJA	5,312.61	19 %	442,540.00
7	PALITO MEZCLADOR HECHO EN MADERA 110 mm DE ALTO Y 5 mm DE ANCHO X 500 UND.	75.00	PQTE	6,446.22	19 %	575,325.00
8	AET DE VASOS ALTO X 6 UNIDADES DE 11 ONZAS ALTO 13.3 cm, ANCHO 7.3 cm, LARGO 7.4 cm	3.00	SET	15,017.65	19 %	53,613.00
9	VASO CAFE CARTON DESECHABLE 4 ONZAS PACK X 2000 UNIDADES	6.00	PQTE	130,912.61	19 %	934,716.00
10	OLLETA EN ALUMINIO CHOCOLATERA CON TAPA, CAPACIDAD 8 LITROS, ALTURA 25 cm, DIAMETRO 19 cm.	2.00	UND	42,715.97	19 %	101,664.00
11	TERMO SIFON DE 3 LITROS COLOR PLATEADO	2.00	UND	84,653.78	19 %	201,476.00
12	DISPENSADOR DE AGUA CON BOTELLON OCULTO COLOR GRIS MATERIAL: POLIPROPILENO, Fondo: 37.4 cm, Altura: 104 cm, Ancho: 31 cm, Potencia: 510 W	2.00	UND	1,253,873.95	19 %	2,984,220.00
13	CONTENEDOR PLASTICO CON RUEDAS CON CAPACIDAD DE 120 LITROS DE 54 CM DE ANCHO, 54 DE LARGO Y 89 DE ALTO	2.00	UND	188,789.50	19 %	449,319.00
14	PAPELERA PLASTICA COLOR NEGRO DE 30 CM DE ALTO, 28 CM DE ANCHO Y 14.3 CM DE LARGO	5.00	UND	60,215.13	19 %	358,280.00
15	BOLSA DE BASURA NEGRA PACK O ROLLO POR 5 UNIDADES, DE 110 X 150 cm	40.00	ROLLO	12,397.06	19 %	590,100.00
16	BOLSA DE BASURA DE 43 X 48 cm ROLLO X 30 UNIDADES EN POLIETILENO	60.00	ROLLO	8,430.25	19 %	601,920.00
17	BOLSAS DE BASURA COLOR VERDE ROLLO X 10 UND. DE 70 cm X 90 cm	20.00	ROLLO	6,446.22	19 %	153,420.00
18	BOLSA DE BASURA COLOR BLANCA ROLLO POR 10 UND. DE 70 cm X 90 cm	20.00	ROLLO	6,446.22	19 %	153,420.00
19	SEÑALES DE PREVENCION EN PLASTICO - ALTO 60 CM, ANCHO 3,2 CM LARGO 29,7 CM	2.00	UND	19,126.89	19 %	45,522.00
20	BOLSA BASURA 70 X 90 cm 50 UNIDADES RESIDENCIAL NEGRA	12.00	ROLLO	24,936.13	19 %	356,088.00
21	HIDROLAVADORA DIMENSIONES: ALTO: 83 CM, ANCHO: 37 CM, LARGO: 33 CM, PESO: 6.3 KG, LARGO DE LA MANGUERA: 8 METROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTACIÓN: ELÉCTRICA, VOLTAJE: 120 V, POTENCIA: 1600 W, PRESIÓN MÁXIMA: 1740 PSI, CAUDAL MÁXIMO: 6.3 L/MIN	1.00	UND	1,168,866.39	19 %	1,390,951.00
22	BRILLADORA DE PISO INDUSTRIAL DE 20 PULGADAS, FABRICADA EN MATERIAL: ACERO COLDROLL, COLOR: NEGRO, POTENCIA: 1.5 HP, ALIMENTACIÓN: ELÉCTRICA, VOLTAJE: 110 V, NÚMERO DE VELOCIDADES: 1, LONGITUD DEL CABLE: 15 M, GARANTÍA: 12 MESES, DIMENSIONES, ALTO: 116 CM, ANCHO: 51 CM,	1.00	UND	4,604,621.85	19 %	5,479,500.00
23	CERA PARA PISOS DE 10 LITROS	10.00	GLN	34,853.78	19 %	414,760.00
24	CEPILLO PARA BRILLADORA INDUSTRIAL MODELO: 20 PULGADAS, TIPO: BOLSAS Y REPUESTO, MATERIAL: NYLON, COLOR: NEGRO Alto: 9 cm, Ancho: 47 cm, Largo: 50 CM	1.00	UND	157,973.95	19 %	187,989.00
25	SOPLADOR ELECTRICO MULTIUSO, USO DE HERRAMIENTA: PROFESIONAL, INALÁMBRICO: NO, VELOCIDAD: 16000 RPM, PESO: 1.6 KG, ALIMENTACIÓN: ELÉCTRICA, VOLTAJE: 0 V, DIMENSIONES: ALTO: 20 CM ANCHO: 24 CM, LARGO: 22 CM	1.00	UND	265,651.26	19 %	316,125.00
26	LIMPIAVIDRIOS MAGNETICO TRIANGULAR DE DOBLE CARA CON REPUESTOS, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, IMÁN, NYLON, COLOR: AMARILLO, DIMENSIONES: ALTO: 6.8 CM ANCHO: 12.8 CM, LARGO: 13.2 CM, INCLUYE: 4 PAÑOS	3.00	UND	32,585.71	19 %	116,331.00
27	LIMPIAVIDRIOS MANGO EXTENSIBLE EN POLIURETANO, POLIPROPILENO, ALUMINIO, COLOR: NEGRO/AMARILLO,	3.00	UND	49,589.08	19 %	177,033.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.095.213-0 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente hasta 2024.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
	DIMENSIONES, ALTO: 130 CM,ANCHO: 25 CM, LARGO: 128 CM					
28	LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO 3 EN 1 X 5000 ml.	15.00	GALON	35,278.99	19 %	629,730.00
29	LIMPIAVIDRIOS 3 EN 1 X 700 ml.	7.00	UND	9,635.29	19 %	80,262.00
30	CEPILLO PARA INODORO EN ACERO INOXIDABLE	5.00	UND	12,114.29	19 %	72,080.00
31	DETERGENTE EN POLVO AROMA FLORAL POR 10 KG.	30.00	UND	77,924.37	19 %	2,781,900.00
32	ESCOBA CERDA SUAVE CONMANGO METALICO PLASTIFICADO	20.00	UND	10,554.62	19 %	251,200.00
33	LAVALOZA LIQUIDO ANTIGRASA BIO X 4000 ML	30.00	UND	27,698.32	19 %	988,830.00
34	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 1000 ML	120.00	UND	8,854.62	19 %	1,264,440.00
35	DESINFECTANTE AMONIO CUATRNARIO 5ta. GENERACIO X 10% DE 4 LITROS	10.00	UND	48,172.27	19 %	573,250.00
36	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 4000 ml.	29.00	GALON	15,584.87	19 %	537,834.00
37	LIMPIADOR PARA PISOS X 5 LITROS	25.00	GALON	36,483.19	19 %	1,085,375.00
38	ACIDO MURIATICO X 4000 ml.	10.00	GALON	43,991.60	19 %	523,500.00
39	PAPEL HIGIENICO USO INSTITUCIONAL DE 250 Mts. PACK x 4	22.00	PQTE	37,546.22	19 %	982,960.00
40	TOALLA DE COCINA BLANCA PRACTI-DIARIA JUMBO X 150 HOJAS DOBLES X 1 ROLLO	25.00	ROLLO	7,084.03	19 %	210,750.00
41	RECOGEDOR CON PESTAÑA EN PLASTICO	5.00	UND	13,451.26	19 %	80,035.00
42	TRAPERO COPA MONOCOLOR BLANCO X 350 g.	10.00	UND	11,333.61	19 %	134,870.00
43	MULTIESPONJA SUAVE AL TACTO	36.00	UND	3,185.71	19 %	136,476.00
44	VARSOL ECOLOGICO CON AROMA X 1000 ml.	42.00	LITRO	9,917.65	19 %	495,684.00
45	GUANTE DE CAUCHO PARA ASEO GENERAL PAQUETE X 2 GUANTES CON AGARRE ANTIDESLIZANTE TALLAS M	10.00	PQTE	12,751.26	19 %	151,740.00
46	CERA LIQUIDA PARA PISOS DE 20 LITROS COLOR ROJO EMULSIONADA	3.00	GALON	148,764.71	19 %	531,090.00
47	ISODINE SOLUCION X 120 ml.	4.00	UND	26,068.91	19 %	124,088.00
48	SUERO REHIDRATANTE ORAL EN POLVO CAJA X 30 SOBRES DE 20.7 gr. SABORES SURTIDOS	4.00	CAJA	63,072.27	19 %	300,224.00
49	JERINGAS DE 10 mm.	1.00	CAJA	31,733.61	19 %	37,763.00
50	LINTERNA RECARGABLE DE ALTA POTENCIA 350 mt. 160 LUMENES BATERIA RECARGABLE, 2 NIVELES DE POTENCIA, VOLTAJE 120 V	2.00	UND	53,129.41	19 %	126,448.00
51	BOTELLA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO	10.00	UND	4,051.00	0 %	40,510.00
52	TAPABOCAS DE TRES CAPAS CON REGISTRO INVIMA PACK X 50 UND.	10.00	CAJA	16,656.30	19 %	198,210.00
53	KITS DE FERULA COLOR NEGRO TALLA M, AJUSTABLE LARGO 25 cm.	2.00	UND	33,294.96	19 %	79,242.00
54	CONO VIAL COLOR NARANJA, MATERIAL FLEXIBLE CON FRANJAS REFLECTIVAS ALTO 70 cm X 36 cm de ancho	2.00	UND	198,354.62	19 %	472,084.00
55	CINTA AUTOADHESIVA LUMINOSA SALIDA IZQUIERDA COLOR AMARILLO FOSFORECENTE CON ICONO VERDE DE 8 cm ANCHO X 500 cm de largo	1.00	ROLLO	134,598.32	19 %	160,172.00
56	CINTA AUTOADHESIVA LUMINOSA SALIDA DERECHA COLOR AMARILLO FOSFORECENTE CON ICONO VERDE DE 8 cm ANCHO X 500 cm de largo	1.00		134,611.76	19 %	160,188.00

Total items: 56

Total Bruto	29,368,431.01
IVA 19%	5,049,164.42
IVA 5%	137,668.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	34,555,264.00

Valor en Letras: Treinta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 34,555,264.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085766291 aprobado en 20241220 prefijo FE desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: b42646911f882abe19f0bfa91749c319eab884b677d443d5df63f1cd371c94412f7e80c140316178295b8113a375d248

PERSONERÍA Municipal de Yopal

ENTRADA DE BIENES A ALMACEN

Nº. 0002

ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL
NIT: 832000110
DIRECCION: Carrera 25 No. 12-25
CIUDAD: Yopal Casanare
TELEFONO: 608 6359715
EMAIL: contratacion@personeriamunicipalyopal.gov.co

CONTRATISTA ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
NIT. 74861758-7
DIRECCIÓN 14 N 38 A 45 - Brr los almendros de Yopal – Casanare.
EMAIL: erguthi.80@hotmail.com

CONTRATO Nº. CARTA DE ACEPTACIÒN DE LA OFERTA Nº.088-2024
N.º DE FACTURA: FE110
FECHA: 27/12/2024

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	IVA	Vr. UNITARIO+ IVA	Vr. TOTAL
1	PANELA GRANULADA EN SACHET	PAQUETE	40	11.477	2.181	13.658	546.320
2	CAFÉ MOLIDO TOSTADO Y MOLIDO TRADICIONAL X 500 g	LIBRA	95	28.983	1.449	30.432	2.891.040
3	CREMA NO LÁCTEA ORIGINAL EN SOBRES POR 144 g	PAQUETE	67	16.152	3.069	19.221	1.287.807
4	COLADOR DE CAFÉ BLANCO TELA 13 X 22 cm	UNIDAD	5	15.514	2.948	18.462	92.310
5	AROMÁTICA	CAJA	70	5.313	1.009	6.322	442.540
6	AROMÁTICA	CAJA	70	5.313	1.009	6.322	442.540
7	PALITO MEZCLADOR HECHO EN MADERA	PAQUETE	75	6.446	1.225	7.671	575.325
8	SET VASOS ALTO X 6 UNIDADES 11 Onzas.	SET	3	15.018	2.853	17.871	53.613
9	VASO CAFÉ CARTÓN DESECHABLE 4 ONZAS PACK X 2000 UNIDADES	PAQUETE	6	130.913	24.873	155.786	934.716
10	OLLETA EN ALUMINIO	UNIDAD	2	42.716	8.116	50.832	101.664
11	TERMOS SIFON 2,5 LITROS	UNIDAD	2	84.654	16.084	100.738	201.476
12	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLON OCULTO	UNIDAD	2	1.253.874	238.236	1.492.110	2.984.220
13	CONTENEDOR PLÁSTICO CON RUEDAS	UNIDAD	2	188.790	35.870	224.660	449.319
14	PAPELERA PLASTICA COLOR NEGRO	UNIDAD	5	60.215	11.441	71.656	358.280
15	BOLSA DE BASURA	ROLLO	40	12.397	2.355	14.753	590.100
16	BOLSA BASURA 43 X 48 cm ROLLO X 30 UNIDADES BLANCO	ROLLO	60	8.430	1.602	10.032	601.920
17	BOLSAS DE BASURA COLOR VERDE	ROLLO	20	6.446	1.225	7.671	153.420
18	BOLSAS DE BASURA COLOR BLANCO	ROLLO	20	6.446	1.225	7.671	153.420
19	SEÑALES DE PREVENCIÓN EN PLASTICO	UNIDAD	2	19.127	3.634	22.761	45.522
20	BOLSA BASURA 70 X 90 cm 50 UNIDADES RESIDENCIAL NEGRA	ROLLO	12	24.936	4.738	29.674	356.088
21	HDROLAVADORA	UNIDAD	1	1.168.866	222.085	1.390.951	1.390.951
22	BRILLADORA DE PISO	UNIDAD	1	4.604.622	874.878	5.479.500	5.479.500
23	CERA PARA PISOS DE 10 LTS	GALON	10	34.854	6.622	41.476	414.760
24	CEPILLO PARA BRILLADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1	157.974	30.015	187.989	187.989
25	SOPLADOR ELECTRICO	UNIDAD	1	265.651	50.474	316.125	316.125
26	LIMPIAVIDRIOS MAGNETICO	UNIDAD	3	32.586	6.191	38.777	116.331
27	LIMPIAVIDRIOS MANGO EXTENSIBLE	UNIDAD	3	49.589	9.422	59.011	177.033
28	LIMPIAVIDRIOS LÍQUIDO 3 EN 1 X 5000 ml	GALON	15	35.279	6.703	41.982	629.730
29	LIMPIAVIDRIOS 3 EN 1 X 700ML.	UNIDAD	7	9.635	1.831	11.466	80.262
30	CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	5	12.114	2.302	14.416	72.080
31	DETERGENTE EN POLVO ESTANDAR FLORAL PROFESIONAL	UNIDAD	30	77.924	14.806	92.730	2.781.900
32	ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	20	10.555	2.005	12.560	251.200
33	LAVALOZA LIQUIDO ANTIGRASA BIO X4000 ML	UNIDAD	30	27.698	5.263	32.961	988.830

34	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL X 10000ml	UNIDAD	120	8.855	1.682	10.537	1.264.440
35	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO 5ta GENERACIÓN 10% X LITROS	UNIDAD	10	48.172	9.153	57.325	573.250
36	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 4000 ml	GALON	29	15.585	2.961	18.546	537.834
37	LIMPIADOR PARA PISOS 5 LITROS	GALON	25	36.483	6.932	43.415	1.085.375
38	ACIDO MURIÁTICO * 4000 ML	GALON	10	43.992	8.358	52.350	523.500
39	PAPEL HIGIÉNICO USO INSTITUCIONAL	PAQUETE	22	37.546	7.134	44.680	982.960
40	TOALLA BLANCA DE COCINA	ROLLO	25	7.084	1.346	8.430	210.750
41	RECOGEDOR CON PESTAÑA	UNIDAD	5	13.451	2.556	16.007	80.035
42	TRAPERO COPA MONOCLOR BLANCO X 350 g	UNIDAD	10	11.334	2.153	13.487	134.870
43	MULTIESPONJA	UNIDAD	36	3.186	605	3.791	136.476
44	VARSOL ECOLOGICO CON AROMA X 1000 ML	LITRO	42	9.918	1.884	11.802	495.684
45	GUANTE DE CAUCHO PARA ASEO GENERAL	PAQUETE	10	12.751	2.423	15.174	151.740
46	CERA PARA PISOS DE 20 LITROS	GALON	3	148.765	28.265	177.030	531.090
47	ISODINE SOLUCIÓN X 120 ml	UNIDAD	4	26.069	4.953	31.022	124.088
48	SUERO REHIDRATANTE	CAJA	4	63.072	11.984	75.056	300.224
49	JERINGAS DE 10 MM	CAJA	1	31.734	6.029	37.763	37.763
50	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	2	53.129	10.095	63.224	126.448
51	BOTELLA DE AGUA POTABLE	UNIDAD	10	4.051	-	4.051	40.510
52	CAJA DE TAPABOCAS	CAJA	10	16.656	3.165	19.821	198.210
53	KITS DE FÉRULA	UNIDAD	2	33.295	6.326	39.621	79.242
54	CONO VIAL	UNIDAD	2	198.355	37.687	236.042	472.084
55	CINTA AUTOADHESIVA LUMINOSA SALIDA IZQ 80MMX5MT	ROLLO	1	134.598	25.574	160.172	160.172
56	CINTA AUTOADHESIVA LUMINOSA SALIDA DERECHA 80MMX5MT	ROLLO	1	134.612	25.576	160.188	160.188

VALOR TOTAL **34.555.264**

RECIBIO:

YILVER ALONSO MENDIVELSO ALVAREZ
Director Administrativo y Financiero

Espacio para diligenciar Cheque

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

N.I.T: 832000110

Valor: $	6,339,498.00	**Fecha:**	30/12/24
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	**Número:**	CE400795

Tercero: 74861758 **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**

Dirección: cr 14 38 A 45 **Teléfono:**

Son: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Pesos Colombianos

Detalle: ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY -MC-003-2024-SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE PRI

Observaciones:

Cheque: **Cuenta:** 409019718 **Banco:** 01 - BANCODE BOGOTA

CA	2401.01.01	ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY	6,505,025.00	
2436.90.01		(CE400795) ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY		-27,588.00
2436.08.02		ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY		-137,939.00
1110.05.02		ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY		-6,339,498.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00760 -OBP00760*

Rubro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Valor Neto: 6,339,498.00 Total de Descuentos: 0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Auxiliar Contable	Contador (a)	Director Administrativo y Financiero	Personero Municipal de Yopal

Recibì:

C.C:

Pagado (Cheque # 3810017 (30-12-2024)

Espacio para diligenciar Cheque

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

N.I.T: 832000110

Valor: $	**27,334,713.00**	**Fecha:**	**30/12/24**
Tipo de Documento:	**COMPROBANTE DE**	**Número:**	**CE400794**

Tercero: 74861758 **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**

Dirección: cr 14 38 A 45 **Teléfono:**

Son: VEINTE Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE Pesos Colombianos

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CEFETERIA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOP

Observaciones:

Cheque: **Cuenta:** 409019718 **Banco:** 01 - BANCODE BOGOTA

CA	**2401.01.01**	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE	28,050,239.00	
2436.90.01		(CE400794) SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO,		-119,254.00
2436.08.02		SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CEFETERIA,		-596,272.00
1110.05.02		SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CEFETERIA,		-27,334,713.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00759 -OBP00759*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.006.04	*Suministro de aseo y cafeteria* *SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y*	*26,290,739.00*	
	Fte: 7.0 TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNICIPALES		
2.1.2.02.02.008.08	*Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo* *SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y*	*1,759,500.00*	
	Fte: 7.0 TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNICIPALES		

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Personería de Yopal

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

N.I.T: 832000110

Valor: $	27,334,713.00	**Fecha:**	30/12/24
Tipo de Documento:	COMPROBANTE DE	**Número:**	CE400794

Tercero: 74861758 **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**

Dirección: cr 14 38 A 45 **Teléfono:**

Son: VEINTE Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE Pesos Colombianos

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CEFETERIA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOP

Observaciones:

Cheque: **Cuenta:** 409019718 **Banco:** 01 - BANCODE BOGOTA

Valor Neto: 27,334,713.00 Total de Descuentos: 0.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Auxiliar Contable	Contador (a)	Director Administrativo y Financiero	Personero Municipal de Yopal

Recibì:

C.C:

Personería de Yopal

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

N.I.T: 832000110 | **Página:** 1

Valor: $ 6,505,025.00 | **Fecha:** 30/12/24

Tipo de Documento: ORDEN DE PAGO | **Número:** OP400758

Tercero: 74861758 **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**

Dirección: cr 14 38 A 45 **Teléfono:**

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL VEINTE Y CINCO Pesos Colombianos

Detalle: ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY -MC-003-2024-SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE PRI

Observaciones:

CA	**2401.01.01**	ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY		-6,505,025.00
5111.14.01		(OP400758) ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY	6,505,025.00	

Presupuestos. Documento(s): OBG00752 -OBG00752

Rubro - nombre	*Débitos*	*Créditos*

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Valor: $ 6,505,025.00 Total de Descuentos: 0.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ 6,505,025.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Auxiliar Contable	Contador (a)	Director Administrativo y Financiero	Personero Municipal de Yopal

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

N.I.T: 832000110 | **Página:** 1

Valor: $ 28,050,239.00 | **Fecha:** 30/12/24

Tipo de Documento: ORDEN DE PAGO | **Número:** OP400757

Tercero: 74861758 **ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA**

Dirección: cr 14 38 A 45 **Teléfono:**

Son: VEINTE Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos Colombianos

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CEFETERIA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOP

Observaciones:

CA	**2401.01.01**	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE	-28,050,239.00
5111.14.01		(OP400757) SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO,	28,050,239.00

Presupuestos. Documento(s): OBG00751 -OBG00751

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.006.04	*Suministro de aseo y cafeteria SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y*	*26,290,739.00*	
	Fte: 7.0 TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNICIPALES		
2.1.2.02.02.008.08	*Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y*	*1,759,500.00*	
	Fte: 7.0 TRANSFERENCIAS Y APORTES MUNICIPALES		

Liquidación de descuentos tipo:	Sobre la base $:	Factor	Valor
*** No se han definido Impuestos automáticos ****	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

Valor: $ 28,050,239.00 Total de Descuentos: 0.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ 28,050,239.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Auxiliar Contable	Contador (a)	Director Administrativo y Financiero	Personero Municipal de Yopal

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

NIT: 832000110

PAGO...

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL

C E R T I F I C A

QUE SE CONSTITUYÓ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO:	**OBP00760**
DE LA FECHA:	**30/12/24**
CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:	**OBG00752**

A NOMBRE DE:

74861758 ***ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA***

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006.04	Suministro de aseo y cafeteria	6,505,025.00	

Con Objeto:

ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY -MC-003-2024-SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL"

VERIFICADO POR:
YILVER ALONSO MENDIVELSO ALVAREZ
DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDENADO POR:
YESID CAMACHO FLOREZ
PERSONERO MUNICIPAL DE YOPAL

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

NIT: 832000110

PAGO...

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL

C E R T I F I C A

QUE SE CONSTITUYÓ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO:	**OBP00759**
DE LA FECHA:	**30/12/24**
CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:	**OBG00751**

A NOMBRE DE:

74861758 ***ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA***

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006.04	Suministro de aseo y cafeteria	26,290,739.00	
2.1.2.02.02.008.08	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	1,759,500.00	

Con Objeto:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CEFETERIA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL.

VERIFICADO POR:
YILVER ALONSO MENDIVELSO ALVAREZ
DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDENADO POR:
YESID CAMACHO FLOREZ
PERSONERO MUNICIPAL DE YOPAL

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

NIT: 832000110

OBLIGACION PRESUPUESTAL

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL

C E R T I F I C A

QUE SE CONSTITUYO OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO:	**OBG00752**
DE LA FECHA:	**30/12/24**
CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:	**RPG40424**

A NOMBRE DE:

74861758 ***ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA***

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006.04	Suministro de aseo y cafeteria	6,505,025.00	

Con Objeto:

ADICION CONTRATO No. 088 DE 2024 PMY -MC-003-2024-SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CAFETERIA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL"

VERIFICADO POR:
YILVER ALONSO MENDIVELSO ALVAREZ
DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDENADO POR:
YESID CAMACHO FLOREZ
PERSONERO MUNICIPAL DE YOPAL

PERSONERIA MUNICIPAL DEL YOPAL

NIT: 832000110

OBLIGACION PRESUPUESTAL

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL

C E R T I F I C A

QUE SE CONSTITUYO OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL NUMERO:	**OBG00751**
DE LA FECHA:	**30/12/24**
CON BASE EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL (RPG) SIGUIENTE:	**RPG40377**

A NOMBRE DE:

74861758 ***ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA***

CON CARGO A LAS SIGUIENTES APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Código	Descripción	Débito	Crédito
2.1.2.02.02.006.04	Suministro de aseo y cafeteria	26,290,739.00	
2.1.2.02.02.008.08	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	1,759,500.00	

Con Objeto:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE ASEO, CEFETERIA, PRODUCTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE YOPAL.

VERIFICADO POR:
YILVER ALONSO MENDIVELSO ALVAREZ
DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDENADO POR:
YESID CAMACHO FLOREZ
PERSONERO MUNICIPAL DE YOPAL

Banco de Bogotá

Cheque No. 9395016 01

Año 2024 Mes 12 Día 30 $33.674.211 —

Páguese a: Erickson Ferney Gutierrez Higuera

La suma de: Treinta y tres millones seiscientos setenta y cuatro mil doscientos once pesos —

3002225761 2024/08

Firma(s)

Departamento de Cundinamarca Municipio de Tenjo PERSONERIA 9395016 04-2024 Cadena:

⑆ 00050000 ⑈ 3002225761 ⑈ 9395016

Recibí: ~~Erickson~~ Ferney Gutierrez Higuera.

Firma:

Fecha y Hora: 30/12/2024 2:36 PM.