INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN.

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO.	
CONTRATO No. Y FECHA:	062 DEL 07 DE MARZO DEL 2025.	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.	
CONTRATISTA:	SGV COMERCIAL S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.328.738 – 0.	
REPRESENTANTE LEGAL:	SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ.	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 63.557.400 EXPEDIDA EN EL BUCARAMANGA, SANTANDER.	
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MOGOTES – SANTANDER.	
VALOR INICIAL:	VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($22.460.500,00) M/CTE.	
ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA.	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: NUEVE (09) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).	**FECHA DE INICIO:** 12/03/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 11/12/2025
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	**FECHA DE SUSPENSIÓN: ACTA No. 00**	**FECHA DE REINICIO: ACTA No. 00**
PLAZO ADICIONAL 1 AL CONTRATO: NO APLICA	**ACTA DE ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO No 00 AL CONTRATO No**	
	FECHA DE INICIO:	**FECHA DE TERMINACIÓN:**
VALOR ADICIONAL 1:	NO APLICA.	
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA.	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA.	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL **CDP:** 25 – 00090 **RP:** 25 – 00227 **RUBRO:** 2.1.2.02.01.003.03 – 2.1.2.02.02.006.02 **DENOMINACIÓN:** PAPELERIA. – SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS. **FUENTE:** R021 SGP- PROPÓSITO GENERAL- LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6.	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL 1** **CDP:** NO APLICA. **RP:** NO APLICA. **RUBRO:** NO APLICA. **DENOMINACIÓN:** NO APLICA. **FUENTE:** NO APLICA.	
PÓLIZA DE GARANTÍA No.	**PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
	No. DE PÓLIZA	45-46-101030461 - ANEXO 2
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	

	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	12 – 03 - 2025	12 – 06 – 2026
	SUMA ASEGURADA	
	$ 4.492.100	
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	
	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	12 – 03 - 2025	12 – 06 – 2026
	SUMA ASEGURADA	
	$ 4.492.100	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	NO APLICA.	
NIT O C.C. No. DEL INTERVENTOR	NO APLICA.	
SUPERVISOR(A):	YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS.	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL.	
VALOR A PAGAR	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($5.895.430,91) M/CTE.	
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 31/08/2025	**HASTA:** 11/12/2025

Con base en el informe final de actividades, presentado por la sociedad **SGV COMERCIAL S.A.S.,** respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, Santander, tomando como base la presente acta por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($5.895.430,91) M/CTE.,**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato relacionado y una vez revisada la documentación suministrada por la Sociedad Contratista respecto al desarrollo y ejecución del mismo, **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MOGOTES – SANTANDER",** las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

OBLIGACIONES DIRECTAS DE LA CONTRATISTA				
No.	**ACTIVIDADES - OBLIGACIONES DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA CONTRATISTA**	**ANEXOS - EVIDENCIA VERIFICABLE**	**VERIFICACIÓN (CUMPLE, N/A, NO CUMPLE, PENDIENTE POR EJECUTAR)**
ELEMENTOS DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA.				
1	RESMA PAPEL CARTA Materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable, libre de ácido. Contenido resma (500 hojas) blanco polar. Gramaje:75g/m2.	Atendiendo el contenido de la presente obligación, el contratista suministro 40 unidades de resmas de papel tamaño, elaboradas con materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable, libres de ácido, en presentación de	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.

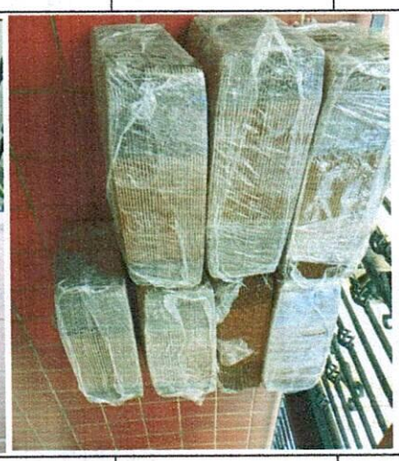
		500 hojas tipo blanco polar, con un gramaje de 75 g/m².		
				
2	RESMA PAPEL OFICIO Materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable, Libre de ácido. Contenido resma (500 hojas) blanco polar. Gramaje:75g/m2.	La obligación establecida consistió en el suministro de resmas de papel oficio, elaboradas con materia prima natural, renovable, reciclable y 100% biodegradable, libres de ácido y con un contenido de 500 hojas blanco polar por resma, con un gramaje de 75 g/m². Así las cosas, el contratista realizó la entrega de 60 resmas de papel oficio, las cuales se ajustaron a las especificaciones técnicas solicitadas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
				
3	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICO X 20 UNIDADES Paquete de gancho legajador plástico sin bordes cortantes, de dos piezas (pisador y corredera), longitud ensamblado: 12.5 cm ± 0.5	El contratista realizó la entrega de 10 paquetes de gancho legajador plástico, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas (dos piezas: pisador y corredera; longitud ensamblada 12.5 cm ± 0.5 cm; ancho 1.5 cm ± 0.2 cm; paquete por 20 unidades).	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.

	cm, ancho aprox: 1.5 cm ± 0.2 cm. Paquete por 20 unidades.			





4	CAJAS DE ARCHIVO Cajas X200 #12 Troqueladas desarmadas, caja de cartón con base troquelada, resistente, Cartón Calibre 720, Color Kraft Sistema doble ventilación. MEDIDAS: - ALTO 26 CMS, - ANCHO 21 CMS, - LARGO 40,5 CMS.	Durante el plazo al cual refiere el presente informe, el contratista efectuó la entrega de doscientas (200) cajas de archivo que cumplen con las especificaciones técnicas establecidas: cajas #12 troqueladas desarmadas, de cartón calibre 720, color kraft, con sistema de doble ventilación y dimensiones de 26 cm de alto, 21 cm de ancho y 40,5 cm de largo.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.

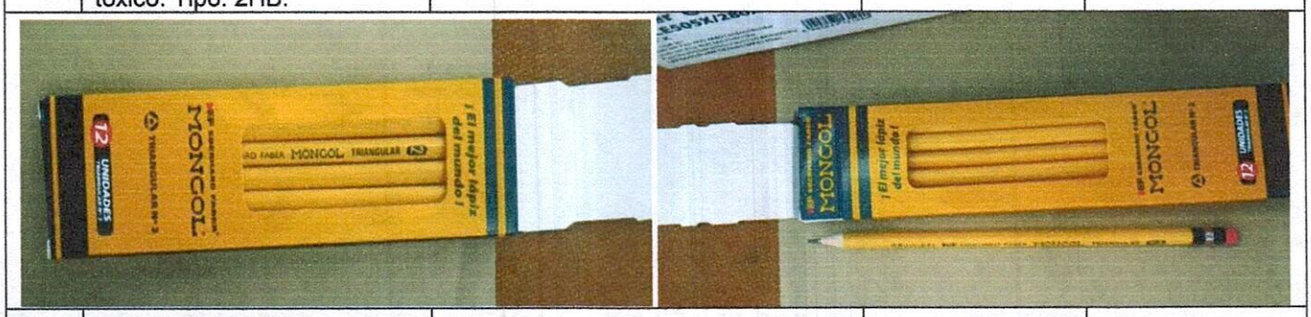



5	LAPICEROS NEGROS X CAJA DE 12 UNIDADES Bolígrafos de tinta tipo gel. Barril transparente y con visibilidad en el cuerpo para conocer el nivel de tinta. Punta media de 1 mm. Caja x 12 unidades.	El contratista, atendiendo los requerimientos en la entidad estatal contratante, realizó la entrega de 1 caja de lapiceros negros por 12 unidades, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.





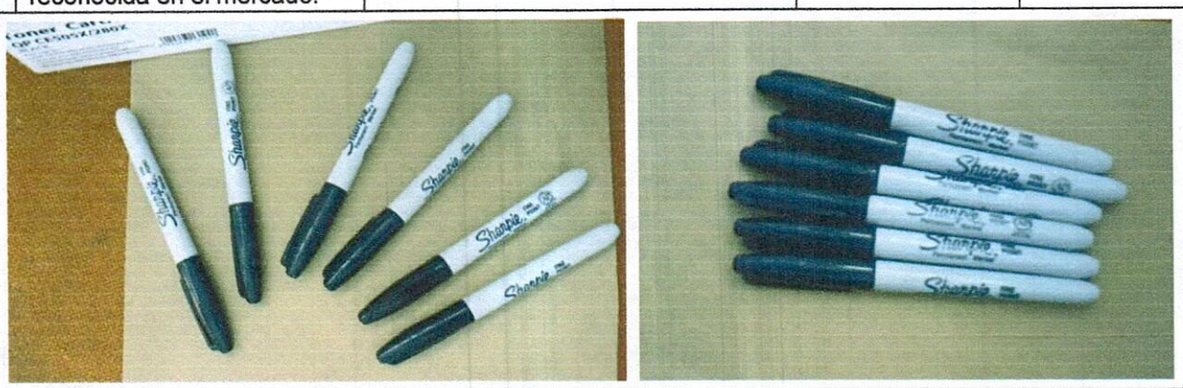
6	LÁPIZ CAJA DE 12 UNIDADES Lápices de grafito hechos con madera y goma para borrar que no mancha, Casquilla negro con banda dorada, No tóxico. Tipo: 2HB.	El contratista realizó la entrega de una (01) caja de lapiz por 12 unidades, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.



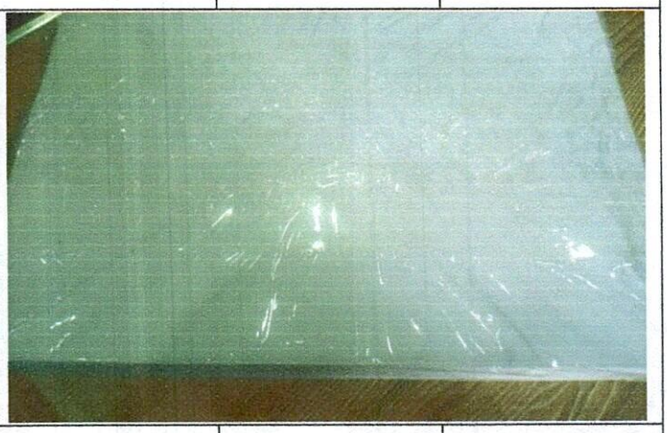
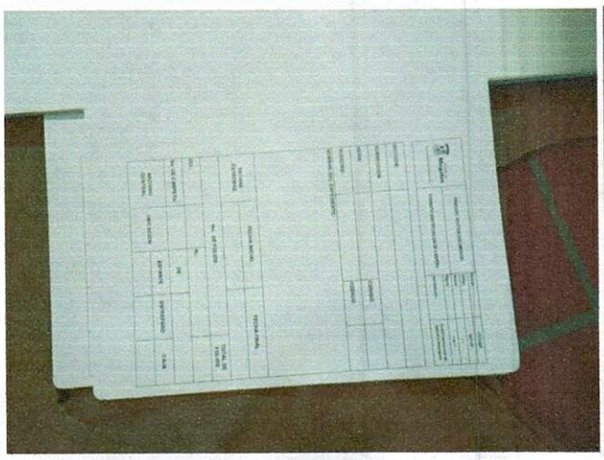
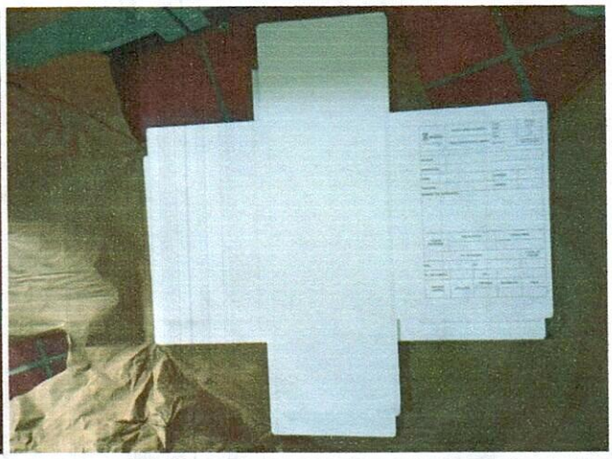
7	COLBON GRANDE Pegamento líquido blanco tipo colbón, no tóxico x 250gr marca reconocida.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
8	CINTA ANCHA Cinta adhesiva transparente con ancho 48 mm y Largo 200 metros.	En cumplimiento de la obligación contractual, el contratista realizó la entrega de una (1) unidad de cinta adhesiva ancha transparente, la cual cumple con las especificaciones técnicas requeridas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.



9	MARCADOR PUNTA FINA UNIDAD Marcador permanente punta fina apto para cualquier superficie, cuerpo sólido redondo en polipropileno. Grosor del trazo: entre 0,9 y 1mm. No tóxico, marca reconocida en el mercado.	En cumplimiento de la obligación de suministro de marcadores permanentes punta fina por unidad, el contratista realizó la entrega de 6 marcadores los cuales cumplen las características técnicas previstas en la carta de aceptación de la oferta.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.



10	TARRO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORAS X 1 LITRO Tarro de tinta Negra X 1 Litro.	El contratista suministró un (1) tarro de tinta negra para impresoras por 1 litro, en cumplimiento de la obligación establecida.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
				
11	TARRO DE TINTA DE COLOR Y, C, M PARA IMPRESORA X 1 LITRO Tarro de Tinta Y, M, C por 1 Litro (3 de cada color).	El contratista suministró tres (3) tarros de tinta para impresoras, cada uno de 1 litro, en los colores Y, C y M, entregando una (01) unidad por cada color.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
	 			
12	VINILOS TARRO X LITRO COLORES (BLANCO, AMARILLO, AZUL Y ROJO) Pintura a base de agua tipo vinilo X Litro, colores Blanco, Amarillo, Azul y Rojo.	La entrega de los elementos se ejecutó en su totalidad en el periodo de pago anterior.	N/A.	N/A.
13	TABLA ACRILICA PLANILLERA OFICIO Tabla acrílica con gancho metálico o de presión para sujetar documentos, superficie lisa y sin imperfecciones. Dimensiones: 33 x 22 cm.	La entrega de los elementos se efectuó satisfactoriamente en el periodo de pago anterior.	N/A.	N/A.
14	GANCHOS CLICP ESTANDAR Caja de clip metálico estándar, caja *100 unidades.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
15	HOJAS PAPEL TROQUELADO Papel bond importado de 75gr, con tres	El contratista suministró mil quinientas (1500) hojas de papel troquelado, Papel bond importado de 75gr, con tres microperforado,	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.

	microperforado, tamaño 21.5*28cm. Las distancias de las líneas de micro perforación serán suministradas por el supervisor del contrato.	tamaño 21.5*28cm, en cumplimiento de la obligación establecida.		
	 			
16	CARPETAS 4 ALAS PARA ARCHIVO IMPRESAS A UNA TINTA UNA CARA Carpeta de cuatro aletas para archivo, papel propalcote color blanco (desacificada). Características: carpetas de cuatro aletas, tamaño oficio,100% libre de ácidos, con impresión logotipo institucional troqueladas, dimensiones: 69,5*59,5 logotipo en cara principal dimensión 16,5*35cm.	Durante el periodo al cual refiere el presente informe, el contratista entregó trescientas (300) carpetas de cuatro aletas para archivo, impresas a una tinta en una sola cara, elaboradas en papel propalcote color blanco (desacificado), tamaño oficio, 100% libres de ácidos, con el logotipo institucional en la cara principal, troqueladas, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
	 			
17	CAJA DE GRAPAS GALVANIZADA PARA GRAPADORA Caja de grapa metálica estándar galvanizada x 5000 unidades.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
18	CINTA DE PELIGRO Cinta para demarcación impresa con barras negras diagonales y el texto Precaución y/o Peligro no	El contratista realizó la entrega de una (1) cinta de peligro, para demarcación impresa con barras negras diagonales y el texto Peligro no pase, elaborada en polietileno	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.

	pase, elaborada en polietileno calibre 2.50 color amarillo, con medidas de 10 cms de ancho X 500 metros de longitud por rollo.	calibre 2.50 color amarillo, con medidas de 10 cms de ancho X 500 metros de longitud por rollo.		
				
19	CD – DVD CD-R IMPRIMIBLE con capacidad de 700MB / 80 minutos y velocidad de escritura desde 2X hasta 52X. Incluye fundas en felpa especiales para el cuidado de CDs.	El contratista efectuó la entrega de 20 unidades de CD-R imprimible con capacidad de 700 MB / 80 minutos, velocidad de escritura de 2X a 52X, incluyendo fundas de felpa especiales para su cuidado, cumpliendo con las especificaciones requeridas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
				
20	TONER CE 285 PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W Tóner CE285A impresora HP LASERJET P1102W.	El contratista efectuó la entrega de 1 unidad de tóner CE285A para impresora HP LaserJet P1102W, según lo especificado en el requerimiento.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
				
21	TONER PARA IMPRESORA HP LASER MFP 137 FNW (Toner W1105A-Al Sin Chip) Tóner para impresora HP LASER MFP 137 FNW	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.

	(TONER W1105A-AI SIN CHIP).			
22	TONER HP LASERJET PRO 400 M401N; AOL-280X Tóner HP LASERJET PRO 400 M401N; AOL-280X.	El contratista entregó 1 unidad de Tóner HP LASERJET PRO 400 M401N, modelo AOL-280X, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.





	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA			
23	PAPEL HIGIENICO Papel Higiénico triple hoja blanco, textura suave, rollo por 37 metros. Presentación: Paquete x 12 rollos	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
24	TOALLAS DE MANOS Toallas de algodón para manos. Dimensiones: 40 cm X 65 cm.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
25	JABON EN POLVO Detergente en polvo por 5 libras (2500GR).	Durante el período al cual refiere el presente informe el contratista entregó un total de 4 bolsas de detergente en polvo de 5 libras (2500 g) cada una, cumpliendo con la obligación establecida y conforme a las especificaciones técnicas descritas en la carta de aceptación de la oferta.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.

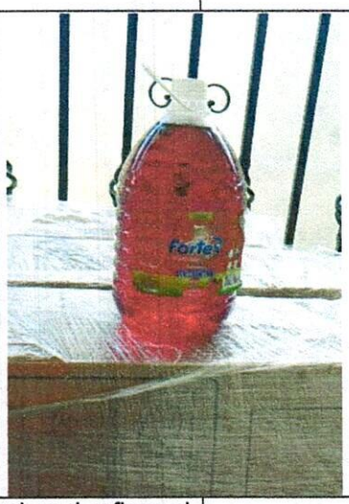
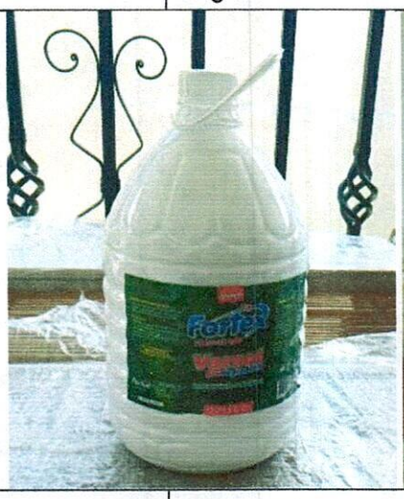
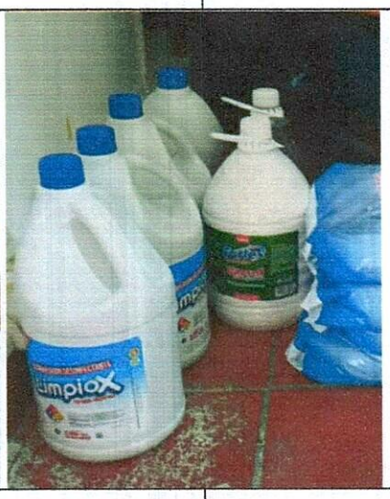




26	LIMPIDO -BLANQUEADOR Límpido (hipoclorito de sodio) en garrafa por 3.750cc.	El contratista realizó la entrega de cuatro (4) garrafas de 3.750 cc cada una de Límpido (hipoclorito de sodio).	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.





27	FRAGANCIA PARA PISO Limpiador multiusos Antibacterial con fragancia x 3.750cc.	El contratista realizó la entrega de una garrafa de limpiador multiusos antibacterial con fragancia para piso, en presentación de 3.750 cc, cumpliendo con la obligación establecida.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
	 			
28	JABON LIQUIDO PARA MANOS Jabón de manos líquido para dispensador * 4 litros.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
29	VARSOL Varsol ecológico galón x 3.785cc.	El contratista realizó la entrega de un (1) galón de Varsol ecológico de 3.785 cc, cumpliendo con la obligación establecida y conforme a las especificaciones técnicas exigidas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
	 			
30	LIMPIA VIDRIOS Líquido limpia vidrios garrafa por 3.750cc.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
31	JABON PARA LOZA Jabón lavaplatos desengrasante en crema x 1000 gramos.	El contratista entregó dos (2) unidades jabón lavaplatos desengrasante en crema x 1000 gramos, cumpliendo con la obligación establecida.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.



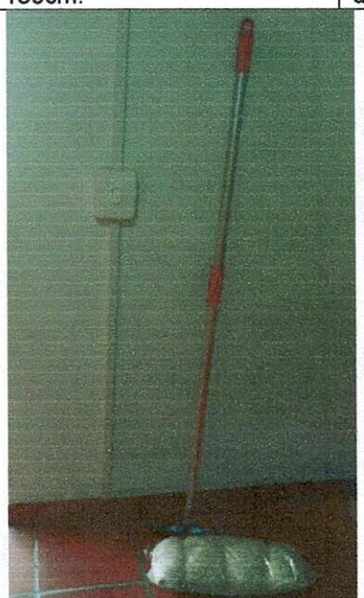


32	LIMPIADOR PAÑO ABSORVENTE DE COCINA Paño absorbente en Poliéster. Dimensiones: 18 cm x 20 cm.	El contratista realizó la entrega de dos (2) paños limpiadores absorbentes de poliéster, con dimensiones de 18 cm x 20 cm, cumpliendo con la obligación de suministro establecida.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.





33	TOALLAS PARA LIMPIEZA Paño absorbente multiusos paquete x 4 und.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
34	TRAPERO (MECHA Y PALO) Trapero compuesto por: Mechero de algodón de 800 gramos, palo en aluminio de 150cm.	En cumplimiento de esta obligación, el contratista suministró un (1) trapero, compuesto por un mechero de algodón de 800 gramos y un palo de aluminio de 150 cm.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.



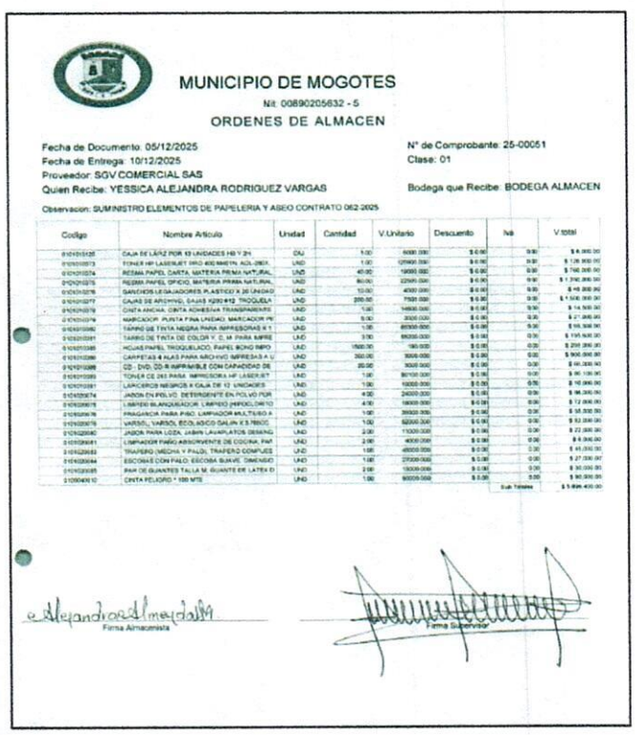


35	ESCOBAS CON PALO Escoba suave. Dimensiones: Ancho: 29 cm, Alto: 12 cm y	Se entregó una (1) escoba suave con su respectivo palo, conforme a las especificaciones técnicas requeridas.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.

	Fondo: 12 cm, mango metálico de 140 cms de largo, rosca 7/8" y calibre 40 de alta resistencia.			
	 			
36	PAR DE GUANTES TALLA M Guante de látex domestico tipo industrial Calibre 35, color negro, Talla M. Presentación: Par.	El contratista realizó la entrega de dos (2) pares de guantes de látex doméstico tipo industrial, calibre 35, color negro, talla M, cumpliendo con la obligación establecida.	Evidencia fotográfica.	CUMPLE.
	 			
37	LIQUIDO PARA PISO DE MADERA Protector y limpiador piso de madera con fragancia x galón de 3785ml.	El elemento descrito en el presente ítem fue entregado en el período de cobro anterior.	N/A.	N/A.
38	BOLSA GRANDE Bolsa plástica grande 150x100 paquete x 10und.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
39	BOLSA PEQUEÑA Bolsa plástica pequeña 40x50 paquete x 10und.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
40	BOLSA MEDIANA Bolsa plástica mediana 90x70 paquete x 10und.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
41	COLADOR DE CAFÉ GRANDE Filtro de tela greca 10cm.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
42	LIMPIA TELARAÑA Limpia telarañas fibra de escoba suave de 9cm de	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el	N/A.	N/A.

	largo + palo de madera 150cm.	suministro del elemento descrito en el presente ítem.		
43	PAQUETE DE VASO EN CARTON 4 ONZAS Vaso ecológico de 4 onzas X 50 Unidades.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
44	PAQUETE DE VASOS EN CARTON 7 ONZAS Vaso ecológico de 7 onzas X 50 Unidades.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
45	RECOGEDOR Recogedor de piso 26,5cm con tubo plástico de 81,8cm.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
46	PANELA X 500 Gr. Panela X 500 Gr.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
47	CAFÉ X LIBRA Café tostado y molido por libra.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
48	BOMBILLO LED DE 50W Bombillo LED 50W 6500K, temperatura de color 6500 K, Color de luz Blanco, Flujo luminoso 4500 lm, tipo de rosca E27. Garantía: 1 año.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.
49	BOMBILLO LED 4-ASPAS Bombillo Led 4-Aspas Escualizable 40w 6500k E27. Garantía: 1 año.	Dentro del período al cual refiere el presente informe, no se requirió el suministro del elemento descrito en el presente ítem.	N/A.	N/A.

Adicionalmente, como respaldo del recibo y entrega a satisfacción de los elementos, se cuenta con las actas de ingreso a almacén, así mismo, con las actas de entrega por parte del contratista a la supervisora del contrato.



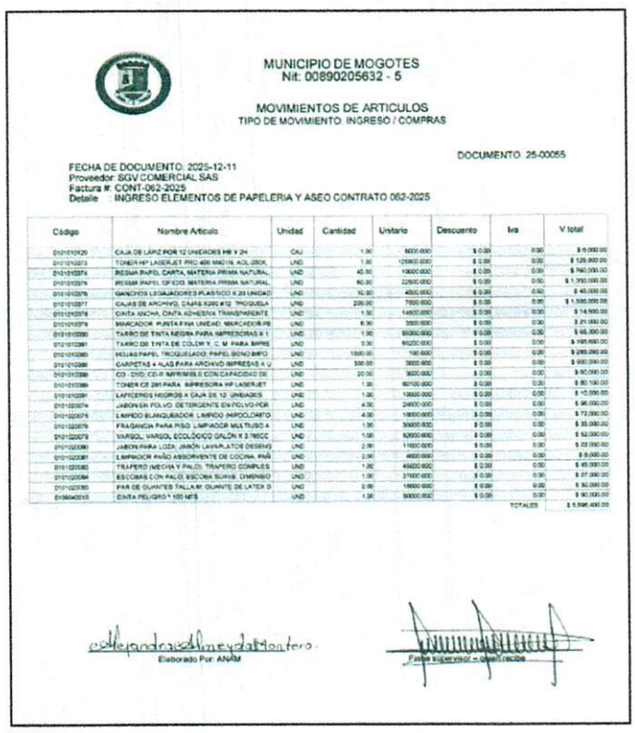
MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5
ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 05/12/2025
Fecha de Entrega: 10/12/2025
Proveedor: SGV COMERCIAL SAS
Quien Recibe: YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS
N° de Comprobante: 25-00051
Clase: 01
Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN
Observacion: SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO CONTRATO 062-2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101010120	CAJA DE LÁPIZ POR 12 UNIDADES HB Y 2H	CAJ	1.00	6000.000	$ 0.00	0.00	$ 6.000,00
0101010073	TONER HP LASERJET PRO 400 M401N, ADL-080X	UND	1.00	129900.000	$ 0.00	0.00	$ 129.900,00
0101010074	RESMA PAPEL CARTA, MATERIA PRIMA NATURAL	UND	40.00	19500.000	$ 0.00	0.00	$ 780.000,00
0101010075	RESMA PAPEL OFICIO, MATERIA PRIMA NATURAL	UND	80.00	22500.000	$ 0.00	0.00	$ 1.800.000,00
0101010076	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICO X 20 UNIDAD	UND	10.00	4000.000	$ 0.00	0.00	$ 40.000,00
0101010077	CAJAS DE ARCHIVO, CAJAS X200 #12, TROQUELA	UND	200.00	7500.000	$ 0.00	0.00	$ 1.500.000,00
0101010078	CINTA ANCHA, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UND	1.00	14900.000	$ 0.00	0.00	$ 14.900,00
0101010079	MARCADOR PUNTA FINA UNIDAD, MARCADOR PE	UND	5.00	3500.000	$ 0.00	0.00	$ 21.000,00
0101010080	TARRO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORAS X 1	UND	1.00	95000.000	$ 0.00	0.00	$ 95.000,00
0101010081	TARRO DE TINTA DE COLOR Y, C, M PARA IMPRE	UND	3.00	65200.000	$ 0.00	0.00	$ 195.600,00
0101010085	HOJAS PAPEL TROQUELADO, PAPEL BOND IMPO	UND	1500.00	190.000	$ 0.00	0.00	$ 285.000,00
0101010086	CARPETAS 4 ALAS PARA ARCHIVO IMPRESAS A V	UND	300.00	3000.000	$ 0.00	0.00	$ 900.000,00
0101010088	CD - DVD, CD-R IMPRIMIBLE CON CAPACIDAD DE	UND	20.00	3500.000	$ 0.00	0.00	$ 80.100,00
0101010089	TONER CE 285 PARA IMPRESORA HP LASERJET	UND	1.00	80100.000	$ 0.00	0.00	$ 10.000,00
0101010091	LAPICEROS NEGROS X CAJA DE 12 UNIDADES	UND	4.00	24000.000	$ 0.00	0.00	$ 96.000,00
0101010074	JABON EN POLVO DETERGENTE EN POLVO POR	UND	4.00	24000.000	$ 0.00	0.00	$ 96.000,00
0101010078	LIMPIDO BLANQUEADOR, LIMPIDO (HIPOCLORITO	UND	4.00	18000.000	$ 0.00	0.00	$ 72.000,00
0101010079	FRAGANCIA PARA PISO, LIMPIADOR MULTIUSO A	UND	1.00	52000.000	$ 0.00	0.00	$ 52.000,00
0101010080	JABON PARA LOZA, JABN LAVAPLATOS DESENG	UND	2.00	11000.000	$ 0.00	0.00	$ 22.000,00
0101010081	LIMPIADOR PAÑO ABSORVENTE DE COCINA, PAÑ	UND	2.00	4000.000	$ 0.00	0.00	$ 8.000,00
0101010082	TRAPERO (MECHA Y PALO), TRAPERO COMPLES	UND	1.00	45000.000	$ 0.00	0.00	$ 45.000,00
0101010084	ESCOBAS CON PALO, ESCOBA SUAVE, DIMENSIO	UND	1.00	27000.000	$ 0.00	0.00	$ 27.000,00
0101010085	PAR DE GUANTES TALLA M, GUANTE DE LATEX D	UND	2.00	15000.000	$ 0.00	0.00	$ 30.000,00
0106040510	CINTA PELIGRO * 100 MTS	UND	1.00	90000.000	$ 0.00	0.00	$ 90.000,00
					Sub Totales		$ 5.896.400,00

Firma Almacenista

Firma Supervisor



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00055

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-11
Proveedor: SGV COMERCIAL SAS
Factura #: CONT-062-2025
Detalle : INGRESO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO CONTRATO 062-2025

Código	Nombre Artículo	Unidad	Cantidad	Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101010120	CAJA DE LÁPIZ POR 12 UNIDADES HB Y 2H	CAJ	1.00	6000.000	$ 0.00	0.00	$ 6.000,00
0101010073	TONER HP LASERJET PRO 400 M401N, ADL-080X	UND	1.00	129900.000	$ 0.00	0.00	$ 129.900,00
0101010074	RESMA PAPEL CARTA, MATERIA PRIMA NATURAL	UND	40.00	19500.000	$ 0.00	0.00	$ 780.000,00
0101010075	RESMA PAPEL OFICIO, MATERIA PRIMA NATURAL	UND	80.00	22500.000	$ 0.00	0.00	$ 1.800.000,00
0101010076	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICO X 20 UNIDAD	UND	10.00	4000.000	$ 0.00	0.00	$ 40.000,00
0101010077	CAJAS DE ARCHIVO, CAJAS X200 #12, TROQUELA	UND	200.00	7500.000	$ 0.00	0.00	$ 1.500.000,00
0101010078	CINTA ANCHA, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UND	1.00	14900.000	$ 0.00	0.00	$ 14.900,00
0101010079	MARCADOR PUNTA FINA UNIDAD, MARCADOR PE	UND	5.00	3500.000	$ 0.00	0.00	$ 21.000,00
0101010080	TARRO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORAS X 1	UND	1.00	95000.000	$ 0.00	0.00	$ 95.000,00
0101010081	TARRO DE TINTA DE COLOR Y, C, M PARA IMPRE	UND	3.00	65200.000	$ 0.00	0.00	$ 195.600,00
0101010085	HOJAS PAPEL TROQUELADO, PAPEL BOND IMPO	UND	1500.00	190.000	$ 0.00	0.00	$ 285.000,00
0101010086	CARPETAS 4 ALAS PARA ARCHIVO IMPRESAS A V	UND	300.00	3000.000	$ 0.00	0.00	$ 900.000,00
0101010088	CD - DVD, CD-R IMPRIMIBLE CON CAPACIDAD DE	UND	20.00	3500.000	$ 0.00	0.00	$ 80.100,00
0101010089	TONER CE 285 PARA IMPRESORA HP LASERJET	UND	1.00	80100.000	$ 0.00	0.00	$ 10.000,00
0101010091	LAPICEROS NEGROS X CAJA DE 12 UNIDADES	UND	1.00	10000.000	$ 0.00	0.00	$ 96.000,00
0101010074	JABON EN POLVO DETERGENTE EN POLVO POR	UND	4.00	24000.000	$ 0.00	0.00	$ 96.000,00
0101010078	LIMPIDO BLANQUEADOR, LIMPIDO (HIPOCLORITO	UND	4.00	18000.000	$ 0.00	0.00	$ 72.000,00
0101010079	FRAGANCIA PARA PISO, LIMPIADOR MULTIUSO A	UND	1.00	30000.000	$ 0.00	0.00	$ 30.000,00
0101010079	VARSOL, VARSOL ECOLÓGICO GALÓN X 3.785CC	UND	1.00	52000.000	$ 0.00	0.00	$ 52.000,00
0101010080	JABON PARA LOZA, JABÓN LAVAPLATOS DESENG	UND	2.00	11000.000	$ 0.00	0.00	$ 22.000,00
0101010081	LIMPIADOR PAÑO ABSORVENTE DE COCINA, PAÑ	UND	2.00	4000.000	$ 0.00	0.00	$ 8.000,00
0101010082	TRAPERO (MECHA Y PALO), TRAPERO COMPLES	UND	1.00	45000.000	$ 0.00	0.00	$ 45.000,00
0101010084	ESCOBAS CON PALO, ESCOBA SUAVE, DIMENSIO	UND	1.00	27000.000	$ 0.00	0.00	$ 27.000,00
0101010085	PAR DE GUANTES TALLA M, GUANTE DE LATEX D	UND	2.00	15000.000	$ 0.00	0.00	$ 30.000,00
0106040510	CINTA PELIGRO * 100 MTS	UND	1.00	90000.000	$ 0.00	0.00	$ 90.000,00
					TOTALES		$ 5.896.400,00

Elaborado Por: ANAM

Firma supervisor - quien recibe

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADICIONALES

El contratista dio cumplimiento total a las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas para la correcta ejecución del objeto contractual, conforme se detalla a continuación:

1. El contratista realizó la entrega de los bienes objeto del contrato en el municipio de Mogotes, en la Alcaldía Municipal.
2. Los bienes fueron entregados dentro de los plazos previstos previa solicitud de los mismos por el supervisor, garantizando la continuidad del normal y correcto funcionamiento de la entidad.
3. Los bienes suministrados fueron nuevos, de óptima calidad y entregados debidamente embalados.
4. Los bienes entregados correspondieron a la unidad de medida, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el alcance del objeto contractual.
5. El contratista mantuvo los precios ofertados durante todo el plazo de ejecución del contrato, sin aplicar variaciones ni incrementos.
6. No se informo la existencia de bienes de origen extranjeros, bajo este entendido no se requirió acreditar tal condición.
7. No fue necesario solicitar la reposición de elementos durante el término al cual refiere el presente informe.
8. El contratista asumió la totalidad de los gastos relacionados con el transporte, distribución y suministro de los elementos. Las entregas se realizaron oportunamente en el casco urbano del municipio de Mogotes.
9. El contratista atendió y cumplió con todos los demás detalles, obligaciones y condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

RESPECTO DE LOS TONERS Y CARTUCHOS

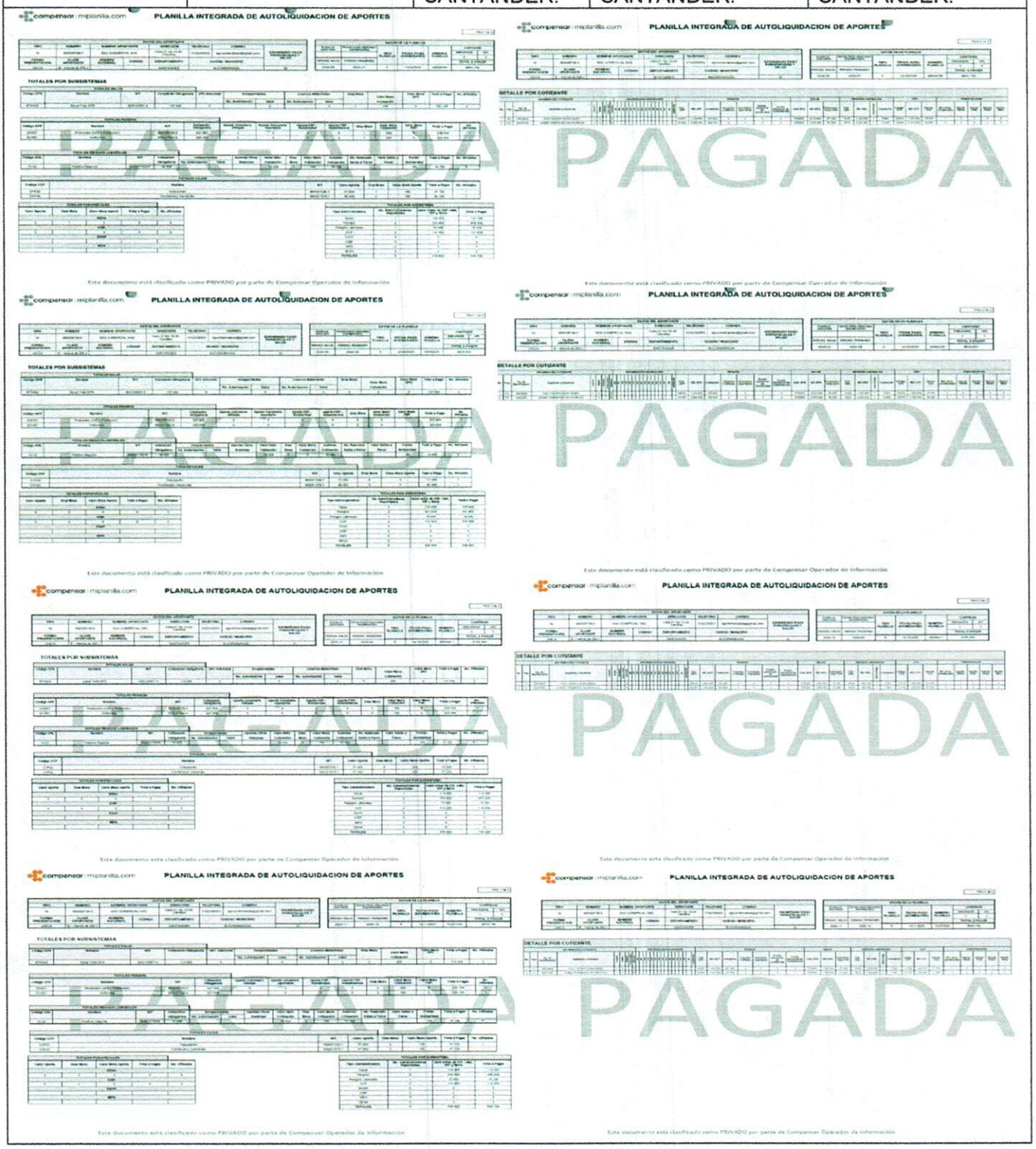
1. El contratista realizó la entrega de los cartuchos y/o tóners conforme a las especificaciones técnicas señaladas.
2. La calidad de los cartuchos y/o tóners suministrados fue óptima, garantizando impresiones nítidas, legibles y libres de manchas, rayas u otros defectos.
3. El contratista garantizó plenamente la calidad de los cartuchos y/o tóners durante la ejecución del contrato.
4. Mantuvo completa disponibilidad de tiempo para atender las solicitudes del supervisor y asegurar el adecuado desarrollo del objeto contractual.
5. Cumplió cabalmente con todas las obligaciones derivadas del objeto contractual.
6. Igualmente, dio cumplimiento a las obligaciones señaladas en los numerales precedentes, en lo que resultaba aplicable.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

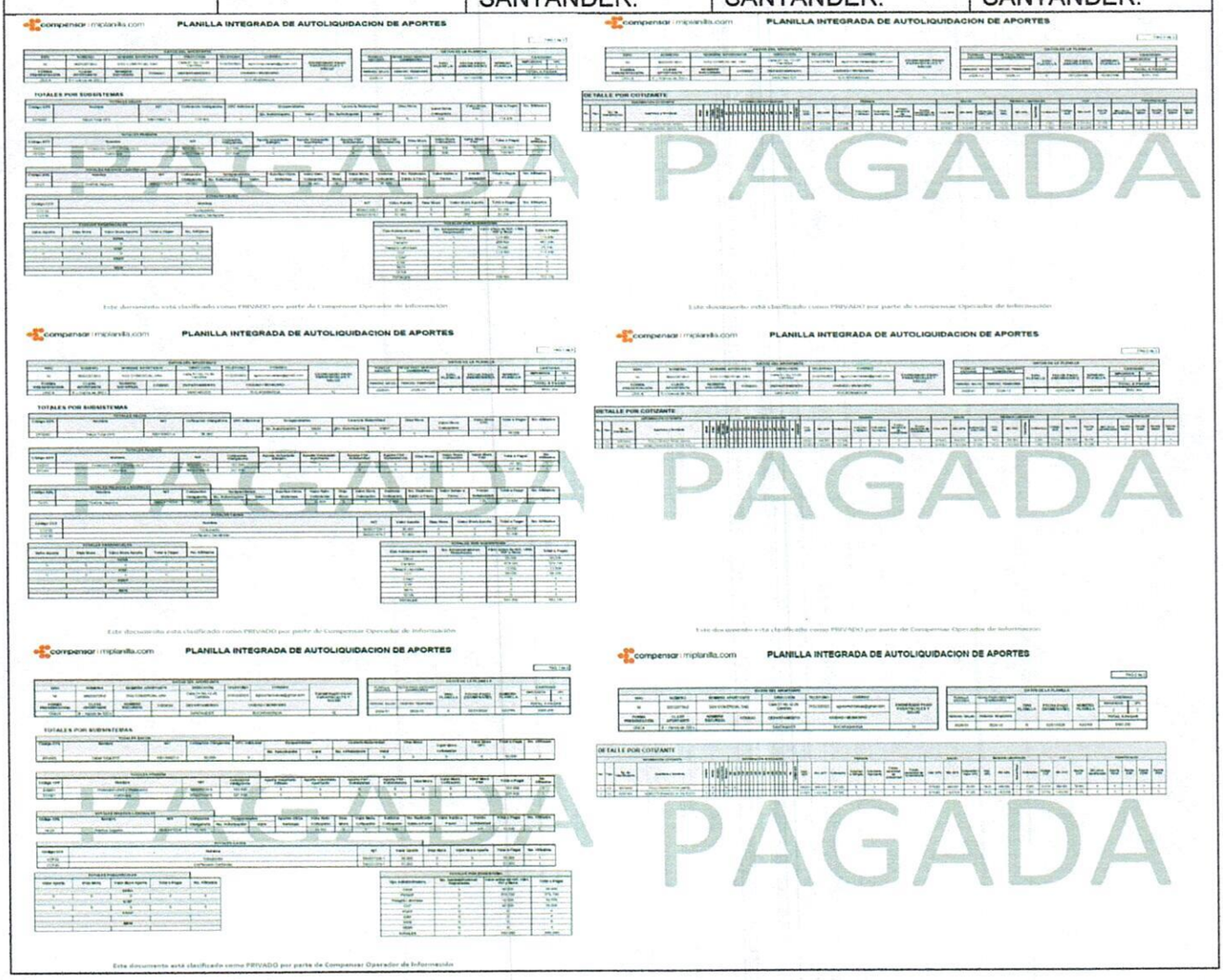
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO 2025.**	**SEPTIEMBRE 2025.**	**OCTUBRE 2025.**
	Fecha de pago	13/08/2025	04/09/2025	14/10/2025
	No. de Planilla	88928755	89583325	90595411
	Valor cotizado	$ 137.100	$ 547.800	$ 114.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS	SALUD TOTAL EPS.	SALUD TOTAL EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JULIO 2025.**	**AGOSTO 2025.**	**SEPTIEMBRE 2025.**
	Fecha de pago	13/08/2025	04/09/2025	14/10/2025
	No. de Planilla	88928755	89583325	90595411
	Valor cotizado	$ 548.300	$ 547.800	$ 457.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION. COLFONDOS.	PROTECCION. COLFONDOS.	PROTECCION. COLFONDOS.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**JULIO 2025.**	**AGOSTO 2025.**	**SEPTIEMBRE 2025.**
	Fecha de pago	13/08/2025	04/09/2025	14/10/2025
	No. de Planilla	88928755	89583325	90595411
	Valor cotizado	$ 18.100	$ 18.000	$ 15.100

PARAFISCALES	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA	POSITIVA
	SENA	N/A.	N/A.	N/A.
	I.C.B.F.	N/A.	N/A.	N/A.
	Caja de Compensación	COLSUBSIDIO. COMFENALCO SANTANDER.	COLSUBSIDIO. COMFENALCO SANTANDER.	COLSUBSIDIO. COMFENALCO SANTANDER.



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE 2025.**	**DICIEMBRE 2025.**	**ENERO 2026.**
	Fecha de pago	14/11/2025	15/12/2025	02/01/2026

	No. de Planilla	91487026	92387396	624769
	Valor cotizado	$ 114.200	$ 114.400	$ 95.000
	EPS	SALUD TOTAL EPS.	SALUD TOTAL EPS	SALUD TOTAL EPS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2025.**	**NOVIEMBRE 2025.**	**DICIEMBRE 2025.**
	Fecha de pago	14/11/2025	15/12/2025	02/01/2026
	No. de Planilla	91487026	92387396	624769
	Valor cotizado	$ 456.200	$ 457.200	$ 379.700
	Fondo de Pensiones	PROTECCION. COLFONDOS.	PROTECCION. COLFONDOS.	PROTECCION. COLFONDOS.
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**OCTUBRE 2025.**	**NOVIEMBRE 2025.**	**DICIEMBRE 2025.**
	Fecha de pago	14/11/2025	15/12/2025	02/01/2026
	No. de Planilla	91487026	92387396	624769
	Valor cotizado	$ 15.100	$ 15.100	$ 12.500
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	N/A.	N/A.	N/A.
	I.C.B.F.	N/A.	N/A.	N/A.
	Caja de Compensación	COLSUBSIDIO. COMFENALCO SANTANDER.	COLSUBSIDIO. COMFENALCO SANTANDER.	COLSUBSIDIO. COMFENALCO SANTANDER.



PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Se deja constancia de que el contratista presentó el certificado de acreditación de cumplimiento del sistema de seguridad social, correspondiente a los últimos seis (06) meses exigibles. Dicho certificado fue suscrito por la representante legal de la sociedad y avalado por el contador público, anexándose los documentos legales que respaldan dicha información.



SGV COMERCIAL S.A.S.

ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ en representación de la Empresa SGV COMERCIAL SAS, identificada con NIT 900326730-0, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

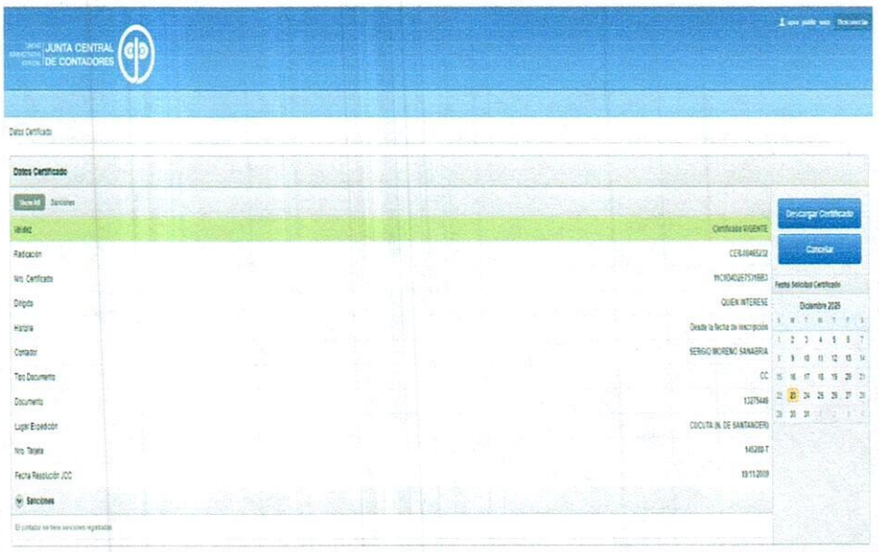
La presente certificación se expide en Bucaramanga a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año 2025.

De firma según el caso por

SILVIA ROCIO GOMEZ FERNANDEZ
C.C. Nº 63.567.400 de Bucaramanga
R/L SGV COMERCIAL SAS
Firma del Representante Legal

Contador,

SERGIO MORENO SANABRIA
C.C. No. 13.275.446 de Cúcuta
Tarjeta profesional No. 145258-T



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Datos Certificado

Datos Certificado

Validez: Certificado VIGENTE
Radicación: CER-00485232
Nro. Certificado: 1K3D4QE57CHBB3
Dirigido: QUIEN INTERESE
Historia: Desde la fecha de inscripción
Contador: SERGIO MORENO SANABRIA
Tipo Documento: CC
Documento: 13275446
Lugar Expedición: CUCUTA (N. DE SANTANDER)
Nro. Tarjeta: 145258-T
Fecha Resolución JCC: 19/11/2009

Salicones

Descargar Certificado
Cancelar

Fecha Solicitud Certificado

Diciembre 2025

Adicionalmente, y a fin de validar el cumplimiento de las obligaciones para hacer efectivo el desembolso correspondiente, se procede a verificar el pago de estampillas departamentales, para lo cual se anexa la respectiva constancia:



Información general relacionada a la referencia 2502500878993

Marcar usada

Tipo de trámite:
Contratos

Fecha de liquidación:
29 dic. 2025

Subtramite:
CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente:
SGV COMERCIAL SAS

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes

Id de seguimiento interno:
21308278

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 99.100
PRO UIS	$ 99.100

Total a pagar: $ 218.020

Información de pago

Fecha de conciliación	29 DICIEMBRE 2025
Banco	DAVIVIENDA
Sucursal	SUCURSAL VIRTUAL PAGO ELECTRONICO

EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

Se deja constancia que, en virtud a la información contenida en los recuadros que anteceden y una vez validada la ejecución de actividades, las mismas fueron cumplidas por la sociedad contratista conforme a los requerimientos de la entidad estatal, así las cosas, se dio cumplimiento al alcance del objeto contractual del contrato de suministro No. 062 – 2025, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS**

E INSUMOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MOGOTES – SANTANDER".

En este orden, resulta procedente realizar el pago final, el cual asciende a la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($5.895.430,91) M/CTE.,** y el cual ha sido requerido por la sociedad contratista mediante factura electrónica de venta No. S-128 de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2025.

DIFICULTADES TÉCNICAS:

En atención al informe presentado por la contratista no se presentaron dificultades en la ejecución del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR:

Nombre del Supervisor(a):	**YESSICA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VARGAS.**
Dependencia:	Secretaría de Gobierno.
Cargo:	Secretaria de Gobierno.
Localidad:	Municipio de Mogotes.

BALANCE FINANCIERO:

Valor inicial	**$ 22.460.500,00**	
Valor adición No. 01	**$ 0,00**	
Valor acta de pago No. 01		$ 14.476.589,68
Valor acta de pago final		$ 5.895.430,91
Saldo sin ejecutar a favor del municipio		$ 2.088.479,41
Sumas iguales	**$ 22.460.500,00**	**$ 22.460.500,00**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin cumpliendo con el objeto contractual.
- Que, de conformidad con lo anterior, la suscrita, en calidad de supervisora del contrato **CERTIFICO** que se cumplió con las condiciones pactadas en el contrato de suministro No. 062 – 2025 y se autoriza el trámite para hacer efectivo el pago final del contrato, correspondiente al valor pactado y anteriormente descrito.
- Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos de la sociedad contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

Para constancia se suscribe, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

YESSICA ALEJANDRA RODRÍGUEZ VARGAS.
Secretaria de Gobierno Municipal.

Elaboró: **Juan Carlos Rueda Pradilla.**
Cargo: Aux. Administrativo – Sec. Gobierno Municipal.

Revisó: **Yessica Alejandra Rodríguez Vargas.**
Cargo: Secretaria de Gobierno Municipal.

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 05/12/2025
Fecha de Entrega: 10/12/2025
Proveedor: SGV COMERCIAL SAS
Quien Recibe: YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS

N° de Comprobante: 25-00051
Clase: 01
Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observacion: SUMINISTRO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO CONTRATO 062-2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101010120	CAJA DE LÁPIZ POR 12 UNIDADES HB Y 2H.	CAJ	1.00	6000.000	$ 0.00	0.00	$ 6,000.00
0101010373	TONER HP LASERJET PRO 400 M401N, AOL-280X,	UND	1.00	126900.000	$ 0.00	0.00	$ 126,900.00
0101010374	RESMA PAPEL CARTA, MATERIA PRIMA NATURAL,	UND	40.00	19000.000	$ 0.00	0.00	$ 760,000.00
0101010375	RESMA PAPEL OFICIO, MATERIA PRIMA NATURAL,	UND	60.00	22500.000	$ 0.00	0.00	$ 1,350,000.00
0101010376	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICO X 20 UNIDAD	UND	10.00	4500.000	$ 0.00	0.00	$ 45,000.00
0101010377	CAJAS DE ARCHIVO, CAJAS X200 #12 TROQUELA	UND	200.00	7500.000	$ 0.00	0.00	$ 1,500,000.00
0101010378	CINTA ANCHA; CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UND	1.00	14500.000	$ 0.00	0.00	$ 14,500.00
0101010379	MARCADOR PUNTA FINA UNIDAD; MARCADOR PE	UND	6.00	3500.000	$ 0.00	0.00	$ 21,000.00
0101010380	TARRO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORAS X 1	UND	1.00	65300.000	$ 0.00	0.00	$ 65,300.00
0101010381	TARRO DE TINTA DE COLOR Y, C, M PARA IMPRE	UND	3.00	65200.000	$ 0.00	0.00	$ 195,600.00
0101010385	HOJAS PAPEL TROQUELADO; PAPEL BOND IMPO	UND	1500.00	190.000	$ 0.00	0.00	$ 285,000.00
0101010386	CARPETAS 4 ALAS PARA ARCHIVO IMPRESAS A U	UND	300.00	3000.000	$ 0.00	0.00	$ 900,000.00
0101010388	CD - DVD; CD-R IMPRIMIBLE CON CAPACIDAD DE	UND	20.00	3000.000	$ 0.00	0.00	$ 60,000.00
0101010389	TONER CE 285 PARA IMPRESORA HP LASERJET	UND	1.00	80100.000	$ 0.00	0.00	$ 80,100.00
0101010391	LAPICEROS NEGROS X CAJA DE 12 UNIDADES	UND	1.00	10000.000	$ 0.00	0.00	$ 10,000.00
0101020074	JABON EN POLVO. DETERGENTE EN POLVO POR	UND	4.00	24000.000	$ 0.00	0.00	$ 96,000.00
0101020075	LIMPIDO BLANQUEADOR. LIMPIDO (HIPOCLORITO	UND	4.00	18000.000	$ 0.00	0.00	$ 72,000.00
0101020076	FRAGANCIA PARA PISO. LIMPIADOR MULTIUSO A	UND	1.00	35000.000	$ 0.00	0.00	$ 35,000.00
0101020078	VARSOL; VARSOL ECOLóGICO GALóN X 3.785CC	UND	1.00	52000.000	$ 0.00	0.00	$ 52,000.00
0101020080	JABON PARA LOZA; JABóN LAVAPLATOS DESENG	UND	2.00	11000.000	$ 0.00	0.00	$ 22,000.00
0101020081	LIMPIADOR PAÑO ABSORVENTE DE COCINA; PAñ	UND	2.00	4000.000	$ 0.00	0.00	$ 8,000.00
0101020083	TRAPERO (MECHA Y PALO); TRAPERO COMPUES	UND	1.00	45000.000	$ 0.00	0.00	$ 45,000.00
0101020084	ESCOBAS CON PALO; ESCOBA SUAVE. DIMENSIO	UND	1.00	27000.000	$ 0.00	0.00	$ 27,000.00
0101020085	PAR DE GUANTES TALLA M; GUANTE DE LATEX D	UND	2.00	15000.000	$ 0.00	0.00	$ 30,000.00
0109040010	CINTA PELIGRO * 100 MTS	UND	1.00	90000.000	$ 0.00	0.00	$ 90,000.00
						Sub Totales	$ 5,896,400.00

Alejandro Almeydas M.
Firma Almacenista

Firma Supervisor

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00055

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-12-11
Proveedor: SGV COMERCIAL SAS
Factura #: CONT-062-2025
Detalle : INGRESO ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO CONTRATO 062-2025

Código	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	Unitario	Descuento	Iva	V.total
0101010120	CAJA DE LÁPIZ POR 12 UNIDADES HB Y 2H.	CAJ	1.00	6000.000	$ 0.00	0.00	$ 6,000.00
0101010373	TONER HP LASERJET PRO 400 M401N, AOL-280X,	UND	1.00	126900.000	$ 0.00	0.00	$ 126,900.00
0101010374	RESMA PAPEL CARTA, MATERIA PRIMA NATURAL,	UND	40.00	19000.000	$ 0.00	0.00	$ 760,000.00
0101010375	RESMA PAPEL OFICIO, MATERIA PRIMA NATURAL,	UND	60.00	22500.000	$ 0.00	0.00	$ 1,350,000.00
0101010376	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICO X 20 UNIDAD	UND	10.00	4500.000	$ 0.00	0.00	$ 45,000.00
0101010377	CAJAS DE ARCHIVO, CAJAS X200 #12 TROQUELA	UND	200.00	7500.000	$ 0.00	0.00	$ 1,500,000.00
0101010378	CINTA ANCHA; CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UND	1.00	14500.000	$ 0.00	0.00	$ 14,500.00
0101010379	MARCADOR PUNTA FINA UNIDAD; MARCADOR PE	UND	6.00	3500.000	$ 0.00	0.00	$ 21,000.00
0101010380	TARRO DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORAS X 1	UND	1.00	65300.000	$ 0.00	0.00	$ 65,300.00
0101010381	TARRO DE TINTA DE COLOR Y, C, M PARA IMPRE	UND	3.00	65200.000	$ 0.00	0.00	$ 195,600.00
0101010385	HOJAS PAPEL TROQUELADO; PAPEL BOND IMPO	UND	1500.00	190.000	$ 0.00	0.00	$ 285,000.00
0101010386	CARPETAS 4 ALAS PARA ARCHIVO IMPRESAS A U	UND	300.00	3000.000	$ 0.00	0.00	$ 900,000.00
0101010388	CD - DVD; CD-R IMPRIMIBLE CON CAPACIDAD DE	UND	20.00	3000.000	$ 0.00	0.00	$ 60,000.00
0101010389	TONER CE 285 PARA IMPRESORA HP LASERJET	UND	1.00	80100.000	$ 0.00	0.00	$ 80,100.00
0101010391	LAPICEROS NEGROS X CAJA DE 12 UNIDADES	UND	1.00	10000.000	$ 0.00	0.00	$ 10,000.00
0101020074	JABON EN POLVO. DETERGENTE EN POLVO POR	UND	4.00	24000.000	$ 0.00	0.00	$ 96,000.00
0101020075	LIMPIDO BLANQUEADOR. LIMPIDO (HIPOCLORITO	UND	4.00	18000.000	$ 0.00	0.00	$ 72,000.00
0101020076	FRAGANCIA PARA PISO. LIMPIADOR MULTIUSO A	UND	1.00	35000.000	$ 0.00	0.00	$ 35,000.00
0101020078	VARSOL; VARSOL ECOLÓGICO GALÓN X 3.785CC	UND	1.00	52000.000	$ 0.00	0.00	$ 52,000.00
0101020080	JABON PARA LOZA; JABÓN LAVAPLATOS DESENG	UND	2.00	11000.000	$ 0.00	0.00	$ 22,000.00
0101020081	LIMPIADOR PAÑO ABSORVENTE DE COCINA; PAÑ	UND	2.00	4000.000	$ 0.00	0.00	$ 8,000.00
0101020083	TRAPERO (MECHA Y PALO); TRAPERO COMPUES	UND	1.00	45000.000	$ 0.00	0.00	$ 45,000.00
0101020084	ESCOBAS CON PALO; ESCOBA SUAVE. DIMENSIO	UND	1.00	27000.000	$ 0.00	0.00	$ 27,000.00
0101020085	PAR DE GUANTES TALLA M; GUANTE DE LATEX D	UND	2.00	15000.000	$ 0.00	0.00	$ 30,000.00
0109040010	CINTA PELIGRO * 100 MTS	UND	1.00	90000.000	$ 0.00	0.00	$ 90,000.00
						TOTALES	$ 5,896,400.00

Alejandra Almeyda Montero.
Elaborado Por: ANAM

Firma supervisor – quien recibe