MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
NIT 890.983.938-1

MUNICIPIO GÓMEZ PLATA
No. Radicado 903
11/06/24 Hora: 8:32
Firma Recibido Beatriz.

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	01				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	10-05-2024		Hasta:	31-05-2024
FECHA DE ELABORACIÓN	01	de	06	de	2024

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _X_	NÚMERO:	CS009-2024		
CONVENIO ___	FECHA DEL CONTRATO:	10	05	2024
OBJETO: SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE INSUMOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS VULNERABLES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" Y "MANTENIMIENTO Y PLATA"ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y S.P. D		
CONTRATISTA	NOMBRE/ RAZON SOCIAL:	FERRO GOMEZ PLATA SAS		
	CC/ NIT	901633809		
VALOR DEL CONTRATO	INICIAL	TREINTA Y UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($31.945.775)		
VALOR ADICIÓN (OTROSI 001)	ADICIÓN			
VALOR DEL CONTRATO+ ADICIONES [$]:	TOTAL			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de (3) meses, contado a partir del acta de inicio sin sobre pasar el 30 de diciembre de 2024, o hasta agotar el recurso económico.		
PRORROGA (OTROSI 001)	PRORROGA			
PLAZO DEL CONTRATO	TOTAL	Tres (3) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		10	MAYO	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	0435		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	10	05	2024
SUPERVISOR	NOMBRE:	JORGE HERNÁN VERGARA CARDONA		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

Se anexa comprobantes de pago de seguridad social, acta de costos y cantidades, factura de venta, informe de actividades.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Contrato Original	$31.945.175	—	2.3.2.01.001.01.01 2.3.2.01.001.02.11 2.3.2.01.001.02.14		—	
Adiciones					—	—
Anticipos			—		—	—
Pago No.1	$31.945.175	$23.901.576	2.3.2.01.001.01.01 2.3.2.01.001.02.11 2.3.2.01.001.02.14	$8.043.599	01-06-2024	74.82%
TOTAL, PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						**74.82%**

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta parcial de supervisión corresponde a la suma de **Veinte y tres millones novecientos un mil, quinientos setenta y seis pesos m/l ($23.901.576)** 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Gómez Plata, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

Estado porcentual de contrato **CS009-2024**

Porcentaje de ejecución del contrato	**74.82%**
Porcentaje por ejecutar	**25.18%**

Para constancia, se firma el presente informe.

JORGE HERNAN VERGARA CARDONA
Secretario de Planeación Infraestructura y S.P

Proyectó: Juan Carlos Rivera Sánchez Aux. Administrativo, Secretaria de Planeación y SP	Revisó: Jorge Hernán Vergara Cardona – Secretario de Planeación, Infraestructura Y SP	Aprobó: Jorge Hernán Vergara Cardona – Secretario de Planeación, Infraestructura y SP
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001212
Fecha: 31/05/2024
Responsable: 901633809: FERROGOMEZ PLATA S.A.S.
Observación: SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE INSUMOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS VULNERABLES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" Y "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLA CMC006-2024-CS009-2024 FEGP 35303

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010001-0012	ABASTO GRIVAL COMPLETO	2	UNIDAD	44.538,00	8.462,22	106.000,44
104010001-0042	ACRONAL	1	TARRO	13.277,00	2.522,63	15.799,63
108010001-0071	AGUA STOP	1	UNIDAD	6.134,00	1.165,46	7.299,46
104010001-0061	ALAMBRE ENCAUCHETADO	18	METRO	3.613,00	686,47	77.390,46
108010001-0104	ALAMBRE GALVANIZADO	1	KILO	13.109,00	2.490,71	15.599,71
108010001-0103	ALAMBRE DE PUA	1	ROLLO	198.319,00	37.680,61	235.999,61
001006006-012	ALAMBRE QUEMADO x KG	12	KILO	7.563,00	1.436,97	107.999,64
108010001-0156	AMARRAS	243	UNIDAD	252,00	47,88	72.870,84
104010002-0041	BISAGRAS 4	6	UNIDAD	6.050,00	1.149,50	43.197,00
108010002-0020	BLOQUE CONCRETO 15x20x40	80	UNIDAD	5.050,00	0,00	404.000,00
108010020-0014	BOMBILLO LED 20W E27	31	UNIDAD	8.824,00	1.676,56	325.517,36
104010002-0026	BOMBILLOS AHORRADORES	2	UNIDAD	26.303,00	4.997,57	62.601,14
108010002-0203	BROCA DE 1/8	1	UNIDAD	3.866,00	734,54	4.600,54
108010002-0201	BROCA DE MURO DE 3/8	1	UNIDAD	3.782,00	718,58	4.500,58
104010001-0154	ALAMBRE THHN/TNWN No 8 CON NORMA	40	METRO	7.143,00	1.357,17	340.006,80
104010003-0016	CAJA EMPALME 13x13x8 CON TAPA	2	UNIDAD	8.950,00	1.700,50	21.301,00
104010001-0067	CANDADO MEDIANO	4	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	39.998,28
104010001-0066	CANDADO GRANDE	7	UNIDAD	19.328,00	3.672,32	161.002,24
108010003-0053	CEMENTO GRIS	1	BULTO	20.504,00	3.895,76	24.399,76
11401-1001115	CHAPAS	5	UNIDAD	42.605,00	8.094,95	253.499,75
104010003-0157	CHAZO PLASTICO 1/4 PULG	60	UNIDAD	134,00	25,46	9.567,60
104010003-0020	CINTA AISLANTE	12	UNIDAD	7.815,00	1.484,85	111.598,20
110010003-0081	CINTA ENMASCARAR	3	UNIDAD	3.739,00	710,41	13.348,23
104010003-0175	CLAVO CORSAN 2 1/2	1	CAJA	5.630,00	1.069,70	6.699,70
102010001-0076	COLOR MINERAL AMARILLO	1	UNIDAD	4.706,00	894,14	5.600,14

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 6 de junio de 2024 siendo las: 8:44:30

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010003-0343	CONECTOR EMT 3/4	5	UNIDAD	1.975,00	375,25	11.751,25
108010001-0151	AMARRE PLASTICO	100	UNIDAD	126,00	23,94	14.994,00
108010001-0208	DISCOS CORTE METAL 4 1/2	8	UNIDAD	4.790,00	910,10	45.600,80
108010001-0061	DISCO DIAMANTE DE 18 CORTA PAVIMENTO	1	UNIDAD	7.143,00	1.357,17	8.500,17
102010001-0085	EMPAQUE CANILLA/MANGUERA/GAS	6	UNIDAD	168,00	31,92	1.199,52
102010001-0086	EMPAQUE CANILLA C/TORNILLO	10	UNIDAD	336,00	63,84	3.998,40
104010003-0221	PLACA ETERBOARD 2 44 X 1 22 X 8 MM	1	UNIDAD	63.697,00	12.102,43	75.799,43
001030-020	FOTOCELDA INADISA	10	UNIDAD	26.891,00	5.109,29	320.002,90
104010003-0352	GRAPAS DE 3/4 DE 2 OREJAS	25	UNIDAD	588,00	111,72	17.493,00
1080100294032	GUANTES DE LATEX	2	UNIDAD	4.706,00	894,14	11.200,28
104010009-0051	HOJA DE SIERRA HICHOLSON	4	UNIDAD	4.202,00	798,38	20.001,52
108010011-0052	LADRILLO 10X20X40 RAYADO	140	UNIDAD	2.300,00	0,00	322.000,00
108010011-0057	LADRILLO RAYADO DE 15	300	UNIDAD	3.000,00	0,00	900.000,00
104010013-0040	LAVADERO PREFABRICADO	1	UNIDAD	200.840,00	38.159,60	238.999,60
102010001-0078	LECHADA X 2 KG	1	KILO	15.462,00	2.937,78	18.399,78
104010013-0099	LIJA	5	UNIDAD	1.681,00	319,39	10.001,95
0010240-0235	LIMPIADOR ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	29.832,00	5.668,08	35.500,08
104010002-0035	MALLA ESLABONADA	1	ROLLO	277.143,00	52.657,17	329.800,17
102010001-0079	MANGUERA DESAGUE 1.70MT	1	UNIDAD	9.370,00	1.780,30	11.150,30
104010015-0173	MASILLA TEJA METAL	2	UNIDAD	67.395,00	12.805,05	160.400,10
102010001-0080	OJO DE PUERTA	1	UNIDAD	3.782,00	718,58	4.500,58
108010019-0303	CANECA DE VINILO BLANCO	1	UNIDAD	87.059,00	16.541,21	103.600,21
1080100294020	TABLONES DE MADERA	15	UNIDAD	18.048,00	902,40	284.256,00
115010023-0056	TEFLON	1	UNIDAD	1.639,00	311,41	1.950,41
102010001-0066	TEJA DE ETERNIT DE 3.00	6	UNIDAD	64.706,00	12.294,14	462.000,84

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010003-0219	TEJA ETERNIT 1 80	20	UNIDAD	38.655,00	7.344,45	919.989,00
104010003-0218	TEJA DE ETERNIT 2 40	1	UNIDAD	52.101,00	9.899,19	62.000,19
104010001-0090	TELA VERDE	38	METRO	2.521,00	478,99	113.999,62
108010005-0203	TELA POLIESTER	6	METRO	2.353,00	447,07	16.800,42
110010002-0055	TERMINALES	10	UNIDAD	252,00	47,88	2.998,80
104010023-0211	TOMA DOBLE	1	UNIDAD	5.126,00	973,94	6.099,94
1150444100100200 11	TORNILLO ENSAMBLE 7 X 1 1/2	2	UNIDAD	286,00	54,34	680,68
1150444100100200 11	TORNILLO ENSAMBLE 7 X 1 1/2	60	UNIDAD	84,00	15,96	5.997,60
001030-031	TUBO EMT 1/2	5	UNIDAD	28.193,00	5.356,67	167.748,35
102010001-0081	TUBO RECTANGULAR 2X1 CAL 18 25X50	8	UNIDAD	51.681,00	9.819,39	492.003,12
001030-034	UNION EMT 3/4	6	UNIDAD	2.143,00	407,17	15.301,02
102010001-0082	VALVULA FLUIDMASTER ORIGINAL	1	UNIDAD	33.361,00	6.338,59	39.699,59
108010025-0011	VARILL CORRUG DE 1/4	60	UNIDAD	8.529,00	1.620,51	608.970,60
108010025-0012	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	50	UNIDAD	18.445,00	3.504,55	1.097.477,50
10801029-0397	PINTURA TIPO 2 ALTO DESEMPEñO	1	UNIDAD	40.840,00	7.759,60	48.599,60
108010002-0104	BROCHA 4	1	UNIDAD	14.580,00	2.770,20	17.350,20
115010003-0230	COSTALES DE FIBRA	15	UNIDAD	966,00	183,54	17.243,10
11301003-0113	GUANTES RECUBIERTOS DE NITRILO	7	UNIDAD	5.798,00	1.101,62	48.297,34
1130110003-0052	ESCOBAS DE CEMENTO	10	UNIDAD	8.824,00	1.676,56	105.005,60
001030-083	ALAMBRE ENCAUCHETADO 3 X 14 NEGRO	4	UNIDAD	6.891,00	1.309,29	32.801,16
104010003-0209	CODO SANITARIO 4	3	UNIDAD	9.034,00	1.716,46	32.251,38
104010024-0049	UNION SANITARIO 4	2	UNIDAD	5.462,00	1.037,78	12.999,56
104010001-0092	ABASTO SANITARIO	1	UNIDAD	11.429,00	2.171,51	13.600,51
108010008-0108	GRIFERIA TANQUE SANITARIO	1	UNIDAD	44.244,00	8.406,36	52.650,36
104010001-0104	ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2	4	UNIDAD	420,00	79,80	1.999,20

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 6 de junio de 2024 siendo las: 8:44:30

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938
ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010004-0307	CODO PRESION DE 1/2	6	UNIDAD	504,00	95,76	3.598,56
104010001-0110	ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1/2	6	UNIDAD	420,00	79,80	2.998,80
001004005-021	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	4	UNIDAD	9.916,00	1.884,04	47.200,16
108010003-0053	CEMENTO GRIS	6	KILO	966,00	183,54	6.897,24
0010240-01104	LUBRICANTE PENETRANTE	1	UNIDAD	24.874,00	4.726,06	29.600,06
109010022-0110026	MANGUERA NEGRA DE MEDIA	1	UNIDAD	42.185,00	8.015,15	50.200,15
104010001-0195	PINTURA BASE DE AGUA 1/4	1	GALON	25.294,00	4.805,86	30.099,86
102010001-0083	LIJA AGUA 150	1	UNIDAD	1.639,00	311,41	1.950,41
102010001-0084	LIJA AGUA 240	1	UNIDAD	1.176,00	223,44	1.399,44
108010029-0340	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	1	KILO	5.168,00	981,92	6.149,92
001030-088	MACHO P/TIERRA 15A	1	UNIDAD	12.227,00	2.323,13	14.550,13
001030-089	TOMA AEREO P/TIERRA	1	UNIDAD	17.227,00	3.273,13	20.500,13
108010003-0070	CEPILLO DE ALAMBRE	1	UNIDAD	9.748,00	1.852,12	11.600,12
104010001-0122	PINTURA EPOXICA BLANCA	1	UNIDAD	76.471,00	14.529,49	91.000,49
108010002-0102	BROCHA 2	1	UNIDAD	6.597,00	1.253,43	7.850,43
108010002-0103	BROCHA 3	1	UNIDAD	7.521,00	1.428,99	8.949,99
001030-090	MINIADAPTADOR LINKSYS	1	UNIDAD	191.597,00	36.403,43	228.000,43
001030-091	ROUTER LINKYS	1	UNIDAD	160.504,00	30.495,76	190.999,76
001030-092	LUMINARIA ALUM PUBLICO 100W 14000LM C/FOTOCELDA	32	UNIDAD	217.647,00	41.352,93	8.287.997,76
001030-093	ALAMBRE ENCAUCHETADO 2X14	79	METRO	5.336,00	1.013,84	501.637,36
001030-094	PERNO ESPACIADOR 5/8X12 + 4 TUERCAS	40	UNIDAD	10.210,00	1.939,90	485.996,00
001030-095	BOMBILLO SODIO 70W	14	UNIDAD	50.840,00	9.659,60	846.994,40
1401-100209999163	ARRANCADORES SODIO 70	11	UNIDAD	17.059,00	3.241,21	223.302,31
1401-100209999160	BALASTROS SODIO 70	10	UNIDAD	53.361,00	10.138,59	634.995,90
001030-098	CONDENSADOR 10MFD 250V	10	UNIDAD	8.418,20	1.599,46	100.176,58

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010003-0103	CLAVOS 2 LB	4	LIBRA	4.706,00	894,14	22.400,56
104010003-0105	CLAVOS 3 LB	3	LIBRA	4.706,00	894,14	16.800,42
108010008-0020	GANCHO ETERNIT	60	UNIDAD	756,00	143,64	53.978,40
104010001-0148	ALAMBRE RIGIDO # 6	40	METRO	882,00	167,58	41.983,20
104010013-0034	PLUG RJ 45	3	UNIDAD	3.361,00	638,59	11.998,77
108010019-0021	PEGACOR GRIS x 40 kg SACO	1	GALON	103.025,00	19.574,75	122.599,75
108010003-0053	CEMENTO GRIS	41	BULTO	34.538,00	6.562,22	1.685.109,02
108010029-0216	TUBO SANITARIO DE 4 X 6 METROS	2	METRO	119.662,00	22.735,78	284.795,56
102010001-0076	COLOR MINERAL AMARILLO	1	LIBRA	4.706,00	894,14	5.600,14
102010001-0077	COLOR MINERAL VERDE	1	LIBRA	4.706,00	894,14	5.600,14

Total sin IVA:	20.376.821,00
Total IVA:	3.524.755,19
Total con IVA:	23.901.576

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL TECNICO ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 6 de junio de 2024 siendo las: 8:44:30

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

N° documento: 0000001203

Fecha: 01/06/2024

Responsable: 98549567: JORGE HERNAN VERGARA CARDONA

Observación: SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE INSUMOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS VULNERABLES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" Y "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLA CMC006-2024-CS009-2024 FEGP 35303

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010001-0042	ACRONAL	1	TARRO	13.277,00	2.522,63	15.799,63
104010001-0092	ABASTO SANITARIO	1	UNIDAD	11.429,00	2.171,51	13.600,51
104010001-0195	PINTURA BASE DE AGUA 1/4	1	GALON	25.294,00	4.805,86	30.099,86
104010002-0035	MALLA ESLABONADA	1	ROLLO	277.143,00	52.657,17	329.800,17
104010003-0175	CLAVO CORSAN 2 1/2	1	CAJA	5.630,00	1.069,70	6.699,70
104010003-0218	TEJA DE ETERNIT 2 40	1	UNIDAD	52.101,00	9.899,19	62.000,19
104010003-0221	PLACA ETERBOARD 2 44 X 1 22 X 8 MM	1	UNIDAD	63.697,00	12.102,43	75.799,43
104010013-0040	LAVADERO PREFABRICADO	1	UNIDAD	200.840,00	38.159,60	238.999,60
104010023-0211	TOMA DOBLE	1	UNIDAD	5.126,00	973,94	6.099,94
108010001-0061	DISCO DIAMANTE DE 18 CORTA PAVIMENTO	1	UNIDAD	7.143,00	1.357,17	8.500,17
108010001-0071	AGUA STOP	1	UNIDAD	6.134,00	1.165,46	7.299,46
108010001-0103	ALAMBRE DE PUA	1	ROLLO	198.319,00	37.680,61	235.999,61
108010001-0104	ALAMBRE GALVANIZADO	1	KILO	13.109,00	2.490,71	15.599,71
108010002-0102	BROCHA 2	1	UNIDAD	6.597,00	1.253,43	7.850,43
108010002-0103	BROCHA 3	1	UNIDAD	7.521,00	1.428,99	8.949,99
108010002-0104	BROCHA 4	1	UNIDAD	14.580,00	2.770,20	17.350,20
108010002-0201	BROCA DE MURO DE 3/8	1	UNIDAD	3.782,00	718,58	4.500,58
108010002-0203	BROCA DE 1/8	1	UNIDAD	3.866,00	734,54	4.600,54
108010003-0053	CEMENTO GRIS	1	BULTO	20.504,00	3.895,76	24.399,76
108010003-0070	CEPILLO DE ALAMBRE	1	UNIDAD	9.748,00	1.852,12	11.600,12
108010008-0108	GRIFERIA TANQUE SANITARIO	1	UNIDAD	44.244,00	8.406,36	52.650,36
108010019-0021	PEGACOR GRIS x 40 kg SACO	1	GALON	103.025,00	19.574,75	122.599,75
108010019-0303	CANECA DE VINILO BLANCO	1	UNIDAD	87.059,00	16.541,21	103.600,21
108010029-0340	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	1	KILO	5.168,00	981,92	6.149,92
10801029-0397	PINTURA TIPO 2 ALTO DESEMPEÑO	1	UNIDAD	40.840,00	7.759,60	48.599,60

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
109010022-0110026	MANGUERA NEGRA DE MEDIA	1	UNIDAD	42.185,00	8.015,15	50.200,15
115010023-0056	TEFLON	1	UNIDAD	1.639,00	311,41	1.950,41
104010001-0122	PINTURA EPOXICA BLANCA	1	UNIDAD	76.471,00	14.529,49	91.000,49
0010240-01104	LUBRICANTE PENETRANTE	1	UNIDAD	24.874,00	4.726,06	29.600,06
0010240-0235	LIMPIADOR ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	29.832,00	5.668,08	35.500,08
102010001-0076	COLOR MINERAL AMARILLO	1	UNIDAD	4.706,00	894,14	5.600,14
102010001-0076	COLOR MINERAL AMARILLO	1	LIBRA	4.706,00	894,14	5.600,14
102010001-0077	COLOR MINERAL VERDE	1	LIBRA	4.706,00	894,14	5.600,14
102010001-0078	LECHADA X 2 KG	1	KILO	15.462,00	2.937,78	18.399,78
102010001-0079	MANGUERA DESAGUE 1.70MT	1	UNIDAD	9.370,00	1.780,30	11.150,30
102010001-0080	OJO DE PUERTA	1	UNIDAD	3.782,00	718,58	4.500,58
102010001-0082	VALVULA FLUIDMASTER ORIGINAL	1	UNIDAD	33.361,00	6.338,59	39.699,59
102010001-0083	LIJA AGUA 150	1	UNIDAD	1.639,00	311,41	1.950,41
102010001-0084	LIJA AGUA 240	1	UNIDAD	1.176,00	223,44	1.399,44
001030-088	MACHO P/TIERRA 15A	1	UNIDAD	12.227,00	2.323,13	14.550,13
001030-089	TOMA AEREO P/TIERRA	1	UNIDAD	17.227,00	3.273,13	20.500,13
001030-090	MINIADAPTADOR LINKSYS	1	UNIDAD	191.597,00	36.403,43	228.000,43
001030-091	ROUTER LINKYS	1	UNIDAD	160.504,00	30.495,76	190.999,76
104010001-0012	ABASTO GRIVAL COMPLETO	2	UNIDAD	44.538,00	8.462,22	106.000,44
104010002-0026	BOMBILLOS AHORRADORES	2	UNIDAD	26.303,00	4.997,57	62.601,14
104010003-0016	CAJA EMPALME 13x13x8 CON TAPA	2	UNIDAD	8.950,00	1.700,50	21.301,00
104010015-0173	MASILLA TEJA METAL	2	UNIDAD	67.395,00	12.805,05	160.400,10
104010024-0049	UNION SANITARIO 4	2	UNIDAD	5.462,00	1.037,78	12.999,56
108010029-0216	TUBO SANITARIO DE 4 X 6 METROS	2	METRO	119.662,00	22.735,78	284.795,56
1080100294032	GUANTES DE LATEX	2	UNIDAD	4.706,00	894,14	11.200,28

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
1150444100100200 11	TORNILLO ENSAMBLE 7 X 1 1/2	2	UNIDAD	286,00	54,34	680,68
104010003-0105	CLAVOS 3 LB	3	LIBRA	4.706,00	894,14	16.800,42
104010003-0209	CODO SANITARIO 4	3	UNIDAD	9.034,00	1.716,46	32.251,38
104010013-0034	PLUG RJ 45	3	UNIDAD	3.361,00	638,59	11.998,77
110010003-0081	CINTA ENMASCARAR	3	UNIDAD	3.739,00	710,41	13.348,23
104010001-0067	CANDADO MEDIANO	4	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	39.998,28
104010001-0104	ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2	4	UNIDAD	420,00	79,80	1.999,20
104010003-0103	CLAVOS 2 LB	4	LIBRA	4.706,00	894,14	22.400,56
104010009-0051	HOJA DE SIERRA HICHOLSON	4	UNIDAD	4.202,00	798,38	20.001,52
001004005-021	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	4	UNIDAD	9.916,00	1.884,04	47.200,16
001030-083	ALAMBRE ENCAUCHETADO 3 X 14 NEGRO	4	UNIDAD	6.891,00	1.309,29	32.801,16
104010003-0343	CONECTOR EMT 3/4	5	UNIDAD	1.975,00	375,25	11.751,25
104010013-0099	LIJA	5	UNIDAD	1.681,00	319,39	10.001,95
11401-1001115	CHAPAS	5	UNIDAD	42.605,00	8.094,95	253.499,75
001030-031	TUBO EMT 1/2	5	UNIDAD	28.193,00	5.356,67	167.748,35
104010001-0110	ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1/2	6	UNIDAD	420,00	79,80	2.998,80
104010002-0041	BISAGRAS 4	6	UNIDAD	6.050,00	1.149,50	43.197,00
104010004-0307	CODO PRESION DE 1/2	6	UNIDAD	504,00	95,76	3.598,56
108010003-0053	CEMENTO GRIS	6	KILO	966,00	183,54	6.897,24
108010005-0203	TELA POLIESTER	6	METRO	2.353,00	447,07	16.800,42
001030-034	UNION EMT 3/4	6	UNIDAD	2.143,00	407,17	15.301,02
102010001-0066	TEJA DE ETERNIT DE 3.00	6	UNIDAD	64.706,00	12.294,14	462.000,84
102010001-0085	EMPAQUE CANILLA/MANGUERA/GAS	6	UNIDAD	168,00	31,92	1.199,52
104010001-0066	CANDADO GRANDE	7	UNIDAD	19.328,00	3.672,32	161.002,24
11301003-0113	GUANTES RECUBIERTOS DE NITRILO	7	UNIDAD	5.798,00	1.101,62	48.297,34

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
108010001-0208	DISCOS CORTE METAL 4 1/2	8	UNIDAD	4.790,00	910,10	45.600,80
102010001-0081	TUBO RECTANGULAR 2X1 CAL 18 25X50	8	UNIDAD	51.681,00	9.819,39	492.003,12
110010002-0055	TERMINALES	10	UNIDAD	252,00	47,88	2.998,80
1130110003-0052	ESCOBAS DE CEMENTO	10	UNIDAD	8.824,00	1.676,56	105.005,60
1401-100209999160	BALASTROS SODIO 70	10	UNIDAD	53.361,00	10.138,59	634.995,90
001030-020	FOTOCELDA INADISA	10	UNIDAD	26.891,00	5.109,29	320.002,90
001030-098	CONDENSADOR 10MFD 250V	10	UNIDAD	8.418,20	1.599,46	100.176,58
102010001-0086	EMPAQUE CANILLA C/TORNILLO	10	UNIDAD	336,00	63,84	3.998,40
1401-100209999163	ARRANCADORES SODIO 70	11	UNIDAD	17.059,00	3.241,21	223.302,31
104010003-0020	CINTA AISLANTE	12	UNIDAD	7.815,00	1.484,85	111.598,20
001006006-012	ALAMBRE QUEMADO x KG	12	KILO	7.563,00	1.436,97	107.999,64
001030-095	BOMBILLO SODIO 70W	14	UNIDAD	50.840,00	9.659,60	846.994,40
1080100294020	TABLONES DE MADERA	15	UNIDAD	18.048,00	902,40	284.256,00
115010003-0230	COSTALES DE FIBRA	15	UNIDAD	966,00	183,54	17.243,10
104010001-0061	ALAMBRE ENCAUCHETADO	18	METRO	3.613,00	686,47	77.390,46
104010003-0219	TEJA ETERNIT 1 80	20	UNIDAD	38.655,00	7.344,45	919.989,00
104010003-0352	GRAPAS DE 3/4 DE 2 OREJAS	25	UNIDAD	588,00	111,72	17.493,00
108010020-0014	BOMBILLO LED 20W E27	31	UNIDAD	8.824,00	1.676,56	325.517,36
001030-092	LUMINARIA ALUM PUBLICO 100W 14000LM C/FOTOCELDA	32	UNIDAD	217.647,00	41.352,93	8.287.997,76
104010001-0090	TELA VERDE	38	METRO	2.521,00	478,99	113.999,62
104010001-0148	ALAMBRE RIGIDO # 6	40	METRO	882,00	167,58	41.983,20
104010001-0154	ALAMBRE THHN/TNWN No 8 CON NORMA	40	METRO	7.143,00	1.357,17	340.006,80
001030-094	PERNO ESPACIADOR 5/8X12 + 4 TUERCAS	40	UNIDAD	10.210,00	1.939,90	485.996,00
108010003-0053	CEMENTO GRIS	41	BULTO	34.538,00	6.562,22	1.685.109,02
108010025-0012	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	50	UNIDAD	18.445,00	3.504,55	1.097.477,50

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010003-0157	CHAZO PLASTICO 1/4 PULG	60	UNIDAD	134,00	25,46	9.567,60
108010008-0020	GANCHO ETERNIT	60	UNIDAD	756,00	143,64	53.978,40
108010025-0011	VARILL CORRUG DE 1/4	60	UNIDAD	8.529,00	1.620,51	608.970,60
115044410010020011	TORNILLO ENSAMBLE 7 X 1 1/2	60	UNIDAD	84,00	15,96	5.997,60
001030-093	ALAMBRE ENCAUCHETADO 2X14	79	METRO	5.336,00	1.013,84	501.637,36
108010002-0020	BLOQUE CONCRETO 15x20x40	80	UNIDAD	5.050,00	0,00	404.000,00
108010001-0151	AMARRE PLASTICO	100	UNIDAD	126,00	23,94	14.994,00
108010011-0052	LADRILLO 10X20X40 RAYADO	140	UNIDAD	2.300,00	0,00	322.000,00
108010001-0156	AMARRAS	243	UNIDAD	252,00	47,88	72.870,84
108010011-0057	LADRILLO RAYADO DE 15	300	UNIDAD	3.000,00	0,00	900.000,00
					Total sin IVA:	**20.376.821,00**
					Total IVA:	**3.524.755,19**
					Total con IVA:	**23.901.576**

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL TECNICO ADM

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 6 de junio de 2024 siendo las: 8:57:38

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001120

Fecha: 01/06/2024

Proveedor:

901633809: FERROGOMEZ PLATA S.A.S.

Observación: SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE INSUMOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS VULNERABLES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" Y "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLA CMC006-2024-CS009-2024 FEGP 35303

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010001-0042	ACRONAL	1	TARRO	13.277,00	2.522,63	15.799,63
108010001-0071	AGUA STOP	1	UNIDAD	6.134,00	1.165,46	7.299,46
108010001-0104	ALAMBRE GALVANIZADO	1	KILO	13.109,00	2.490,71	15.599,71
108010001-0103	ALAMBRE DE PUA	1	ROLLO	198.319,00	37.680,61	235.999,61
108010002-0203	BROCA DE 1/8	1	UNIDAD	3.866,00	734,54	4.600,54
108010002-0201	BROCA DE MURO DE 3/8	1	UNIDAD	3.782,00	718,58	4.500,58
108010003-0053	CEMENTO GRIS	1	BULTO	20.504,00	3.895,76	24.399,76
104010003-0175	CLAVO-CORSAN 2 1/2	1	CAJA	5.630,00	1.069,70	6.699,70
102010001-0076	COLOR MINERAL AMARILLO	1	UNIDAD	4.706,00	894,14	5.600,14
108010001-0061	DISCO DIAMANTE DE 18 CORTA PAVIMENTO	1	UNIDAD	7.143,00	1.357,17	8.500,17
104010003-0221	PLACA ETERBOARD 2 44 X 1 22 X 8 MM	1	UNIDAD	63.697,00	12.102,43	75.799,43
104010013-0040	LAVADERO PREFABRICADO	1	UNIDAD	200.840,00	38.159,60	238.999,60
102010001-0078	LECHADA X 2 KG	1	KILO	15.462,00	2.937,78	18.399,78
0010240-0235	LIMPIADOR ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	29.832,00	5.668,08	35.500,08
104010002-0035	MALLA ESLABONADA	1	ROLLO	277.143,00	52.657,17	329.800,17
102010001-0079	MANGUERA DESAGUE 1.70MT	1	UNIDAD	9.370,00	1.780,30	11.150,30
102010001-0080	OJO DE PUERTA	1	UNIDAD	3.782,00	718,58	4.500,58
108010019-0303	CANECA DE VINILO BLANCO	1	UNIDAD	87.059,00	16.541,21	103.600,21
115010023-0056	TEFLON	1	UNIDAD	1.639,00	311,41	1.950,41
104010003-0218	TEJA DE ETERNIT 2 40	1	UNIDAD	52.101,00	9.899,19	62.000,19
104010023-0211	TOMA DOBLE	1	UNIDAD	5.126,00	973,94	6.099,94
102010001-0082	VALVULA FLUIDMASTER ORIGINAL	1	UNIDAD	33.361,00	6.338,59	39.699,59
10801029-0397	PINTURA TIPO 2 ALTO DESEMPEÑO	1	UNIDAD	40.840,00	7.759,60	48.599,60
108010002-0104	BROCHA 4	1	UNIDAD	14.580,00	2.770,20	17.350,20
104010001-0092	ABASTO SANITARIO	1	UNIDAD	11.429,00	2.171,51	13.600,51

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 6 de junio de 2024 siendo las: 8:55:33

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
108010008-0108	GRIFERIA TANQUE SANITARIO	1	UNIDAD	44.244,00	8.406,36	52.650,36
0010240-01104	LUBRICANTE PENETRANTE	1	UNIDAD	24.874,00	4.726,06	29.600,06
109010022-0110026	MANGUERA NEGRA DE MEDIA	1	UNIDAD	42.185,00	8.015,15	50.200,15
104010001-0195	PINTURA BASE DE AGUA 1/4	1	GALON	25.294,00	4.805,86	30.099,86
102010001-0083	LIJA AGUA 150	1	UNIDAD	1.639,00	311,41	1.950,41
102010001-0084	LIJA AGUA 240	1	UNIDAD	1.176,00	223,44	1.399,44
108010029-0340	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	1	KILO	5.168,00	981,92	6.149,92
001030-088	MACHO P/TIERRA 15A	1	UNIDAD	12.227,00	2.323,13	14.550,13
001030-089	TOMA AEREO P/TIERRA	1	UNIDAD	17.227,00	3.273,13	20.500,13
108010003-0070	CEPILLO DE ALAMBRE	1	UNIDAD	9.748,00	1.852,12	11.600,12
104010001-0122	PINTURA EPOXICA BLANCA	1	UNIDAD	76.471,00	14.529,49	91.000,49
108010002-0102	BROCHA 2	1	UNIDAD	6.597,00	1.253,43	7.850,43
108010002-0103	BROCHA 3	1	UNIDAD	7.521,00	1.428,99	8.949,99
001030-090	MINIADAPTADOR LINKSYS	1	UNIDAD	191.597,00	36.403,43	228.000,43
001030-091	ROUTER LINKYS	1	UNIDAD	160.504,00	30.495,76	190.999,76
108010019-0021	PEGACOR GRIS x 40 kg SACO	1	GALON	103.025,00	19.574,75	122.599,75
102010001-0076	COLOR MINERAL AMARILLO	1	LIBRA	4.706,00	894,14	5.600,14
102010001-0077	COLOR MINERAL VERDE	1	LIBRA	4.706,00	894,14	5.600,14
104010001-0012	ABASTO GRIVAL COMPLETO	2	UNIDAD	44.538,00	8.462,22	106.000,44
104010002-0026	BOMBILLOS AHORRADORES	2	UNIDAD	26.303,00	4.997,57	62.601,14
104010003-0016	CAJA EMPALME 13x13x8 CON TAPA	2	UNIDAD	8.950,00	1.700,50	21.301,00
1080100294032	GUANTES DE LATEX	2	UNIDAD	4.706,00	894,14	11.200,28
104010015-0173	MASILLA TEJA METAL	2	UNIDAD	67.395,00	12.805,05	160.400,10
1150444100100200 11	TORNILLO ENSAMBLE 7 X 1 1/2	2	UNIDAD	286,00	54,34	680,68
104010024-0049	UNION SANITARIO 4	2	UNIDAD	5.462,00	1.037,78	12.999,56

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
108010029-0216	TUBO SANITARIO DE 4 X 6 METROS	2	METRO	119.662,00	22.735,78	284.795,56
110010003-0081	CINTA ENMASCARAR	3	UNIDAD	3.739,00	710,41	13.348,23
104010003-0209	CODO SANITARIO 4	3	UNIDAD	9.034,00	1.716,46	32.251,38
104010003-0105	CLAVOS 3 LB	3	LIBRA	4.706,00	894,14	16.800,42
104010013-0034	PLUG RJ 45	3	UNIDAD	3.361,00	638,59	11.998,77
104010001-0067	CANDADO MEDIANO	4	UNIDAD	8.403,00	1.596,57	39.998,28
104010009-0051	HOJA DE SIERRA HICHOLSON	4	UNIDAD	4.202,00	798,38	20.001,52
001030-083	ALAMBRE ENCAUCHETADO 3 X 14 NEGRO	4	UNIDAD	6.891,00	1.309,29	32.801,16
104010001-0104	ADAPTADOR MACHO PVC-P 1 1/2	4	UNIDAD	420,00	79,80	1.999,20
001004005-021	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	4	UNIDAD	9.916,00	1.884,04	47.200,16
104010003-0103	CLAVOS 2 LB	4	LIBRA	4.706,00	894,14	22.400,56
11401-1001115	CHAPAS	5	UNIDAD	42.605,00	8.094,95	253.499,75
104010003-0343	CONECTOR EMT 3/4	5	UNIDAD	1.975,00	375,25	11.751,25
104010013-0099	LIJA	5	UNIDAD	1.681,00	319,39	10.001,95
001030-031	TUBO EMT 1/2	5	UNIDAD	28.193,00	5.356,67	167.748,35
104010002-0041	BISAGRAS 4	6	UNIDAD	6.050,00	1.149,50	43.197,00
102010001-0085	EMPAQUE CANILLA/MANGUERA/GAS	6	UNIDAD	168,00	31,92	1.199,52
102010001-0066	TEJA DE ETERNIT DE 3.00	6	UNIDAD	64.706,00	12.294,14	462.000,84
108010005-0203	TELA POLIESTER	6	METRO	2.353,00	447,07	16.800,42
001030-034	UNION EMT 3/4	6	UNIDAD	2.143,00	407,17	15.301,02
104010004-0307	CODO PRESION DE 1/2	6	UNIDAD	504,00	95,76	3.598,56
104010001-0110	ADAPTADOR HEMBRA PVC-P 1/2	6	UNIDAD	420,00	79,80	2.998,80
108010003-0053	CEMENTO GRIS	6	KILO	966,00	183,54	6.897,24
104010001-0066	CANDADO GRANDE	7	UNIDAD	19.328,00	3.672,32	161.002,24
11301003-0113	GUANTES RECUBIERTOS DE NITRILO	7	UNIDAD	5.798,00	1.101,62	48.297,34

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 6 de junio de 2024 siendo las: 8:55:33

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
108010001-0208	DISCOS CORTE METAL 4 1/2	8	UNIDAD	4.790,00	910,10	45.600,80
102010001-0081	TUBO RECTANGULAR 2X1 CAL 18 25X50	8	UNIDAD	51.681,00	9.819,39	492.003,12
102010001-0086	EMPAQUE CANILLA C/TORNILLO	10	UNIDAD	336,00	63,84	3.998,40
001030-020	FOTOCELDA INADISA	10	UNIDAD	26.891,00	5.109,29	320.002,90
110010002-0055	TERMINALES	10	UNIDAD	252,00	47,88	2.998,80
1130110003-0052	ESCOBAS DE CEMENTO	10	UNIDAD	8.824,00	1.676,56	105.005,60
1401-100209999160	BALASTROS SODIO 70	10	UNIDAD	53.361,00	10.138,59	634.995,90
001030-098	CONDENSADOR 10MFD 250V	10	UNIDAD	8.418,20	1.599,46	100.176,58
1401-100209999163	ARRANCADORES SODIO 70	11	UNIDAD	17.059,00	3.241,21	223.302,31
001006006-012	ALAMBRE QUEMADO x KG	12	KILO	7.563,00	1.436,97	107.999,64
104010003-0020	CINTA AISLANTE	12	UNIDAD	7.815,00	1.484,85	111.598,20
001030-095	BOMBILLO SODIO 70W	14	UNIDAD	50.840,00	9.659,60	846.994,40
1080100294020	TABLONES DE MADERA	15	UNIDAD	18.048,00	902,40	284.256,00
115010003-0230	COSTALES DE FIBRA	15	UNIDAD	966,00	183,54	17.243,10
104010001-0061	ALAMBRE ENCAUCHETADO	18	METRO	3.613,00	686,47	77.390,46
104010003-0219	TEJA ETERNIT 1 80	20	UNIDAD	38.655,00	7.344,45	919.989,00
104010003-0352	GRAPAS DE 3/4 DE 2 OREJAS	25	UNIDAD	588,00	111,72	17.493,00
108010020-0014	BOMBILLO LED 20W E27	31	UNIDAD	8.824,00	1.676,56	325.517,36
001030-092	LUMINARIA ALUM PUBLICO 100W 14000LM C/FOTOCELDA	32	UNIDAD	217.647,00	41.352,93	8.287.997,76
104010001-0090	TELA VERDE	38	METRO	2.521,00	478,99	113.999,62
104010001-0154	ALAMBRE THHN/TNWN No 8 CON NORMA	40	METRO	7.143,00	1.357,17	340.006,80
001030-094	PERNO ESPACIADOR 5/8X12 + 4 TUERCAS	40	UNIDAD	10.210,00	1.939,90	485.996,00
104010001-0148	ALAMBRE RIGIDO # 6	40	METRO	882,00	167,58	41.983,20
108010003-0053	CEMENTO GRIS	41	BULTO	34.538,00	6.562,22	1.685.109,02
108010025-0012	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	50	UNIDAD	18.445,00	3.504,55	1.097.477,50

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
104010003-0157	CHAZO PLASTICO 1/4 PULG	60	UNIDAD	134,00	25,46	9.567,60
115044410010020011	TORNILLO ENSAMBLE 7 X 1 1/2	60	UNIDAD	84,00	15,96	5.997,60
108010025-0011	VARILL CORRUG DE 1/4	60	UNIDAD	8.529,00	1.620,51	608.970,60
108010008-0020	GANCHO ETERNIT	60	UNIDAD	756,00	143,64	53.978,40
001030-093	ALAMBRE ENCAUCHETADO 2X14	79	METRO	5.336,00	1.013,84	501.637,36
108010002-0020	BLOQUE CONCRETO 15x20x40	80	UNIDAD	5.050,00	0,00	404.000,00
108010001-0151	AMARRE PLASTICO	100	UNIDAD	126,00	23,94	14.994,00
108010011-0052	LADRILLO 10X20X40 RAYADO	140	UNIDAD	2.300,00	0,00	322.000,00
108010001-0156	AMARRAS	243	UNIDAD	252,00	47,88	72.870,84
108010011-0057	LADRILLO RAYADO DE 15	300	UNIDAD	3.000,00	0,00	900.000,00
					Total sin IVA:	**20.376.821,00**
					Total IVA:	**3.524.755,19**
					Total con IVA:	**23.901.576**

Valor en letras: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL TECNICO ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 6 de junio de 2024 siendo las: 8:55:33

FERROGOMEZPLATA S.A.S.
Nit 901.633.809-6
CR 50 53 07
Gómez Plata - Tel. 3164364015
ferrogomezplata@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEGP 35303

Fecha	2024-05-29
Vendedor	MANUELA JIMENEZ
Cliente	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
Nit / C.C.	890.983.938-1
Dirección	Cr 50 49 49

Descripción	Cant.	Vr. Total
ABASTO GRIVAL LVM/LVP 1/2 SANTINADO	2.00	106,000.00
ACRONAL ACRYLFER 50 SOLIDOS BOTELLA	1.00	15,800.00
AGUA STOP SAPITO GERFOR	1.00	7,300.00
ALAMBRE ENCAUCHETADO 2X16	18.00	77,400.00
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 18	1.00	15,600.00
ALAMBRE PUA CORSAN 14.5X350MT	1.00	236,000.00
ALAMBRE QUEMADO KG	12.00	108,000.00
AMARRAS	243.00	72,900.00
BISAGRA NUDO COBR 4 C/R	6.00	43,200.00
BLOQUE CEMENTO INDURAL 15X20X40	80.00	404,000.00
BOMBILLO LED SOLED 20W T-80	31.00	325,500.00
BOMBILLO LED SOLED 50W E-27	2.00	62,600.00
BROCA MADERA FORTE 3/16X3.1/2	1.00	4,600.00
BROCA MURO INCOLMA 1/8X6	1.00	4,500.00
CABLE THHN/THWN 7 HILOS N8 NEGRO	40.00	340,000.00
CAJA EMPALME 12X12X5CM TAPA LISA	2.00	21,300.00
CANDADO VERA 38MM	4.00	40,000.00
CANDADO VERA 63MM	7.00	161,000.00
CEMENTO GRIS 25KG	1.00	24,400.00
CHAPA CISA DERECHA	5.00	253,500.00
CHAZO PLASTICO 1/4	60.00	9,600.00
CINTA TEMFLEX 19MM 18MT	12.00	111,600.00
CINTA ENMASCARAR 101+24MMX25MT (1)	3.00	13,350.00
CLAVO CORSAN 1.1/2 CON CABEZA 500GR	1.00	6,700.00
COLOR MINERAL FINO FERRIBAYER ROJO	1.00	5,600.00
CONECTOR EMT 3/4 METALICO	5.00	11,750.00
CORREA AMARRE 30CM DELGADA 3.6	100.00	15,000.00
DISCO CORTE DEWALT 4.1/2X1/4X7/8	8.00	45,600.00
DISCO DIAM CONT UYUSTOOLS 4.1/2	1.00	8,500.00
EMPAQUE CANILLA/MANGUERA/GAS	6.00	1,200.00
EMPAQUE CANILLA C/TORNILLO	10.00	4,000.00

Descripción	Cant.	Vr. Total
ETERBOARD 2.44X1.22MTX6MM	1.00	75,800.00
FOTOCELDA ELECTROCONTROL FAIL ON	10.00	320,000.00
GRAPA ELECTRICA 3/4 2ALAS	25.00	17,500.00
GUANTE LATEX NYLON JETA TOOL	2.00	11,200.00
HOJA SIERRA NICHOLSON	4.00	20,000.00
LADRILLO 10X20X40 3HUECOS	140.00	322,000.00
LADRILLO TOLETE 15X20X40	300.00	900,000.00
LAVADERO ESPECIAL 1MTX60X30	1.00	239,000.00
LECHADA FINA 2KG BEIGE	1.00	18,400.00
LIJA ABRACOL AGUA 180	5.00	10,000.00
LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 235ML	1.00	35,500.00
MALLA ESLABONADA CAL12X2.1/4X1.80MTX10MT	1.00	329,800.00
MANGUERA LAVADORA DESAGUE 1.70MT	1.00	11,150.00
MASILLA GYPLAC CUÑETE	2.00	160,400.00
OJO DE PUERTA	1.00	4,500.00
PINTURAMA BALDE	1.00	103,600.00
TABLON RUSTICO 20	15.00	284,250.00
TEFLON 19MMX10MT GRUESO	1.00	1,950.00
TEJA ETERNIT N10 3MT	6.00	462,000.00
TEJA ETERNIT N6 1.80MT	20.00	920,000.00
TEJA ETERNIT N8 2.40MT	1.00	62,000.00
TELA CORRIENTE VERDE 2.10MT	38.00	114,000.00
TELA POLIESTER MT	6.00	16,800.00
TERMINAL COBRE	10.00	3,000.00
TOMA DOBLE LEVITON C/PLACA	1.00	6,100.00
TORNILLO ENSAMBLE 12X3.1/2	2.00	680.00
TORNILLO ENSAMBLE 8x1.1/2	60.00	6,000.00
TUBO EMT 3/4	5.00	167,750.00
TUBO RECTANGULAR 2X1 CAL 18 25X50	8.00	492,000.00
UNION EMT 3/4	6.00	15,300.00
VALVULA FLUIDMASTER ORIGINAL	1.00	39,700.00
VARILLA CORRUGADA 1/4	60.00	609,000.00
VARILLA CORRUGADA 3/8	50.00	1,097,500.00
OBRATEX GALON BLANCO INTERIOR	1.00	48,600.00
BROCHA GOYA 4"	1.00	17,350.00
COSTAL DE SEGUNDA	15.00	17,250.00
GUANTE ZUBI-OLA POLIURETANO-POLIESTER	7.00	48,300.00
ESCOBA CARRETERA	10.00	105,000.00
ALAMBRE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA	4.00	32,800.00
CODO SANITARIO CELTA 4	3.00	32,250.00
UNION SANITARIO CELTA 4	2.00	13,000.00
ABASTO DICOL SANITARIO	1.00	13,600.00
GRIFERIA SANITARIA GRIVAL	1.00	52,650.00
ADAPTADOR MACHO CELTA 1/2	4.00	2,000.00

Descripción	Cant.	Vr. Total
CODO PRESION CELTA 1/2	6.00	3,600.00
ADAPTADOR HEMBRA CELTA 1/2	6.00	3,000.00
GUANTE T/INGENIERO REFORZ PALMA	4.00	47,200.00
CEMENTO GRIS KG	6.00	6,900.00
LUBRICANTE CRC 5-56 400ML	1.00	29,600.00
MANGUERA NEGRA EXTERNA 1/2 50MT	1.00	50,200.00
VINILPLUS 1/4 BLANCO	1.00	30,100.00
LIJA ABRACOL AGUA 150	1.00	1,950.00
LIJA ABRACOL AGUA 240	1.00	1,400.00
TEXTUCO PLASTICO 1KG	1.00	6,150.00
MACHO P/TIERRA 15A LEVINTON AMAR	1.00	14,550.00
TOMA AEREO P/TIERRA 15A AMARIL LEVINTON	1.00	20,500.00
CEPILLO ALAMBRE TRUPER	1.00	11,600.00
PINTURA EPOXICA ICO BLANCO 1/4 +CATALIZA	1.00	91,000.00
BROCHA GOYA 2	1.00	7,850.00
BROCHA ATLAS 3	1.00	8,950.00
MINIADAPTADOR LINKSYS	1.00	228,000.00
ROUTER LINKYS	1.00	191,000.00
LUMINARIA ALUM PUBLICO 100W 14000LM C/FOTOCELDA	32.00	8,288,000.00
ALAMBRE ENCAUCHETADO 2X14	79.00	501,650.00
PERNO ESPACIADOR 5/8X12 + 4 TUERCAS	40.00	486,000.00
BOMBILLO SODIO 70W	14.00	847,000.00
ARRANCADOR 70W	11.00	223,300.00
BALASTRO SODIO 70W	10.00	635,000.00
CONDENSADOR 10MFD 250V	10.00	100,000.00
CLAVO CORSAN 2 CON CABEZA 500GR	4.00	22,400.00
CLAVO CORSAN 3 CON CABEZA 500GR	3.00	16,800.00
GANCHO ETERNIT	60.00	54,000.00
ALAMBRE UTP CATEGORIA 6 ECON	40.00	42,000.00
PLUG RJ45 CAT6A BLINDADO	3.00	12,000.00
BRONCOELASTICO GALON GRIS	1.00	122,600.00
CEMENTO USO GENERAL 50KG	41.00	1,685,100.00
COLOR MINERAL FINO FERRIBAYER VERDE	1.00	5,600.00
COLOR MINERAL FINO FERRIBAYER AMARILLO	1.00	5,600.00
TUBO SANITARIO CELTA 4 X 6 METROS	2.00	284,796.00

	IVA 19%	3,511,220.11
	IVA 5%	13,535.71
Total		23,901,576.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	18,480,105.89	3,511,220.11
5.00%	270,714.29	13,535.71

Forma de Pago

Crédito - 2024-06-28	23,901,576.00

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 18764056186357 aprobado en 20230915 prefijo FEGP desde el número 15001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: a9cff27521ea6847c17bdebedca8db7cd3377ece556de677b15deb4790b887604ba9f742bf8dd90efb45d13ee6a92bf2

Favor consignar en cuenta de ahorros 651-425303-54 Bancolombia.

Luego de 10 dias calendario siguientes a la entrega no se aceptan reclamos ni devoluciones.

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-07, 09:50:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 70561635

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 05/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FERROGOMEZPLATA SAS		
Documento	NI901633809	**Dirección**	CR 50 #53 - 07
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8627693
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GOMEZ PLATA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PEREZ RESTREPO ANGELA MARIA	**Identificación**	CC 21769119
Total Afiliados	12	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días PET	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
C 1001545209	SANTIAGO ORREGO VASQUEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,449,400	$ 231,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,449,400	$ 58,000	4,350	$ 1,449,400	$ 63,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,449,400	$ 58,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410,900
C 1001545335	ESAU GONZALEZ GOMEZ	01	00													X			0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 675,900	$ 108,200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 675,900	$ 27,100	0,000	$ 675,900	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 675,900	$ 27,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862,900
C 1001545335	ESAU GONZALEZ GOMEZ	01	00																0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 772,480	$ 123,600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 772,480	$ 30,900	4,350	$ 772,480	$ 33,700	(CCF04) COMFAMA	$ 772,480	$ 30,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219,100
C 1001515374	ISABELA MARÍA GRALDO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,600,000	$ 256,000	(EPS043) SAVIA SALUD	$ 1,600,000	$ 64,000	2,436	$ 1,600,000	$ 39,000	(CCF04) COMFAMA	$ 1,600,000	$ 64,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423,000
C 1022144668	STIVEN MORA SANTAMARIA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,300,000	$ 52,000	4,350	$ 1,300,000	$ 56,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368,600
C 1038356358	ALEXANDER RUA PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,530,000	$ 244,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,530,000	$ 61,200	4,350	$ 1,530,000	$ 66,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,530,000	$ 61,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433,800
C 1035358438	JULIAN ORREGO VASQUEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,300,000	$ 52,000	4,350	$ 1,300,000	$ 56,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368,600
C 1038360418	TEISSON ALONSO ALZATE GONZALEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,449,400	$ 231,900	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1,449,400	$ 58,000	4,350	$ 1,449,400	$ 63,100	(CCF04) COMFAMA	$ 1,449,400	$ 58,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410,900
C 1038360657	KATERINE VASCO ALVAREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230304) PORVENIR	$ 1,491,000	$ 238,600	(EPS043) SAVIA SALUD	$ 1,491,000	$ 59,700	2,436	$ 1,491,000	$ 36,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,491,000	$ 59,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394,400
C 1038360741	MANUELA JIMENEZ PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,650,000	$ 264,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,650,000	$ 67,200	0,522	$ 1,650,000	$ 8,600	(CCF04) COMFAMA	$ 1,650,000	$ 67,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412,800
C 21765119	ANGELA MARIA PEREZ RESTREPO	01	03																0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 4,000,000	$ 160,000	0,522	$ 4,000,000	$ 20,900	(CCF04) COMFAMA	$ 4,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340,900
C 21769937	MARTHA EUGENIA PEREZ RESTREPO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 52,000	2,436	$ 1,300,000	$ 31,700	(CCF04) COMFAMA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343,700
C 43695273	MARIA EVERLEDY ALVAREZ MACIAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,450,000	$ 232,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,450,000	$ 58,000	2,436	$ 1,450,000	$ 35,400	(CCF04) COMFAMA	$ 1,450,000	$ 58,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383,400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.996.200	$ 19.996.200	$ 19.996.200	$ 19.996.200	$ 2.559.600	$ 800.100	$ 511.900	$ 800.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.671.700	$ 0	$ 4.671.700

Gómez Plata, 01 de junio de 2024.

Señor
Iván Montoya Murillo
Secretario de Hacienda

Asunto: Relación autorización de pagos de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios.

A continuación, relaciono los contratistas autorizados para el pago de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios:

N° de contrato	Contratista	N° DOCUMENTO	VALOR MENSUAL	PAGO
CS009-2024	FERRO GOMEZPLATA S.A.S	901.419.243-1	$23.901.576	01

Atentamente,

Jorge Hernán Vergara Cardona

Secretario de Planeación, Infraestructura
y Servicios Públicos Domiciliarios.

CARTA DE ACEPTACIÓN
CMC006-2024

Gómez Plata, 10 de mayo de 2024

Empresa:
FERROGOMEZPLATA S.A.S
NIT. 901.633.809
R/L: ANGELA MARIA PEREZ RESTREPO
C.C 21.769.119
DIRECCIÓN: CR 50 # 53 - 07
CORREO: ferrogomezplata@gmail.com
TELÉFONO: 3235872019

REFERENCIA:	**ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**
INVITACIÓN PÚBLICA No:	**CMC006-2024**
CONTRATO:	**CS009-2024**

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos señalados en la invitación Pública No. **CMC006-2024**, le manifiesto que su propuesta resultó favorable ya que cumplió la totalidad de los requisitos señalados, contrato que contará con las siguientes características:

OBJETO: **"SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE INSUMOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS VULNERABLES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" Y "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" CON BPIM 2021053100010 Y 2020053100015".**

VALOR: **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($31.945.175)**

PLAZO: TRES (03) MESES.

SUPERVISOR DESIGNADO: El Municipio de Gómez Plata, Antioquia designa a **JORGE HERNÁN VERGARA CARDONA,** Secretario de Planeación, Infraestructura y Servicios Públicos Domiciliarios.

FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL CONTRATANTE atenderá el pago del presente contrato según el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: Disponibilidad presupuestal Número 00226 del 18/03/2024 con los siguientes rubros:

CDP	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
00226	2.3.2.01.01.001.01.01	Edificios utilizados para residencia	$9.000.000
	2.3.2.01.01.001.02.11	Instalaciones recreativas	$5.000.000
	2.3.2.01.01.001.02.14	Otros edificios no residenciales	$17.945.175

CARTA DE ACEPTACIÓN
CMC006-2024

De conformidad con el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, la comunicación de aceptación junto con la oferta presentada por usted, constituye para todos los efectos el contrato del presente proceso de selección, con base en el cual se efectuará el respectivo registro presupuestal y con la publicación de la presente comunicación de aceptación en el Secop www.colombiacompra.gov.co, Usted quedará informada de la aceptación de su oferta.

Datos de contacto de la entidad:

Dirección: Carrera 50 No. 49-49 Gómez Plata (Ant).
PBX: (4) 862 75 22
TELEFAX: (4) 862 75 22
E-mail: contactenos@gomezplata-antioquia.gov.co

Atentamente,

Original firmado
LUIS GUILLERMO PÉREZ ECHEVERRI
Alcalde Municipal

Documentos del contrato
- ✓ Invitación Pública
- ✓ Estudios previos
- ✓ Disponibilidad presupuestal
- ✓ Oferta (propuesta)
- ✓ Acta de cierre
- ✓ Informe de evaluación de la propuesta
- ✓ Aceptación de la oferta

Proyectó: **J.F.M.R.** – Gestor Contractual	Revisó: **F.A.G.B.** - Sec. Gral, Gobierno y Postconflicto	Aprobó: **L.G.P.E** - Alcalde
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00226

Fecha de Expedición: 18/03/2024

Documento de Identidad:	890.983.938
Nombre:	MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA

En el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2024 del MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.01.01.001.01.01	**EDIFICIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA**		**9.000.000,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	9.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSION	4001041	Vivienda de Interes Prioritario mejoradas	9.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	9.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20210053100010	Mejoramiento de las Condiciones Habitacionales de las Familias Vulnerables Residentes en el Municipio de Gómez Plata	9.000.000,00
2.3.2.01.01.001.02.11	**INSTALACIONES RECREATIVAS**		**5.000.000,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	5.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSION	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	5.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	5.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20220053100015	Mantenimiento y Adecuación de los Edificios e Instituciones que Hacen Parte del Equipamiento del Municipio de Gómez Plata	5.000.000,00
2.3.2.01.01.001.02.14	**OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES**		**18.000.000,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	18.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	18.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSION	4599016	Sedes mantenidas	18.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	18.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	20220053100015	Mantenimiento y Adecuación de los Edificios e Instituciones que Hacen Parte del Equipamiento del Municipio de Gómez Plata	18.000.000,00

Valor en letras:
TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Nit: 890.983.938

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES Y EDIFICIOS QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. BPIM 2020053100015, 2021053100010

SECRETARIA DE HACIENDA

ACTA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN

Fecha:	10	de	MAYO	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Alcalde Municipal como representante de la entidad contratante, el Supervisor en calidad de tal y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CS009-2024
Objeto del contrato:	SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE INSUMOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS VULNERABLES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" Y "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" CON BPIM 2021053100010 Y 2020053100015.
Supervisor:	Secretario de planeación, infraestructura y S.P. D
Contratista:	FERROGOMEZPLATA S.A.S
Valor del contrato:	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($31.945.175)
Duración del contrato:	TRES (03) MESES.
Fecha de inicio:	10 de mayo de 2024
Fecha de terminación	09 de agosto de 2024

CONSIDERANDO:

Que, entre el Municipio de Gómez Plata, Antioquia y **FERROGOMEZPLATA S.A.S** con **NIT: 901.633.809-6**, se celebró el **Contrato de suministro No. CS009-2024**, cuyo objeto es **SUMINISTRO CONSTANTE Y PERMANENTE DE INSUMOS PARA REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS FAMILIAS VULNERABLES RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" Y "MANTENIMIENTO Y**

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
NIT 890.983.938-1

ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE HACEN PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA" CON BPIM 2021053100010 Y 2020053100015. Por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($31.945.175)** y el Plazo es de **TRES (03) MESES.**

Que, de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio por parte de los que en ella intervienen.

ACUERDAN

Fijar como fecha de inicio del Contrato de suministro No. CS009-2024, el día 10 de mayo de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Angela Maria Perez Rpo

LUIS GUILLERMO PÉREZ ECHEVERRI
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

ANGELA MARIA PEREZ RESTREPO
R/L: FERROGOMEZPLATA S.A.S
CONTRATISTA

JORGE HERNAN VERGARA CARDONA
Secretario de planeación, infraestructura y S.P.D

Proyectó: C.P.C.A. – Técnica administrativa.	Revisó: F.A.G.B. - Sec. Gral. Gobierno y Postconflicto	Aprobó: L.G.P.E - Alcalde
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		