ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400314

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	jueves, 19 de diciembre de 2024

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-778-2024 RPCOESO SASI-008-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103050001	Paletas	UND	4	100,000.00	400,000.00	0.00	76,000.00	0.00	476,000.00
2	104010284	Banner	UND	1	480,000.00	480,000.00	0.00	91,200.00	0.00	571,200.00
3	115010015	Gorra	UND	100	28,000.00	2,800,000.00	0.00	532,000.00	0.00	3,332,000.00
4	115010022	Carpeta porta diploma	UND	1,000	1,000.00	1,000,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,190,000.00
5	115050002	Volantes	UND	2,000	450.00	900,000.00	0.00	171,000.00	0.00	1,071,000.00
6	115050003	Vallas	UND	3	350,000.00	1,050,000.00	0.00	199,500.00	0.00	1,249,500.00
7	115050005	Pendon	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
8	115050005	Pendon	UND	4	250,000.00	1,000,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,190,000.00
9	115050008	Pasa Calles	UND	1	400,000.00	400,000.00	0.00	76,000.00	0.00	476,000.00
10	115050019	Plegables	UND	3,000	1,000.00	3,000,000.00	0.00	570,000.00	0.00	3,570,000.00
11	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	720,000.00	720,000.00	0.00	136,800.00	0.00	856,800.00
12	115050108	BOTONES	UND	1,000	3,000.00	3,000,000.00	0.00	570,000.00	0.00	3,570,000.00
13	115050147	Heraldo	UND	1	90,000.00	90,000.00	0.00	17,100.00	0.00	107,100.00
14	115050148	Señal portatil	UND	3	250,000.00	750,000.00	0.00	142,500.00	0.00	892,500.00
15	115050149	Coronas	UND	5,000	1,200.00	6,000,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	7,140,000.00

Sub Total:	21,910,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,162,900.00	Ajuste	0.00	V. Total	26,072,900.00

OBJETO: **ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-778-2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2024001983 **Valor Disponibilidad: $** 26,400,000.00 **Valor de la Orden:** 26,072,900.00

Apropiación Ptal: GI62.3.02.10.04.01.02.02.01.003.01

SON: VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: MORENO ARAGON DEYSSI MARIA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400145

FECHA DE INGRESO viernes, 20 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400314 del jueves, 19 de diciembre de 2024

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	720,000.00	856,800.00
2	115050008	Pasa Calles	UND	1	400,000.00	476,000.00
3	115050005	Pendon	UND	1	320,000.00	380,800.00
4	104010284	Banner	UND	1	480,000.00	571,200.00
5	115050147	Heraldo	UND	1	90,000.00	107,100.00
6	115050003	Vallas	UND	3	350,000.00	1,249,500.00
7	115050148	Señal portatil	UND	3	250,000.00	892,500.00
8	115050005	Pendon	UND	4	250,000.00	1,190,000.00
9	103050001	Paletas	UND	4	100,000.00	476,000.00
10	115010015	Gorra	UND	100	28,000.00	3,332,000.00
11	115050108	BOTONES	UND	1000	3,000.00	3,570,000.00
12	115010022	Carpeta porta diploma	UND	1000	1,000.00	1,190,000.00
13	115050002	Volantes	UND	2000	450.00	1,071,000.00
14	115050019	Plegables	UND	3000	1,000.00	3,570,000.00
15	115050149	Coronas	UND	5000	1,200.00	7,140,000.00
					Total $	26,072,900.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10305	476,000.00
10401	571,200.00
11501	4,522,000.00
11505	20,503,700.00
Total $	26,072,900.00

Detalle: ADICIÓN AL CONTRATO No. CS-778-2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400315

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

Fecha de la Orden	jueves, 19 de diciembre de 2024

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-778-2024 PROCESO SASI-008-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010284	Banner	UND	2	800,000.00	1,600,000.00	0.00	304,000.00	0.00	1,904,000.00
2	113010089	Tapete	UND	1	800,000.00	800,000.00	0.00	152,000.00	0.00	952,000.00
3	115050011	Stickers	UND	18	12,000.00	216,000.00	0.00	41,040.00	0.00	257,040.00
4	115050014	Aviso	UND	1	600,000.00	600,000.00	0.00	114,000.00	0.00	714,000.00
5	115050014	Aviso	UND	6	417,000.00	2,502,000.00	0.00	475,380.00	0.00	2,977,380.00
6	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	855,000.00	0.00	5,355,000.00
7	115050150	Vinilo laminado	UND	2	80,000.00	160,000.00	0.00	30,400.00	0.00	190,400.00
8	115050150	Vinilo laminado	UND	12	30,000.00	360,000.00	0.00	68,400.00	0.00	428,400.00
9	115050150	Vinilo laminado	UND	235	8,000.00	1,880,000.00	0.00	357,200.00	0.00	2,237,200.00

Sub Total:	12,618,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	2,397,420.00	Ajuste	0.00	V. Total	15,015,420.00

OBJETO: **Adición y prórroga al contrato No. 778-2024, cuyo objeto es:SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2024002119 **Valor Disponibilidad: $** 9,658,040.00 **Valor de la Orden:** 15,015,420.00

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.02.008

SON: QUINCE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ANDRADE HUERFANO DIANA MARCELA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400146

FECHA DE INGRESO viernes, 20 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400315 del jueves, 19 de diciembre de 2024

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	1	4,500,000.00	5,355,000.00
2	115050014	Aviso	UND	1	600,000.00	714,000.00
3	113010089	Tapete	UND	1	800,000.00	952,000.00
4	104010284	Banner	UND	2	800,000.00	1,904,000.00
5	115050150	Vinilo laminado	UND	2	80,000.00	190,400.00
6	115050014	Aviso	UND	6	417,000.00	2,977,380.00
7	115050150	Vinilo laminado	UND	12	30,000.00	428,400.00
8	115050011	Stickers	UND	18	12,000.00	257,040.00
9	115050150	Vinilo laminado	UND	235	8,000.00	2,237,200.00
					Total $	**15,015,420.00**

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	1,904,000.00
11301	952,000.00
11505	12,159,420.00
Total $	**15,015,420.00**

Detalle: Adición y prórroga al contrato No. 778-2024, cuyo objeto es:SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: QUINCE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400316

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	jueves, 19 de diciembre de 2024

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-778-2024 PROCESO SASI-008-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115050002	Volantes	UND	9,100	149.00	1,355,900.00	0.00	257,621.00	0.00	1,613,521.00
2	115050019	Plegables	UND	3,557	800.00	2,845,600.00	0.00	540,664.00	0.00	3,386,264.00

Sub Total:	4,201,500.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	798,285.00	Ajuste	0.00	V. Total	4,999,785.00

OBJETO: **Adición y prórroga al contrato No. 778-2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2024002119 **Valor Disponibilidad: $** 9,658,040.00 **Valor de la Orden:** 4,999,785.00

Apropiación Ptal: GFA2.1.2.02.02.008

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIAL DE ACUERDO A LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: BARRAGAN RODRIGUEZ KARENT VENESSA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400147

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 20 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400316 del jueves, 19 de diciembre de 2024

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050019	Plegables	UND	3557	800.00	3,386,264.00
2	115050002	Volantes	UND	9100	149.00	1,613,521.00
					Total $	4,999,785.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11505	4,999,785.00
Total $	4,999,785.00

Detalle: Adición y prórroga al contrato No. 778-2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400317

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	jueves, 19 de diciembre de 2024

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-778-2024 PROCESO SASI-008-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104010284	Banner	UND	3	2,800,000.00	8,400,000.00	0.00	1,596,000.00	0.00	9,996,000.00
2	104010285	Banner	UND	1	320,000.00	320,000.00	0.00	60,800.00	0.00	380,800.00
3	104010285	Banner	UND	10	420,000.00	4,200,000.00	0.00	798,000.00	0.00	4,998,000.00
4	110010178	Sello	UND	1	250,000.00	250,000.00	0.00	47,500.00	0.00	297,500.00
5	115010023	Cinta en tela	UND	1	160,000.00	160,000.00	0.00	30,400.00	0.00	190,400.00
6	115040001	Cartillas Educativas	UND	1,000	10,800.00	10,800,000.00	0.00	2,052,000.00	0.00	12,852,000.00
7	115040002	Cartillas Educativas1	UND	2,000	3,000.00	6,000,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	7,140,000.00
8	115050008	Pasa Calles	UND	12	240,000.00	2,880,000.00	0.00	547,200.00	0.00	3,427,200.00
9	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	200	4,000.00	800,000.00	0.00	152,000.00	0.00	952,000.00
10	115050061	Calendarios	UND	1,000	1,600.00	1,600,000.00	0.00	304,000.00	0.00	1,904,000.00
11	115050062	Tropezones	UND	10	320,000.00	3,200,000.00	0.00	608,000.00	0.00	3,808,000.00
12	115050146	Nota estilo	UND	120	4,000.00	480,000.00	0.00	91,200.00	0.00	571,200.00
13	115050151	Hablador	UND	10	200,000.00	2,000,000.00	0.00	380,000.00	0.00	2,380,000.00
14	120010006	Banderas	UND	5	300,000.00	1,500,000.00	0.00	285,000.00	0.00	1,785,000.00
15	226010005	Backing Institucional	UND	1	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	855,000.00	0.00	5,355,000.00

Sub Total:	47,090,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	8,947,100.00	Ajuste	0.00	V. Total	56,037,100.00

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2024001200 **Valor Disponibilidad: $** 102,000,000.00 **Valor de la Orden:** 56,037,100.00

Apropiación Ptal: GI62.3.01.01.03.04.02.02.02.008.10

SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: DESPACHO DEL ALCALDE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: NIETO BENITO MAYRA ALEXANDRA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400148

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 20 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400317 del jueves, 19 de diciembre de 2024

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	110010178	Sello	UND	1	250,000.00	297,500.00
2	104010285	Banner	UND	1	320,000.00	380,800.00
3	115010023	Cinta en tela	UND	1	160,000.00	190,400.00
4	104010284	Banner	UND	3	2,800,000.00	9,996,000.00
5	120010006	Banderas	UND	5	300,000.00	1,785,000.00
6	115050062	Tropezones	UND	10	320,000.00	3,808,000.00
7	104010285	Banner	UND	10	420,000.00	4,998,000.00
8	115050151	Hablador	UND	10	200,000.00	2,380,000.00
9	115050008	Pasa Calles	UND	12	240,000.00	3,427,200.00
10	115050146	Nota estilo	UND	120	4,000.00	571,200.00
11	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	200	4,000.00	952,000.00
12	115050061	Calendarios	UND	1000	1,600.00	1,904,000.00
13	115040001	Cartillas Educativas	UND	1000	10,800.00	12,852,000.00
14	115040002	Cartillas Educativas1	UND	2000	3,000.00	7,140,000.00
				Total $		50,682,100.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10401	15,374,800.00
11001	297,500.00
11501	190,400.00
11504	19,992,000.00
11505	13,042,400.00
12001	1,785,000.00
Total $	50,682,100.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400319

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	viernes, 20 de diciembre de 2024

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-778-2024 PROCESO SASI-008-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	115040001	Cartillas Educativas	UND	100	12,000.00	1,200,000.00	0.00	228,000.00	0.00	1,428,000.00
2	115050002	Volantes	UND	1,000	250.00	250,000.00	0.00	47,500.00	0.00	297,500.00
3	115050004	Afiches	UND	1,000	900.00	900,000.00	0.00	171,000.00	0.00	1,071,000.00
4	115050005	Pendon	UND	2	200,000.00	400,000.00	0.00	76,000.00	0.00	476,000.00
5	115050005	Pendon	UND	5	100,000.00	500,000.00	0.00	95,000.00	0.00	595,000.00
6	115050006	Carnets	UND	24,000	179.00	4,296,000.00	0.00	816,240.00	0.00	5,112,240.00
7	115050011	Stickers	UND	1,000	300.00	300,000.00	0.00	57,000.00	0.00	357,000.00
8	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	200	2,100.00	420,000.00	0.00	79,800.00	0.00	499,800.00
9	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	200	3,000.00	600,000.00	0.00	114,000.00	0.00	714,000.00
10	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	400	2,000.00	800,000.00	0.00	152,000.00	0.00	952,000.00
11	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5,000	1,600.00	8,000,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	9,520,000.00
12	115050030	Folletos	UND	1,000	900.00	900,000.00	0.00	171,000.00	0.00	1,071,000.00
13	115050036	Impresion	UND	100	18,000.00	1,800,000.00	0.00	342,000.00	0.00	2,142,000.00
14	115050061	Calendarios	UND	150	3,000.00	450,000.00	0.00	85,500.00	0.00	535,500.00
15	115050145	Tarjetas	UND	1,000	200.00	200,000.00	0.00	38,000.00	0.00	238,000.00
16	115050145	Tarjetas	UND	1,000	461.00	461,000.00	0.00	87,590.00	0.00	548,590.00
17	115050152	Brandeo	UND	2	1,800,000.00	3,600,000.00	0.00	684,000.00	0.00	4,284,000.00

Sub Total:	25,077,000.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,764,630.00	Ajuste	0.00	V. Total	29,841,630.00

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2024001297 **Valor Disponibilidad: $** 30,000,000.00 **Valor de la Orden:** 29,841,630.00

Apropiación Ptal: GI62.3.02.08.01.01.02.02.02.008.01

SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE SALUD

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: BLANCO QUIMBAYO MARYIT VANESSA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400149

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 20 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400319 del viernes, 20 de diciembre de 2024

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	115050005	Pendon	UND	2	200,000.00	476,000.00
2	115050152	Brandeo	UND	2	1,800,000.00	4,284,000.00
3	115050005	Pendon	UND	5	100,000.00	595,000.00
4	115050036	Impresion	UND	100	18,000.00	2,142,000.00
5	115040001	Cartillas Educativas	UND	100	12,000.00	1,428,000.00
6	115050061	Calendarios	UND	150	3,000.00	535,500.00
7	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	200	2,100.00	499,800.00
8	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	200	3,000.00	714,000.00
9	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	400	2,000.00	952,000.00
10	115050030	Folletos	UND	1000	900.00	1,071,000.00
11	115050011	Stickers	UND	1000	300.00	357,000.00
12	115050004	Afiches	UND	1000	900.00	1,071,000.00
13	115050002	Volantes	UND	1000	250.00	297,500.00
14	115050145	Tarjetas	UND	1000	200.00	238,000.00
15	115050145	Tarjetas	UND	1000	461.00	548,590.00
16	115050027	Vinilo Adhesivo	UND	5000	1,600.00	9,520,000.00
17	115050006	Carnets	UND	24000	179.00	5,112,240.00
				Total $		29,841,630.00

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
11504	1,428,000.00
11505	28,413,630.00
Total $	29,841,630.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE COMPRA N° 202400320

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	viernes, 20 de diciembre de 2024

Contratista **SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS**

Nit / C.C. **900815744**

Dirección: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-778-2024 PROCESO SASI-008-2024

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	103030105	Bolsa	UND	1,500	600.00	900,000.00	0.00	171,000.00	0.00	1,071,000.00
2	104010284	Banner	UND	1	560,000.00	560,000.00	0.00	106,400.00	0.00	666,400.00
3	106030015	Chapeta	UND	200	5,000.00	1,000,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,190,000.00
4	110010065	Etiqueta	UND	200	1,000.00	200,000.00	0.00	38,000.00	0.00	238,000.00
5	110010199	Cuaderno	UND	70	25,000.00	1,750,000.00	0.00	332,500.00	0.00	2,082,500.00
6	115050006	Carnets	UND	50	15,000.00	750,000.00	0.00	142,500.00	0.00	892,500.00
7	115050030	Folletos	UND	528	799.00	421,872.00	0.00	80,155.68	0.00	502,027.68
8	115050045	Formato	UND	10	30,000.00	300,000.00	0.00	57,000.00	0.00	357,000.00
9	115050061	Calendarios	UND	500	1,600.00	800,000.00	0.00	152,000.00	0.00	952,000.00
10	115050065	Diplomas	UND	50	2,500.00	125,000.00	0.00	23,750.00	0.00	148,750.00
11	115090002	Banderines	UND	4	800,000.00	3,200,000.00	0.00	608,000.00	0.00	3,808,000.00
12	120010012	Tablero Acrilico.	UND	13	750,000.00	9,750,000.00	0.00	1,852,500.00	0.00	11,602,500.00

Sub Total:	19,756,872.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	3,753,805.68	Ajuste	0.00	V. Total	23,510,677.68

OBJETO: **SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)**

Disponibilidad: 20-2024001307 **Valor Disponibilidad: $** 40,000,000.00 **Valor de la Orden:** 23,510,677.68

Apropiación Ptal: GI62.3.03.02.02.07.02.02.02.006.01

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAFOS PARCIALES DE ACUERDO A LAS ENTREGAS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AMBIENTE

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: VENEGAS ZAMBRANO WILMER YAIR

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400150

FECHA DE INGRESO viernes, 20 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400320 del viernes, 20 de diciembre de 2024

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, DIR: KR 14 6 A 54, TEL: 8515828, NIT: 900815744, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	104010284	Banner	UND	1	560,000.00	666,400.00
2	115090002	Banderines	UND	4	800,000.00	3,808,000.00
3	115050045	Formato	UND	10	30,000.00	357,000.00
4	120010012	Tablero Acrilico.	UND	13	750,000.00	11,602,500.00
5	115050065	Diplomas	UND	50	2,500.00	148,750.00
6	115050006	Carnets	UND	50	15,000.00	892,500.00
7	110010199	Cuaderno	UND	70	25,000.00	2,082,500.00
8	110010065	Etiqueta	UND	200	1,000.00	238,000.00
9	106030015	Chapeta	UND	200	5,000.00	1,190,000.00
10	115050061	Calendarios	UND	500	1,600.00	952,000.00
11	115050030	Folletos	UND	528	799.00	502,027.68
12	103030105	Bolsa	UND	1500	600.00	1,071,000.00
					Total $	23,510,677.68

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10303	1,071,000.00
10401	666,400.00
10603	1,190,000.00
11001	2,320,500.00
11505	2,852,277.68
11509	3,808,000.00
12001	11,602,500.00
Total $	23,510,677.68

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA PROMOCIONAR, DIVULGAR Y APOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA 8INCLUYE DIAGRAMACION, DISEÑO Y ELABORACION)

SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/C

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS

ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE