ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ORDEN DE COMPRA N° 202500156

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	miércoles, 26 de noviembre de 2025

Contratista **ADM INVESTMENTS SAS**

Nit / C.C. **901336837**

Dirección: CR 20 15 34 BRR SANTA RITA 4, TEL: , FAX: , CIUDAD: ZIPAQUIRA

N° Contrato CS-752-2025 PROCESO SMIN-024-2025

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	104020231	Banco Baterias	UND	1	4,831,932.00	4,831,932.00	0.00	918,067.08	0.00	5,749,999.08
2	104020231	Banco Baterias	UND	1	5,180,336.00	5,180,336.00	0.00	984,263.84	0.00	6,164,599.84
3	104020231	Banco Baterias	UND	1	7,590,168.00	7,590,168.00	0.00	1,442,131.92	0.00	9,032,299.92
4	104020231	Banco Baterias	UND	1	8,386,500.00	8,386,500.00	0.00	1,593,435.00	0.00	9,979,935.00

Sub Total:	25,988,936.00	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	4,937,897.84	Ajuste	0.00	V. Total	30,926,833.84

OBJETO: **SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UPS DE LA ALCALDIA MUNICIPA**

Disponibilidad: 20-2025002295 **Valor Disponibilidad: $** 20,142,661.33 **Valor de la Orden:** 30,926,833.84

Apropiación Ptal: 2112.1.2.02.02.008.04

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES DE A CUERDO A ITEM EJECUTADOS **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA GENERAL

Lugar de Entrega: ZIPAQUIRA

Supervisión: ROMERO GARZON RAUL

Otras Condiciones:

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

CARRERA 8 # 3 - 39 Tel: (601)741-80-18

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500057

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 26 de noviembre de 2025

ORDEN DE COMPRA No 202500156 del miércoles, 26 de noviembre de 2025

ADM INVESTMENTS SAS, DIR: CR 20 15 34 BRR SANTA RITA 4, TEL: , NIT: 901336837, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	104020231	Banco Baterias	UND	1	4,831,932.00	5,749,999.08
2	104020231	Banco Baterias	UND	1	5,180,336.00	6,164,599.84
3	104020231	Banco Baterias	UND	1	7,590,168.00	9,032,299.92
4	104020231	Banco Baterias	UND	1	8,386,500.00	9,979,935.00
					Total $	30,926,833.84

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10402	30,926,833.84
Total $	30,926,833.84

Detalle: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS UPS DE LA ALCALDIA MUNICIPA

SON: **TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C**

RODRIGUEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: MALAVER SANTANA NUBIA YANETH

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE