Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025

CONTRATO	**194**	**CONVENIO**	
INFORME PARCIAL	**2**	**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	194
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	Agosto 14 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**

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

	4711
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	$5.000.000
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	13 de octubre 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

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

Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN**	Código: 101-02.2.4 Versión: 004 Fecha: 22.02.2025

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		13 de agosto de 2025		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N° CDP	0001239	Valor(es)	$5.000.000	FECHA(S)	Junio 06 del 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
N°	001779	Valor (es)	$5.000.000	FECHA (S)	Agosto 13 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	$5.000.000
Valor primer pago parcial	$3.355.549,24
Valor segundo pago parcial	$1.644.449,75
Saldo ejecutado a la fecha	$3.355.549,24
Saldo por Ejecutar	$1.01

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	**9492934844**	**Septiembre 2025**
PENSION	**9492934844**	**Septiembre 2025**
ARL	**9492934844**	**Septiembre 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
septiembre de 2025	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: $5.000.000		

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.**

Suministros	suministros contratados	1 pago	2 pago
Toalla de manos desechables por paquete	20	10	10
Aceite para bebe presentación por 300 ml, a base de aceite mineral alcohol etílico, agua y flagrancia.	3	3	0
Aromáticas surtidas	50	40	10
Ambientador general 1000 cc	60	40	20
Azúcar x kilo	25	15	10
Blanqueador en botella presentación por 3700cc	30	20	10

Café x libra ginebra	50	30	20
Detergente en polvo 500 grs.	40	30	10
Detergente liquido x 1 litro	20	10	10
Dulce abrigo x metros	10	10	0
Escoba mango alargado.	10	10	0
Esponja abrasiva.	197	150	47
Guantes látex 100 por ciento natural diferentes tallas	20	10	10
Jabón en barra azul cuadros puro	30	15	15
Jabón lavaplatos pr estación en crema x 500 x 450 loza crem	13	9	4
Limpia vidrio 1000 cc x 500cc	21	15	6
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	3	2	1
Paquete bolsa de basura por 10 unidades	50	30	20
Trapero fabricado en pabilo de libra y cuarto americano	12	12	0
Vasos de cartón para café de 6 onzas	30	20	10
Servilletas desechables de papel paquete por 100 unidades	20	15	5
Vinagre industrial x tres litros	12	7	5

Toalla de manos desechables por 10 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

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 
Aromáticas surtidas 10 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 Inocuidad Alimentaria según la norma internacional ISO 22000 otorgada por SGS 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

	
Ambientador general 1000 cc	Se realiza la supervisión del producto entregado, 10 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 10 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 10 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 20 libras de café Ginebra, el cual cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 5181 Registro fotográfico 
Detergente en polvo 500 grs.	Se realizo la supervisión de la entrega de 10 libras de detergente en polvo por 500 grs, 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 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 liquido x 1 litro	Se superviso la entrega de 10 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 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

Esponja abrasiva.	Se superviso la entrega 47 Esponja abrasiva. Registro fotográfico 
Guantes látex 100 % natural, diferentes tallas	Se superviso la entrega 10 pares de guantes de látex, cumplen con la la Norma Técnica Colombiana NTC 2190 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

Jabón en barra azul, cuadros	Se superviso la entrega de 15 Jabón en barra azul, cuadros, los cuales cumplen con Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud. Registro fotográfico 
Jabón lavaplatos presentación en crema x 500	Se superviso la entrega de 4 Jabón lavaplatos, el cual cumple con Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud Registro fotográfico 

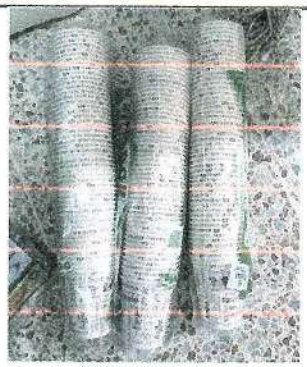
CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIIU CONTRATISTA
02	12.08.2024	Ingresan los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024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

Limpia vidrio 1000 cc	Se superviso la entrega de 6 litros de limpia vidrio 1000 cc, los cuales cumplen con la Resolución 1974 de 2008 Ministerio de salud Registro fotográfico 
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 1 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	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

	
Paquete bolsa de basura por 10 unidades	Se superviso la entrega de 20 Paquete bolsa de basura por 10 unidades, Registro fotográfico 
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.

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

	
Servilletas desechables de papel paquete por 100 unidades	Se superviso la entrega 5 paquetes de 15 paquetes de Servilletas desechables de papel paquete por 100 unidades, las cuales cumplen con la NTC 4571:2012 la cual define los requisitos de calidad, como las dimensiones, el gramaje, la resistencia (en seco y en húmedo), y la absorbencia, que garantizan que el producto sea seguro y cumpla con su función. 
Vinagre industrial x tres litros	Se superviso la entrega de 5 botellas de Vinagre industrial x tres litros, los cuales cumplen con la NTC 5511:2007 establece los requisitos mínimos para los envases plásticos de uso

	general, incluyendo aquellos para uso industrial y alimenticio de hasta 5 litros de capacidad y a Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece un reglamento técnico con los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipos que entran en contacto con alimentos y bebidas. Esta resolución garantiza la inocuidad del producto envasado, evitando la migración de sustancias del plástico al vinagre. 
4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE	**$1.644.449,75**

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.

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

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

SI___ NO_x___

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 4 de octubre 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 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

MUNICIPIO DE CAICEDONIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

PAGINA:	1
CODIGO:	MAAD.401.18.F.05
VERSION 2	
FECHA DE APROBACION	05/07/2011

ORDEN DE COMPRA

NRo. 0000046

Ciudad y Fecha: Caicedonia 10/04/2025

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

Teléfono : 3113726757 y/o Fax :

Autorizado por: SEC DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
113011103	Detergente	Uni	10.0000	6,134.45000	72,999.95500
113011104	Blanqueador Desinfectante	Uni	10.0000	11,092.44000	132,000.03600
113011105	Ambientador	Uni	20.0000	8,403.36000	199,999.96800
113011116	Atomizador De 1 Litro	Uni	10.0000	5,294.12000	63,000.02800
113011126	Carreta Metalica	Uni	15.0000	2,857.14000	50,999.94900
113011129	Jabon Lavaloza X 500 Gr	Uni	4.0000	4,873.95000	23,200.00200
113011130	Detergente Liquido X 1000 Gr	Uni	10.0000	11,008.40000	130,999.96000
113011131	Limpia Vidrios	Uni	6.0000	6,008.40000	42,899.97600
113011132	Dulceabrigo	Uni	47.0000	462.18000	25,849.72740
113011133	Papel Higienico Paca X 24	Uni	1.0000	19,747.90000	23,500.00100
113011134	Bolsa De Basura X Paquete De 10 U	Uni	20.0000	3,529.41000	83,999.95800
113011135	Vinagre Industrial	Uni	5.0000	8,823.53000	52,500.00350
113011136	Toallas Desechables	Uni	10.0000	7,899.16000	94,000.00400
113011137	Aromatica X Caja	Uni	10.0000	4,537.82000	54,000.05800
115022124	Cafe X Libra	Uni	20.0000	21,142.86000	444,000.06000
115022126	Azucar X Kilo	Uni	10.0000	5,238.10000	55,000.05000
115022127	Vasos De Carton X Paquete	Uni	10.0000	6,176.47000	73,499.99300
115022128	Servilletas X Paquete	Uni	5.0000	3,697.48000	22,000.00600

OBSERVACIONES

PARA LEGALZIAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUMINISTRO 195

SUBTOTAL	1,437,800.00000
DESCUENTO	0.00000
IVA	206,649.00000
TOTAL	1,644,449.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR
Andrea M. Valencia G	

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit :891900660

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 0000047

Ciudad y Fecha: Caicedonia 10/04/2025
Concepto : Entrada Por Compras
Proveedor: COMERCIAL LA ABUNDAN CIA SAS ZOMAC
Dirección : CR 16 # 13 - 05
Autorizado por: SEC DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS

S. Compra: 0000046
Factura : 8
Nit : 901277876
Teléfono: 3113726757 Ciudad : Caicedonia

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
113011103	Detergente		X BULTO	10.0000	6,134.45000	1,166.00000	73,005.00000
113011104	Blanqueador Desinfectante		X	10.0000	11,092.44000	2,108.00000	132,004.00000
113011105	Ambientador		X GALON	20.0000	8,403.36000	1,597.00000	200,007.00000
113011116	Atomizador De 1 Litro			10.0000	5,294.12000	1,006.00000	63,001.00000
113011128	Carreta Metalica			15.0000	2,857.14000	543.00000	51,002.00000
113011129	Jabon Lavaloza X 500 Gr			4.0000	4,873.95000	926.00000	23,200.00000
113011130	Detergente Liquido X 1000 Gr			10.0000	11,008.40000	2,092.00000	131,004.00000
113011131	Limpia Vidrios			6.0000	6,008.40000	1,142.00000	42,902.00000
113011132	Dulceabrigo		x metro	47.0000	462.18000	88.00000	25,858.00000
113011133	Papel Higienico Paca X 24			1.0000	19,747.90000	3,752.00000	23,500.00000
113011134	Bolsa De Basura X Paquete			20.0000	3,529.41000	671.00000	84,008.00000
113011135	Vinagre Industrial			5.0000	8,823.53000	1,676.00000	52,498.00000
113011136	Toallas Desechables			10.0000	7,899.16000	1,501.00000	94,002.00000
113011137	Aromatica X Caja			10.0000	4,537.82000	862.00000	53,998.00000
115022124	Cafe X Libra			20.0000	21,142.86000	1,057.00000	443,997.00000
115022126	Azucar X Kilo			10.0000	5,238.10000	262.00000	55,001.00000
115022127	Vasos De Carton X Paquete			10.0000	6,176.47000	1,174.00000	73,505.00000
115022128	Servilletas X Paquete			5.0000	3,697.48000	703.00000	22,002.00000

OBSERVACIONES
PARA LEGALZIAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUMINISTRO 195

TOTAL	1,644,450.00000
IVA	0.00000
TOTAL	1,644,450.00000

TECNICO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR
	1,644,450.00000

MUNICIPIO DE CAICEDONIA

Nit :891900660

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

Ciudad y Fecha : Caicedonia 10/04/2025 **NRo. 0000042**

Concepto:

Dependencia: Secretario De Servicios Administrativos Pedido:

Responsable: PAULA F. CARVAJAL RAMIREZ

Autorizo : SEC DE SERVICISO ADMINISTRATIVOS Cedula: 66964228

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
113011103	Detergente			10.0000	6,134.4500	73,004.5000
113011104	Blanqueador Desinfectante			10.0000	11,092.4400	132,004.4000
113011105	Ambientador			20.0000	8,403.3600	200,007.2000
113011116	Atomizador De 1 Litro			10.0000	5,294.1200	63,001.2000
113011126	Carreta Metalica			15.0000	2,857.1400	51,002.1000
113011129	Jabon Lavaloza X 500 Gr			4.0000	4,873.9500	23,199.8000
113011130	Detergente Liquido X 1000 Gr			10.0000	11,008.4000	131,004.0000
113011131	Limpia Vidrios			6.0000	6,008.4000	42,902.4000
113011132	Dulceabrigo			47.0000	462.1800	25,858.4600
113011133	Papel Higienico Paca X 24			1.0000	19,747.9000	23,499.9000
113011134	Bolsa De Basura X Paquete De 10 Und			20.0000	3,529.4100	84,008.2000
113011135	Vinagre Industrial			5.0000	8,823.5300	52,497.6500
113011136	Toallas Desechables			10.0000	7,899.1600	94,001.6000
113011137	Aromatica X Caja			10.0000	4,537.8200	53,998.2000
115022124	Cafe X Libra			20.0000	21,142.8600	443,997.2000
115022126	Azucar X Kilo			10.0000	5,238.1000	55,001.0000
115022127	Vasos De Carton X Paquete			10.0000	6,176.4700	73,504.7000
115022128	Servilletas X Paquete			5.0000	3,697.4800	22,002.4000
					TOTAL	1,644,450.0000

OBSERVACIONES

PARA LEGALZIAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUMINISTRO 195

ORDENADOR	TECNICO ADMINISTRATIVO	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C.C.

PAULA