ACTA DE FORMATO- ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 568-2025	
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 29 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA No.	02
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
RUBRO	
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025000640
CONTRATISTA	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT. 900815744 4
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES PESOS ($50.000.000), M/CTE
ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO *(con la adición)*	CINCUENTA MILLONES PESOS ($50.000.000), M/CTE
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA N° 001	N/A
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES ocho (8) meses sin que supere el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001997
FORMA DE PAGO	El valor total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección es la suma de **CINCUENTA MILLONES PESOS ($50.000.000), MCTE**, POR MONTO AGOTABLE DE ACUERDO CON LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS, incluidos todos los impuestos a que haya lugar y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista, valor que pagará el Municipio, al Contratista seleccionado a través de la Secretaría de Hacienda, mediante: El Municipio pagará al Contratista, a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente Contrato de la siguiente manera: pagos parciales, de acuerdo a la entrega de los elementos solicitados por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Anexa certificación de Aportes a Seguridad Social
SUPERVISOR(ES)	MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ MURCIA JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
GARANTÍA ÚNICA	N/A
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

OBJETO:

COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO SA	21-46-101117279	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,500,000.00	24/06/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7,500,000.00	24/06/2025	30/06/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$50.000.000
2	VALOR TOTAL	$50.000.000
3	VALOR ACTA PARCIAL 1	$30.192.442
4	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	$19.805.408
5	VALOR TOTAL EJECUTADO	$49.997.850
6	SALDO POR EJECUTAR	$2.150

ESTADO LEGAL:

De acuerdo con la ejecución del contrato, se verifica la existencia de las siguientes actas que evidencian el cumplimiento contractual.

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	ACTA PARCIAL 1
02	29 DE DICIEMBRE DE 2025	ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

Descripción de la información contenida en la disponibilidad presupuestal y los pagos causados en la ejecución del contrato con el rubro afectado y el valor afectado por cada rubro.

Nota: número registro se debe corroborar que los pagos se hayan causado con el mismo rubro del CDP y del RP)

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
01	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	2.1.1.2.02.01.003.03 FUENTE 1.2.1.0.00 **$30.192.442**
02	29 DE DICIEMBRE DE 2025	2.1.1.2.02.01.003.03 FUENTE 1.2.1.0.00 **$19.805.408**

En Cajicá, a los 29 días, del mes diciembre del año 2025, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de terminación y recibo final del Contrato de Prestación de Servicios **No. 568-2025.**

Que una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, por lo cual la Entidad no impuso multas, ni sanciones al contratista, por lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado el presente contrato.

Las partes de común acuerdo manifiestan que una vez cancelado el valor de la presente acta, se encontrarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato y por consiguiente no presentarán reclamación o demanda, salvo en lo relacionado con los amparos contenidos en las pólizas del contrato, en caso de ser necesario.

En constancia se firma:

MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ MURCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

DIEGO CAMILO DUQUE BERNAL
Representante Legal de SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NIT. 900815744 4

Elaboró: Daniel Ricardo León Pinto - Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: María Alejandra Vásquez Murcia– *Jefe de Prensa y Comunicaciones*

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Cajicá acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
OBJETO	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ.
CONTRATISTA	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT. 900815744-4
RUBRO	2.1.1.2.02.01.003.03 FUENTE 1.2.1.0.00
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2025000640
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES PESOS ($50.000.000), MCTE
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025001997
FORMA DE PAGO	El valor total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección es la suma de **CINCUENTA MILLONES PESOS ($50.000.000), MCTE**, POR MONTO AGOTABLE DE ACUERDO CON LOS VALORES UNITARIOS OFERTADOS, incluidos todos los impuestos a que haya lugar y gastos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista, valor que pagará el Municipio, al Contratista seleccionado a través de la Secretaría de Hacienda, mediante: El Municipio pagará al Contratista, a través de la Secretaría de Hacienda el valor del presente Contrato de la siguiente manera: pagos parciales, de acuerdo a la entrega de los elementos solicitados por la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones.
SUPERVISOR(ES)	MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ MURCIA JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Desarrollo de la ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que mediante oficio de la fecha (26/06/2025) expedido por la Directora de Contratación donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente entre el Periodo **01 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025**, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría adoptado mediante Resolución No. 014 del 14 de enero de 2019 y con base en las estipulaciones del contrato.

3. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (100%)

Atendiendo las obligaciones establecidas por la entidad en el contrato de prestación de servicios aquí descrito, se establece que respecto de las obligaciones y actividades encomendadas para el periodo aquí certificado estas se cumplieron las actividades a su cabalidad.

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al término de ejecución del contrato que sería hasta 30 de noviembre de 2025, el porcentaje de ejecución sería del porcentaje (100%)

Ahora en cuanto al cumplimiento y acorde con el informe presentado por el contratista se establece por parte de esta supervisión que se dio cabal y oportuno cumplimiento.

ASPECTOS FINANCIEROS: Debe incluir el grado de avance en porcentaje (100%)

En cuanto al porcentaje de ejecución correspondiente al componente financiero del contrato se determina que el pago a efectuar, por valor de **DIECINUEVE MILLONES, OCHOCIENTOS CINCO MIL, CUATROCIENTOS OCHO PESOS (**$19.805.408**) M/CTE,** corresponde a un porcentaje de ejecución sería del (100%)

Para efectuar el pago correspondiente al presente informe se afectará los siguientes rubros de conformidad con el certificado de disponibilidad y registro que amparan el presente contrato.

Rubros: 2.1.1.2.02.01.003.03 FUENTE 1.2.1.0.00
Certificado de disponibilidad presupuestal: 2025000640
Certificado de Registro Presupuestal: 2025001997

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Comprende el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y la realización del contrato.

Previo a expedir el presente informe se verificó que el contrato contará con los documentos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Así mismo y como se mencionó en líneas anteriores se verificó el cabal cumplimiento en las obligaciones descritas en el contrato.

Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, respecto de la afiliación al pago de seguridad social, y que la base de cotización correspondiera de conformidad con el monto del contrato.

Conforme lo expuesto se evidencia el cumplimiento de requisitos, que nos permitan efectuar el respectivo pago.

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO SA	21-46-101117279	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 7,500,000.00	24/06/2025	30/06/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 7,500,000.00	24/06/2025	30/06/2026

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Nombre de quien certifica	ELIZABETH PEÑA TRIANA
Nombre del representante legal:	DIEGO CAMILO DUQUE BERNAL
Aporta certificación en la que manifiesta el pago de aportes de seguridad social y parafiscales	

4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este primer informe.

5. DOCUMENTOS ANEXOS:

Certificado de parafiscales
Factura

Firma del Supervisor del Contrato:

Alejandra Vasquez M

MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ MURCIA
JEFE DE LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Daniel Ricardo León Pinto - Profesional Universitario
Revisó y Aprobó: María Alejandra Vásquez Murcia– Jefe de Prensa y Comunicaciones

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DÍA	29	MES	12	AÑO	2025

NÚMERO DE CONTRATO	568	DE	2025
OBJETO	COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ.		
NOMBRE DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA:	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	NIT: 900815744 4		
NOMBRE DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA:	N/A		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD - NIT No.	N/A		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA	**DIEGO CAMILO DUQUE BERNAL**		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	80546618		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARÍA ALEJANDRA VÁSQUEZ MURCIA		
CARGO:	JEFE DE PRENSA Y COMUNICACIONES		
TIPO DE CONTRATO			

CONVENIO		OBRA		SUMINISTRO	
CONSULTORÍA		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN			X
ARRENDAMIENTO		COMPRAVENTA		COMODATO	
OTROS		CUAL			

Por medio del siguiente documento el supervisor verifica y evalúa a los proveedores actuales y potenciales de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Ítem	Características	Puntaje	Criterios	Calificación
1	**CUMPLIMIENTO Y ENTREGA**	Entre 4,5 y 5,0	**EXCELENTE.** - el contrato se terminó en la fecha estipulada.	5
		Entre 3,9 y 4,4	**BUENO.-** El contrato se terminó antes de lo estipulada.	
		Entre 3,0 y 3,8	**REGULAR.-** El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
		Entre 0,0 y 2,9	**NO CUMPLE.-** El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
2	**CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	Entre 4,5 y 5,0	**EXCELENTE.-** El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien, servicio u obra contratado.	5
		Entre 3,9 y 4,4	**BUENO.-** El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien, servicio u obra contratado.	

Ítem	Características	Puntaje	Criterios	Calificación
		Entre 3,0 y 3,8	**REGULAR.** - El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la alcaldía municipal de Cajicá.	
		Entre 0,0 y 2,9	**NO CUMPLE.**- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
3	**DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS**	Entre 4,5 y 5,0	**EXCELENTE.**- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato en tiempo oportuno, sin requerimiento alguno por parte del supervisor.	5
		Entre 3,9 y 4,4	**BUENO.-** El contratista constituye las garantías dentro del término pactado, previo requerimiento del supervisor.	
		Entre 3,0 y 3,8	**REGULAR.-** El contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
		Entre 0,0 y 2,9	**NO CUMPLE.**- El contratista no constituye o se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
4	**SERVICIO POSTVENTA**	Entre 4,5 y 5,0	**EXCELENTE.-** El contratista lleva control postventa sobre la calidad y/o correcto funcionamiento del bien y/o servicio y obra contratado, sin petición y/o requerimiento de la alcaldía municipal de Cajicá.	5
		Entre 3,9 y 4,4	**BUENO.-** El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la alcaldía municipal de cajicá y se preocupa por garantizar la calidad y/o funcionamiento del bien y/o servicio u obra contratado.	
		Entre 3,0 y 3,8	**REGULAR.-** El contratista atiende en forma desobligada a las peticiones y/o requerimientos de la alcaldía municipal de Cajicá, frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio u obra contratado.	
		Entre 0,0 y 2,9	**NO CUMPLE.-** El contratista desatiende o atiende tardíamente las peticiones y/o requerimientos de la alcaldía municipal de Cajicá, frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio u obra contratado.	
5	**PRECIO**	Entre 3.0 y 5,0	**EXCELENTE -** El precio es competitivo	X
		Entre 0,0 y 2,9	**NO CUMPLE-** El precio no es competitivo	
6	**SOPORTE TÉCNICO**	Entre 4,5 y 5,0	**EXCELENTE** - La asesoría es oportuna y acertada.	5
		Entre 3,9 y 4,4	**BUENO**- Realizará asesoría cuando se requiere.	
		Entre 3,0 y 3,8	**REGULAR** - La asesoría es ocasional.	
		Entre 0,0 y 2,9	**NO CUMPLE** -No realiza el servicio de asesorías pactado en el contrato.	
7	**CUMPLIMEINTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Entre 4,5 y 5,0	**EXCELENTE** – Cumple con todos los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo siempre.	5
		Entre 3,9 y 4,4	**BUENO**- Cumple con todos los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando se requiere.	
		Entre 3,0 y 3,8	**REGULAR** - Cumple parcialmente con los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en el contrato.	
		Entre 0,0 y 2,9	**NO CUMPLE** -No Cumple con todos los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en el contrato.	

Item	Características	Puntaje	Criterios	Calificación
Promedio: (c1+c2+...cn) / 7 * (cn = calificación de cada una de las características)				

CONSOLIDADO

	Puntaje	Criterio	Resultado
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEFINIDA	4.5 - 5.0	EXCELENTE – Proveedor confiable y recomendado.	X
	3.9 - 4.4	BUENO - Proveedor confiable.	
	3.0-3.8	REGULAR - Proveedor poco confiable. condicionado y/o sancionado	
	0.0 - 2.9	NO CONFIABLE - Proveedor no confiable. restringido.	

OBSERVACIONES	

FIRMA,

Alejandra Vasquez M

MARIA ALEJANDRA VÁSQUEZ MURCIA
JEFE DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Elaboró: Daniel Ricardo León Pinto - Profesional Universitario Rup.
Revisó y Aprobó: María Alejandra Vásquez Murcia – Jefe de Prensa y Comunicaciones 4.

Formato AlmC06.001

–ALCALDÍA–
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000257

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** FV-9426

No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	104010004		2	0	VINILO UND -VINILO ADHESIVO DE 90 MICRAS, LAMINADO, CON ADHESIVO PARA EXTERIOR, IMPRESO CON TINTAS UV, GARANTIA DE 3 AÑOS INCLUYE DESINSTALACION DEL MATERIAL VIGENTE, LIMPIEZA E INSTALACION MATERIAL NUEVO. 3 IMPRESIONES; 1. 100X12CM 2, CIRCULO DIAMETRO DE 25CM 3, PLIEGO DE 10X100CM	92,820.00	185,640.00
2	104010004		95	0	VINILO UND -VINILO VEHICULAR, DE 90 MICRA, LAMINADO, CON ADHESIVO PARA EXTERIOR, IMPRESO CON TINTAS UV, GARANTIA 3 AÑOS, TAMAÑO 35X35 CM CON SEMICORTE IMPRESIÓN FULL COLOR	57,120.00	5,426,400.00
3	105010004		28	0	CARTELERA UND -CARTELERA AGENDA CU LTURAL, DEPORTIVA Y C OMERCIO MATERIAL: PA PEL OPALINA DE 220 GR AMO, TAMAÑO PLIEGO 1 00X70	5,831.00	163,268.00
4	110020045		300	0	CUADERNO UND -CUADERNOS CARATULA ELABORADA EN ESMALT ADO DE 150 GRAMOS C ON TAPADURA, PRENSA DA EN CARTON RIGIDO DE 1,5MM IMPRESA 4X4 TINTAS, 100 HOJAS INT ERNAS IMPRESAS A 1X1 TINTAS TAMAÑO MEDIA CARTA 14X21 CMS EN P APEL BOND DE 75GRAM	37,485.00	11,245,500.00
5	115030001	UNIDAD	150	0	GORRA -100% POLIESTER, PANEL FRONTAL EN TELA CON RECUBRIMIENTO POLIMERICO POLIESTER, PARTE TRASERA TIPO MALLA, PERSONALIZADA EN DTF, CON CIERRE AJUSTABLE DON HEBILLA PLASTICA DE SNAPBACK	18,564.00	2,784,600.00
						Total $	**19,805,408.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**19,805,408.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10401	5,612,040.00
10501	163,268.00
11002	11,245,500.00
11503	2,784,600.00

Prensa

Powered by CamScanner

Formato AlmC06.001

– ALCALDÍA –
MUNICIPAL DE CAJICÁ

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 2025000257

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 12 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** FV-9426

No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

SubTotal $	16,643,200.00
I.V.A. $	3,162,208.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	19,805,408.00

Ajuste	0.00
Total $	19,805,408.00

Observación: POR INSTRUCCIÓN DEL ALMACENISTA GENERAL SE PROCEDE A REALIZAR LA ENTRADA DE ELEMENTOS CORRESPONDIENTE AL CTO CPS-568-2025 CUYO OBJETO ES COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CAJICÁ" FACT No.FV-9426

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MC.

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DMOJOCOA

Powered by CamScanner

– ALCALDÍA –
MUNICIPAL DE CAJICÁ

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2025000760

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICÁ 12/12/2025

No 2025000257 del 12/12/2025 $ 19,805,408.00

SECCIÓN SOLICITANTE: DESPACHO

ELEMENTOS A CARGO DE: MARIA ALEJANDRA VASQUEZ MURCIA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		104010004	2.00	VINILO UND VINILO ADHESIVO DE 90 MICRAS, LAMINADO, CON ADHESIVO PARA EXTERIOR, IMPRESO CON TINTAS UV, GARANTIA DE 3 AÑOS INCLUYE DESINSTALACION DEL MATERIAL VIGENTE, LIMPIEZA E INSTALACION MATERIAL NUEVO. 3 IMPRESIONES; 1. 100X12CM 2, CIRCULO DIAMETRO DE 25CM 3, PLIEGO DE 10X100CM		92,820.00	185,640.00	0.00
2		104010004	95.00	VINILO UND VINILO VEHICULAR, DE 90 MICRA, LAMINADO, CON ADHESIVO PARA EXTERIOR, IMPRESO CON TINTAS UV, GARANTIA 3 AÑOS, TAMAÑO 35X35 CM CON SEMICORTE IMPRESIÓN FULL COLOR		57,120.00	5,426,400.00	0.00
3		105010004	28.00	CARTELERA UND CARTELERA AGENDA CU LTURAL, DEPORTIVA Y C OMERCIO MATERIAL: PA PEL OPALINA DE 220 GR AMO, TAMAÑO PLIEGO 1 00X70		5,831.00	163,268.00	0.00
4		110020045	300.00	CUADERNO UND CUADERNOS CARATULA ELABORADA EN ESMALT ADO DE 150 GRAMOS C ON TAPADURA, PRENSA DA EN CARTON RIGIDO DE 1,5MM IMPRESA 4X4 TINTAS, 100 HOJAS INT ERNAS IMPRESAS A 1X1 TINTAS TAMAÑO MEDIA CARTA 14X21 CMS EN P APEL BOND DE 75GRAM		37,485.00	11,245,500.00	0.00
5	UND	115030001	150.00	GORRA 100% POLIESTER, PANEL FRONTAL EN TELA CON RECUBRIMIENTO POLIMERICO POLIESTER, PARTE TRASERA TIPO MALLA, PERSONALIZADA EN DTF, CON CIERRE AJUSTABLE DON HEBILLA PLASTICA DE SNAPBACK		18,564.00	2,784,600.00	0.00
						Total $	19,805,408.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	19,805,408.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	5,612,040.00
10501	163,268.00
11002	11,245,500.00
11503	2,784,600.00
SubTotal $	16,643,200.00
I.V.A. $	3,162,208.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	19,805,408.00

Powered by CamScanner