ANEXO No. 20

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-9

GOBERNACION DEL META

ALMACEN DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de diciembre de 2024 **No. 358**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/12/2024

Responsable: LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI AMA **Nit:** 822002858

U. Ejecutora: DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIAS

Contrato 2345 10/10/2024 **Remisión** 01 05/12/2024

Comentarios: CONTRATO 2345/2024 - DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS SUBREGIONALES POR SECTORES Y GRUPOS POBLACIONALES PARA LA CONSTRUCCION COLECTIVA DE LA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO DEL META.

\	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3551	70	IMPRESION DE CARTILLAS SOCIALIZACION DE DOCUMENTO DE POLITICA PUNLICA DE LA EQUIDAD DE LA MUJER, A FULL COLOR, CON UN MAXIMO DE 20 PAGINAS, TAMAÑO MEDIA CARTA, EN PAPEL PROPALCOTE BAJA DENSIDAD	Unidad	1000.00	23,000.00	23.000.000,00
1123	2336	193	SOUVENIR SIMBOLICO (MUG PERSONALIZADO CON ALTO: 9 CM, ANCHO 8 CM, MATERIAL: CERAMICA, COLOR: BLANCO AAA, AREA SUBLIMABLE: ALTO: 9.5 CM X ANCHO: 19 CM).	Unidad	150.00	8,800.00	1.320.000,00
1110	4639	3	INFOGRAFIA DEL PROCESO DE FORMULACION DESARROLLADO PARA LA POLITICA PUBLICA, TAMAÑO MEDIA CARTA A FULL, COLOR DOS CARAS, PAPEL PERIODICO.	Unidad	1000.00	3,000.00	3.000.000,00

TOTAL ENTRADA **27.320.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149005	Elementos Papeles y Utilies de Oficina	26,000,000.00	
49009	Utiles de Uso Domestico o Personal	1,320,000.00	
2401019801	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Sumini		27,320,000.00
		27,320,000.00	**27,320,000.00**

JUAN SEBASTIAN OSPINA RODRIGUEZ
Gerente de Servicios Administrativos

QUIEN RECIBE - FUNCIONARIO
Nombre Legible, Firma y Documento

ISO	Código	Versión	Fecha

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000 148-8

GOBERNACION DEL META

ALMACEN DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de diciembre de 2024 **No. 358**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/12/2024

Responsable: LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI AMA **Nit:** 822002858

U. Ejecutora: DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIAS

Contrato 2345 10/10/2024 **Remisión** 01 05/12/2024

Comentarios: CONTRATO 2345/2024 - DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS SUBREGIONALES POR SECTORES Y GRUPOS POBLACIONALES PARA LA CONSTRUCCION COLECTIVA DE LA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO DEL META.

	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3551	70	IMPRESION DE CARTILLAS SOCIALIZACION DE DOCUMENTO DE POLITICA PUNLICA DE LA EQUIDAD DE LA MUJER, A FULL COLOR, CON UN MAXIMO DE 20 PAGINAS, TAMAÑO MEDIA CARTA, EN PAPEL PROPALCOTE BAJA DENSIDAD	Unidad	1000.00	23,000.00	23.000.000,00
1123	2336	193	SOUVENIR SIMBOLICO (MUG PERSONALIZADO CON ALTO: 9 CM, ANCHO 8 CM, MATERIAL: CERAMICA, COLOR: BLANCO AAA, AREA SUBLIMABLE: ALTO: 9.5 CM X ANCHO: 19 CM).	Unidad	150.00	8,800.00	1.320.000,00
1110	4639	3	INFOGRAFIA DEL PROCESO DE FORMULACION DESARROLLADO PARA LA POLITICA PUBLICA, TAMAÑO MEDIA CARTA A FULL, COLOR DOS CARAS, PAPEL PERIODICO.	Unidad	1000.00	3,000.00	3.000.000,00

TOTAL ENTRADA **27.320.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149005	Elementos Papeles y Utilies de Oficina	26,000,000.00	
149009	Utiles de Uso Domestico o Personal	1,320,000.00	
2401019801	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Sumini		27,320,000.00
		27,320,000.00	**27,320,000.00**

JUAN SEBASTIAN OSPINA RODRIGUEZ
Gerente de Servicios Administrativos

QUIEN RECIBE - FUNCIONARIO
Nombre Legible, Firma y Documento

ISO	Código	Versión	Fecha

DEPARTAMENTO DEL META.
NIT. 892.099.548-8

GOBERNACION DEL META

ALMACEN DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados para GS - Desarrollo Comunitario

Fecha: 5 de diciembre de 2024 **No.** 274

Responsable: LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS **Nit:** 40376502

Dependencia: Secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Genero

U. Ejecutora: DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIAS

Contrato 2345 10/10/2024

Comentarios: CONTRATO 2345/2024 - DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS SUBREGIONALES POR SECTORES Y GRUPOS POBLACIONALES PARA LA CONSTRUCCION COLECTIVA DE LA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO DEL META. SEGUN MEMORANDO DE SALIDA SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE LA MUJER, LA FAMILIA Y LA EQUIDAD DE GENERO.

C....	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3551	70	IMPRESION DE CARTILLAS SOCIALIZACION DE DOCUMENTO DE POLITICA PUNLICA DE LA EQUIDAD DE LA MUJER, A FULL COLOR, CON UN MAXIMO DE 20 PAGINAS, TAMAÑO MEDIA CARTA, EN PAPEL PROPALCOTE BAJA DENSIDAD	Unidad	1000.00	23,000.00	23.000.000,00
1123	2336	193	SOUVENIR SIMBOLICO (MUG PERSONALIZADO CON ALTO: 9 CM, ANCHO 8 CM, MATERIAL: CERAMICA, COLOR: BLANCO AAA, AREA SUBLIMABLE: ALTO: 9.5 CM X ANCHO: 19 CM).	Unidad	150.00	8,800.00	1.320.000,00
1110	4639	3	INFOGRAFIA DEL PROCESO DE FORMULACION DESARROLLADO PARA LA POLITICA PUBLICA, TAMAÑO MEDIA CARTA A FULL, COLOR DOS CARAS, PAPEL PERIODICO.	Unidad	1000.00	3,000.00	3.000.000,00

TOTAL SALIDA **27.320.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149005	Elementos Papeles y Utilies de Oficina		26,000,000.00
49009	Utiles de Uso Domestico o Personal		1,320,000.00
55070603	Asignacion De Bienes	27,320,000.00	
		27,320,000.00	**27,320,000.00**

DEPARTAMENTO DEL META
NIT 892 000 146 6

GOBERNACION DEL META

ALMACEN DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

. Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de octubre de 2024 **No. 301**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/10/2024

Responsable: LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI AMA **Nit:** 822002858

U. Ejecutora: DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIAS

Contrato 2345 10/10/2024 **Resolución** 01 25/10/2024

Comentarios: CONTRATO 2345/2024 - DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS SUBREGIONALES Y GRUPOS POBLACIONALES PARA LA CONSTUCCION COLECTIVA DE LA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO DEL META.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	4298	6	IMPRESION EN PLOTTER A BLANCO Y NEGRO DE DIMENSIONES 1.50X 100 CM (PLIEGO)	Unidad	18.00	24,000.00	432.000,00
1124	2289	2	KITS DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, LUDICAS Y DIDACTICAS CON EL ADULTO MAYUR (3 RESMAS DE PAPEL, 10 CAJAS DE COLORES, 10 TIJERAS PUNTA ROMA, 2 BOTELLAS DE COLBON, 6 BLOCK PAPEL SILUETA, 5 CAJAS DE LAPIZ MIRADO # 2, 40 PLIEGOS DE PAPEL CRE	Unidad	560.00	16,100.00	9.016.000,00
	2289	401	DISEÑO E IMPRESION DE INSTRUCTIVO METODOLOGICO, MATERIAL PAPEL BONG, A 1 CARA, FULL COLOR, TAMAÑO OFICIO.	Unidad	560.00	1,357.00	759.920,00

TOTAL ENTRADA **10.207.920,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149005	Elementos Papeles y Utiles de Oficina	432,000.00	
.49010	Elementos, Materiales y Libros Didacticos	9,775,920.00	
2401019801	***Cuenta Puente Almacen Compra de Equipos y Sumini		10,207,920.00
		10,207,920.00	**10,207,920.00**

JUAN SEBASTIAN OSPINA RODRIGUEZ
Gerente de Servicios Administrativos

QUIEN RECIBE - FUNCIONARIO
Nombre Legible, Firma y Documento

ISO	Código	Versión	Fecha

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	MEMORANDO SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	CÓDIGO:	F-RF-22
		VERSIÓN:	02

FECHA: 25 de octubre de 2024

DE: GLORIA MARÍA CALDERÓN LEÓN

PARA: GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sírvase de entregar a Luz Edith Marulanda Huertas, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _40.376.502 de Villavicencio, quien desempeña el cargo Profesional Especializado (e), dependiente del área Secretaría de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género; los siguientes elementos que corresponden al contrato No. 2345 de 2024 :

Cantidad	Descripción
18	Impresión en plotter a blanco y negro de dimensiones 1,50 x 100 cm (Pliego), previa concertación de diseño con supervisión.
560	Kit de trabajo para encuentros regionales: Libreta de apuntes (tamaño 1/2 carta, pasta blanda, caratula a color, papel bong 85 gr, con un aproximado de 50 pag - Cartilla informativa (tamaño 1/2 carta, en papel periódico, pasta blanca a full color con un aproximado de 10 pag - Esfero personalizado con imagen institucional
560	Diseño e impresión de instructivo metodológico, material papel bong, a 1 cara, full color, tamaño oficio. Previa concertación de diseño con supervisión.

Atentamente,

GLORIA MARÍA CALDERÓN LEÓN
SECRETARÍA DE LA MUJER, LA FAMILIA
Y LA EQUIDAD DE GENERO

LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS
Supervisora Cto 2345 de 2024

Nota: Original y 1 copia
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Viviana Rivera
25/10/2024
4:00 pm

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892 000 148 0

GOBERNACION DEL META

ALMACEN DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 15 de noviembre de 2024 **No. 241**

Responsable: LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS **Nit:** 40376502

Dependencia: Secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Genero

U. Ejecutora: DESPACHO DEL GOBERNADOR Y SECRETARIAS

Solicitud 132 15/11/2024

Comentarios: CONTRATO 2345/2024 - DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS SUBREGIONALES Y GRUPOS POBLACIONALES PARA LA CONSTUCCION COLECTIVA DE LA POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD DE GENERO DEL META. SEGUN MEMORANDO DE SALIDA DE FECHA DE 25 DE OCTUBRE DE 2024, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE LA MUJER, LA FAMILIA Y LA EQUIDAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	2289	2	KITS DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, LUDICAS Y DIDACTICAS CON EL ADULTO MAYUR (3 RESMAS DE PAPEL, 10 CAJAS DE COLORES, 10 TIJERAS PUNTA ROMA, 2 BOTELLAS DE COLBON, 6 BLOCK PAPEL SILUETA, 5 CAJAS DE LAPIZ MIRADO # 2, 40 PLIEGOS DE PAPEL CRE	Unidad	560.00	16,100.00	9.016.000,00
	2289	401	DISEÑO E IMPRESION DE INSTRUCTIVO METODOLOGICO, MATERIAL PAPEL BONG, A 1 CARA, FULL COLOR, TAMAÑO OFICIO.	Unidad	560.00	1,357.00	759.920,00
1110	4298	6	IMPRESION EN PLOTTER A BLANCO Y NEGRO DE DIMENSIONES 1.50X 100 CM (PLIEGO)	Unidad	18.00	24,000.00	432.000,00

TOTAL SALIDA **10.207.920,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149005	Elementos Papeles y Utilies de Oficina		432,000.00
15149010	Elementos, Materiales y Libros Didacticos		9,775,920.00
51111410	Elementos, Papeleria y Utiles de Oficina	432,000.00	
51111424	Elementos, Materiales y libros Didacticos	9,775,920.00	
		10,207,920.00	**10,207,920.00**

ISO	Código	Versión	Fecha

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892 000 145-6	FORMATO DE REMISIÓN	CÓDIGO	F-RF-55
		VERSIÓN	01

REMISIÓN N. _____

CONTRATISTA:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI
NIT O CÉDULA:	822002858-3
DIRECCIÓN:	Carrera 43C # 21-28 Barrio El Buque
TELÉFONO:	6740924
FECHA:	25 de octubre de 2024

ORDENADOR DEL GASTO:	SECRETARÍA DE LA MUJER, LA FAMILIA Y EQUIDAD DE GÉNERO
Especificar si es contrato/ oferta/orden de compra nacional	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2345 DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	SERIAL	CANTIDAD	% de IVA APLICADO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Impresión en plotter a blanco y negro de dimensiones 1,50 x 100 cm (Pliego), previa concertación de diseño con supervisión.	Unidad	N.A	N.A	18	19%	24.000,00	432.000,00
2	Kit de trabajo para encuentros regionales: Libreta de apuntes (tamaño 1/2 carta, pasta blanda, caratula a color, papel bong 85 gr, con un aproximado de 50 pag - Cartilla informativa (tamaño 1/2 carta, en papel periódico, pasta blanca a full color con un aproximado de 10 pag - Esfero personalizado con imagen institucional	Unidad	N.A	N.A	560	19%	16.100,00	9.016.000,00
5	Diseño e impresión de instructivo metodológico, material papel bong, a 1 cara, full color, tamaño oficio. Previa concertación de diseño con supervisión.	Unidad	N.A	N.A	560	19%	1.357,00	759.920,00
VALOR TOTAL								$ 10.207.920,00

FIRMA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DANIEL ALFREDO BELTRÁN BURITICA
CEDULA: 86.071.948

Vo. Bo. del Supervisor
NOMBRE: LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS
CEDULA: 40. 376.502

Viviana Rueda
25/10/2024
4:00 pm

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	CÓDIGO:	F-RF-09
		VERSIÓN:	05

ORDENADOR DEL GASTO:	**GLORIA MARÍA CALDERÓN LEÓN**
CONTRATO / OFERTA / ORDEN DE COMPRA	**2345 DE 2024**
PROVEEDOR:	**ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI**
SUPERVISOR:	**LUZ EDITH MARULANDA HUERTAS**
FECHA INGRESO DOCUMENTOS:	**25 de octubre de 2024**
FECHA DE VENCIMIENTO:	**20 de diciembre de 2024**

No.	CONCEPTO	SUPERVISOR	ALMACEN
	Antes de la Entrega de los elementos		
1	REGISTRO PRESUPUESTAL		X
2	MINUTA CONTRATO / OFERTA / ORDEN DE COMPRA		X
3	ESTUDIOS PREVIOS		X
4	PROPUESTA ECONOMICA		X
5	NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR		X
6	ACTA DE INICIO		X
7	PRÓRROGAS (si aplica)		N/A
8	ACTA MODIFICATORIA (si aplica)		X
	Con la Entrega de los elementos		
9	FICHAS TÉCNICAS Y GARANTÍAS (si aplica)		
10	FORMATO CONCEPTO TECNICO F-RF-12 (equipos de cómputo)		
11	INVENTARIO FÍSICO VEHÍCULO F-RF-13 (si aplica)		
12	FORMATO DE VERIFICACION ESPECIFICACIONES F-RF-11		
13	REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS ELEMENTOS	X	
14	FORMATO REMISION F-RF-55		X
15	FORMATO MEMORANDO DE SALIDA F-RF-22, F-RF-23 o F-RF-51		X
16	ACTO ADMINISTRATIVO SUSCRITO POR EL ORDENADOR DEL GASTO		

OBSERVACIONES: COMPLETOS: ___X___ INCOMPLETOS: _____

NOMBRE QUIEN ENTREGA: DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA	NOMBRE FUNCIONARIO QUE REVISA: Viviana Rivas	Vo.Bo. GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FECHA: 25 DE OCTUBRE 2024	FECHA: 25/10/2024	FECHA:
QUIEN ENTREGA	FUNCIONARIO QUE REVISA	Vo.Bo.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS	CÓDIGO:	F-RF-11
		VERSIÓN:	04

ORDENADOR DEL GASTO:	Gloria María Calderón León.
CONTRATO/ OFERTA/ AVANCE/ CONVENIO No.:	2345 de 2024
CONTRATISTA:	Asociación de Municipios del Ariari - AMA
SUPERVISOR:	Luz Edith Manrlanda.

En la ciudad de Villavicencio, del Departamento del Meta, en las instalaciones de _____, se reunió el SUPERVISOR del contrato, el CONTRATISTA y el funcionario de la Gerencia de Servicios Administrativos; para realizar la respectiva revisión de las especificaciones de los elementos del contrato.

Una vez revisado los ítems que corresponden al contrato /oferta/ avance/ convenios/OCN No 2345 del año 2024, se deja constancia que NO ____ SI X cumplió con la descripción del objeto del contrato en sus especificaciones, y el SUPERVISOR NO ____ SI X autoriza al Almacén del Departamento, el ingreso de los elementos.

OBSERVACIONES:

Se firma por los que en ella intervinieron, a los 20 días del mes de Octubre del 2024.

Firma: nombre del contratista Contratista	Firma: nombre funcionario Funcionario bodega Gerencia de Servicios Administrativos
Firma: nombre del supervisora: Luz Edith Manrlanda. Supervisora.	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS