1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | <

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	FE83	27/03/2025 3:03 PM *(UTC -5 horas)*	1/04/2025 11:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.632.371 COP	3.00

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	3.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	3.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	3.000.000,00 COP	100%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
	0,00 COP	0%	0%

CONTRATO	**036**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL		**INFORME FINAL**	**x**

1. **DATOS GENERALES**	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Suministros
N° DE PROCESO DE SELECCIÓN	Mínima cuantía
TIPO DE CONTRATO	Suministro
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Servicios administrativos
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	036
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Marzo 05 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Suministro de elementos de aseo y cafetería, para brindar una atención óptima en los diferentes edificios que se encuentran a cargo de la Administración Municipal de Caicedonia.
CONTRATISTA	**COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S ZOMAC**
NIT/CC	NIT 901277876-2
REPRESENTANTE LEGAL	**RICARDO VARGAS GAMBOA**
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	94.382.071
CÓDIGO CIIU CONTRATISTA	**4631**

	4711
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$3.000.000
ADICION EN VALOR	
NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El Municipio de Caicedonia Valle del Cauca cancelará al Contratista el valor contratado, en un único pago con el recibido del suministro solicitado a entera satisfacción por el supervisor del contrato y presentación de la factura en el SECOP II y que el contratista presente copia de pago de la Seguridad Social en salud y pensión.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	05 de abril de 2025
ADICION EN TIEMPO	N/A
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	N/A
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A

NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
GARANTIAS SI o NO	N/A
NUMERO DE POLIZA	N/A
TIPO DE GARANTIAS	N/A
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)	2025-02-21 11:11

Supervisión e Interventoría	Nombre	Paula Fernanda Carvajal Ramírez
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría	06 de marzo de 2025

DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
Nº CDP	0000156	Valor(es)	$3.000.000	FECHA(S)	Febrero 05 del 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	000344	Valor (es)	$3.000.000	FECHA (S)	Marzo 05 del 2025

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	2.1.2.02.02.00662165
Valor contratado	$3.000.000
Valor único pago	$3.000.000
Saldo ejecutado a la fecha	100%
Saldo por Ejecutar	$0.0

2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	PLANILLA	Mes al que corresponde el aporte
SALUD	**9483823323**	**Marzo 2025**
PENSION	**9483823323**	**Febrero 2025**
ARL	**9483823323**	**Marzo 2025**

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD**
Del 6 al 27 de marzo de 2025			

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	100%	502 artículos entregados	Suministro de elementos de aseo y cafetería, para brindar una atención óptima en los diferentes edificios que se encuentran a cargo de la Administración Municipal de Caicedonia.
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $3.000.000		

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS	
4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN	**4.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.**
Toalla de manos desechables por 5 paquete	La supervisora realizo la inspección del producto entregado por el contratista, encontrando que las toallas de mano desechables, cumplen con los requisitos de técnico exigido por la entidad NTC 6019, que establece la utilización de la pulpa, papel y cartón. Se anexa Ficha técnica Registro fotográfico

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	
2 Aceite para bebe presentación por 300 ml, a base de aceite mineral alcohol etilico, agua y fragancia.	Se realiza la supervisión del producto entregado, aceite para bebe de 300 ml, el cual cumple con los requisitos establecidos por la entidad. NTC-1497. NTC-4833. NTC-5218 Registro fotográfico 

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Aromáticas surtidas 30 cajas por 20 unidades	Se realiza la supervisión del producto entregado, aromática HINDÚ, el cual cumple con los requisitos exigidos por la entidad. La marca cuenta con la Certificación del Sistema de Gestión de InocuidadAlimentaria según la norma internacional ISO 22000 otorgada por SGS Registro fotográfico 
Ambientador general 1000 cc	Se realiza la supervisión del producto entregado, 20 botellas por 1000 cc de ambientador, el cual cumple con los requisitos exigidos por la entidad. NTC 5131. Registro fotográfico

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	
Azúcar refinado	Se realizo la entrega de 15 kilos de azúcar refinado la cual cumple con las especiaciones técnicas exigidas por la entidad, Norma Técnica Colombiana NTC 778 que establece los requisitos que debe cumplir el azúcar refinado. Registro fotográfico 
Blanqueador en botella presentación por 3700cc	Se realizo la entrega de 20 galones de blanqueador en botella por 3700 cc, el cual cumple con Norma Técnica Colombiana NTC 5131 Registro fotográfico

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	
Café x libra	Se realizo la entrega de 29 libras de café Ginebra, el cual cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 5181 Registro fotográfico 

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Detergente en polvo 500 grs.	Se realizo la supervisión e la entrega de 30 libras de detergente en polvo por 500 grs, el cual cumple con la Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud. Registro fotográfico  
Detergente liquido x 1 litro	Se superviso la entrega de 20 litros de detergente liquito por 1 litro; el cual cumple con la Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud Registro fotográfico

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los compos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	
Dulceabrigo x metros	Se suministraron 10 metros de dulceabrigo, el cual cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 5366. Registro fotográfico 
Escoba- mango alargado.	Se superviso la entrega de 10 escobas de mango largo, las cuales cumplen con la Norma Técnica Colombiana NTC 2640

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	Registro fotográfico 
Esponja abrasiva.	Se superviso la entrega 199 Esponja abrasiva. Registro fotográfico 

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Guantes látex 100 % natural, diferentes tallas	Se superviso la entrega 20 pares de guantes de látex, cumplen con la la Norma Técnica Colombiana NTC 2190 Registro fotográfico 
Jabón en barra azul, cuadros	Se superviso la entrega de 20 Jabón en barra azul, cuadros, los cuales cumplen con Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud. Registro fotográfico 

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisón.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Jabón lavaplatos presentación en crema x 500	Se superviso la entrega de 10 Jabón lavaplatos, el cual cumple con Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud Registro fotográfico 
Limpia vidrio 1000 cc	Se superviso la entrega de 10 litros de limpia vidrio 1000 cc, los cuales cumplen con la Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud Registro fotográfico

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

	
Paca de papel higiénico, triple hoja- mega rollo elaborado en papel tissue con mezclas de fibras vírgenes y recicladas de celulosa - rollo x 65 metros	Se superviso la entrega de 2 Paca de papel higiénico, triple hoja- mega rollo elaborado en papel tissue con mezclas de fibras vírgenes y recicladas de celulosa - rollo x 65 metros, cual cumple con la norma técnica Colombiana NTC 6019 Registro fotográfico 

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingreso el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Paquete bolsa de basura por 10 unidades	Se superviso la entrega de 30 Paquete bolsa de basura por 10 unidades. Registro fotográfico 
Trapero fabricado en pabilo de libra y cuarto	Se superviso la entrega de 10 Trapero fabricado en pabilo de libra y cuarto, el cual cumple con Norma Técnica Colombiana NTC 2640 Registro fotográfico 

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Vasos de cartón para café de 6 onzas	Se superviso la entrega de 10 paquetes de Vasos de cartón para café de 6 onzas, el cual cumple con la con la norma técnica Colombiana NTC 6019. 
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$3.000.000**

4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO__x__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO_x___

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingreso el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI___ NO_x___

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_x__ NO____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:	Caicedonia 07 de abril de 2025
Firma del interventor y/o supervisor:	**PAULA FERNANDA CARVAJAL RAMÍREZ** Secretaria de servicios administrativos

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan las campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit :891900660

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 0000002

Ciudad y Fecha: Caicedonia 04/01/2025 — S. Compra: 0000002

Concepto : Entrada Por Compras — Factura : 83

Proveedor: COMERCIAL LA ABUNDAN CIA SAS ZOMAC — Nit : 901277876

Dirección : CR 16 # 13 - 05 — Teléfono: 3113726757 Ciudad : Caicedonia

Autorizado por PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
113011103	Detergente		X BULTO	30.0000	6,126.05042	1,163.94960	218,700.00060
113011104	Blanqueador Desinfectante		X	20.0000	11,016.80670	2,093.19330	282,200.00000
113011105	Ambientador		X GALON	20.0000	8,655.46210	1,644.53780	205,999.99800
113011107	Escoba		CERDA	10.0000	6,579.83190	1,250.16810	78,300.00000
113011127	Toalla Para Manos Desechable			5.0000	7,899.15966	1,500.84030	46,999.99980
113011128	Aceite Para Bebe			2.0000	33,172.26891	6,302.73110	78,950.00002
113011129	Jabon Lavaloza X 500 Gr			10.0000	4,873.94957	926.05040	57,999.99970
113011130	Detergente Liquido X 1000 Gr			20.0000	11,546.21848	2,193.78150	274,799.99960
113011131	Limpia Vidrios			10.0000	6,008.40336	1,141.59660	71,499.99960
113011132	Dulcesbrigo		x metro	10.0000	11,705.88230	2,224.11760	139,299.99900
113011133	Papel Higienico Paca X 24			2.0000	33,193.27730	6,306.72270	79,000.00000
113011134	Bolsa De Basura X Paquete			30.0000	3,462.18487	657.81510	123,599.99910
11301116	Guantes		#7	20.0000	5,284.11764	1,005.88240	126,000.00060
11301126	Jabon Azul X 300 Grs			20.0000	2,857.14285	542.85710	67,999.99900
1130117	Salsa			198.0000	462.18487	87.81510	109,449.99402
1130119	Trapero industrial			10.0000	9,848.57983	1,890.42020	118,400.00030
115001084	Aromatica		x caja	30.0000	4,117.64705	782.35290	146,999.99850
115001085	Azucar		x kilo	15.0000	4,857.14285	242.85710	76,499.99925
115001086	Cafe X Libra			29.0000	22,200.00000	0.00000	643,800.00000
115001087	Vaso De Carton Para Cafe X			10.0000	5,176.47060	1,173.52940	73,499.99900

OBSERVACIONES
PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTRATO 036 PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENOS DE ASEO Y CAFETERIA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUMINISTRO 036

TOTAL	3,000,000.00000
IVA	0.00000
TOTAL	3,000,000.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR
Andrea M. Valencia C	3,000,000.00000

MUNICIPIO DE CAICEDONIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

PAGINA:	1
CODIGO:	MAAD.401.16.F.05
VERSION	2
FECHA DE APROBACION	05/07/2011

ORDEN DE COMPRA

NRo. 0000002

Ciudad y Fecha: Caicedonia 04/01/2025

Proveedor : COMERCIAL LA ABUNDAN CIA SAS ZOMAC

Nit: 901277876

Dirección : CR 16 # 13 - 05

Ciudad : Caicedonia

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dscto Comercial : $0.00

Dependencia que lo solicita: Secretario De Servicios Administrativos

Autorizado por: SEC. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
113011103	Detergente	Uni	30.0000	6,126.05042	216,700.00000
113011104	Blanqueador Desinfectante	Uni	20.0000	11,016.80670	262,199.99940
113011105	Ambientador	Uni	30.0000	8,865.48210	295,999.99800
113011107	Escoba	Uni	10.0000	6,579.83190	78,299.99960
113011127	Toalla Para Manos Desechable	Uni	5.0000	7,899.15966	47,000.00000
113011128	Aceite Para Bebe	Uni	2.0000	33,172.26891	78,950.00000
113011129	Jabon Lavaloza X 500 Gr	Uni	10.0000	4,873.94957	57,999.99990
113011130	Detergente Liquido X 1000 Gr	Uni	20.0000	11,546.21848	274,799.99960
113011131	Limpia Vidrios	Uni	10.0000	6,008.40336	71,500.00000
113011132	Dulceabrigo	Uni	10.0000	11,705.88230	139,299.99940
113011133	Papel Higienico Paca X 24	Uni	2.0000	33,193.27730	78,999.99996
113011134	Bolsa De Basura X Paquete De 10 U	Uni	30.0000	3,462.18487	123,600.00000
11301116	Guantes	Par	20.0000	5,294.11764	125,999.99960
11301126	Jabon Azul X 300 Grs	Uni	20.0000	2,857.14285	67,999.99980
1130117	Sabra	Uni	199.0000	462.18487	109,450.00000
1130119	Trapero Industrial	Uni	10.0000	9,949.57983	118,400.00000
115001084	Aromatica	Uni	30.0000	4,117.64705	146,999.99970
115001085	Azucar	Uni	15.0000	4,857.14285	76,499.99985
115001086	Cafe X Libra	Uni	29.0000	22,200.00000	643,800.00000
115001087	Vaso De Carton Para Cafe X Paquet	Uni	10.0000	6,176.47050	73,499.99985

OBSERVACIONES

PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENOS DE ASEO Y CAFETERIA
ADMINISTRACION MUNICIPAL SUMINISTRO CONTRATO 036

SUBTOTAL	2,632,371.42260
DESCUENTO	0.00000
IVA	367,628.57720
TOTAL	3,000,000.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR
Andrea M. Velez. G	

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit :891900660

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

Ciudad y Fecha : Caicedonia 04/01/2025 **NRo. 0000002**

Concepto:

Dependencia: Secretario De Servicios Administrativos **Pedido:**

Responsable. PAULA F. CARVAJAL RAMIREZ

Autorizo : DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Cedula:** 66864228

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
113011103	Detergente			30.0000	6,726.9504	216,700.0000
113011104	Blanqueador Desinfectante			20.0000	11,916.8067	262,200.0000
113011105	Ambientador			20.0000	8,855.462	206,000.0000
113011107	Escoba		VE	10.0000	6,579.8319	78,300.0000
113011127	Toalla Para Manos Desechable			5.0000	7,899.1596	47,000.0000
113011128	Aceite Para Bebe			2.0000	33,172.2689	78,950.0000
113011129	Jabon Lavaloza X 500 Gr			10.0000	4,873.9496	58,000.0000
113011130	Detergente Liquido X 1000 Gr			20.0000	11,546.2184	274,800.0000
113011131	Limpia Vidrios			10.0000	6,008.4033	71,500.0000
113011132	Dulcoabrigo			10.0000	11,705.8823	139,300.0000
113011133	Papel Higienico Paca X 24			2.0000	33,193.2773	79,000.0000
113011134	Bolsa De Basura X Paquete De 10 Und			30.0000	3,462.1848	123,600.0000
11301116	Guantes			20.0000	5,294.1176	126,000.0000
11301126	Jabon Azul X 300 Grs			20.0000	2,857.1428	68,000.0000
1130117	Sabra			196.0000	452.1848	109,450.0000
1130119	Trapero Industrial			10.0000	9,949.5798	118,400.0000
115001084	Aromatica			30.0000	4,117.6470	147,000.0000
115001085	Azucar			15.0000	4,857.1428	78,500.0000
115001086	Cafe X Libra			29.0000	22,200.0000	643,800.0000
115001087	Vaso De Carton Para Cafe X Paquete			10.0000	6,176.4705	73,500.0000

OBSERVACIONES

PARA LEGALIZAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTRATO 036

TOTAL	3 000,000.0000

ORDENADOR	TECNICO ADMINISTRATIVO	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C C