Alcaldia Valle del Guamuez

NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal 4282006
-

ORDEN DE COMPRA

2025000036

FECHA	2025-07-24		
PROVEEDOR	ROMERO LOPEZ RICARDO	IDENTIFICACION	12992771
DIRECCION	BRR LA LIBERTAD	TELEFONO	3112305071
DETALLE	PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SG-PS-IMC-451-2025 (DOS DIAS CALENDARIO)		

De acuerdo a su cotizacion, sirvase enviar con destino a Alcaldia Valle del Guamuez los siguientes articulos:

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD	VR UNIDAD	VR IVA	TOTAL
8438	BOTELLA DE AGUA DE 600ML BOTELLA UNIDAD	257	2,500.00	0.00	642,500.00
9402	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES ETNICAS EN CRISTAL O VIDRIO GROSOR 6MM DE 30X25CM UNIDAD UNIDAD	10	55,000.00	0.00	550,000.00
		TOTALES	**1,192,500.00**	**0.00**	**1,192,500.00**

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

ELABORO
MARILU TORRES PIAMBA

RICARDO ROMERO LOPEZ
NIT 12.992.771-1
BR LA LIBERTAD
Tel: (038) 3112305071
Valle Del Guamuez - Colombia
romero_lopez41@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVR 1099

Señores	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ		
NIT	800.102.912-2	**Teléfono**	(038) 4282006
Dirección	CL 7 5 20 CENTRO	**Ciudad**	Valle Del Guamuez - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2025, 13:59
Expedición	31/07/2025, 13:59
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Taller por profesional en derecho		1.00	1,680,672.27	1,680,672.27
2	Refrigerios		257.00	7,238.10	1,860,190.48
3	Almuerzo plato principal: porcion de arroz blanco de 150 gr, pescado sudado o frito de 180 gr, ensal		257.00	27,619.05	7,098,095.24
4	Stan de bebidas tipicas		15.00	100,000.00	1,500,000.00
5	Hidratacion		257.00	2,500.00	642,500.00
6	Alquiler de sonido		1.00	800,000.00	800,000.00
7	Alquiler de sillas plasticas		257.00	3,000.00	771,000.00
8	Alquiler de mesas plasticas		65.00	5,000.00	325,000.00
9	Alquiler de video beam		1.00	345,000.00	345,000.00
10	Alquiler salon		1.00	852,800.00	852,800.00
11	Decoracion del lugar		1.00	807,500.00	807,500.00
12	Placas de reconocimiento		10.00	55,000.00	550,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Dieciocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,000,000.00

Total Bruto	17,232,757.99
IVA 19%	319,327.73
IVA 5%	447,914.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,000,000.00

Observaciones:
transferencia a cuenta de ahorros bancolombia 451-900635-46

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094440924 aprobado en 20250616 prefijo FEVR desde el número 1093 al 1300 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 4,5
CUFE: 1e6718979d25fa71a71028e8c4c5cbdf049589e31406f77e50a0efdf829da9d427f6e83277bea764144f223897f4ed7d

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

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal 4282006

Fecha y Hora	2025-07-31			**ENTRADAS**
Proveedor	ROMERO LOPEZ RICARDO	Identificacion	12992771	2025600036
Direccion	BRR LA LIBERTAD	Telefono	3112305071	
Detalle	PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SG-PS-IMC-451-2025 (DOS DIAS CALENDARIO)			
No Factura	FEVR 1099 ($ 0.00)			

OC	Codigo	Nombre	Cantidad	Vr Unidad	Vr IVA	Total
2025000036	8438	BOTELLA DE AGUA DE 600ML BOTELLA UNIDAD	257	2,500.00	0.00	642,500.00
2025000036	9402	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES ETNICAS EN CRISTAL O VIDRIO GROSOR 6MM DE 30X25CM UNIDAD UNIDAD	10	55,000.00	0.00	550,000.00
				SUBTOTAL		**1,192,500.00**
				IVA		**0.00**
				TOTAL		**1,192,500.00**

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Cuenta por pagar suministros
2025600036

Codigo	Concepto	Debitos	Creditos	Doc Soporte	Base
151490001	Otros materiales y suministros	1,192,500.00	0.00	FEVR1099	0.00
240101001	Bienes y Servicios	0.00	1,192,500.00	FEVR1099	0.00
	SUMAS	**1,192,500.00**	**1,192,500.00**		

Elaboró: **MARILU TORRES PIAMBA**

Recibe

ROMERO LOPEZ RICARDO
Entrega

ALCALDIA VALLE DEL GUAMUEZ

NIT 800102912-2
CALLE 7 No. 5-20 Palacio Municipal 4282006

Fecha y Hora	2025-07-31			**Salidas**
Tercero	CADENA ROGELES JENNY	Identificacion	1006334984	2025000057
Direccion	INSPECCION EL PLACER	Telefono	3209661552	
Detalle	PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SG-PS-IMC-451-2025 (DOS DIAS CALENDARIO)			

Codigo	Nombre	CC	Cantidad	Vr Unidad	Vr IVA	Total
8438	BOTELLA DE AGUA DE 600ML BOTELLA UNIDAD	000	257	2,500.00	0.00	642,500.00
9402	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES ETNICAS EN CRISTAL O VIDRIO GROSOR 6MM DE 30X25CM UNIDAD UNIDAD	000	10	55,000.00	0.00	550,000.00
					SUBTOTAL	**1,192,500.00**
					IVA	**0.00**
					TOTAL	**1,192,500.00**

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

MARILU TORRES PIAMBA
Entrega

CADENA ROGELES JENNY
Recibe

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE CONSUMO	Código:	FT-ABS-ALM-021
		Versión:	01
		Fecha de aprobación:	18-06-2024

ACTA DE ENTREGA No. 047

La Hormiga Putumayo, 31 de julio de 2025

En la Hormiga - Putumayo a los treinta un (31) días del mes de julio de 2025, se reunieron la suscrita: MARILU TORRES PIAMBA, Identificada con Cedula de Ciudadanía No. 36.296.049 de Pitalito Huila, Técnico Administrativo de Almacén, la señora JENNY CADENA ROGELES, C.C. No. 1.006.334.984, secretaria general y de Gobierno, en calidad de Supervisora del contrato con el objeto: **PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SG-PS-IMC-451-2025 (DOS DIAS CALENDARIO),** con el objetivo de dar salida a elementos de consumo, de acuerdo a la orden de almacén **No. 2025000057** del 31 de julio de 2025, como se relaciona a continuación.

CODIGO	NOMBRE	CANTIDAD
8438	BOTELLA DE AGUA DE 600ML BOTELLA UNIDAD	257
9402	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES ETNICAS EN CRISTAL O VIDRIO GROSOR 6MM DE 30X25CM UNIDAD UNIDAD	10

Del mismo modo se establece que la secretaria General y de Gobierno es quien asumirá la responsabilidad del buen uso de los elementos de consumo, de acuerdo a las actividades a cumplir, con relación al objeto del suministro **SG-PS-IMC-451-2025.**

Para constancia de lo anterior, se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025, en la oficina de Almacén.

Quien entrega:

MARILU TORRES PIAMABA
C.C. 69.011.202
Tec. Administrativo de Almacén

Quien recibe:

JENNY CADENA ROGELES
C.C. 1.006.334.984
secretaria general y de Gobierno

Proyectó: Carmen Bravo
Auxiliar administrativo de Almacén

123

PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA PROPIA DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SG-PS-IMC-451-2025 (DOS DIAS CALENDARIO)	
BOTELLAS DE AGUA	PLACAS DE RECONOCIMIENTO
	