MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/10/2025 **Número:** 2025001090

A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTI **NIT** 900727802 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 10/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 32,834,336.00

TELEFONO 3114457671

POR VALOR DE TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000945 ☑

DETALLE CONTRATO MA-SMC-021-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO. DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE97 DEL 29/09/2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000375	2025000440	2.3	INVERSION SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101073-Servicio de apoyo para la generación de ingresos PROYECTO:202400000002139-Apoyo para el desarrollo del programa "Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124303-SGP-Propósito General- Libre inversión	34,461,450.00

Total Presupuesto: **34,461,450.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060107	300016-3 SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		00.00	32,834,336.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEIDEL S.A.S		32,834,336.00	00.00		0.00	

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 10/10/2025 **Número:** 2025001090

A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTI **NIT** 900727802 - 6

TRANSFERENCIA **Fecha** 10/10/2025 **VALOR A GIRAR:** 32,834,336.00

TELEFONO 3114457671

SUMAS IGUALES	32,834,336.00	32,834,336.00

Elaboró: LORENA Aprobo: YECID RODRIGUEZ ROJAR ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso: Lorena Cascalar Tesorero Municipal	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ORDEN DE PAGO

2025000945

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEID **CC o Nit:** 900727802

Dirección: CL 11 4 40 **Teléfonos:** 3114457671

Detalle: CONTRATO MA-SMC-021-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO. DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE97 DEL 29/09/2025.

Concepto: CONTRATO MA-SMC-021-2025, SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO. DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE97 DEL 29/09/2025.

YECID RODRIGUEZ TOVAR

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
55070601	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS		34,461,450.00	00.00		29,273,579.82	
240101	Bienes y servicios		00.00	32,834,336.00		29,273,579.82	
24360801	Compras Declarantes 2.5%		00.00	731,839.00	Fuente	29,273,579.82	2.5
24362502	Retencion IVA 15% Compras		00.00	778,181.00	I.V.A.	5,187,870.18	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	117,094.00	I.C.A.	29,273,579.82	0.4

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/10/2025	34,461,450.00	34,461,450.00	32,834,336.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

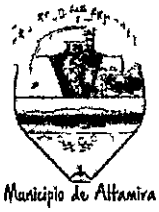
Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000375	2025000440	2.3	INVERSION SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101073-Servicio de apoyo para la generación de ingresos PROYECTO:202400000002139-Apoyo para el desarrollo del programa "Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124303-SGP-Propósito General- Libre inversión	34,461,450.00

Total Presupuesto: **34,461,450.00**

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2025000440

01/09/2025

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.006-COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4101-Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4101073-Servicio de apoyo para la generación de ingresos CPC: 61129-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos alimenticios n.c.p. PROYECTO:202400000002139-Apoyo para el desarrollo del programa "Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124303-SGP-Propósito General-Libre inversión	SERVICIOS INTEGRALES Y DE	34,461,500.00

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**34,461,500.00**

A FAVOR DE: SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEIDE

REPRESENTANTE SANCHEZ MUÑETON ERIKA ALEJANDRA

NIT: 900727802

DISPONIBILIDAD 2025000375 **DIS**

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

Se expide en ALTAMIRA a los 1 dias del mes de Septiembre de 2025

ALEYDIS FERNANDA CABRERA VAQUIRO
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: ALEYDIS
Modificó:

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141169383762

(415)7707212489984(8020) 000014116938376 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 2 7 8 0 2	6	Impuestos y Aduanas de Florencia	2 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS C- TRAM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SEIDEL S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 1 H 27 BRR PUEBLO NUEVO

42. Correo electrónico servi.integral.delogistico@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45 Teléfono 2
	3 1 1 4 4 5 7 6 7 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50 Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 1	2 0 1 4 0 4 1 5	8 2 3 0	2 0 1 4 0 4 1 5	1 4 1 0	4 9 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55 Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58 CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MUÑETON ERIKA ALEJANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CptAlmSQL0001

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

ORDEN DE COMPRA No 202500009

Fecha de la Orden: lunes, 29 de septiembre de 2025

Contratista: SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEIDEL S.A.S

Nit / C.C. 900727802

Dirección: CL 11 4 40, TEL:3114457671 , FAX: , CIUDAD: EL DONCELLO

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	207010009	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	UND	1.00	4663865 55	4663865 55	0	886134.45	0.00	5550000
2	207010010	PICADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	UND	1.00	546564.62	546564.62	0	103847.28	0 00	650411.9
3	207010002	CONGELADOR HORIZONTAL DE 251 LT	UND	1.00	1550420.17	1550420.17	0	294579.83	0.00	1845000
4	207010011	MOLINO INDUSTRIAL ELECTRICO PARA GRANOS	UND	1.00	1117731.09	1117731.09	0	212368.91	0 00	1330100
5	202010016	MESAS DE TRABAJO	UND	1.00	2153781.51	2153781.51	0	409218 49	0 00	2563000
6	129010043	LICUADORA SEMI INDSTRIAL 21LT MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	1418067.25	1418067,25	0	269432.78	0 00	1687500.03
7	201060019	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA 3500 W	UND	1 00	3380672 27	3380672.27	0	642327 73	0.00	4023000
8	131010001	GALLINAS PONEDORAS 16 SEMANAS	UND	50 00	33700	1685000	0	0	0.00	1685000
9	106010001	PURINA 0 POR BULTOS ALIMENTO PARA GALLINAS	LIB	6 00	111176.47	667058.82	0	126741.18	0.00	793800
10	207010012	FREIDORA A GAS DOBLE COMERCIAL, ACERO INOXIDABLE, 2 TANQUES	UND	1.00	1639075.63	1639075.63	0	311424,37	0 00	1950500
11	113030006	OLLA EN ALUMINIO JUEGO POR 12 PIEZAS	UND	1.00	736260.5	736260 5	0	139889.5	0.00	876150
12	127010021	TIJERAS PARA COSTURA ELECTRICA SASTRE PROFESIONAL X2	UND	1.00	127058.82	127058.82	0	24141.18	0.00	151200
13	113010011	MANIQUI AJUSTABLE COMPATIBLE CON SINGER	UND	1.00	1621134.45	1621134.45	0	308015.55	0.00	1929150
14	207010001	NEVERA NO FROS 243LT. MANIJA INTEGRDA TITNIO	UND	1.00	2495796 32	2495796.32	0	474201 3	0.00	2969997.62
15	207010013	VITRINA DE CALEFACCION CON VIDRIO CURVO	UND	1.00	566092.44	566092,44	0	107557.56	0.00	673650
16	117010012	SILLAS PLASTICAS 0 CON BRAZOS NEGRAS	UND	6.00	72605.04	435630,24	0	82769.75	0.00	518399.99
17	111010002	GASEOSA GRANDE 1.5 LT. PACA 12 UNIDADES	UND	2.00	70882.35	141764.7	0	26935.29	0 00	168699.99
18	111010002	GASEOSA GRANDE 1.7 LT PACA 12 UNIDADES	UND	2.00	82226.89	164453.78	0	31246 22	0.00	195700
19	111010002	GASEOSA GRANDE 400 ML X 12 UNIDADES	UND	2.00	48655.46	97310.92	0	18489.07	0.00	115799 99
20	111010002	GASEOSA GRANDE 3 LT. PACA 26 UNIDADES	UND	3.00	56134 45	168403 35	0	31996.64	0.00	200399 99
21	111010056	LECHE EN BOLSA POR 400 ML	BOL	30.00	4300	129000	0	0	0 00	129000
22	111010010	AZUCAR	LBR	50 00	3825 53	191276.5	0	36342.54	0 00	227619 04
23	111030001	ARROZ	LIB	50.00	3100	155000	0	0	0 00	155000
24	111030008	SAL	LBR	25,00	1806 72	45168	0	8581.92	0.00	53749 92
25	111010055	MECATO PAQUETE SURTIDO X 12 UNIDADES	UND	3.00	39705.89	119117.67	0	22632 36	0.00	141750 03
26	111010050	GALLETAS PAQUETE SALTIN X 5 TACOS	PAQ	2 00	8949.58	17899.16	0	3400 84	0.00	21300
27	111030023	PASTAS PARA SOPA PAQUETE SURTIDOS X 12 UNIDADES	UND	2.00	49915.97	99831 94	0	18968.07	0.00	118800 01

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

ORDEN DE COMPRA No 202500009

Fecha de la Orden: lunes, 29 de septiembre de 2025

Contratista: SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEIDEL S.A.S

Nit / C.C. 900727802

Dirección: CL 11 4 40, TEL:3114457671 , FAX: , CIUDAD: EL DONCELLO

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
28	111020002	BOMBONES DULCES SURTIDOS X 100 UNIDADES	PAQ	5 00	17563 03	87815.15	0	16684.88	0 00	104500.03
29	111030024	ACEITE COCINA POR 500 ML.	FRA	12.00	8571.43	102857.16	0	19542.86	-128.56	122271.46
30	207010014	MAQUINA INDUSTRIAL DE POSTE DOS AGUJAS PARA ZAPATERIA	UND	1.00	2949579.83	2949579.83	0	560420.17	0.00	3510000

Sub Total:	29,273,687.84	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	5,187,890.72	Ajuste:	-128.56	Vlr. Total:	34,461,450.00

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS

Disponibilidad : 2025000375 **Valor Disponibilidad:** $ 34,512,480 **Valor de la Orden:** $ 34,461,450

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.006

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Forma de Pago: CREDITO

Plazo de Ejecución: UN (1) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

Sección Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO COMUNITARIO

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

YECID RODRIGUEZ TOVAR
ALCALDE MUNICIPAL

MENSAJE ORDEN

NombreJuridico
CargoJuridico

EFRAIN CALDERON LONDOÑO
CARGO APRUEBA PRESUPUESTO

Elaboró:
GLORIA
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500011

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No 202500009 del LUNES, 29 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEIDEL S.A.S, DIR: CL 11 4 40, TEL:3114457671 , NIT: 900727802 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	129010043	LICUADORA Marca SEMI INDSTRIAL 21LT. MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	1687500.03	1,687,500.03
2	131010001	GALLINAS Marca PONEDORAS 16 SEMANAS	UND	50.00	33700	1,685,000.00
3	106010001	PURINA 0Marca POR BULTOS ALIMENTO PARA GALLINAS	LIB	6.00	132300	793,800.00
4	113030006	OLLA EN ALUMINIO Marca JUEGO POR 12 PIEZAS	UND	1.00	876149.99	876,150.00
5	127010021	TIJERAS Marca PARA COSTURA ELECTRICA SASTRE PROFESIONAL X2	UND	1.00	151200	151,200.00
6	113010011	MANIQUI Marca AJUSTABLE COMPATIBLE CON SINGER	UND	1.00	1929150	1,929,150.00
7	117010012	SILLAS PLASTICAS 0Marca CON BRAZOS NEGRAS	UND	6.00	86400	518,399.99
8	111010002	GASEOSA GRANDE Marca 1.5 LT. PACA 12 UNIDADES	UND	2.00	84350	168,699.99
9	111010002	GASEOSA GRANDE Marca 1.7 LT PACA 12 UNIDADES	UND	2.00	97850	195,700.00
10	111010002	GASEOSA GRANDE Marca 400 ML X 12 UNIDADES	UND	2.00	57900	115,799.99
11	111010002	GASEOSA GRANDE Marca 3 LT. PACA 26 UNIDADES	UND	3.00	66800	200,399.99
12	111010056	LECHE EN BOLSA Marca POR 400 ML	BOL	30.00	4300	129,000.00
13	111010010	AZUCAR Marca	LBR	50.00	4552.38	227,619.04
14	111030001	ARROZ Marca	LIB	50.00	3100	155,000.00
15	111030008	SAL Marca	LBR	25.00	2150	53,749.92
16	111010055	MECATO Marca PAQUETE SURTIDO X 12 UNIDADES	UND	3.00	47250.01	141,750.03
17	111010050	GALLETAS Marca PAQUETE SALTIN X 5 TACOS	PAQ	2.00	10650	21,300.00
18	111030023	PASTAS PARA SOPA Marca PAQUETE SURTIDOS X 12 UNIDADES	UND	2.00	59400	118,800.01
19	111020002	BOMBONES Marca DULCES SURTIDOS X 100 UNIDADES	PAQ	5.00	20900.01	104,500.03
20	111030024	ACEITE COCINA Marca POR 500 ML.	FRA	12.00	10189.29	122,271.46
					Total $	**9,395,790.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	793,800.00
11101	1,200,269.00
11102	104,500.00
11103	449,821.00
11301	1,929,150.00
11303	876,150.00
11701	518,400.00
12701	151,200.00
12901	1,687,500.00
13101	1,685,000.00
Total $	**9,395,790.00**

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Municipio de Altamira

Nro: 202500011

FECHA DE INGRESO:	ALTAMIRA MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025	**Factura Nº:**
ORDEN DE COMPRA	**No 202500009** del LUNES, 29 SEPTIEMBRE 2025	
Proveedor	SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEIDEL S.A.S, DIR: CL 11 4 40, TEL:3114457671 , NIT: 900727802 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS
Destino:	LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500012

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No **202500009** del LUNES, 29 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SEIDEL S.A.S, DIR: CL 11 4 40, TEL:3114457671 , NIT: 900727802 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	207010009	PELADORA Marca DE PAPAS INDUSTRIAL	UND	1.00	5550000	5,550,000.00
2	207010010	PICADORA Marca DE PAPAS INDUSTRIAL	UND	1.00	650411.9	650,411.90
3	207010002	CONGELADOR Marca HORIZONTAL DE 251 LT.	UND	1.00	1845000	1,845,000.00
4	207010011	MOLINO INDUSTRIAL Marca ELECTRICO PARA GRANOS	UND	1.00	1330100	1,330,100.00
5	202010016	MESASMarca DE TRABAJO	UND	1.00	2563000	2,563,000.00
6	201060019	PLANTA ELECTRICA Marca A GASOLINA 3500 W	UND	1.00	4023000	4,023,000.00
7	207010012	FREIDORA A GAS Marca DOBLE COMERCIAL, ACERO INOXIDABLE, 2 TANQUES	UND	1.00	1950500	1,950,500.00
8	207010001	NEVERA Marca NO FROS 243LT. MANIJA INTEGRDA TITNIO	UND	1.00	2969997.62	2,969,997.62
9	207010013	VITRINA DE CALEFACCION Marca CON VIDRIO CURVO	UND	1.00	673650	673,650.00
10	207010014	MAQUINA INDUSTRIAL Marca DE POSTE DOS AGUJAS PARA ZAPATERIA	UND	1.00	3510000	3,510,000.00

Total	$	25,065,660.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20106	4,023,000.00
20201	2,563,000.00
20701	18,479,660.00
Total $	25,065,660.00

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS

Destino: LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

SON: VEINTI CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500027

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025 **Centro de Costo:** 9999999999

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA ECC No. 202500011 del MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE BENEFICIARIO, C.C.11111111111

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	UND	129010043	1.00	LICUADORA SEMI INDSTRIAL 21LT. MULTIFUNCIONAL			1,687,500	1,687,500
2	UND	131010001	50 00	GALLINAS PONEDORAS 16 SEMANAS			33,700	1,685,000
3	LIB	106010001	6.00	PURINA 0 POR BULTOS ALIMENTO PARA GALLINAS			132,300	793,800
4	UND	113030006	1.00	OLLA EN ALUMINIO JUEGO POR 12 PIEZAS			876,150	876,150
5	UND	127010021	1.00	TIJERAS PARA COSTURA ELECTRICA SASTRE PROFESIONAL X2			151,200	151,200
6	UND	113010011	1.00	MANIQUI AJUSTABLE COMPATIBLE CON SINGER			1,929,150	1,929,150
7	UND	117010012	6.00	SILLAS PLASTICAS 0 CON BRAZOS NEGRAS			120,985	725,908
8	UND	111010002	2 00	GASEOSA GRANDE 1 5 LT. PACA 12 UNIDADES			75,622	151,244
9	UND	111010002	2.00	GASEOSA GRANDE 1.7 LT PACA 12 UNIDADES			75,622	151,244
10	UND	111010002	2 00	GASEOSA GRANDE 400 ML X 12 UNIDADES			75,622	151,244
11	UND	111010002	3.00	GASEOSA GRANDE 3 LT. PACA 26 UNIDADES			75,622	226,867
12	BOL	111010056	30 00	LECHE EN BOLSA POR 400 ML			4,300	129,000
13	LBR	111010010	50 00	AZUCAR			4,552	227,619
14	LIB	111030001	50 00	ARROZ			3,100	155,000
15	LBR	111030008	25.00	SAL			2,150	53,750
16	UND	111010055	3 00	MECATO PAQUETE SURTIDO X 12 UNIDADES			47,250	141,750
17	PAQ	111010050	2.00	GALLETAS PAQUETE SALTIN X 5 TACOS			10,650	21,300
18	UND	111030023	2.00	PASTAS PARA SOPA PAQUETE SURTIDOS X 12 UNIDADES			59,400	118,800
19	PAQ	111020002	5 00	BOMBONES DULCES SURTIDOS X 100 UNIDADES			20,900	104,500
20	FRA	111030024	12 00	ACEITE COCINA POR 500 ML			10,189	122,271

Total $	9,603,299

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	793,800.00
11101	1,200,269.00
11102	104,500.00
11103	449,821.00
11301	1,929,150.00
11303	876,150.00
11701	725,908.00
12701	151,200.00
12901	1,687,500.00
13101	1,685,000.00
Total $	9,603,299.00

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500027

FECHA DE SALIDA:	ALTAMIRA MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025	**Centro de Costo:**	9999999999
ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA	ECC No. 202500011 del MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025		
SECCIÓN SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL		
RESPONSABLE	BENEFICIARIO, C.C.11111111111		

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS

Destino: LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

SON NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA
ALMACEN GENERAL

c.c. Nº

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: GLORIA	**Modificó** GLORIA 02/10/2025	

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA DE ELEMENTOS POR DONACION

Nro. 202500028

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 30 SEPTIEMBRE 2025

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA EDC No. 202500012 del 30/09/2025

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

PROVEEDOR

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	207010009	1.00	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	5,550,000 00	5,550,000.00
2	UND	207010010	1.00	PICADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	650,411.90	650,412.00
3	UND	207010002	1.00	CONGELADOR HORIZONTAL DE 251 LT.	1,845,000.00	1,845,000.00
4	UND	207010011	1.00	MOLINO INDUSTRIAL ELECTRICO PARA GRANOS	1,330,100.00	1,330,100.00
5	UND	202010016	1.00	MESAS DE TRABAJO	2,563,000.00	2,563,000.00
6	UND	201060019	1.00	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA 3500 W	4,023,000.00	4,023,000.00
7	UND	207010012	1.00	FREIDORA A GAS DOBLE COMERCIAL, ACERO INOXIDABLE, 2 TANQUES	1,950,500.00	1,950,500.00
8	UND	207010001	1.00	NEVERA NO FROS 243LT. MANIJA INTEGRDA TITNIO	2,969,997.62	2,969,998.00
9	UND	207010013	1.00	VITRINA DE CALEFACCION CON VIDRIO CURVO	673,650.00	673,650 00
10	UND	207010014	1.00	MAQUINA INDUSTRIAL DE POSTE DOS AGUJAS PARA ZAPATERIA	3,510,000.00	3,510,000.00
					Total $	**25,065,660.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
20106	4,023,000.00
20201	2,563,000.00
20701	18,479,660.00
Total $	**25,065,660.00**

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS

Destino: LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL

SON VEINTI CINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA
ALMACEN GENERAL

CABRERA VAQUIRO ALEYDIS FERNANDA
RIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COM

BENEFICIARIO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS C- S.A.S
NIT 900.727.802-6
CL 11 4 40 BRR VILLA COLOMBIA
Tel: (057) 3114457671
El Doncello - Colombia
servi.integral.delogistico@gmail.com

¡Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 97

Señores	MUNICIPIO DE ALTAMIRA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	891.180.118-4	**Teléfono**	(057) 3112809737 - Ext. 000	**Generación**	29/09/2025, 10:48
Dirección	CR 3 6 06	**Ciudad**	Altamira - Colombia	**Expedición**	29/09/2025, 10:55
				Vencimiento	14/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Peladora de papas Industrial, segun ficha tecnica	1.00	4,663,865.55	19 %	886,134.45	5,550,000.00
2	Picadora de papas industrial de anexo inoxidable de cuatro cuchillas	1.00	546,554.62	19 %	103,845.38	650,400.00
3	congelador Horizontal 251lt segun ficha técnica	1.00	1,550,420.17	19 %	294,579.83	1,845,000.00
4	Molino Eléctrico Industrial para granos	1.00	1,117,731.09	19 %	212,368.91	1,330,100.00
5	Mesa de trabajo segun ficha tecnica	1.00	2,153,781.51	19 %	409,218.49	2,563,000.00
6	Licuadora semi Industrial 2lt multifuncional	1.00	1,418,067.23	19 %	269,432.77	1,687,500.00
7	Generador de gasolina 3500w segun ficha tecnica	1.00	3,380,672.27	19 %	642,327.73	4,023,000.00
8	Gallinas ponedoras 16 semanas	50.00	33,700.00	0 %	0.00	1,685,000.00
9	bultos purina alimento para gallinas, segun descripcion ficha técnica	6.00	111,176.47	19 %	126,741.18	793,600.00
10	Freidora a gas doble 12l comercial , acero inoxidable , 2 tanques	1.00	1,639,075.63	19 %	311,424.37	1,950,500.00
11	Juego de Ollas 12 piezas, segun ficha técnica	1.00	736,260.50	19 %	139,889.50	876,150.00
12	Tijeras de costura electrica de sastre profesional x2	1.00	127,058.82	19 %	24,141.18	151,200.00
13	Maniquí ajustable compatible con singer, segun descripción	1.00	1,621,134.45	19 %	308,015.55	1,929,150.00
14	Nevera No Fros 243lt manija integrado titanio	1.00	2,495,798.32	19 %	474,201.68	2,970,000.00
15	Vitrina de calefaccion con vidrio curvo	1.00	566,092.44	19 %	107,557.56	673,650.00
16	Sillas plasticas con brazos negras	6.00	72,605.04	19 %	82,769.75	518,400.00
17	Gaseosa 1.5 LT PACA 12 UND	2.00	70,882.35	19 %	26,935.29	168,700.00
18	Gaseosa 1.7 LT PACA 12 UND	2.00	82,226.89	19 %	31,246.22	195,700.00
19	Gaseosa 400 ML* 12 unidades	2.00	48,655.46	19 %	18,489.08	115,800.00
20	Gaseosa 3 LT PACA 06 UND	3.00	56,134.45	19 %	31,996.64	200,400.00
21	Leche en Bolsa 400 ML	30.00	4,300.00	0 %	0.00	129,000.00
22	AZÚCAR * 500 Gr	50.00	3,823.53	19 %	36,323.53	227,500.00
23	ARROZ * 500 Gr	50.00	3,100.00	0 %	0.00	155,000.00
24	SAL *500 Gr	25.00	1,806.72	19 %	8,581.93	53,750.00
25	Mecato de paquete surtido * 12 Und	3.00	39,705.88	19 %	22,632.35	141,750.00
26	Paquete de Galletas saladas * 5 tacos	1.00	8,949.58	19 %	1,700.42	10,650.00
27	Paquete de Galletas saladas * 5 tacos	1.00	8,949.58	19 %	1,700.42	10,650.00
28	Fideos surtidos paquete * 12 Und	2.00	49,915.97	19 %	18,968.07	118,800.00
29	Paquete de dulces surtidos * 100 Und	5.00	17,563.03	19 %	16,684.87	104,500.00
30	Aceite * 500 ML	12.00	8,571.43	19 %	19,542.86	122,400.00
31	Máquina industrial de poste dos agujas para zapatería	1.00	2,949,579.83	19 %	560,420.17	3,510,000.00

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

Total Items: 31

Total Bruto	29,273,579.82
IVA 19%	5,187,870.18
Total a Pagar	34,461,450.00

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-14 por $ 34,461,450.00

Observaciones:
Contrato MA-SMC-021-2025. SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO.

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 matenalmente las mercancías o prestación de servicios descntos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082416191 aprobado en 20241029 prefijo FE desde el número 26 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUFE: ed7c5ab7332ff7f69e544879990b550b8e9fe204b709ca9fc24b719e5246fe19269a144b75d5fdb4b96839ba0135fce6

MUNICIPIO DE ALTAMIRA MPIOALT : YECID RODRIGUEZ TOVAR

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0163**

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Monto a debitar $
32.834.336,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

SERVICIOS INTEGRALES Y DESARROLLOS LOGISTICOS SAS

******8654**

Monto a acreditar $
32.834.336,00

Monto $
32.834.336,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	2025001090
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	310

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp