

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01
		Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación:
			24/04/2023

Fecha de Radicación: _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
No del contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA AMG-MC-021-2025		
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
C.D.P.	2025000241	No. Póliza	CSC-100054211
Registro Presupuestal	RES-2025000241	Fecha de aprobación póliza	13/05/2025
Código Proyecto	N/A	Fecha acta de Inicio	14/05/2025
Plazo de ejecución	15 DÍAS	No. Acta de pago	ÚNICO
Periodo de pago	N/A	Fecha acta de suspensión	N/A
Adicional	N/A	Fecha acta de reinicio	N/A

INFORMACIÓN CONTRATISTA			
Contratista:	CONTABLE Y COMPUTO LTDA.	CC. ò Nit.	900133112-2
Tel ò Cel:	310 242 15 52	Correo electrónico	jstevenson@contablecomputo.com
N° Cuenta Bancaria	CUENTA CORRIENTE N°. 69843793379 BANCOLOMBIA		

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO EXPEDIENTE CONTRATUAL						
Acta de pago	ÚNICO		Certificación Bancaria	SI	Aportes Parafiscales	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI	Informe de contratista	SI
	Anticipado					
	Parcial					
	Único	X				
No. De Planilla S.S.	7973961890		No. De Factura	8565	Informe Supervisor /Interventoría	SI
IBC	\$1.233.700			N.A.		

FIRMA SUPERVISOR	REVISOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
FECHA	FECHA	FECHA

VERIFICACION INFORMACIÓN PARA PAGO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS				
N° Acta de pago	ÚNICO		Certificación Bancaria	SI
Forma de pago	Anticipo		Registro Único Tributario	SI
	Anticipado			
	Parcial			
	Único	X		
No. De Planilla S.S.	7973961890		No. de Factura /Documento equivalente	8565
IBC	\$1.233.700		Aportes Parafiscales	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		 Modelo integrado de planeación y gestión	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	CERTIFICACION DOCUMENTAL PARA TRAMITE DE CUENTA	Versión: 01	Código: SGG-CON-F-01	
		Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023	
 REVISÓ		 SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS		
FECHA		FECHA		

ANEXOS		
Primer pago	Pagos parciales	Anticipos
1. Certificación documental para tramite de cuenta 2. Registro Presupuestal 3. Planilla seguridad social 4. Factura/Documento equivalente 5. Certificación de Cumplimiento 6. Acta de Pago Anexos 1. Contrato 2. Resolución Aprobación Póliza 3. Acta de Inicio 4. Rut 5. Certificación Bancaria Anexos contratos de Obra: 1. Sábanas. Anexos Contratos de compra o suministro 1. Contrato Almacén 2. Entrada Almacén 3. Salida Almacén	1. Certificación documental para tramite de cuenta 2. Registro Presupuestal 3. Planilla de seguridad social 4. Factura/Documento equivalente 5. Acta de Pago 6. Certificación de Cumplimiento 7. Acta de Pago Anexos contratos de Obra: 1. Sábanas. Anexos Contratos de compra o suministro 4. Contrato Almacén 5. Entrada Almacén 6. Salida Almacén	1) Certificación documental para tramite de cuenta 2) Disponibilidad Presupuestal 3) Registro presupuestal 4) Plan de inversión 5) Documento equivalente 6) Acta de Pago Anexos 7. Contrato 8. Resolución Aprobación Póliza 9. Acta de Inicio 10. Rut 11. Certificación Bancaria

DEVOLUCIÓN CUENTA

Motivo	Observación (¿Cuáles?)
Falta Documentación	-
Inconsistencias en la documentación entregada	-
Otro	-

SUBSANÓ	SI	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIÓN
	NO	

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE



NIT 900.133.112-2

Bogota Junio 16 /2025

Señor/es
ALCALDIA DE GARAGOA
Att: Almacén y Contratación

Ref: **Informe entrega de productos aceptación de la oferta:**

INVITACION PUBLICA No. AMG-MC-023-2025 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE
MÍNIMA CUANTÍA - SECOP II

Apreciados Señores: Por medio de la presente, para informales sobre la entrega de los
productos, aceptación invitación publica en referencia.

PAPELERIA

1	BORRADOR MIGA DE PAN PARA LÍNEA ESCOLAR, UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL, BORRADO DE GRAFITO EN TODA CLASE DE PAPEL, DE COLOR CAFÉ, DUREZA CONTROLADA Y ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO, MP. 60 CAJA EXHIBIDORA CON 20 PIEZAS. <u>DE BUENA CALIDAD</u>	CAJA	1	\$ 30.700,00	\$ 30.700,00
2	BOLÍGRAFO SEMIGEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILÍMETROS, CAJA POR 12 UNIDADES; COLOR NEGRO, <u>DE BUENA CALIDAD</u> .	CAJA	24	\$ 10.500,00	\$ 252.000,00
3	BOLÍGRAFO SEMIGEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILÍMETROS, RETRÁCTIL. CAJA POR 12 UNIDADES; COLORES VARIADOS, <u>DE BUENA CALIDAD</u> .	CAJA	12	\$ 9.500,00	\$ 114.000,00
4	LÁPIZ DE GRAFITO DE ALTA CALIDAD, GRADUACIÓN 6B, MINA PROTEGIDA CONTRA LA ROTURA POR EL PROCESO DE ENCOLADO SV CAJA POR 12 UNIDADES, <u>DE BUENA CALIDAD</u> .	CAJA	6	\$ 23.333,33	\$ 140.000,00
5	MARCADORES BORRABLES, PARA	CAJA	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00

KRA 53 C No 130 – 49 Bogota, **Tele-fax** 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com **Website:**

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE

Hewlett Packard
Enterprise

lenovo
ThinkPad.

Microsoft

	ESCRIBIR EN VIDRIO Y TABLEROS BRINDANDO RÁPIDO SECADO, ALTA INTENSIDAD, FÁCIL BORRADO Y GRAN RENDIMIENTO CAJA X 12 UND. (COLOR NEGRO).				
6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, ESCRIBE SOBRE LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES. TRAZOS PRECISOS, TINTA DURABLE Y RESISTENTE AL AGUA. (CAJA X 12 UNIDADES). COLOR NEGRO.	CAJA	1	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00
7	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA Y BUENA TRANSPARENCIA DEL MARCADOR PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LÍNEA QUE LE PERMITE RESALTAR EL TEXTO, ASÍ COMO SUBRAYAR CON UN TRAZO GRUESO COLORES INTENSOS: CAJA X 10 UND. (COLOR AMARILLO).	CAJA	1	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00
8	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA Y BUENA TRANSPARENCIA DEL MARCADOR PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LÍNEA QUE LE PERMITE RESALTAR EL TEXTO, ASÍ COMO SUBRAYAR CON UN TRAZO GRUESO COLORES INTENSOS: CAJA X 10 UND. (COLOR FUCSIA).	CAJA	1	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00
9	MINI BANDERITAS AUTOADHESIVAS, JUEGO DE CINCO COLORES VIVOS O FLUORESCENTES DE 42 X 12 mm CON UN ADHESIVO EN SU LADO IZQUIERDO PARA COLOCAR EN LOS EXTREMOS DE LOS DOCUMENTOS Y FACILITAR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN; PAQUETE POR 100 BANDERITAS.	PAQUETE	1	\$ 73.000,00	\$ 73.000,00
10	GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO, TAMAÑO FILAMENTO 18 CM PARA GRANDES SISTEMAS DE ARCHIVO, PRACTICO CIERRE POR ENGANCHE, COLOR TRANSPARENTE, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	10	\$ 64.900,00	\$ 649.000,00
11	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m ² DE	CAJA	20	\$ 224.850,00	\$ 4.497.000,00

KRA 53 C No 130 - 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE



	21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO OFICIO PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES				
12	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO CARTA PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	CAJA	15	\$272.400,00	\$ 4.086.000,00
13	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO, MEDIDAS: LARGO 28 CM X ANCHO 22 CM X ALTO 1,8 CM 80 HOJAS DE PAPEL BOND DE 60 GR, 1 MATERIA, CUADRICULADO	UNIDAD	5	\$ 8.600,00	\$ 43.000,00
14	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3	\$ 19.000,00	\$ 57.000,00
15	LIBRO DE ACTAS DE 300 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00
16	REGLA METÁLICA DE 30CM.	UNIDAD	3	\$ 2.333,33	\$ 7.000,00
17	CARPETAS DE CARTÓN RESISTENTE; TAMAÑO OFICIO; DE 24.5 CM ANCHO X 34.5 CM LARGO, ESTAMPADA SU TAPA FRONTAL CON LOGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y SEGÚN DISEÑO ANEXO	UNIDAD	1000	\$ 2.522,00	\$ 2.522.000,00
18	CAJAS DE ARCHIVO EN CARTÓN RESISTENTE TROQUELADA DE APERTURA FRONTAL PARA ARCHIVO DE CARPETAS MEDIDAS: ANCHO 20.5 CM, FONDO 39.5 CM, ALTO 26.8 CM, GROSOR 8 MM, CON TAPA FÁCIL DE ABRIR EN SU PARTE SUPERIOR, CON LOGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y SEGÚN DISEÑO ANEXO 1.	UNIDAD	1000	\$ 7.570,00	\$ 7.570.000,00
19	TINTA PARA SELLOS DE 28 ML, COLOR NEGRO.	UNIDAD	3	\$ 7.000,00	\$ 21.000,00
20	GRAPADORA MANUAL ERGONÓMICA COLOR NEGRO CAPACIDAD DE COSIDO DE 20 HOJAS, USA GRAPA ESTÁNDAR (26/6), ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA. ABRE 180° PARA GRAPAR. TIRA COMPLETA.	UNIDAD	2	\$ 13.000,00	\$ 26.000,00

KRA 53 C No 130 – 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE



21	PERFORADORA CON PUNZONES DE ACERO ENDURECIDO PARA TRABAJO DURO (STUDMARK), CAPACIDAD DE 10 A 50 HOJAS, DE BUENA CALIDAD.	UNIDAD	1	\$ 47.000,00	\$ 47.000,00
22	GRAPA ESTÁNDAR 26/6 GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES.	CAJA	12	\$ 4.833,33	\$ 58.000,00
23	GANCHO CLIP STANDAR METÁLICO CAJA x 100 UNIDADES.	CAJA	12	\$ 1.416,66	\$ 17.000,00
24	GANCHO CLIP STANDAR, COLORES SURTIDOS PLASTIFICADO, CAJA x 100	CAJA	6	\$ 2.833,33	\$ 17.000,00
25	GANCHO CLIP MARIPOSA / STANDAR No. 2 CAJA x 50 UNIDADES.	CAJA	3	\$ 5.666,66	\$ 17.000,00
26	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP, 25 mm. CAJA x 12	CAJA	1	\$ 4.700,00	\$ 4.700,00
27	TACOS NOTAS ADHESIVAS, COLOR NEON, 76x76mm DE 400 HOJAS	UNIDAD	6	\$ 2.483,33	\$ 14.900,00
28	PLIEGO DE FOMI COLORES SURTIDOS x 10 unidades	PAQUETE	3	\$ 5.000,00	\$ 15.000,00
29	PLIEGO DE FOMI ESCARCHADO COLORES SURTIDOS x 10 unidades	PAQUETE	3	\$ 9.666,66	\$ 29.000,00
30	CARTULINA ARTE 1/8 UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJO DE DIFERENTES ÁREAS. PAQUETE x 10 UNIDADES.	PAQUETE	3	\$ 2.666,66	\$ 8.000,00
31	SOBRES DE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE x 100 UNIDADES	PAQUETE	2	\$ 13.500,00	\$ 27.000,00
32	SOBRES DE PAPEL MANILA, TAMAÑO OFICIO, PAQUETE x 100 UNIDADES.	PAQUETE	2	\$ 16.000,00	\$ 32.000,00
33	SOBRES DE PAPEL MANILA, TAMAÑO EXTRA OFICIO, PAQUETE x 100 UNIDADES.	PAQUETE	1	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00
34	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, ANCHA DE USO GENERAL DE BUENA ADHESIÓN Y RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO DE 48 MM x 50 M PAQUETE POR SEIS ROLLOS.	PAQUETE	6	\$ 25.666,00	\$ 153.996,00
35	CINTA DE ENMASCARAR BLANCA, AUTOADHESIVA DE 24 MM x 40 M. PAQUETE x 7 UNIDADES.	PAQUETE	3	\$ 13.666,66	\$ 41.000,00
36	TIJERAS OFICINA GRANDES CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. MANGO DE	UNIDAD	1	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00

KRA 53 C No 130 - 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputo.com/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE



	PLÁSTICO ERGONÓMICO RESISTENTE A LOS GOLPES. DIMENSIONES BLÍSTER 1.1 x 11.0 x 26.5 CM.				
37	PEGAMENTO EN BARRA DE 45 G. DE BUENA CALIDAD, CAJA x 12 UNIDADES. MARCA RECONOCIDA.	CAJA	3	\$ 50.666,66	\$ 152.000,00
38	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO UNIVERSAL DE 245 g. IDEAL PARA USO ESCOLAR YA QUE PEGA PAPEL, TELA, CARTÓN, MADERA, NO DAÑA LAS FOTOGRAFÍAS NI HUMEDece EL PAPEL, QUEDA TRASPARENTE AL SECAR, MATERIAL NO TOXICO Y LAVABLE.	UNIDAD	24	\$ 6.416,66	\$ 154.000,00
39	PAPEL QUIMBERLY GRUESO BLANCO, tamaño carta x 12 unidades	PAQUETE	2	\$ 26.500,00	\$ 53.000,00
40	CALCULADORA DE MESA, BÁSICA PANTALLA INCLINADA.	UNIDAD	2	\$ 15.500,00	\$ 31.000,00
41	PILAS AA RECARGABLE DE BUENA CALIDAD. MARCA RECONOCIDA.	PAR	1	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00
42	PILA CUADRADA 9V RECARGABLE. MARCA RECONOCIDA.	UNIDAD	1	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00
43	PISTOLA DE SILICONA GRANDE.	UNIDAD	1	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00
44	PAQUETE x 35 BARRAS DE SILICONA GRUESA,	PAQUETE	2	\$ 28.500,00	\$ 57.000,00
45	SILICONA LIQUIDA ADHESIVO ECOLÓGICO SILICON TRANSPARENTE, UTILIZABLE EN TELA, CARTÓN, FOMMY, MADERA, ETC. CON PRACTICO DOSIFICADOR PAR UNA DIRECTA APLICACIÓN. UNIDAD x 100ML.	UNIDAD	3	\$ 6.666,66	\$ 20.000,00
46	CARTELERA EN CORCHO, LAMINADO EN LOS BORDES, DE 1.50 x 1.20 M	UNIDAD	1	\$ 186.000,00	\$ 186.000,00
47	JUEGO DE PINCELES, 20 PIEZAS PUNTAS REDONDAS DE NAILON	JUEGO	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00
48	VINILO ACRÍLICO, COLORES (NEGRO, BLANCO, AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE) x 125gr. SURTIDOS	UNIDAD	12	\$ 2.583,33	\$ 31.000,00
49	VINILO ACRÍLICO, COLORES FLUORESCENTES x 125gr. SURTIDOS	UNIDAD	12	\$ 3.583,33	\$ 43.000,00

KRA 53 C No 130 – 49 Bogotá, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE



50	ROLLO PAPEL KRAFT 60cm x 5 KILOS - 220Mts - 90 Gramos	ROLLO	1	\$ 61.000,00	\$ 61.000,00
----	---	-------	---	--------------	--------------

ASEO					
1	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS INDUSTRIAL. 3800cc.	GALÓN	12	\$ 14.416,66	\$ 173.000,00
2	DETERGENTE EN POLVO PARA USO GENERAL CON AGRAADABLE AROMA POR BOLSAS CON CONTENIDO DE 1000 GRAMOS. MARCA RECONOCIDA.	UNIDAD	12	\$ 15.166,66	\$ 182.000,00
3	DESINFECTANTE Y LIMPIA PISOS INDUSTRIAL, AROMATIZADO DE MARCA RECONOCIDA (EN LO POSIBLE CON OLOR A LAVANDA O PINO) DE 3.800 C.C.	GALÓN	12	\$ 18.333,33	\$ 220.000,00
4	CERA LIQUIDA EMULSIONADA PARA PISOS DE MADERA COLOR ROJO CONCENTRADO, CON AROMA, ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE BRILLO.	GALÓN	3	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00
5	CERA LIQUIDA EMULSIONADA PARA PISOS DE MADERA COLOR BLANCO CONCENTRADO, CON AROMA, ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE BRILLO.	GALÓN	2	\$ 20.500,00	\$ 41.000,00
6	LIQUIDO LIMPIADOR DE VENTANAS, ESPEJOS, CRISTALES, PORCELANAS, PARABRISAS DE DOBLE ACCIÓN.	GALÓN	3	\$ 14.000,00	\$ 42.000,00
7	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3.800cc	GALÓN	3	\$ 19.000,00	\$ 57.000,00
8	ESCOBA ULTRA SUAVE DISEÑO ANTI RAYONES (CON PALO).	UNIDAD	24	\$ 11.916,66	\$ 286.000,00
9	ESCOBA DURA 470mm (CON PALO).	UNIDAD	12	\$ 11.416,66	\$ 137.000,00
10	TRAPERO LLAMADO MECHA COSIDA, DE ALTA ABSORCIÓN, DURABILIDAD, MATERIALES BIODEGRADABLES (210g), MANGO LIMITACIÓN MENTAL.	UNIDAD	12	\$ 11.750,00	\$ 141.000,00
11	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	2	\$ 13.000,00	\$ 26.000,00
12	PAQUETES DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO TRIPLE HOJA SUAVE, DE 38 METROS Y 270 HOJAS APROXIMADAMENTE, COLOR BLANCO. MARCA RECONOCIDA.	PAQUETE	2	\$ 84.000,00	\$ 168.000,00

KRA 53 C No 130 - 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE



13	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO, BIODEGRADABLES PARA BASURA MEDIANA (60 X 80 CM), GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. PAQUETE DE 30 UNIDADES.	PAQUETE	24	\$ 12.583,33	\$ 302.000,00
14	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO BIODEGRADABLES PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑA (45 X 60 CM). GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. PAQUETE DE 30 UNIDADES.	PAQUETE	24	\$ 11.666,66	\$ 280.000,00
15	TAPABOCAS TERMO SELLADOS COMPUESTO POR TRES CAPAS, CON EMPAQUE PLÁSTICO INDIVIDUAL, DE ALTA CALIDAD Y REGISTRO INVIMA. CAJA POR 50 UNIDADES.	CAJA	6	\$ 22.666,66	\$ 136.000,00
16	GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIAL, CALIBRE 35, TALLA 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. DE BUENA CALIDAD (RESISTENTES).	PAR	12	\$ 10.083,33	\$ 121.000,00
17	GUANTES EN NITRIL, ANATÓMICO Y ERGONÓMICO. MATERIAL ELÁSTICO, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO Y NO OPRIME. AMBIDIESTRO, TALLA M Y L, DISPLAY POR 100 UNIDADES DE BUENA CALIDAD.	CAJA	1	\$ 44.000,00	\$ 44.000,00
18	ALCOHOL ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO, DESINFECTANTE DE LAS MANOS, CON UN CONTENIDO DE ALCOHOL DE 70%, ÚTIL PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL. (PREFERIBLE QUE NO SEA ALCOHOL DE CAÑA). CON REGISTRO INVIMA.	GALÓN	3	\$ 52.666,66	\$ 158.000,00
19	BATA EN DACRÓN BLANCA, MANGA LARGA. TALLA S	UNIDAD	1	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00

Toneres

1	TÓNER RICOH M 320F	UNIDAD	2	\$ 428.000,00	\$ 856.000,00
2	TÓNER HP LASEJET P2055DB	UNIDAD	2	\$ 455.000,00	\$ 910.000,00
3	TÓNER HP LASER C 2003 NEGRO	UNIDAD	4	\$ 518.500,00	\$ 2.074.000,00
4	TINTA NEGRA	UNIDAD	3	\$ 65.000,00	\$ 195.000,00
5	TÓNER HP LASER M236 2600pag	UNIDAD	2	\$ 550.000,00	\$ 1.100.000,00
6	TÓNER HP LASER MFP 137FNW 2100pag	UNIDAD	2	\$ 397.500,00	\$ 795.000,00

KRA 53 C No 130 - 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

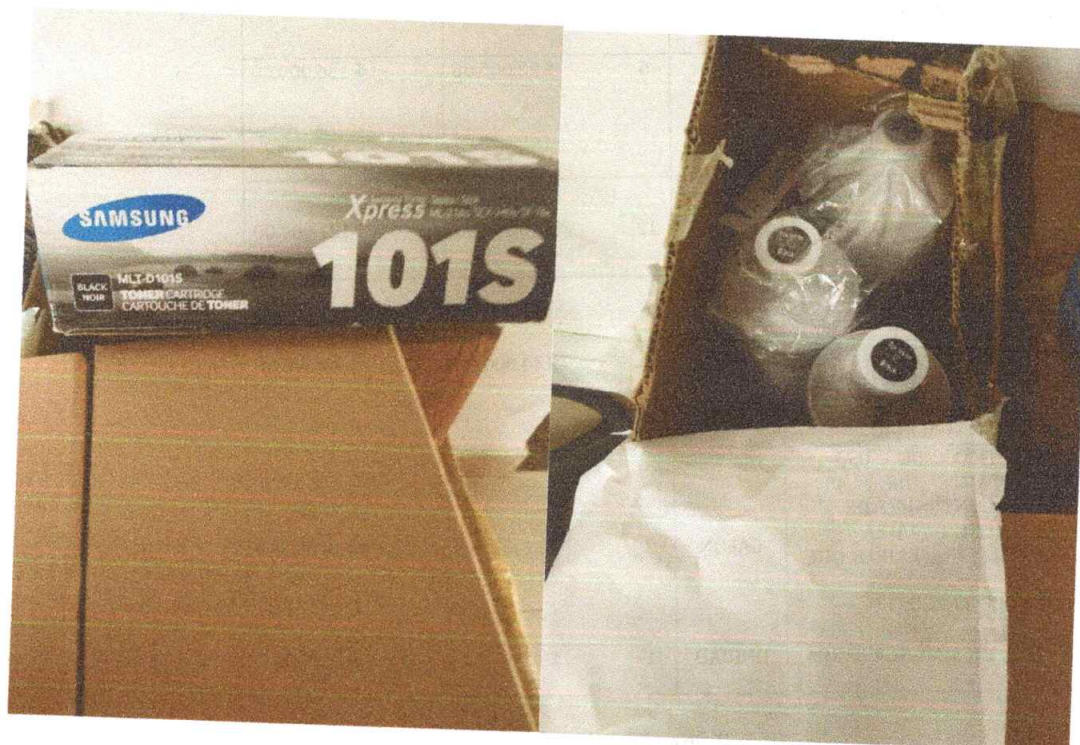
TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE

Hewlett Packard
Enterprise

lenovo
ThinkPad.

Microsoft

7	TÓNER HP LASER MFP 1536DNFMFP	UNIDAD	2	\$ 127.500,00	\$ 255.000,00
8	TÓNER SAMSUNG SCX- 3405W	UNIDAD	2	\$ 155.500,00	\$ 311.000,00
9	TONER B431 - 12.000 PAGINAS	UNIDAD	7	\$ 394.571,42	\$ 2.762.000,00
10	DRUM B431 - 36.000 PAGINAS	UNIDAD	7	\$ 479.285,71	\$ 3.355.000,00



KRA 53 C No 130 - 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE

Hewlett Packard
Enterprise



lenovo
ThinkPad.



Microsoft



KRA 53 C No 130 - 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE

Hewlett Packard
Enterprise

lenovo
ThinkPad.

Microsoft



KRA 53 C No 130 – 49 Bogota, **Tele-fax** 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com **Website:**

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
 ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE

Hewlett Packard
Enterprise

lenovo
ThinkPad

Microsoft



KRA 53 C No 130 – 49 Bogotá, **Tele-fax** 601 9497762, Cel 310-2421552
mail: programas_contables@hotmail.com **Website:**
<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

TODO EN COMPUTADORES PARTES Y ACCESORIOS
ECO-CONECTATE CON EL MEDIO AMBIENTE

Hewlett Packard
Enterprise

lenovo
ThinkPad.

Microsoft



SE HIZO ENTREGA TOTAL DE LOS PRODUCTOS EL PASADO MARTES 10 DE JUNIO DEL 2025

Agradecemos la atención a la presente, cualquier inquietud estaremos atentos a Resolverla

ATTE

Jovani S
CONTABLE
COMPUTO UG
NIT. 900.133.112-2

JOVANI STEVENSON
C.C. 77031123
GERENTE

MAGDA CASTILLO C
ALMACENISTA
MUNICIPIO DE GARAGOA

ENTREGO

RECIBIÓ

KRA 53 C No 130 - 49 Bogota, Tele-fax 601 9497762, Cel 310-2421552

mail: programas_contables@hotmail.com Website:

<https://sites.google.com/contablecomputo.com/wwwcontablecomputocom/hp>

E-

134

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD												
CODIGO	NOMBRE	No. DOTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES	
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DECUENTO
EPS003	EPS003-COMPENSAR	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 48,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 48,400		\$ 48,400	\$ 0	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
													\$ 48,400	\$ 0
								</						

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD R/P	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANTA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES
14-11	14-11 - ARI SURIA	1			\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0
SUB-TOTALES:										\$ 6.500		\$ 0
										\$ 6.500		\$ 0
										\$ 6.500		\$ 0
										\$ 6.500		\$ 0

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	APORTES	MORA
CCF-24				\$ 40.400	\$ 0
SUB-TOTALES:				\$ 40.400	\$ 0
				TOTALES	
				VALOR PAGADO	
				\$ 40.400	\$ 0

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 302.700
----------------------	-------------------

Certificado Bancario

Martes, 15 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONTABLE Y COMPUTO LTDA identificado(a) con NIT 900133112, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	69843793379	2008/08/15	ACTIVA

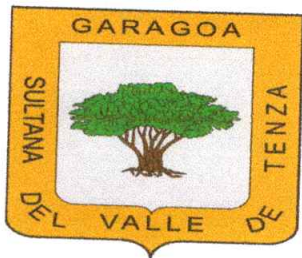
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

CptAlmSQL0001



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500003

Fecha de la Orden: viernes, 30 de mayo de 2025

Página 1 de 4

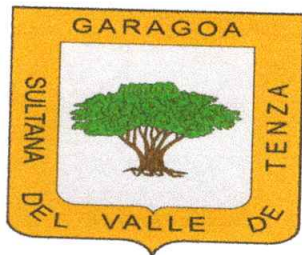
Contratista: **CONTABLE & COMPUTO LIMITADA**

Nit / C.C. **900133112**

Dirección: **CR 53 C N 130 49 IN 6 AP 402, TEL:3102421552 , FAX: , CIUDAD: BOGOTA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN REGISTRO No. 2025000241 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.1202025.121.2.3.2.02.01.004.121.1.3.3.3.20 - 2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA., SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	110010187	BORRADOR MIGA DE PAN CAJA POR 20 UNIDADES	UND	1.00	25,798.00	25,798.00	0.00	4,901.62	0.00	0.00	30,699.62
2	110010190	BOLIGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILIMETROS, CAJA POR 12 UNIDADES COLOR NEGRO	UND	24.00	8,824.00	211,776.00	0.00	40,237.44	0.00	0.00	252,013.44
3	110010190	BOLIGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA, CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES CADA CAJA	UND	12.00	7,984.00	95,808.00	0.00	18,203.52	0.00	0.00	114,011.52
4	110010193	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO ACRILICO	UND	1.00	15,126.00	15,126.00	0.00	2,873.94	0.00	0.00	17,999.94
5	110010005	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA.	CJA	1.00	14,286.00	14,286.00	0.00	2,714.34	0.00	0.00	17,000.34
6	110010004	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA COLOR AMARILLO	CJA	1.00	11,765.00	11,765.00	0.00	2,235.35	0.00	0.00	14,000.35
7	110010004	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA COLOR FUCSIA	CJA	1.00	11,765.00	11,765.00	0.00	2,235.35	0.00	0.00	14,000.35
8	110020426	BANDERITAS AUTOADHESIVAS JUEGO DE CINCO COLORES, 100 PAQUETES	UND	1.00	61,345.00	61,345.00	0.00	11,655.55	0.00	0.00	73,000.55
9	110010066	GANCHOS LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO	PAQ	10.00	54,538.00	545,380.00	0.00	103,622.20	0.00	0.00	649,002.20
10	110080001	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CAJA POR 10 RESMAS	CJA	20.00	188,949.00	3,778,980.00	0.00	718,006.20	0.00	0.00	4,496,986.20
11	110010186	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CAJA POR 10 RESMAS	CJA	15.00	228,907.00	3,433,605.00	0.00	652,384.95	0.00	0.00	4,085,989.95
12	110020025	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	UND	5.00	7,227.00	36,135.00	0.00	6,865.65	0.00	0.00	43,000.65
13	110010191	LAPIZ 6B GRAFITO NEGRO	UND	6.00	19,608.00	117,648.00	0.00	22,353.12	0.00	0.00	140,001.12
14	110020431	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	UND	3.00	159,664.00	478,992.00	0.00	91,008.48	0.00	0.00	570,000.48
15	110020432	LIBRO DE ACTAS DE 300 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	UND	1.00	31,092.00	31,092.00	0.00	5,907.48	0.00	0.00	36,999.48
16	110010042	REGLA DE 30 CM METALICA	UND	3.00	1,961.00	5,883.00	0.00	1,117.77	0.00	0.00	7,000.77
17	110020447	CARPETAS DE CARTON ARCHIVO DOCUMENTAL RESISTENTE	UND	1,000.00	2,120.00	2,120,000.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	2,522,800.00
18	110020064	CAJAS DE ARCHIVO CON LOGO A 1 TINTA RESISTENTE, TAMAÑO OFICIO	UND	1,000.00	6,361.00	6,361,000.00	0.00	1,208,590.00	0.00	0.00	7,569,590.00
19	110010029	TINTA PARA SELLO NEGRA	UND	3.00	5,883.00	17,649.00	0.00	3,353.31	0.00	0.00	21,002.31
20	110010024	COSEDORA O GRAPADORA MANUAL ERGONOMICA	UND	2.00	10,925.00	21,850.00	0.00	4,151.50	0.00	0.00	26,001.50
21	110010036	PERFORADORA CON PUNZON DE ACERO ENDURECIDO	UND	1.00	39,496.00	39,496.00	0.00	7,504.24	0.00	0.00	47,000.24
22	112020950	GRAPA PARA COCEDORA ESTANDAR 26/6 CAJA X 5000	CJA	12.00	4,061.00	48,732.00	0.00	9,259.08	0.00	0.00	57,991.08
23	110010210	GANCHO BINDER CLIP ESTÁNDAR METALICO CAJA 2 100 UNIDADES	CJA	12.00	1,191.00	14,292.00	0.00	2,715.48	0.00	0.00	17,007.48
24	110010210	GANCHO BINDER CLIP ESTANDAR DE COLORES SURTIDOS	CJA	6.00	2,381.00	14,286.00	0.00	2,714.34	0.00	0.00	17,000.34
25	110030033	GANCHO CLIP MARIPOSA TRIT	UND	3.00	4,961.00	14,883.00	0.00	2,827.77	0.00	0.00	17,710.77



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500003

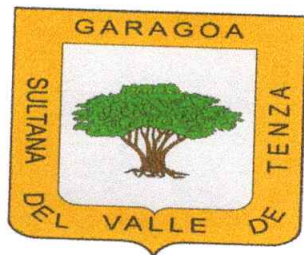
Fecha de la Orden: viernes, 30 de mayo de 2025

Página 2 de 4

Contratista: **CONTABLE & COMPUTO LIMITADA**Nit / C.C. **900133112**Dirección: **CR 53 C N 130 49 IN 6 AP 402, TEL:3102421552, FAX: , CIUDAD: BOGOTA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN REGISTRO No. 2025000241 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.1202025.121.2.3.2.02.01.004.121.1.3.3.3.20 - 2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA., SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
26	110010066	GANCHOS LOTERO DOBLE CLIP 25 MM CAJA X 12	PAQ	1.00	3,949.00	3,949.00	0.00	750.31	0.00	0.00	4,699.31
27	110030053	TACOS DE PAPEL ADHESIVOS DE COLOR NEON 76 X 76	UND	6.00	2,086.00	12,516.00	0.00	2,378.04	0.00	0.00	14,894.04
28	110020441	FOAMI PLIEGO COLORES SURTIDOS PAQUETE X 10 UNIDADES	PLI	3.00	4,201.00	12,603.00	0.00	2,394.57	0.00	0.00	14,997.57
29	110020040	CARTULINA EN 1/8 PAPEL ARTE, PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	3.00	2,241.00	6,723.00	0.00	1,277.37	0.00	0.00	8,000.37
30	110020435	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	2.00	11,345.00	22,690.00	0.00	4,311.10	0.00	0.00	27,001.10
31	110020435	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	2.00	13,445.00	26,890.00	0.00	5,109.10	0.00	0.00	31,999.10
32	110020054	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	1.00	15,126.00	15,126.00	0.00	2,873.94	0.00	0.00	17,999.94
33	110010155	CINTA ADHESIVA PAQUETE X 6 ROLLOS	UND	6.00	21,569.00	129,414.00	0.00	24,588.66	0.00	0.00	154,002.66
34	110010204	CINTA DE ENMASCARAR PAQUETE X 7 UNIDADES	UND	3.00	11,484.00	34,452.00	0.00	6,545.88	0.00	0.00	40,997.88
35	110020329	TIJERAS PARA OFICINA, GRANDE CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	9,243.00	9,243.00	0.00	1,756.17	0.00	0.00	10,999.17
36	110010041	PEGANTE EN BARRA CAJA X 12 BARRA DE 45 GR	UND	3.00	42,577.00	127,731.00	0.00	24,268.89	0.00	0.00	151,999.89
37	110010205	PEGANTE LIQUIDO BLANCO UNIVERSAL DE 245G.	UND	24.00	5,932.00	142,368.00	0.00	27,049.92	0.00	0.00	169,417.92
38	110020046	PAPEL KIMBERLY CARTA PAQUETE X 12 UNIDADES	PAQ	2.00	22,269.00	44,538.00	0.00	8,462.22	0.00	0.00	53,000.22
39	110010184	CALCULADORA DE MESA BASICA, PANTALLA INCLINADA	UND	2.00	13,025.00	26,050.00	0.00	4,949.50	0.00	0.00	30,999.50
40	110010053	PILAS AA RECARGABLE	PAR	1.00	19,327.00	19,327.00	0.00	3,672.13	0.00	0.00	22,999.13
41	112020951	PISTOLA PARA SILICONA GRANDE	UND	1.00	20,168.00	20,168.00	0.00	3,831.92	0.00	0.00	23,999.92
42	112021000	SILICONA PAQUETE X 35 BARRAS, SILICONA GRUESA	UND	2.00	23,949.00	47,898.00	0.00	9,100.62	0.00	0.00	56,998.62
43	10020233	CARTELERA EN CORCHO DE 1.50 X 1.2 M.	UND	1.00	156,302.00	156,302.00	0.00	29,697.38	0.00	0.00	185,999.38
44	110010107	PINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS JUEGO DE 20 PIEZAS	UND	1.00	12,605.00	12,605.00	0.00	2,394.95	0.00	0.00	14,999.95
45	112020869	VINILOS DE COLORES SURTIDOS DE 125GRS.	TAR	12.00	2,170.00	26,040.00	0.00	4,947.60	0.00	0.00	30,987.60
46	112020869	VINILOS DE COLORES SURTIDOS FLUORESCENTES	TAR	12.00	3,011.00	36,132.00	0.00	6,865.08	0.00	0.00	42,997.08
47	110010138	PAPEL KRAF ROLLO DE 60 CM X 5 KILOS	ROL	1.00	51,260.00	51,260.00	0.00	9,739.40	0.00	0.00	60,999.40
48	113010015	BLANQUEADOR INDUSTRIAL Y DESINFECTANTE MULTUSOS	GAL	12.00	12,115.00	145,380.00	0.00	27,622.20	0.00	0.00	173,002.20
49	113010101	Detergente en Polvo USO GENERAL	UND	12.00	12,745.00	152,940.00	0.00	29,058.60	0.00	0.00	181,998.60
50	103040098	DESINFECTANTE PISOS INDUSTRIAL, EN GALON	LIT	12.00	15,406.00	184,872.00	0.00	35,125.68	0.00	0.00	219,997.68
51	113010030	CERA BRILLADOR PARA PISOS COLOR ROJO	GAL	3.00	16,806.00	50,418.00	0.00	9,579.42	0.00	0.00	59,997.42



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500003

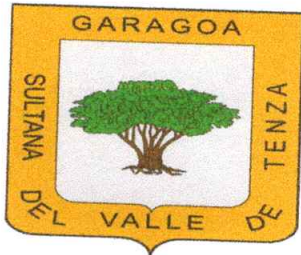
Fecha de la Orden: viernes, 30 de mayo de 2025

Página 3 de 4

Contratista: **CONTABLE & COMPUTO LIMITADA**Nit / C.C. **900133112**Dirección: **CR 53 C N 130 49 IN 6 AP 402, TEL:3102421552 , FAX: , CIUDAD: BOGOTA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN REGISTRO No. 2025000241 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.1202025.121.2.3.2.02.01.004.121.1.3.3.3.20 - 2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA., SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total	
52	113010030	CERA BRILLADOR PARA PISOS COLOR BLANCO	GAL	2.00	17,226.00	34,452.00	0.00	6,545.88	0.00	0.00	40,997.88	
53	113010027	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	UND	3.00	11,764.00	35,292.00	0.00	6,705.48	0.00	0.00	41,997.48	
54	113010024	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	GAL	3.00	15,967.00	47,901.00	0.00	9,101.19	0.00	0.00	57,002.19	
55	113010004	ESCOBA SUAVE DE NAILON DISEÑO ANTIRAYONES	UND	24.00	10,014.00	240,336.00	0.00	45,663.84	0.00	0.00	285,999.84	
56	113010005	ESCOBA DURA 470MM CON PALO	UND	12.00	9,593.00	115,116.00	0.00	21,872.04	0.00	0.00	136,988.04	
57	103040065	TRAPEROS MECHA COCIDA 210G	UND	12.00	9,873.00	118,476.00	0.00	22,510.44	0.00	0.00	140,986.44	
58	112020315	GAFAS TRANSPARENTE DESEGURIDAD	UND	2.00	10,924.00	21,848.00	0.00	4,151.12	0.00	0.00	25,999.12	
59	113010035	PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS, TRIPLE HOJA	PAQ	2.00	70,588.00	141,176.00	0.00	26,823.44	0.00	0.00	167,999.44	
60	113010102	BOLSA NEGRA PARA BASURA BIODEGRADABLE, PAQUETE X 30 UNIDADES	PAQ	24.00	10,574.00	253,776.00	0.00	46,217.44	0.00	0.00	301,993.44	
61	103040100	BOLSA PLASTICA BLANCA X 30 BIODEGRADABLE, PAQUETE X 30 UNIDADES	PAQ	24.00	9,803.00	235,272.00	0.00	44,701.68	0.00	0.00	279,973.68	
62	113020003	TAPABOCAS DESECHABLES TERMO SELLADO	CJA	6.00	19,047.00	114,282.00	0.00	21,713.58	0.00	0.00	135,995.58	
63	115010182	GUANTES DE LATEX CALIBRE 35 TALLA 8	UND	12.00	8,473.00	101,676.00	0.00	19,318.44	0.00	0.00	120,994.44	
64	103030206	GUANTES DE NITRIL ANATOMICO Y ERGONOMICO	CJA	1.00	36,974.00	36,974.00	0.00	7,025.06	0.00	0.00	43,999.06	
65	103050363	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO	UND	3.00	44,257.00	132,771.00	0.00	25,226.49	0.00	0.00	157,997.49	
66	115010020	BATA EN DRAGON HILO TIPO LABORATORIO COLOR BLANCO, MANGA LARGA	UND	1.00	13,445.00	13,445.00	0.00	2,554.55	0.00	0.00	15,999.55	
67	110050198	TONER RICOH M 320 F	UND	2.00	359,663.00	719,326.00	0.00	136,671.94	0.00	0.00	855,997.94	
68	110050198	TONER LASER P2055DB	UND	2.00	382,352.00	764,704.00	0.00	145,293.76	0.00	0.00	909,997.76	
69	110050198	TONER LASER RICOH MP C2003 NEGRO	UND	4.00	435,714.00	1,742,856.00	0.00	331,142.64	0.00	0.00	2,073,998.64	
70	110050181	TINTA NEGRA EPSON	LIT	3.00	54,621.00	163,863.00	0.00	31,133.97	0.00	0.00	194,996.97	
71	110050198	TONER HP LASER M 236 2600PAG	UND	2.00	462,184.00	924,368.00	0.00	175,629.92	0.00	0.00	1,099,997.92	
72	110050198	TONER LASER MFP 137FNW 2100PAG	UND	2.00	334,033.00	668,066.00	0.00	126,932.54	0.00	0.00	794,998.54	
73	110050198	TONER HP LASER MFP 1536 DNF	UND	2.00	107,142.00	214,284.00	0.00	40,713.96	0.00	0.00	254,997.96	
74	110050198	TONER SAMSUNG SCX 340SW	UND	2.00	130,672.00	261,344.00	0.00	49,655.36	0.00	0.00	310,999.36	
75	110050198	TONER B431 12000 PAGINAS	UND	7.00	331,570.00	2,320,990.00	0.00	440,988.10	0.00	0.00	2,761,978.10	
76	211010003	DRONE O DRUM B431 3600 PAGINAS	UND	7.00	341,850.49	2,392,953.43	0.00	454,661.15	0.00	0.00	2,847,614.58	
77	110020441	FOAMI PLIEGO COLORES SURTIDOS X 10 UNIDADES	PLI	3.00	8,123.00	24,369.00	0.00	4,630.11	0.00	0.00	28,999.11	
78	112021000	SILICONA LIQUIDA ADHESIVA ECOLOGICA	UND	3.00	5,602.00	16,806.00	0.00	3,193.14	0.00	0.00	19,999.14	
b Total:		30,901,929.43	Ajuste:	0.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	5,871,366.59	Vir. RteFte:	0.00	Vir. Total:	36,773,296.02



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

CALLE 10 No 9 - 65- Tel 0987500710

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500003

Fecha de la Orden: viernes, 30 de mayo de 2025

Página 4 de 4

Contratista: **CONTABLE & COMPUTO LIMITADA**Nit / C.C. **900133112**Dirección: **CR 53 C N 130 49 IN 6 AP 402, TEL:3102421552 , FAX: , CIUDAD: BOGOTA**

EL MUNICIPIO DE GARAGOA CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN REGISTRO No. 2025000241 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.1202025.121.2.3.2.02.01.004.121.1.3.3.3.20 - 2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA., SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
------	--------	--------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	---------	-------

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Disponibilidad : 2025000241

Valor Disponibilidad: \$ 36,773,296

Valor de la Orden: \$ 36,773,296.02

Apropiación Presupuestal: 2.3.1202025.121.2.3.2.02.01.004.121.1.3.3.3.20 - 2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 2 CTVS. MC.

Forma de Pago: EN UN UNICO PAGO

Plazo de Ejecución: QUINCE DIAZ CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Sección Solicitante: BODEGA DE ALMACEN

Lugar de Entrega: MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA

Supervisión: ALMACEN MUNICIPAL

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:

[Signature]
MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA GENERAL

0

NOMBRE APROBO PRESUPUESTO
CARGO APROBO PRESUPUESTO

Elaboró:
MAGDA
Cargo Elaboro Orden



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500020

FECHA DE INGRESO:

GARAGOA VIERNES, 30 MAYO 2025

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

No 202500003

Factura N°:

Proveedor

CONTABLE & COMPUTO LIMITADA, DIR: CR 53 C N 130 49 IN 6 AP
402, TEL:3102421552, NIT: 900133112 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110010187	BORRADOR MIGA DE PAN CAJA POR 20 UNIDADES	UND	1.00	30699.62	30,699.62
2	110010190	BOLIGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILIMETROS, CAJA POR 12 UNIDADES COLOR NEGRO	UND	24.00	10500.56	252,013.44
3	110010190	BOLIGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA, CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES CADA CAJA	UND	12.00	9500.96	114,011.52
4	110010193	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO ACRILICO	UND	1.00	17999.94	17,999.94
5	110010005	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA.	CJA	1.00	17000.34	17,000.34
6	110010004	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA COLOR AMARILLO	CJA	1.00	14000.35	14,000.35
7	110010004	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA COLOR FUCSIA	CJA	1.00	14000.35	14,000.35
8	110020426	BANDERITAS AUTOADHESIVAS JUEGO DE CINCO COLORES, 100 PAQUETES	UND	1.00	73000.55	73,000.55
9	110010066	GANCHOS LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO	PAQ	10.00	64900.22	649,002.20
10	110080001	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CAJA POR 10 RESMAS	CJA	20.00	224849.31	4,496,986.20
11	110010186	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CAJA POR 10 RESMAS	CJA	15.00	272399.33	4,085,989.95
12	110020025	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	UND	5.00	8600.13	43,000.65
13	110010191	LAPIZ 6B GRAFITO NEGRO	UND	6.00	23333.52	140,001.12
14	110020431	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	UND	3.00	190000.16	570,000.48
15	110020432	LIBRO DE ACTAS DE 300 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	UND	1.00	36999.48	36,999.48
16	110010042	REGLA DE 30 CM METALICA	UND	3.00	2333.59	7,000.77
17	110020447	CARPETAS DE CARTON ARCHIVO DOCUMENTAL RESISTENTE	UND	1,000.00	2522.8	2,522,800.00
18	110020064	CAJAS DE ARCHIVO CON LOGO A 1 TINTA RESISTENTE, TAMAÑO OFICIO	UND	1,000.00	7569.59	7,569,590.00
19	110010029	TINTA PARA SELLO NEGRA	UND	3.00	7000.77	21,002.31
20	110010024	COSEDORA O GRAPADORA MANUAL ERGONOMICA	UND	2.00	13000.75	26,001.50
21	110010036	PERFORADORA CON PUNZON DE ACERO ENDURECIDO	UND	1.00	47000.24	47,000.24
22	112020950	GRAPA PARA COCEDORA ESTANDAR 26/6 CAJA X 5000	CJA	12.00	4832.59	57,991.08
23	110010210	GANCHO BINDER CLIP ESTÁNDAR METALICO CAJA Z 100 UNIDADES	CJA	12.00	1417.29	17,007.48
24	110010210	GANCHO BINDER CLIP ESTANDAR DE COLORES SURTIDOS	CJA	6.00	2833.39	17,000.34
25	110030033	GANCHO CLIP MARIPOSA TRIT	UND	3.00	5903.59	17,710.77
26	110010066	GANCHOS LOTERO DOBLE CLIP 25 MM CAJA X 12	PAQ	1.00	4699.31	4,699.31



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500020

FECHA DE INGRESO:

GARAGOA VIERNES, 30 MAYO 2025

Factura N°:

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

No 202500003

Proveedor

CONTABLE & COMPUTO LIMITADA, DIR: CR 53 C N 130 49 IN 6 AP
402, TEL:3102421552, NIT: 900133112 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
27	110030053	TACOS DE PAPEL ADHESIVOS DE COLOR NEON 76 X 76	UND	6.00	2482.34	14,894.04
28	110020441	FOAMI PLIEGO COLORES SURTIDOS PAQUETE X 10 UNIDADES	PLI	3.00	4999.19	14,997.57
29	110020040	CARTULINA EN 1/8 PAPEL ARTE, PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	3.00	2666.79	8,000.37
30	110020435	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	2.00	13500.55	27,001.10
31	110020435	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	2.00	15999.55	31,999.10
32	110020054	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES	UND	1.00	17999.94	17,999.94
33	110010155	CINTA ADHESIVA PAQUETE X 6 ROLLOS	UND	6.00	25667.11	154,002.66
34	110010204	CINTA DE ENMASCARAR PAQUETE X 7 UNIDADES	UND	3.00	13665.96	40,997.88
35	110020329	TIJERAS PARA OFICINA, GRANDE CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1.00	10999.17	10,999.17
36	110010041	PEGANTE EN BARRA CAJA X 12 BARRA DE 45 GR	UND	3.00	50666.63	151,999.89
37	110010205	PEGANTE LIQUIDO BLANCO UNIVERSAL DE 245G.	UND	24.00	7059.08	169,417.92
38	110020046	PAPEL KIMBERLY CARTA PAQUETE X 12 UNIDADES	PAQ	2.00	26500.11	53,000.22
39	110010184	CALCULADORA DE MESA BASICA, PANTALLA INCLINADA	UND	2.00	15499.75	30,999.50
40	110010053	PILAS AA RECARGABLE	PAR	1.00	22999.13	22,999.13
41	112020951	PISTOLA PARA SILICONA GRANDE	UND	1.00	23999.92	23,999.92
42	112021000	SILICONA PAQUETE X 35 BARRAS, SILICONA GRUESA	UND	2.00	28499.31	56,998.62
43	110020233	CARTELERA EN CORCHO DE 1.50 X 1.2 M.	UND	1.00	185999.38	185,999.38
44	110010107	PINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS JUEGO DE 20 PIEZAS	UND	1.00	14999.95	14,999.95
45	112020869	VINILOS DE COLORES SURTIDOS DE 125GRS.	TAR	12.00	2582.3	30,987.60
46	112020869	VINILOS DE COLORES SURTIDOS FLUORESCENTES	TAR	12.00	3583.09	42,997.08
47	110010138	PAPEL KRAF ROLLO DE 60 CM X 5 KILOS	ROL	1.00	60999.4	60,999.40
48	113010015	BLANQUEADOR INDUSTRIAL Y DESINFECTANTE MULTIUOS	GAL	12.00	14416.85	173,002.20
49	113010101	Detergente en Polvo USO GENERAL	UND	12.00	15166.55	181,998.60
50	103040098	DESINFECTANTE PISOS INDUSTRIAL, EN GALON	LIT	12.00	18333.14	219,997.68
51	113010030	CERA BRILLADOR PARA PISOS COLOR ROJO	GAL	3.00	19999.14	59,997.42
52	113010030	CERA BRILLADOR PARA PISOS COLOR BLANCO	GAL	2.00	20498.94	40,997.88
53	113010027	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	UND	3.00	13999.16	41,997.48
54	113010024	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	GAL	3.00	19000.73	57,002.19
55	113010004	ESCOBA SUAVE DE NAILON DISEÑO ANTIRAYONES	UND	24.00	11916.66	285,999.84



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500020

FECHA DE INGRESO: GARAGOA VIERNES, 30 MAYO 2025

Factura N°:

CONTRATO DE
COMPRAVENTA No 202500003

Proveedor CONTABLE & COMPUTO LIMITADA, DIR: CR 53 C N 130 49 IN 6 AP
402, TEL:3102421552, NIT: 900133112 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
56	113010005	ESCOBA DURA 470MM CON PALO	UND	12.00	11415.67	136,988.04
57	103040065	TRAPEROS MECHA COCIDA 210G	UND	12.00	11748.87	140,986.44
58	112020315	GAFAS TRANSPARENTE DESEGURIDAD	UND	2.00	12999.56	25,999.12
59	113010035	PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS, TRIPLE HOJA	PAQ	2.00	83999.72	167,999.44
60	113010102	BOLSA NEGRA PARA BASURA BIODEGRADABLE, PAQUETE X 30 UNIDADES	PAQ	24.00	12583.06	301,993.44
61	103040100	BOLSA PLASTICA BLANCA X 30 BIODEGRADABLE, PAQUETE X 30 UNIDADES	PAQ	24.00	11665.57	279,973.68
62	113020003	TAPABOCAS DESECHABLES TERMO SELLADO	CJA	6.00	22665.93	135,995.58
63	115010182	GUANTES DE LATEX CALIBRE 35 TALLA 8	UND	12.00	10082.87	120,994.44
64	103030206	GUANTES DE NITRILLO ANATOMICO Y ERGONOMICO	CJA	1.00	43999.06	43,999.06
65	103050363	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO	UND	3.00	52665.83	157,997.49
66	115010020	BATA EN DRAGON HILO TIPO LABORATORIO COLOR BLANCO, MANGA LARGA	UND	1.00	15999.55	15,999.55
67	110050198	TONER RICOH M 320 F	UND	2.00	427998.97	855,997.94
68	110050198	TONER LASER P2055DB	UND	2.00	454998.88	909,997.76
69	110050198	TONER LASER RICOH MP C2003 NEGRO	UND	4.00	518499.66	2,073,998.64
70	110050181	TINTA NEGRA EPSON	LIT	3.00	64998.99	194,996.97
71	110050198	TONER HP LASER M 236 2600PAG	UND	2.00	549998.96	1,099,997.92
72	110050198	TONER LASER MFP 137FNW 2100PAG	UND	2.00	397499.27	794,998.54
73	110050198	TONER HP LASER MFP 1536 DNF	UND	2.00	127498.98	254,997.96
74	110050198	TONER SAMSUNG SCX 340SW	UND	2.00	155499.68	310,999.36
75	110050198	TONER B431 12000 PAGINAS	UND	7.00	394568.3	2,761,978.10
76	110020441	FOAMI PLIEGO COLORES SURTIDOS X 10 UNIDADES	PLI	3.00	9666.37	28,999.11
77	112021000	SILICONA LIQUIDA ADHESIVA ECOLOGICA	UND	3.00	6666.38	19,999.14

Total	\$	33,925,681.44
-------	----	---------------

RESUMEN

Grupo	Valor
103	842,954.35
110	31,102,788.43
112	258,972.56
113	1,583,972.11
115	136,993.99
Total \$	33,925,681.44



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500020

FECHA DE INGRESO:

GARAGOA VIERNES, 30 MAYO 2025

Factura N°:

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

No 202500003

Proveedor

CONTABLE & COMPUTO LIMITADA, DIR: CR 53 C N 130 49 IN 6 AP
402, TEL:3102421552 , NIT: 900133112 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle:

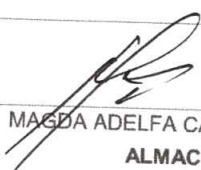
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Destino:

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 44 CTVS. MC.

CARGO REVISOR ALMACEN


MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

**MUNICIPIO DE GARAGOA**

Página 1 de 1

Nit: 800025608-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRA VENTA**Nro: 202500021****FECHA DE INGRESO:**

GARAGOA VIERNES, 30 MAYO 2025

Factura N°:**CONTRATO DE
COMPRAVENTA**

No 202500003

Proveedor**PROVEEDOR**CONTABLE & COMPUTO LIMITADA, DIR: CR 53 C N 130 49 IN 6 AP
402 TEL: 3102421552, NIT: 900133112 FAX:
NIT900133112**Remisión N°:**

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	211010003	DRONE O DRUM B431 3600 PAGINAS	UND	7.00	406,802.08	2,847,614.58
RESUMEN GENERAL					Total \$	2,847,614.58

Codigo	Placa	Serie Anterior	Referencia
211010003	14409 0		O DRUM B431 3600 PAGINAS
211010003	14410 0		O DRUM B431 3600 PAGINAS
211010003	14411 0		O DRUM B431 3600 PAGINAS
211010003	14412 0		O DRUM B431 3600 PAGINAS
211010003	14413 0		O DRUM B431 3600 PAGINAS
211010003	14414 0		O DRUM B431 3600 PAGINAS
211010003	14415 0		O DRUM B431 3600 PAGINAS

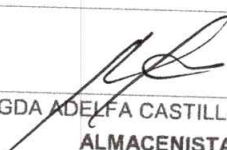
Grupo	Valor
211	2,847,614.58
Total \$	2,847,614.58

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Destino: LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MC.

COORDIADOR ALMACEN


MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

HEMOS RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500596

Página 1 de 3

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 3 JUNIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -
CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 202500020 del 30/05/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

ALMACEN

RESPONSABLE

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA, C.C.33675106

Centro Costo

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	110010187	1.000	BORRADOR MIGA DE PAN CAJA POR 20 UNIDADES	30,699.62	30,699.62
2	UND	110010190	24.000	BOLIGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILIMETROS, CAJA POR 12 UNIDADES COLOR NEGRO	10,500.56	252,013.44
3	UND	110010190	12.000	BOLIGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA, CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES CADA CAJA	9,500.96	114,011.52
4	UND	110010193	1.000	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO ACRILICO	17,999.94	17,999.94
5	CJA	110010005	1.000	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA.	17,000.34	17,000.34
6	CJA	110010004	1.000	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA COLOR AMARILLO	14,000.35	14,000.35
7	CJA	110010004	1.000	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA COLOR FUCSIA	14,000.35	14,000.35
8	UND	110020426	1.000	BANDERITAS AUTOADHESIVAS JUEGO DE CINCO COLORES, 100 PAQUETES	73,000.55	73,000.55
9	PAQ	110010066	10.000	GANCHOS LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO	64,900.22	649,002.20
10	CJA	110080001	20.000	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CAJA POR 10 RESMAS	224,849.31	4,496,986.20
11	CJA	110010186	15.000	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CAJA POR 10 RESMAS	272,399.33	4,085,989.95
12	UND	110020025	5.000	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	8,600.13	43,000.65
13	UND	110010191	6.000	LAPIZ 6B GRAFITO NEGRO	23,333.52	140,001.12
14	UND	110020431	3.000	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	190,000.16	570,000.48
15	UND	110020432	1.000	LIBRO DE ACTAS DE 300 FOLIOS TAMAÑO OFICIO	36,999.48	36,999.48
16	UND	110010042	3.000	REGLA DE 30 CM METALICA	2,333.59	7,000.77
17	UND	110020447	1.000.000	CARPETAS DE CARTON ARCHIVO DOCUMENTAL RESISTENTE	2,522.80	2,522,800.00
18	UND	110020064	1.000.000	CAJAS DE ARCHIVO CON LOGO A 1 TINTA RESISTENTE, TAMAÑO OFICIO	7,569.59	7,569,590.00
19	UND	110010029	3.000	TINTA PARA SELLO NEGRA	7,000.77	21,002.31
20	UND	110010024	2.000	COSEDORA O GRAPADORA MANUAL ERGONOMICA	13,000.75	26,001.50
21	UND	110010036	1.000	PERFORADORA CON PUNZON DE ACERO ENDURECIDO	47,000.24	47,000.24
22	CJA	112020950	12.000	GRAPA PARA COCEDORA ESTANDAR 26/6 CAJA X 5000	4,832.59	57,991.08
23	CJA	110010210	12.000	GANCHO BINDER CLIP ESTÁNDAR METALICO CAJA Z 100 UNIDADES	1,417.29	17,007.48
24	CJA	110010210	6.000	GANCHO BINDER CLIP ESTANDAR DE COLORES SURTIDOS	2,833.39	17,000.34
25	UND	110030033	3.000	GANCHO CLIP MARIPOSA TRIT	5,903.59	17,710.77
26	PAQ	110010066	1.000	GANCHOS LOTERO DOBLE CLIP 25 MM CAJA X 12	4,699.31	4,699.31
27	UND	110030053	6.000	TACOS DE PAPEL ADHESIVOS DE COLOR NEON 76 X 76	2,482.34	14,894.04
28	PLI	110020441	3.000	FOAMI PLIEGO COLORES SURTIDOS PAQUETE X 10 UNIDADES	4,999.19	14,997.57
29	PAQ	110020040	3.000	CARTULINA EN 1/8 PAPEL ARTE, PAQUETE X 10 UNIDADES	2,666.79	8,000.37
30	UND	110020435	2.000	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE X 100 UNIDADES	13,500.55	27,001.10
31	UND	110020435	2.000	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE X 100 UNIDADES	15,999.55	31,999.10
32	UND	110020054	1.000	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES	17,999.94	17,999.94
33	UND	110010155	6.000	CINTA ADHESIVA PAQUETE X 6 ROLLOS	25,667.11	154,002.66
34	UND	110010204	3.000	CINTA DE ENMASCARAR PAQUETE X 7 UNIDADES	13,665.96	40,997.88
35	UND	110020329	1.000	TIJERAS PARA OFICINA, GRANDE CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE	10,999.17	10,999.17
36	UND	110010041	3.000	PEGANTE EN BARRA CAJA X 12 BARRA DE 45 GR	50,666.63	151,999.89
37	UND	110010205	24.000	PEGANTE LIQUIDO BLANCO UNIVERSAL DE 245G.	7,059.08	169,417.92
38	PAQ	110020046	2.000	PAPEL KIMBERLY CARTA PAQUETE X 12 UNIDADES	26,500.11	53,000.22



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500596

Página 2 de 3

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 3 JUNIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -
CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 202500020 del 30/05/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

ALMACEN

RESPONSABLE

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA, C.C.33675106

Centro Costo

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
39	UND	110010184	2.000	CALCULADORA DE MESA BASICA, PANTALLA INCLINADA	15,499.75	30,999.50
40	PAR	110010053	1.000	PILAS AA RECARGABLE	22,999.13	22,999.13
41	UND	112020951	1.000	PISTOLA PARA SILICONA GRANDE	23,999.92	23,999.92
42	UND	112021000	2.000	SILICONA PAQUETE X 35 BARRAS, SILICONA GRUESA	28,499.31	56,998.62
43	UND	110020233	1.000	CARTELERA EN CORCHO DE 1.50 X 1.2 M.	185,999.38	185,999.38
44	UND	110010107	1.000	PINCELES DE DIFERENTES TAMAÑOS JUEGO DE 20 PIEZAS	14,999.95	14,999.95
45	TAR	112020869	12.000	VINILOS DE COLORES SURTIDOS DE 125GRS.	2,582.30	30,987.60
46	TAR	112020869	12.000	VINILOS DE COLORES SURTIDOS FLUORESCENTES	3,583.09	42,997.08
47	ROL	110010138	1.000	PAPEL KRAF ROLLO DE 60 CM X 5 KILOS	60,999.40	60,999.40
48	GAL	113010015	12.000	BLANQUEADOR INDUSTRIAL Y DESINFECTANTE MULTIUSOS	14,416.85	173,002.20
49	UND	113010101	12.000	Detergente en Polvo USO GENERAL	15,166.55	181,998.60
50	LIT	103040098	12.000	DESINFECTANTE PISOS INDUSTRIAL, EN GALON	18,333.14	219,997.68
51	GAL	113010030	3.000	CERA BRILLADOR PARA PISOS COLOR ROJO	19,999.14	59,997.42
52	GAL	113010030	2.000	CERA BRILLADOR PARA PISOS COLOR BLANCO	20,498.94	40,997.88
53	UND	113010027	3.000	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	13,999.16	41,997.48
54	GAL	113010024	3.000	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	19,000.73	57,002.19
55	UND	113010004	24.000	ESCOBA SUAVE DE NAILON DISEÑO ANTIRAYONES	11,916.66	285,999.84
56	UND	113010005	12.000	ESCOBA DURA 470MM CON PALO	11,415.67	136,988.04
57	UND	103040065	12.000	TRAPEROS MECHA COCIDA 210G	11,748.87	140,986.44
58	UND	112020315	2.000	GAFA TRANSPARENTE DESEGURIDAD	12,999.56	25,999.12
59	PAQ	113010035	2.000	PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS, TRIPLE HOJA	83,999.72	167,999.44
60	PAQ	113010102	24.000	BOLSA NEGRA PARA BASURA BIODEGRADABLE, PAQUETE X 30 UNIDADES	12,583.06	301,993.44
61	PAQ	103040100	24.000	BOLSA PLASTICA BLANCA X 30 BIODEGRADABLE, PAQUETE X 30 UNIDADES	11,665.57	279,973.68
62	CJA	113020003	6.000	TAPABOCAS DESECHABLES TERMO SELLADO	22,665.93	135,995.58
63	UND	115010182	12.000	GUANTES DE LATEX CALIBRE 35 TALLA 8	10,082.87	120,994.44
64	CJA	103030206	1.000	GUANTES DE NITRILLO ANATOMICO Y ERGONOMICO	43,999.06	43,999.06
65	UND	103050363	3.000	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO	52,665.83	157,997.49
66	UND	115010020	1.000	BATA EN DRACON HILO TIPO LABORATORIO COLOR BLANCO, MANGA LARGA	15,999.55	15,999.55
67	UND	110050198	2.000	TONER RICOH M 320 F	427,998.97	855,997.94
68	UND	110050198	2.000	TONER LASER P2055DB	454,998.88	909,997.76
69	UND	110050198	4.000	TONER LASER RICOH MP C2003 NEGRO	518,499.66	2,073,998.64
70	LIT	110050181	3.000	TINTA NEGRA EPSON	64,998.99	194,996.97
71	UND	110050198	2.000	TONER HP LASER M 236 2600PAG	549,998.96	1,099,997.92
72	UND	110050198	2.000	TONER LASER MFP 137FNW 2100PAG	397,499.27	794,998.54
73	UND	110050198	2.000	TONER HP LASER MFP 1536 DNF	127,498.98	254,997.96
74	UND	110050198	2.000	TONER SAMSUNG SCX 340SW	155,499.68	310,999.36
75	UND	110050198	7.000	TONER B431 12000 PAGINAS	394,568.30	2,761,978.10
76	PLI	110020441	3.000	FOAMI PLIEGO COLORES SURTIDOS X 10 UNIDADES	9,666.37	28,999.11
77	UND	112021000	3.000	SILICONA LIQUIDA ADHESIVA ECOLOGICA	6,666.38	19,999.14
Total \$					33,925,681.44	



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500596

Página 3 de 3

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 3 JUNIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO -
CONTRATO DE COMPRAVENTA

ECO No. 202500020 del 30/05/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

ALMACEN

RESPONSABLE

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA, C.C.33675106

Centro Costo

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
103	842,954.35
110	31,102,788.43
112	258,972.56
113	1,583,972.11
115	136,993.99
Total \$	33,925,681.44

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Destino: LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

SON TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 44 CTVS. MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA
ALMACENISTA GENERAL

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GARAGOA

Nit: 800025608-8

SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nro. 202500597

148
Página 1 de 1

FECHA DE SALIDA:

GARAGOA MARTES, 3 JUNIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS
POR CONTRATO DE COMPRA VENTA

EDO No. 202500021 del 30/05/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

ALMACEN

RESPONSABLE

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA, C.C.33675106

Centro Costo

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

1 UND 211010003 7.000DRONE O DRUM B431 3600 PAGINAS

406,802.08 2,847,614.58

Total \$ 2,847,614.58

RESUMEN

Grupo	Valor
211	2,847,614.58
Total \$	2,847,614.58

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Destino: LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 58 CTVS. MC.

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA
ALMACENISTA GENERAL

CASTILLO CASTILLO MAGDA ADELFA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Modelo Integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8		FORMATO INFORME SUPERVISOR		Versión:00		Código: SGG-CON-A-14
Valor a pagar en el periodo:		\$ 36.773.296		Página: 1 de 3		Fecha de Aprobación: 24/04/2023
Saldo:		\$ 0				
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: Se remite el informe al expediente contractual:		SI: ☒ NO: ☐ SI: ☒ NO: ☐ SI: ☐ NO: ☒		# de folios: 211		
OBLIGACIONES		ACCIONES Y/O LOGROS		MEDIOS DE EVIDENCIA		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES DESARROLLADAS		MEDIOS DE EVIDENCIA		
1. Garantizar, responder y entregar los elementos relacionados en el ítem 3,1, nuevos, originales y de excelente calidad objeto del suministro.		hace entrega de los elementos requeridos cumpliendo con las especificaciones y el plazo establecido.		Acta de recibido a satisfacción y evidencias fotográficas.		
2. Garantizar el buen estado de los elementos objeto de compra.		Los elementos ingresaron al almacén municipal en las mejores condiciones con las protecciones y embalajes adecuados para su cuidado.		Acta de recibido a satisfacción.		
3. Coordinar con el supervisor del contrato el diseño de las cajas de conformidad al anexo 1 establecidos en los estudios previos.		Ya tienen las especificaciones de las cajas de acuerdo a los diseños solicitado por archivo central para las cajas según ley vigente de archivística.		Pdf del arte		
4. Realizar la entrega de los elementos en el lugar y en los plazos pactados en la invitación.		El contratista hace entrega de los elementos en el Almacén Municipal en los plazos pactados en la invitación.		Acta de recibido a satisfacción.		
5. Traer los elementos objeto de la presente convocatoria a las instalaciones del almacén para su ingreso previa certificación de recibido a satisfacción.		Los elementos fueron entregados en el Almacén Municipal e ingresados al sistema.		Acta de recibido a Satisfacción, conteo de los elementos y entrada a SINPA.		
6. Cambiar tantas veces sea necesario los bienes suministrados cuando no cumplan con las especificaciones de la administración Municipal.		No se presento ninguna solicitud de cambio de los elementos solicitados.		Acta de Recibido a Satisfacción		
INFORMES DEL CONTRATISTA						



ALCALDIA MUNICIPAL DE
GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.608-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

FORMATO INFORME SUPERVISOR



Modelo integrado de planeación y gestión

Versión: 00

Código: SGG-CON-A-14

Página: 1 de 3

Fecha de Aprobación: 24/04/2023

7. Los productos deben ser de optima calidad y originales de marca. El contratista que resulte seleccionado, debera responder por la calidad de los bienes comprados y de las marcas propuestas en su oferta.	Los productos entregados por el contratista son de buena calidad y marcas reconocidas	Acta de Recibido a Satisfacción	
8. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidas en la propuesta presentada por el contratista.	El contratista desarrollo a cabalidad el contrato con cantidades, precios y especificaciones propuestas por ellos.		Acta de Recibido a Satisfacción
9. El contratista asumira todos los costos de transporte, de todos los impuestos, tasas y similares que se derivan de la ejecución del contrato.	Los elementos solicitados fueron entregados en el almacén Municipal sin ningún costo por el transporte de estos.		Acta de Recibido a Satisfacción
10. Presentar factura o cuenta de cobro correspondiente.	El contratista presento la factura correspondiente a los elementos solicitados.		Factura electronica 8565
11. El proponente debe estar en capacidad de demostrar la legalidad de los materiales y elementos aquí mencionados.	El contratista asegura la Legalidad de los elementos.		N/A



ALCALDIA MUNICIPAL DE
GARAGOA - BOYACA
NIT 800.025.809-8

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION



Modelo integrado de planeación y
gestión

FORMATO INFORME SUPERVISOR

Versión:00

Código: SGG-CON-A-14

Página: 1 de 3

Fecha de Aprobación:
24/04/2023

APORTES SEGURIDAD
SOCIAL

Persona Natural		Aportes SALUD		Aportes PENSION	
Valor pagado \$	\$ 49,400	Periodo	JUNIO	Valor pagado \$	\$ 197,400
Comprobante de pago Número:	7973961890			Comprobante de pago Número:	MAYO
Fecha de pago:	1 de junio de 2025			Fecha de pago:	7973961890
					JUNIO
Aportes ARL					
Valor pagado \$	\$ 6,500	Periodo	MAYO	Pensionado:	SI: NO: ☒
Fecha de pago:	JUNIO			Certificación:	SI: NO: ☒
Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal o Contador de la Empresa:		SI: NO: ☒	

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Alcaldía del Municipio de Garagoa, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

SOLICITUD DE PAGO

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CARGO:

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
ALMACENISTA

151

 ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
	CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	Versión: 00	Código: SGG-CON-A-13
		Página: 1 de 1	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y CUMPLIDAS A CABALIDAD

FECHA DEL CONTRATO	12 /05 / 2025
FECHA ACTA DE INICIO	14 /05 /2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GARAGOA NIT: 800025608-8 R/L JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Representante Legal.
CONTRATISTA	CONTABLE Y COMPUTO LTDA. NIT: 900133112-2 R/L JOVANI STEVENSON SÁNCHEZ C.c. 7.332.614 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NUMERO DEL CONTRATO	AMG-MC-021-2025

La Almacenista General del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del Contrato de COMPRAVENTA No. AMG-MC-021-2025, recibió a satisfacción los servicios prestados, por **CONTABLE Y COMPUTO LTDA.** NIT: 900133112-2 y **R/L JOVANI STEVENSON SÁNCHEZ** C.c. 7.332.614 de Garagoa, de conformidad con lo establecido en las obligaciones y condiciones del contrato así mismo se deja constancia de haber realizado la verificación de la planilla de aportes a seguridad social encontrándose acorde con los términos de ley vigentes.

La presente acta se expide a los Cinco (05) días del mes de Junio de 2025.

Cordialmente,


ALMACENISTA GENERAL

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG – MC – 021 – 2025

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE JUNIO DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2025		
FECHA ACTA DE CONTRATO	12 DE MAYO 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-021-2025		
CONTRATISTA	CONTABLE Y COMPUTO LTDA. NIT: 900133112-2 R/L JOVANI STEVENSON SÁNCHEZ C.c. 7.332.614 de Garagoa		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	El municipio pagará el valor del contrato en un único pago, de acuerdo el suministro realizado previa presentación de factura y mediante acta de recibido a satisfacción con certificado de actividades cumplidas expedida por el supervisor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ley a que haya lugar. (Seguridad social en salud, en los términos consagrados en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ALMACEN MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS		
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$36.773.296,00)		
VALOR ADICIONAL 1			
VALOR ADICIONAL 2			
VALOR TOTAL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML/CTE (\$36.773.296,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2025000241	FECHA	12/05/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025000408	FECHA	12/05/2025
PERIODO DE COBRO	N/A		

La Almacenista General del Municipio de Garagoa, en calidad de supervisora del contrato de SUMINISTRO No. AMG-MC-054-2024, recibió a satisfacción los siguientes elementos:

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° AMG-MC-021-2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	U/MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BORRADOR MIGA DE PAN PARA LÍNEA ESCOLAR, UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL, BORRADO DE GRAFITO EN TODA CLASE DE PAPEL, DE COLOR CAFÉ, DUREZA CONTROLADA Y ALTA ABSORCIÓN DE GRAFITO, MP. 60 CAJA EXHIBIDORA CON 20 PIEZAS. DE BUENA CALIDAD	CAJA	1	\$ 30.700	\$ 30.700
2	BOLÍGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILÍMETROS, CAJA POR 12 UNIDADES; COLOR NEGRO, DE BUENA CALIDAD.	CAJA	24	\$ 10.500	\$ 252.000
3	BOLÍGRAFO SEMI GEL, TRAZO DE ESCRITURA FINA DE 0.7 MILÍMETROS, RETRÁCTIL. CAJA POR 12 UNIDADES; COLORES VARIADOS, DE BUENA CALIDAD.	CAJA	12	\$ 9.500	\$ 114.000
4	LÁPIZ DE GRAFITO DE ALTA CALIDAD, GRADUACIÓN 6B, MINA PROTEGIDA CONTRA LA ROTURA POR EL PROCESO DE ENCOLADO SV CAJA POR 12 UNIDADES, DE BUENA CALIDAD.	CAJA	6	\$ 23.333,33	\$ 140.000
5	MARCADORES BORRABLES, PARA ESCRIBIR EN VIDRIO Y TABLEROS BRINDADO RÁPIDO SECADO, ALTA INTENSIDAD, FÁCIL BORRADO Y GRAN RENDIMIENTO CAJA X 10 UND. (COLOR NEGRO).	CAJA	1	\$ 18.000	\$ 18.000
6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, ESCRIBE SOBRE LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES. TRAZOS PRECISOS, TINTA DURABLE Y RESISTENTE AL AGUA. (CAJA X12 UNIDADES). COLOR NEGRO.	CAJA	1	\$ 17.000	\$ 17.000
7	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA Y BUENA TRANSPARENCIA DEL MARCADOR PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LÍNEA QUE LE PERMITE RESALTAR EL TEXTO, ASÍ COMO SUBRAYAR CON UN TRAZO GRUESO COLORES INTENSOS: CAJA X 10 UND. (COLOR AMARILLO).	CAJA	1	\$ 14.000	\$ 14.000
8	RESALTADOR DE ALTA FLUORESCENCIA Y BUENA TRANSPARENCIA DEL MARCADOR PUNTA BISELADA PARA TRES ANCHOS DE LÍNEA QUE LE PERMITE RESALTAR EL TEXTO, ASÍ COMO SUBRAYAR CON UN TRAZO GRUESO COLORES INTENSOS: CAJA X 10 UND. (COLOR FUCSIA).	CAJA	1	\$ 14.000	\$ 14.000
9	MINI BANDERITAS AUTOADHESIVAS, JUEGO DE CINCO COLORES VIVOS O FLUORESCENTES DE 42 X 12 mm CON UN ADHESIVO EN SU LADO IZQUIERDO PARA COLOCAR EN LOS EXTREMOS DE LOS DOCUMENTOS Y FACILITAR LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN; UNIDAD POR 100 BANDERITAS.	UNIDAD	1	\$ 73.000	\$ 73.000
10	GANCHO LEGAJADOR PARA FOLIO LARGO, TAMAÑO FILAMENTO 18 CM PARA GRANDES SISTEMAS DE ARCHIVO, PRACTICO CIERRE POR ENGANCHE, COLOR TRANSPARENTE, PAQUETE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	10	\$ 64.900	\$ 649.000
11	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO OFICIO PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	CAJA	20	\$ 224.850	\$ 4.497.000
12	RESMA DE PAPEL BOND MARCA RECONOCIDA DE 75g/m² DE 21.6cm (8½") x 27.9cm (11"), COLOR BLANCO POLAR TAMAÑO CARTA PARA UN TOTAL DE 500 HOJAS POR UNIDAD CAJA POR 10 UNIDADES	CAJA	15	\$ 272.400	\$ 4.086.000
13	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO, MEDIDAS: LARGO 28 CM X ANCHO 22 CM X	UNIDAD	5	\$ 8.600	\$ 43.000

Elaboro: MAGDA
Cargo: ALMACENISTA GENERAL

FIRMA

Reviso:
Cargo:

FIRMA:

	ALTO 1,8 CM 80 HOJAS DE PAPEL BOND DE 60 GR, 1 MATERIA, CUADRICULADO				
14	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3	\$ 19.000	\$ 57.000
15	LIBRO DE ACTAS DE 300 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	\$ 37.000	\$ 37.000
16	REGLA METÁLICA DE 30CM	UNIDAD	3		
17	CARPETAS DE CARTÓN RESISTENTE; TAMAÑO OFICIO; DE 24.5 CM ANCHO X 34.5 CM LARGO, ESTAMPADA SU TAPA FRONTAL CON LOGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y SEGÚN DISEÑO ANEXO.	UNIDAD	1000	\$ 2.522	\$ 2.522.000
18	CAJAS DE ARCHIVO EN CARTÓN RESISTENTE TROQUELADA DE APERTURA FRONTAL PARA ARCHIVO DE CARPETAS MEDIDAS: ANCHO 20.5 CM, FONDO 39.5 CM, ALTO 26.8 CM, GROSOR 8 MM, CON TAPA FÁCIL DE ABRIR EN SU PARTE SUPERIOR, CON LOGOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y SEGÚN DISEÑO ANEXO 1.	UNIDAD	1000	\$ 7.570	\$ 7.570.000
19	TINTA PARA SELLOS DE 28 ML, COLOR NEGRO.	UNIDAD	3	\$ 7.000	\$ 21.000
20	GRAPADORA MANUAL ERGONÓMICA COLOR NEGRO CAPACIDAD DE COSIDO DE 20 HOJAS, USA GRAPA ESTÁNDAR (26/6), ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA. ABRE 180° PARA GRAPAR. TIRA COMPLETA.	UNIDAD	2	\$ 13.000	\$ 26.000
21	PERFORADORA CON PUNZONES DE ACERO ENDURECIDO PARA TRABAJO DURO (STUDMARK), CAPACIDAD DE 10 A 50 HOJAS, DE BUENA CALIDAD.	UNIDAD	1	\$ 47.000	\$ 47.000
22	GRAPA ESTÁNDAR 26/6 GALVANIZADA CAJA X 5000 UNIDADES.	CAJA	12	\$ 4.833,33	\$ 58.000
23	GANCHO CLIP STANDAR METÁLICO CAJA x 100 UNIDADES.	CAJA	12	\$ 1.466,66	\$ 17.000
24	GANCHO CLIP STANDAR, COLORES SURTIDOS PLASTIFICADO, CAJA x 100	CAJA	6	\$ 2.833,33	\$ 17.000
25	GANCHO CLIP MARIPOSA / STANDAR No. 2 CAJA x 50 UNIDADES.	CAJA	3	\$ 5.666,66	\$ 17.000
26	GANCHO LOTERO DOBLE CLIP, 25 mm. CAJA x 12	CAJA	1	\$ 4.700	\$ 4.700
27	TACOS NOTAS ADHESIVAS, COLOR NEON, 76x 76mm DE 400 HOJAS	UNIDAD	6	\$ 2.483,33	\$ 14.900
28	PLIEGO DE FOMI COLORES SURTIDOS.X 10 unidades	UNIDAD	3	\$ 5.000	\$ 15.000
29	PLIEGO DE FOMI ESCARCHADO COLORES SURTIDOS x 10 unidades	UNIDAD	3	\$ 9.666.66	\$ 29.000
30	CARTULINA ARTE 1/8 UTILIZADO EN LA ELABORACIÓN DE TRABAJO DE DIFERENTES ÁREAS. PAQUETE x 10 UNIDADES.	PAQUETE	3	\$ 2.666,66	\$ 153.996
31	SOBRES DE MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE x 100 UNIDADES	PAQUETE	2	\$ 13.500	\$ 27.000
32	SOBRES DE PAPEL MANILA, TAMAÑO OFICIO, PAQUETE x 100 UNIDADES.	PAQUETE	2	\$ 16.000	\$ 32.000
33	SOBRES DE PAPEL MANILA, TAMAÑO EXTRA OFICIO, PAQUETE x 100 UNIDADES.	PAQUETE	1	\$ 18.000	\$ 18.000
34	CINTA ADHESIVA TRASPARENTE, ANCHA DE USO GENERAL DE BUENA ADHESIÓN Y RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO DE 48 MM x 50 M PAQUETE POR SEIS ROLLOS.	PAQUETE	6	\$ 25.666	\$ 153.996
35	CINTA DE ENMASCARAR BLANCA, AUTOADHESIVA DE 24 MM x 40 M. PAQUETE x 7 UNIDADES.	UNIDAD	3	\$ 13.666,66	\$ 41.000
36	TIJERAS OFICINA GRANDES CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. MANGO DE PLÁSTICO ERGONÓMICO RESISTENTE A LOS GOLPES. DIMENSIONES BLÍSTER 1.1 x 11.0 x 26.5 CM.	UNIDAD	1	\$ 11.000	\$ 11.000
37	PEGAMENTO EN BARRA DE 45 G. DE BUENA CALIDAD, CAJA x 12 UNIDADES. MARCA RECONOCIDA	CAJA	3	\$ 50.666,66	\$ 152.000

38	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO UNIVERSAL DE 245 g. IDEAL PARA USO ESCOLAR YA QUE PEGA PAPEL, TELA, CARTÓN, MADERA, NO DAÑA LAS FOTOGRAFÍAS NI HUMEDECE EL PAPEL, QUEDA TRANSPARENTE AL SECAR, MATERIAL NO TOXICO Y LAVABLE.	UNIDAD	24	\$ 6.416,66	\$ 154.000
39	PAPEL QUIMBERLY GRUESO BLANCO, tamaño carta x 12 unidades	PAQUETE	2	\$ 26.500	\$ 53.000
40	CALCULADORA DE MESA, BÁSICA PANTALLA INCLINADA.	UNIDAD	2	\$ 15.500	\$ 31.000
41	PILAS AA RECARGABLE DE BUENA CALIDAD. MARCA RECONOCIDA.	PAR	1	\$ 23.000	\$ 23.000
42	PILA CUADRADA 9V RECARGABLE. MARCA RECONOCIDA.	UNIDAD	1	\$ 22.000	\$ 22.000
43	PISTOLA DE SILICONA GRANDE.	UNIDAD	1	\$ 24.000	\$ 24.000
44	PAQUETE x 35 BARRAS DE SILICONA GRUESA	PAQUETE	2	\$ 28.500	\$ 57.000
45	SILICONA LIQUIDA ADHESIVO ECOLÓGICO SILICON TRANSPARENTE, UTILIZABLE EN TELA, CARTÓN, FOMMY, MADERA, ETC. CON PRACTICO DOSIFICADOR PAR UNA DIRECTA APLICACIÓN. UNIDAD x 100ML.	UNIDAD	3	\$ 6.666,66	\$ 20.000
46	CARTELERA EN CORCHO, LAMINADO EN LOS BORDES, DE 0,8 x 1.20 M	UNIDAD	1	\$ 186.000	\$ 186.000
47	JUEGO DE PINCELES, 20 PIEZAS PUNTAS REDONDAS DE NAILON	JUEGO	1	\$ 15.000	\$ 15.000
48	VINILO ACRÍLICO, COLORES (NEGRO, BLANCO, AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE) x 125gr.	UNIDAD	12	\$ 2.583,33	\$ 31.000
49	VINILO ACRÍLICO, COLORES FLUORESCENTES x 125gr. X 6 colores	UNIDAD	12	\$ 3.583,33	\$ 43.000
50	ROLLO PAPEL KRAFT 60cm x 5 KILOS - 220Mts - 90 Gramos	ROLLO	1	\$ 61.000	\$ 61.000
51	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE MULTIUSOS INDUSTRIAL.	GALÓN	12	\$ 14.416,166	\$ 173.000
52	DETERGENTE EN POLVO PARA USO GENERAL CON AGRADEABLE AROMA POR BOLSAS CON CONTENIDO DE 1000 GRAMOS. MARCA RECONOCIDA.	UNIDAD	12	\$ 15.166,66	\$ 182.000
53	DESINFECTANTE Y LIMPIA PISOS INDUSTRIAL, AROMATIZADO DE MARCA RECONOCIDA (EN LO POSIBLE CON OLOR A LAVANDA O PINO) DE 3.800 C.C.	GALÓN	12	\$ 19.333,33	\$ 220.000
54	CERA LIQUIDA EMULSIONADA PARA PISOS DE MADERA COLOR ROJO CONCENTRADO, CON AROMA, ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE BRILLO.	GALÓN	3	\$ 20.000	\$ 60.000
55	CERA LIQUIDA EMULSIONADA PARA PISOS DE MADERA COLOR BLANCO CONCENTRADO, CON AROMA, ANTIDESLIZANTE, EXCELENTE BRILLO..	GALÓN	2	\$ 20.500	\$ 41.000
56	LIQUIDO LIMPIADOR DE VENTANAS, ESPEJOS, CRISTALES, PORCELANAS, PARABRISAS DE DOBLE ACCIÓN.	GALÓN	3	\$ 14.000	\$ 42.000
57	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3.800CC	GALÓN	3	\$ 19.000	\$ 57.000
58	ESCOBA ULTRA SUAVE DISEÑO ANTI RAYONES (CON PALO).	UNIDAD	24	\$ 11.916,66	\$ 286.000
59	ESCOBA DURA 470MM (CON PALO)	UNIDAD	12	\$ 11.916,66	\$ 137.000
60	TRAPERO LLAMADO MECHA COSIDA, DE ALTA ABSORCIÓN, DURABILIDAD, MATERIALES BIODEGRADABLES (210G), MANGO LIMITACIÓN MENTAL.	UNIDAD	12	\$ 11.750	\$ 141.000
61	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	2	\$ 13.000	\$ 26.000
62	PAQUETES DE 24 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO EN EMPAQUE INDIVIDUAL TIPO TRIPLE HOJA SUAVE, DE 38 METROS Y 270 HOJAS APROXIMADAMENTE, COLOR BLANCO. MARCA RECONOCIDA.	PAQUETE	2	\$ 84.000	\$ 168.000
63	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR NEGRO, BIODEGRADABLES PARA BASURA MEDIANA (60 X 80 CM), GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. DE 30 UNIDADES.	PAQUETE	24	\$ 12.583,33	\$ 302.000

154

64	BOLSAS PLÁSTICAS COLOR BLANCO BIODEGRADABLES PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑO (45 X 60 CM). GRUESAS, RESISTENTES. TIPO INDUSTRIAL. DE 100 UNIDADES	PAQUETE	24	\$ 11.666,66	\$ 280.000
65	TAPABOCAS TERMO SELLADOS COMPUESTO POR TRES CAPAS, CON EMPAQUE PLÁSTICO INDIVIDUA, DE ALTA CALIDAD Y REGISTRO INVIMA. CAJA POR 50 UNIDADES.	CAJA	6	\$ 22.666,66	\$ 136.000
66	GUANTES DE LÁTEX INDUSTRIAL, CALIBRE 35, TALLA 7 1/2 Y TALLA 8, EN EMPAQUE INDIVIDUAL. DE BUENA CALIDAD (RESISTENTES).	PAR	12	\$10.083,33	\$ 121.000
67	GUANTES EN NITRILO, ANATÓMICO Y ERGONÓMICO. MATERIAL ELÁSTICO, QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A LA MANO Y NO OPRIME. AMBIDIESTRO, TALLA M Y L, DISPLAY POR 100 UNIDADES DE BUENA CALIDAD.	CAJA	1	\$ 44.000	\$ 44.000
68	ALCOHOL ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO, DESINFECTANTE DE LAS MANOS, CON UN CONTENIDO DE ALCOHOL DE 70%, ÚTIL PARA LA LIMPIEZA DE LA PIEL. (PREFERIBLE QUE NO SEA ALCOHOL DE CAÑA). CON REGISTRO INVIMA.	GALON	3	\$ 52.666,66	\$ 158.000
69	BATA EN DACRÓN BLANCA, MANGA LARGA. TALLAS	UNIDAD	1	\$ 16.000	\$ 16.000
70	TÓNER RICOH M 320F	UNID	2	\$ 428.000	\$ 856.000
71	TÓNER HP LASEJET P2055DB	UNID	2	\$ 455.000	\$ 910.000
72	TÓNER HP LASER C 2003 NEGRO	UNID	4	\$ 518.500	\$ 2.074.000
73	TINTA NEGRA	UNID	3	\$ 65.000	\$ 195.000
74	TÓNER HP LASER M236 2600 pag.	UNID	2	\$ 550.000	\$ 1.100.000
75	TÓNER HP LASER MFP 137FNW 2100 pag	UNID	2	\$ 397.500	\$795.000
76	TÓNER HP LASER MFP 1536DNF MFP	UNID	2	\$ 127.500	\$ 255.000
77	TÓNER SAMSUNG SCX- 3405W	UNID	2	\$ 155.500	\$ 311.000
78	TONER B431 - 12.000 PAGINAS	UNID	7	\$ 394.571,42	\$ 2.762.000
79	DRUM B431 - 36.000 PAGINAS	UNID	7	\$ 479.285,71	\$ 3.355.000
VALOR TOTAL					\$ 36.773.296

Por lo anterior es procedente realizar el PAGO ÚNICO por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 36.773.296), una vez verificados los requisitos del pago. La presente acta se expide a los CINCO (05) días del mes de JUNIO de dos mil veinticinco (2025).

Recibe:

Entrega:

MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
Almacenista General
Supervisor
Contrato No. AMG-MC-021-2025

R/L JOVANI STEVENSON SÁNCHEZ
Cc 7.332.614 de Garagoa

155

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Modelo integrado de planeación y gestión
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión: 00	Código: SGG-CON-A-09
		Página: 1 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023

ACTA ÚNICA DE PAGO
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. AMG-MC-021-2025.

1. Información de contrato:

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	05 DE JUNIO DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2025		
FECHA CONTRATO	12 DE MAYO DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SEGUROS		
No. DE CONTRATO	AMG-MC-054-2025		
CONTRATISTA	CONTABLE Y COMPUTO LTDA. NIT: 900133112-2 R/L JOVANI STEVENSON SÁNCHEZ C.c. 7.332.614 de Garagoa		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
FORMA DE PAGO	El municipio pagará el valor del contrato en un único pago, de acuerdo el suministro realizado previa presentación de factura y mediante acta de recibido a satisfacción con certificado de actividades cumplidas expedida por el supervisor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ley a que haya lugar. (Seguridad social en salud, en los términos consagrados en el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007)		
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ALMACÉN MUNICIPAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS		
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$36.773.296,00)		
VALOR TOTAL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$36.773.296,00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2025000241	FECHA	12/05/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2025000408	FECHA	12/05/2025
PERIODO DE COBRO	NO APLICA		

2. Aportes de seguridad Social realizado por el contratista y verificados para el presente pago.

SEGURIDAD SOCIAL		
APORTE SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO
	No. DE PLANILLA	7973961890
	VALOR PAGADO	\$49.400,00
APORTE PENSIÓN	PERIODO DE COTIZACIÓN	MAYO
	No. DE PLANILLA	7973961890

156

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	 Modelo integrado de planeación y gestión	
ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA - BOYACA NIT 800.025.608-8	ACTA DE PAGO PARCIAL	Versión: 00	Código: SGG-CON-A-09
		Página: 2 de 2	Fecha de Aprobación: 24/04/2023
APORTE ARL	VALOR PAGADO	\$ 197.400,00	
	PERIODO DE COTIZACIÓN	MAYO	
	No. DE PLANILLA	7973961890	
	VALOR PAGADO	\$ 6.500	

3. Balance Económico del Contrato:

VALOR DEL CONTRATO		\$ \$ 36.773.296,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$ \$ 36.773.296,00	
SALDO POR PAGAR	\$ 00,00	
SALDO A LIBERAR	\$ 00,00	
SUMAS IGUALES	\$ \$ 36.773.296,00	\$ \$ 36.773.296,00

En el ALMACEN MUNICIPAL se reunieron, MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO Almacenista General, en calidad de Supervisora del Contrato de Compraventa No. AMG-MC-021-2025 y **CONTABLE Y COMPUTO LTDA.** NIT: 900133112-2 **R/L JOVANI STEVENSON SÁNCHEZ** C.c. 7.332.614 de Garagoa con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO ÚNICO previo recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por el contratista, de conformidad con lo establecido en las obligaciones del contrato, para lo cual el contratista anexa los siguientes documentos:

- ✓ Planilla de seguridad social
- ✓ Factura o Documento equivalente
- ✓ Certificación de Cumplimiento
- ✓ Certificación documental para tramite de cuenta
- ✓ Informe de contratista
- ✓ Informe Supervisor /Interventoría

Por lo anterior, es procedente realizar el PAGO ÚNICO, por un valor de TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ML/CTE (\$ 36.773.296,00),

AFECTACIÓN DE REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL Para el siguiente pago:

Rubro	Denominación	Nº Registro	Valor a pagar
2.3.1202025.121.2.3 .3.02.01.004.121.1.3 .3.3.20	RB ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR – FUENTE: 1.3.3.3.20 – RB ESTAMPILLAS	2025000408	\$ 1.000.000,00
1.2.02.01.003.16. 1.2.4.3.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLE EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO – FUENTE: 1.2.4.3.04- SGP – PROPÓSITO GENERAL – LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4,5 Y 6		\$ 35.773.296,00
TOTAL			\$ 36.773.296,00

La presente acta se expide a los CINCO (05) días del mes de Junio de 2025.


MAGDA ADELFA CASTILLO CASTILLO
Almacenista General
Secretaría de Hacienda y FP
Supervisor
Contrato N° AMG.MC-021-2025



CONTABLE Y COMPUTO LTDA.
NIT: 900133112-2
R/L JOVANI STEVENSON SÁNCHEZ
C.c. 7.332.614 de Garagoa



MUNICIPIO DE GARAGOA

Código:

PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000570

Nit: 800025608-8

viernes, 4 de julio de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000530	04-jul.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CONTABLE & COMPUTO LIMITADA	CC o NIT	900133112	DV	2
DIRECCION	CR 53 C N 130 49 IN 6 AP 402	TELEFONO	3102421552		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	Cta Ah		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	1,000,000.00		

DESCRIPCION	(PAGO UNICO) SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-021-2025
SON	UN MILLON DE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111006002010		Cta Aho No. 336269667 Estampilla Justicia Familiar	00.00	1,000,000.00			
40101001	2.3.1202025.121	bienes y servicios generales	1,000,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,000,000.00	1,000,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA						
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR	
2025000241	2025000408	2.3.1202025.121.2.3.2.02.01.0	Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia. FUENTE: 1.3.3.3.20-R.B. ESTAMPILLAS	ALMACEN	1,000,000.00	
121			Servicio de asistencia técnica en la promoción y articulación de los servicios de justicia			
TOTAL PRESUPUESTO					1,000,000.00	

		Firma y Sello Beneficiario
JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	c.c ó Nit

Elaboró: sandraroa

GARAGOA

SULTANA DEL VALLE DE TENZA

MUNICIPIO DE GARAGOA

PROCESO FINANCIERO

Código:

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000569

Nit: 800025608-8

viernes, 4 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO

COM

2025000529

04-jul.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

CONTABLE & COMPUTO LIMITADA

CC o NIT

900133112

DV

2

DIRECCION

CR 53 C N 130 49 IN 6 AP 402

TELEFONO

3102421552

BANCO

CUENTA

TIPO CUENTA

Cta Ah

CHEQUE No

PAGO ELECTRONICO

VALOR PAGO

30,648,296.00

DESCRIPCION

(PAGO UNICO) SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PROTECCION PERSONAL, ELEMENTOS DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TONERS Y TINTAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACA. DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO AMG-MC-021-2025

SON

TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111005002001		Cta Cte No. 336020946 Part. Ingresos Corrientes Cta Maestra	00.00	30,648,296.00			
40101001	2.1.2.02.01.003	bienes y servicios generales	30,648,296.00	00.00			
SUMAS IGUALES			30,648,296.00	30,648,296.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000241	2025000408	2.1.2.02.01.003.16.1.2.4.3.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP- PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	ALMACEN	35,773,296.00

TOTAL PRESUPUESTO

35,773,296.00

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Alcalde Municipal	LUZ MARINA BUTRIGO RAMIREZ Secretaria de Hacienda	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	--	--

Elaboró: sandraroa