COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00296

Fecha de Expedición: 20/03/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00399	19/03/2025

Documento de Identidad:	901.780.624
Nombre:	CORPORACION SER - ES ESENCIAL

Concepto de este Egreso

CONTRATO MC-C-S-SPD-100-2025 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS CONMEMORACIONES, DEL DIA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL DIA INTERNACINOAL DE ACCION POR LA SALUD DE LA MUJER, A TRAVES DE TALLERES Y MOVILIZACIONES SOCIALES ALUSIVAS AL DERECHO DE LA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y LA PARTICIPACION EN LA VIDA SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES SAN VICENTINAS. PAGO No 001

CD10181BFF5EAA29478C3A211A0EA899

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**18.740.047,57**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	18.740.047,57
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	18.740.047,57
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740099	Fortalecimiento para la promocion y garantia de derechos de las mujeres en el Municipio de San Vicente Ferrer	18.740.047,57
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	18.740.047,57
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4502001	Servicio de promocion a la participacion ciudadana	18.740.047,57
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.740.047,57
CCPET89 - SUPERAVIT	230101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	18.740.047,57
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	18.740.047,57

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
18.740.047,57	2.095.165,00	16.644.883

Valor en letras:

DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2150	BANCOLOMBIA 16174213317 FONDOS COMUNES	0000000399	16.644.883

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras en general 2.5%	2,50	397.690,00
Retencion de Iva	15,00	424.867,00
Estampilla procultura 1%	1,00	159.076,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	636.304,00
Tasa Prodeporte	2,00	318.152,00
Rete Ica	1,00	159.076,00

Pago electrónico
Firma del Interesado

SECRETARIO DE HACIENDA

901.730.624
Nit / C.C.

Fecha de Recibido

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00399

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00238	04/03/2025

Fecha de Expedición: 19/03/2025

3317

20 Marzo

Documento de Identidad:	901.780.624
Nombre:	CORPORACION SER - ES ESENCIAL

Por Concepto de:

CONTRATO MC-C-S-SPD-100-2025 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS CONMEMORACIONES, DEL DIA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL DIA INTERNACINOAL DE ACCION POR LA SALUD DE LA MUJER, A TRAVES DE TALLERES Y MOVILIZACIONES SOCIALES ALUSIVAS AL DERECHO DE LA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y LA PARTICIPACION EN LA VIDA SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES SAN VICENTINAS. PAGO No 001

470D23E40C28199DE117277E6A3CC0B1

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**		**18.740.047,57**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	18.740.047,57
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	18.740.047,57
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056740099	Fortalecimiento para la promocion y garantia de derechos de las mujeres en el Municipio de San Vicente Ferrer	18.740.047,57
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	18.740.047,57
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4502001	Servicio de promocion a la participacion ciudadana	18.740.047,57
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	18.740.047,57
CCPET89 - SUPERAVIT	230101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	18.740.047,57
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	18.740.047,57

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	18.740.047,57	2.095.165,00	16.644.882,57

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras en general 2.5%	2,50	397.690,00
Retencion de Iva	15,00	424.867,00
Estampilla procultura 1%	1,00	159.076,00
Estampilla proanciano 4%	4,00	636.304,00
Tasa Prodeporte	2,00	318.152,00
Rete Ica	1,00	159.076,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar

18.740.047,57	2.095.165,00	16.644.882,57

Firma VoBo Presupuesto

EL ÁREA DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER ANTIOQUIA EXPIDE LA PRESENTE ORDEN DE PAGO, PREVIA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO EN EL ACTA DE SUPERVISIÓN CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN VIC
NIT: 890982506
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CORPORACION399
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 16174213317

Fecha: 20-03-2025 **Hora:** 16:42:41
Fecha de Generación: 20-03-2025

Fecha de envío del pago: 20-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-03-2025

Impreso por: DOLLY2427

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,644,882.00	**Valor Registros Procesados:** $16,644,882.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
37700005315	Ahorros	901780624	CORPORACION SER ES	16,644,882.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-03-2025

Medellín, 11 de marzo de 2025

Señores
Alcaldía de San Vicente Ferrer
Antioquia

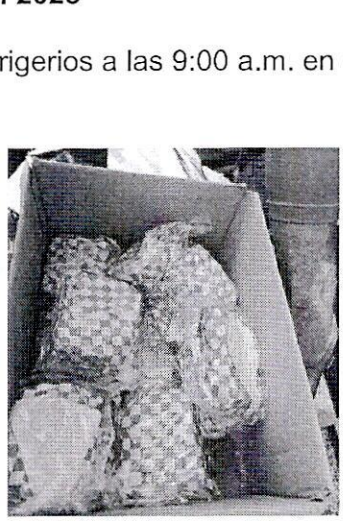
Informe de ejecución del contrato de suministro N° MC-C-S-SPD-100-2005

En el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato en mención, se presente el siguiente informe, en el cual se detalla los bienes entregados.

Este documento tiene como objetivo evidenciar el cumplimiento de los términos acordados.

El miércoles 5 de marzo del 2025

- -Se entregaron 15 refrigerios a las 9:00 a.m. en el Concejo Municipal.
- -Transporte de Carpa



Alcaldía Municipal
de San Vicente Ferrer

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR

mipg
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

San Vicente Ferrer, 13 de marzo de 2025

LA JEFE DE JUVENTUD Y EQUIDAD DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER, EN CALIDAD DE SUPERVISORA

CERTIFICA:

Que **CORPORACIÓN SER - ES ESENCIAL** con NIT 901.780.624-1 ha cumplido a cabalidad con las actividades del contrato Número **MC-C-S-SPD-100-2025**, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS CONMEMORACIONES DEL DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y EL DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER, A TRAVÉS DE TALLERES Y MOVILIZACIONES SOCIALES ALUSIVAS AL DERECHO DE LA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA SOCIAL Y POLÍTICA DE LA MUJERES SANVICENTINAS" correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de marzo de 2025 hasta el 04 de junio de 2025, pago No. 1.

Se recibe a satisfacción el objeto del contrato para proceder a su respectivo pago, por el siguiente rubro 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la Comunidad, Sociales y personales, CDP 00242 DEL 17 de febrero de 2025 y CRP 00238 del 04 de marzo de 2025, autorizando el pago por valor de $18.740.047.57.

Se verificaron los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, en los casos que aplica.

Maria Elena Cano

MARIA ELENA CANO LOPERA

Jefe de la Oficina de Juventud y Equidad de Genero

Archivar en Serie Documental 150.15.13 CONTRATO DE SUMINTRO MC-C-S-SPD-100-2025

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			13/03/25
INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN N°:	1 de 2	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	05/03/25	HASTA EL	04/06/25

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO (X) **CONVENIO ( )**	NÚMERO:	MC-C-S-SPD-100-2025		
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/03/25		
OBJETO: Suministro de bienes y servicios para las conmemoraciones del día internacional por los derechos de las Mujeres y el día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, a través de talleres y movilizaciones sociales alusivas al derecho de la vida libre de violencias y la participación en la vida social y política de la mujeres Sanvicentinas.				
ORGANISMO CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – SECRETARÍA DE PROTECION SOCIAL Y DESERROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA	**NOMBRE**	CORPORACIÓN SER - ES ESENCIAL		
	NIT o CÉDULA	901.780.624-1		
SUPERVISOR (X) INTERVENTOR ()	**NOMBRE**	María Elena Cano Lopera		
	CÉDULA	1.041.325.061		
FECHA DE INICIO	05/03/25	**FECHA DE TERMINACIÓN**	04/06/25	
FECHA DE TERMINACION LUEGO DE PRÓRROGA O ADICIÓN EN TIEMPO			N/A	

VALOR	**INICIAL**		$31.520.000			
	VALOR TOTAL		$31.520.000			
PLAZO	**INICIAL**		Tres (3) meses			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	00242	17/02/25	**CRP Nº**	00328	04/03/25

2. GARANTIAS SOLICITADAS

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	21-46-101111654	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
F EXPEDICIÒN	05/03/2025	F APROBACIÒN	05/03/2025
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	04/03/2025	04/10/2025	
CUMPLIMIENTO	04/03/2025	04/10/2025	

	SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)		

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	EVIDENCIA	ACUMULADO (Si aplica)
1. 320 refrigerios	Sanduche con jamón, queso, lechuga, salsas y jugo en caja **de 140 grs**	 	75%
2. 70 almuerzo y/o Cena tipo buffet	Menú que contenga sopa 240 gr, proteína de 240 gr, 2 carbohidratos de 120 gr y 60 gr,	 	100%
3. 200 Souvenir pañoleta	Pañoletas color morado lila, tamaño 80 x 80 cm, con frase alusiva a la conmemoración de los derechos de las mujeres		100%

		  	
4. 100 sillas	Suministro con las siguientes especificaciones; sillas sin apoya brazos, espaldar compacto y liso para mayor comodidad, ideal para interiores y espacios al aire libre, resiste hasta 120 Kg, apilable, con antideslizante para mayor estabilidad	 	100%

5. Transporte logístico	Transporte de logística interno para desplazamiento de insumos, silletería y demás necesidades de la secretaría en zona urbana		100%
6. Sonido	Dos cabinas activas de 2.500 wts con sub, consola digital de 8 canales y operario.		100%
7. Presentación musical voz femenina	Presentación musical voz femenina por una hora		100%
8. 1 carpas	Suministro de carpa medida 3 mts x 3 mts con estructura metálica-lona condiciones cada una en perfecto estado ***(Suministro)***		100%
9. 4 anchetas	Ancheta (que contenga Galletas en bolsa 220 grs, vino 700 ml, arequipe 200 grs, duraznos en tarro 425, mermelada 200 grs,		100%

	maní 40 grs, masmelos y/o gomitas de 200 grs)	 	
10. 500 galletas	Galleta cubierta con chocolate **22 -25 gr**		100%
11. 1.000 imán informativo	Imán con rutas de atención o líneas de atención, diseño por definir con el coordinador. Tamaño 12*10 cm		100%

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	59.4%

DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR
El proveedor cumple con los suministros de bienes y servicios del contrato y con dicho objeto de la conmemoración del día internacional por los derechos de las Mujeres Autorizar el primer pago N°1 del MC-C-S-SPD-100-2025, por valor de $ 18,740,047.57

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	$31.520.000
ADICIONES	$0
A. TOTAL PAGADO A LA FECHA	$0
B. Valor Pago AUTORIZADO en éste INFORME	$18.740.047.57
TOTAL PAGADO MAS VALOR AUTORIZADO (A + B)	$18.740.047.57
SALDO POR PAGAR	$12.779.953

VERIFICACION 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, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), 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.

4. ANEXOS

ANEXOS:
Evidencias, registros fotográficos, registros de atención, actas (siempre).
Soporte de pago a la seguridad social (siempre).
Factura legal o formato equivalente (siempre).
Registro Único Tributario - Rut (primer pago)
Certificación bancaria vigente (primer pago)
Los demás que se generen.

Para constancia, se firma en la fecha 13 de marzo de 2025, en el Municipio de San Vicente Ferrer.

María Elena Cano Lopera
Supervisora

Heidy Ospina
Administradora

Archivar en Serie Documental 150.15.13 CONTRATO DE SUMINTRO MC-C-S-SPD-100-2025

Medellín, 11 de marzo de 2025

Señores
Alcaldía de San Vicente Ferrer
Antioquia

Informe de ejecución del contrato de suministro N° MC-C-S-SPD-100-2005

En el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato en mención, se presente el siguiente informe, en el cual se detalla los bienes entregados.

Este documento tiene como objetivo evidenciar el cumplimiento de los términos acordados.

El miércoles 5 de marzo del 2025

- -Se entregaron 15 refrigerios a las 9:00 a.m. en el Concejo Municipal.
- -Transporte de Carpa



El jueves 6 de marzo de 2025

- Se entregaron 40 refrigerios a las 9:00 a.m en el Concejo Municipal.
- Se entregaron suministro 100 sillas
- Transporte de Carpa



El sábado 8 marzo de 2025

- Se entregaron 100 refrigerios a las 9:00 a.m en el Concejo Municipal.
- 200 pañoletas alusivas de los derechos de la mujer
- 1000 imanes (información Alcaldía)
- Sonido-Consola Digital
- Presentación Artística
- 500 galletas – Mujer
- 4 anchetas


Conmemoración de los derechos por las mujeres
NÚMEROS DE EMERGENCIAS SAN VICENTE FERRER
#Esnormal






8M
#EsNormal
Mujer empodérate, ejerce tus derechos
Alcaldía de
San Vicente Ferrer



El domingo 9 de marzo de 2025

- Se entregaron 70 refrigerios a las 9:00 a.m en el Concejo Municipal.
- Se entregaron 70 almuerzos a las 12:00 p.m en el Concejo Municipal.



Cordialmente,

Heidy Ospina
Administradora

CORPORACIÓN SER ES ESENCIAL
NIT 901.780.624-1
CRA 48 99 66
Tel: (604) 3226442917
Medellín - Colombia
seresesencial1@gmail.com

Factura
No. SER 215

Señores	MUNICIPIO SAN VICENTE FERRER		
NIT	890.982.506-7	**Teléfono**	(604) 8544212 - Ext. 000
Dirección	PLAZOLETA VICENTE ARBELAEZ - ALCALDÍA	**Ciudad**	San Vicente - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2025, 08:51
Expedición	12/03/2025, 08:51
Vencimiento	12/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Refrigerios	320.00	2,239,865.60
2	Almuerzos	70.00	1,679,994.40
3	Pañoletas	200.00	1,399,916.00
4	Sillas	100.00	5,999,980.00
5	Sonido	1.00	1,300,000.03
6	Carpa	1.00	950,000.80
7	Anchetas	4.00	320,005.28
8	Galletas cubiertas	500.00	750,295.00
9	Imán	1,000.00	2,999,990.00
10	Transporte	2.00	100,000.46
11	Presentación musical	1.00	1,000,000.00

Total items: 11

Total Bruto	15,907,603.00
IVA 19%	2,832,444.57
Total a Pagar	18,740,047.57

Valor en Letras:
Dieciocho millones setecientos cuarenta mil cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-12 por $ 18,740,047.57

Observaciones:
Resolución 2024500597784 del 27 de diciembre de 2024 aprobado por la Secretaria de Educación de Medellín.

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 18764087405192 aprobado en 20250120 prefijo SER desde el número 124 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8553 Enseñanza cultural Tarifa
CUFE: 36de9111d36d66f1332fbecad37c2cf55257fe7a4768b1755fe876a1c81ad9db25a03c69cae9afd378d69eb75e2a511a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-06, 07:24:34 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	CORPORACION SER ES ESENCIAL
NIT	NI 901780624
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	76611844
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1318575684
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.771.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 212.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 532.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 582.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	3	$ 24.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	$ 186.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	$ 93.200	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	$ 139.800	$ 0
			SubTotales:	$ 1.771.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.771.300

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

Código:	F-ES-002
Versión:	00
Fecha:	30-12-2005
Página:	Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO Nº: 0000001431

Nº documento: 0000001431

Dependencia: 50-2: OFICINA DE JUVENTUD Y EQUIDAD DE GÉNERO

Fecha: 14/03/2025

Entregado a: MARIA ELENA CANO LOPERA **Identificación:** 1041325061

Observación: Suministro de bienes y servicios para las conmemoraciones del dia internacional por los derechos de las Mujeres y el día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, a través de talleres y movilizaciones sociales alusivas al derecho de la vida libre de violencias y la participación en la vida social y política de la mujeres Sanvicentinas, Segun contrato de suministro MC-C-S-SPD-100-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
15106874	CARPA IMPERMEABLE DE 3X3 METROS CON LATERALES	Unidad	1	798.319,00	151.680,61	0,00	949.999,61
11302000000086	SILLA PLATICA SIN BRAZO PARA ADULTO	Unidad	100	50.420,00	9.579,80	0,00	5.999.980,00
1130100000001010	PAÑOLETAS	Unidad	200	5.882,00	1.117,58	0,00	1.399.916,00
150106869	IMAN CON RUTA DE ATENCION O LINEAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS	Unidad	1000	2.521,00	478,99	0,00	2.999.990,00

Total sin IVA ni INC:	**9.537.719,00**
Total IVA:	**1.812.166,61**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**11.349.885,61**

Valor en letras: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

María Elena Cano

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CARLOS ALBEIRO IRAL RUA, el día: viernes, 14 de marzo de 2025 siendo las: 10:16:55

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000966

Fecha: 13/03/2025

Responsable: 901780624: CORPORACION SER - ES ESENCIAL

Observación: Suministro de bienes y servicios para las conmemoraciones del dia internacional por los derechos de las Mujeres y el día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, a través de talleres y movilizaciones sociales alusivas al derecho de la vida libre de violencias y la participación en la vida social y política de la mujeres Sanvicentinas, Segun contrato de suministro MC-C-S-SPD-100-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
11302000000086	SILLA PLATICA SIN BRAZO PARA ADULTO	Unidad	100	50.420,00	9.579,80	0,00	5.999.980,00
1130100000001010	PAÑOLETAS	Unidad	200	5.882,00	1.117,58	0,00	1.399.916,00
15106874	CARPA IMPERMEABLE DE 3X3 METROS CON LATERALES	Unidad	1	798.319,00	151.680,61	0,00	949.999,61
150106869	IMAN CON RUTA DE ATENCION O LINEAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS	Unidad	1000	2.521,00	478,99	0,00	2.999.990,00

Total sin IVA ni INC:	**9.537.719,00**
Total IVA:	**1.812.166,61**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**11.349.885,61**

Valor en letras: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Municipio de San Vicente
Nit: 890982506

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código:	F-ES-001
Versión:	00
Fecha:	30-12-2005
Página:	Página 1 de 1

Nº documento: 0000000916

Fecha: 14/03/2025

Proveedor: 901780624: CORPORACION SER - ES ESENCIAL

Observación: Suministro de bienes y servicios para las conmemoraciones del dia internacional por los derechos de las Mujeres y el día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, a través de talleres y movilizaciones sociales alusivas al derecho de la vida libre de violencias y la participación en la vida social y política de la mujeres Sanvicentinas, Segun contrato de suministro MC-C-S-SPD-100-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
15106874	CARPA IMPERMEABLE DE 3X3 METROS CON LATERALES	Unidad	1	798.319,00	151.680,61	0,00	949.999,61
11302000000086	SILLA PLATICA SIN BRAZO PARA ADULTO	Unidad	100	50.420,00	9.579,80	0,00	5.999.980,00
1130100000001010	PAÑOLETAS	Unidad	200	5.882,00	1.117,58	0,00	1.399.916,00
150106869	IMAN CON RUTA DE ATENCION O LINEAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS	Unidad	1000	2.521,00	478,99	0,00	2.999.990,00

Total sin IVA ni INC:	**9.537.719,00**
Total IVA:	**1.812.166,61**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**11.349.885,61**

Valor en letras: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS.

FUNCIONARIO RESPONSABLE