LA ALMACENISTA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
PROCESO DE INVITACION PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA NUMERO MP-SG-MC-SM-011-2026

CERTIFICA

1. Que OCIMAS S.A.S, con NIT No. 901.798.675-4, viene cumpliendo con las obligaciones del contrato cuyo objeto es ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO, los materiales y repuestos eléctricos fueron entregados el 27 de abril de 2026.

El Contrato en mención presenta el siguiente balance:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
2026000612	2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.004	18/03/2026	20/03/2026 – 20/12/2026	$50.000.000	$19.250.850	$30.749.150

2. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó el pago correspondiente al mes de abril de 2026, según planilla Nro. 37181180, el cual se ajusta a la base y porcentaje que corresponde.
3. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del pago No. 1, por la suma de $19.250.850, a través de la Tesorería General del Municipio de Pitalito.
4. Que para la expedición del presente se tuvieron en cuenta los siguientes documentos soporte: (factura electrónica, informe del contratista y planilla de seguridad social).

No RP	RUBRO	CPC	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO
2026000612	212.02.01.004	4715002	$ 22.750.000	$ 8.857.800	$ 13.892.200
2026000612	212.02.01.004	4621298	$ 54.000	$ 21.000	$ 33.000
2026000612	212.02.01.004	4621215	$ 1.704.000	$ 420.100	$ 1.283.900

Proyectó: Cesar David Otalora Llanos – Apoyo a la gestion.

Revisó: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobó: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

2026000612	212.02.01.004	4621213	$ 2.514.000	$ 1.431.200	$ 1.082.800
2026000612	212.02.01.004	4621212	$ 520.000	$ 250.000	$ 270.000
2026000612	212.02.01.004	4621205	$ 2.286.000	$ 36.500	$ 2.249.500
2026000612	212.02.01.004	4343001	$ 323.000	$ 260.600	$ 62.400
2026000612	212.02.01.004	4294201	$ 15.294.000	$ 6.548.000	$ 8.746.000
2026000612	212.02.01.004	4693999	$ 325.000	$ 98.500	$ 226.500
2026000612	212.02.01.003	3698001	$ 959.000	$ 957.550	$ 1.450
2026000612	212.02.01.003	3696001	$ 550.000	$ 177.200	$ 372.800
2026000612	212.02.01.003	3692001	$ 303.000	$ 66.000	$ 237.000
2026000612	212.02.01.003	3623001	$ 449.000	$ 126.400	$ 322.600

La presente se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería Municipal; se firma a los 08 días del mes de mayo de 2026.

MARITZA ANDREA PRADA ALAPE
Almacenista General
CC. 36.292.001 de Pitalito Huila

Proyectó: Cesar David Otalora Llanos – Apoyo a la gestion.

Revisó: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobó: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

INFORME DE SUPERVISION No. 1	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MARITZA ANDREA PRADA ALAPE C.C 36.292.001 de Pitalito
CARGO	ALMACENISTA GENERAL
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
CARGO	N/A
No. PROCESO SECOP	MP-SG-MC-SM-011-2026.
CONTRATO	MP-SG-MC-SM-011-2026.
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REPUESTOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO
VALOR	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE
CONTRATISTA	OCIMAS S.A.S
NIT/ C.C.	NIT 901.798.675 - 4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE MARZO DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	PITALITO HUILA
FECHA DE INICIO	20 DE MARZO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EN TODO CASO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000
PRORROGA No 1	N/A
ADICION No. 1	N/A
SUSPENSION No.	N/A
FORMA DE PAGO:	SE PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORMES RESPECTIVOS DE EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CON LA PREVIA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LOS DESARROLLOS ESPECIFICADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO LA FACTURA O CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y LA PLANILLA DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL RESPECTIVO MES, Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

Alcaldía Municipal Pitalito Huila	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-29	VERSIÓN: 05	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

PRESUPUESTAL No. 2026000219	Fecha	Valor
Rubro No 212.02.01.003 212.02.01.004	13/01/2026	$ 50.000.000
REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 2026000612	Fecha	Valor
Rubro No 212.02.01.003 212.02.01.004	18/03/2026	$ 50.000.000

Nota: Si hay nuevas disponibilidades para el mismo contrato incluirlas

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO O PRODUCTO
1. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la Propuesta y el contrato que se suscriba.	El contratista viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual, conforme a las condiciones técnicas establecidas en el contrato.	Cumplimiento del objeto del contrato.
2. entregar en la oficina de almacén general los materiales solicitados objeto del Contrato conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, así mismo deberá asumir los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por la entidad, también el riesgo y propiedad de los mismos.	El contratista entregó los materiales eléctricos solicitados por la Oficina de Almacén General, cumpliendo satisfactoriamente con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Así mismo, asumió los gastos de transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por la entidad.	Entrega de materiales eléctricos a satisfacción.
3. El proponente seleccionado será responsable por la calidad de los elementos entregados. Por lo mismo, se obliga a rehacer o volver a ejecutar los servicios no recibidos a satisfacción por el supervisor, sin que implique valor adicional a cargo de la entidad ni modificación al plazo de ejecución del contrato.	El contratista entregó materiales eléctricos en buenas condiciones de calidad, cumpliendo con las especificaciones requeridas por la entidad, sin presentarse devoluciones ni reclamaciones.	Materiales eléctricos de buena calidad.
4. Garantizar la calidad y/o correcta entrega de los materiales objeto del contrato.	El contratista ha entregado materiales eléctricos de buena calidad.	Materiales eléctricos de buena calidad.

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

5. Contar con disponibilidad amplia y suficiente de materiales y repuestos eléctricos que le permita cumplir oportunamente con el objeto de contrato.	El contratista entregó los materiales y repuestos eléctricos solicitados por la entidad, garantizando disponibilidad y entrega oportuna.	Entrega de los de materiales y repuestos eléctricos solicitados por la entidad.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato, se le impartan por parte de la entidad.	El contratista atendió oportunamente las instrucciones impartidas por la Administración Municipal durante la ejecución contractual.	El contratista atendió las instrucciones de la administración
7. Mantener vigente todas las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo.	El contratista mantiene vigentes las garantías exigidas contractualmente.	Póliza vigente No. CHU-100075629, con la aseguradora Seguros Mundial.
8. Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia.	El contratista cumplió oportunamente con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	El contratista cumplió con las instrucciones dadas por el supervisor
9. Presentar la respectiva factura y cuenta de cobro para el trámite del caso.	El contratista presentó la factura electrónica y los demás documentos soporte requeridos para el trámite de pago.	Factura No. FEV No 4 y demás documentos soportes de la cuenta de cobro.
10. Suscribir las correspondientes actas de iniciación, terminación y liquidación.	El contratista suscribió el acta de inicio el día 20 de marzo de 2026.	Acta de inicio debidamente firmada y cargada en la plataforma SECOP II.
11. Demostrar el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la ley 789 de 20002 si estuviese obligado ello.	El contratista acreditó el cumplimiento de los pagos correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales, conforme a la normatividad vigente.	Planilla No. 37181180
12. Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por la alcaldía municipal de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato	La entidad a la fecha no ha requerido modificaciones y/o ajustes.	La entidad a la fecha no ha requerido modificaciones y/o ajustes.

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

Nota: Para contratos que no cumplen obligaciones periódicas, como obra, interventoría, suministro, convenios, mínimas cuantías, se deberán anexar los informes, actas parciales y demás que apliquen del periodo ejecutado, que demuestre el cumplimiento de las actividades contractuales.

PERIODO	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
27 DE ABRIL DE 2026	FEV 4	$ 19.250.850	$ 19.250.850	$ 30.749.150	39%	N/A	N/A

Nota: Incluir todas las casillas que sean necesarias acordes con los pagos

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:			
1. No de la planilla	Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
		Salud	
		Pensión	
		ARL	
2. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL:	Fecha de elaboración: 30 DE ABRIL DE 2026 Quien suscribe: CAMILO ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ - Representante Legal de OCIMAS S.A.S		

Nota: Para el caso de las personas naturales contratistas deberá incluir todo el tema de la planilla (ítem 1) y quienes tengan personas a su cargo deberán certificar el cumplimiento.

Las personas jurídicas solo es necesario incluir el apartado de la certificación (ítem 2).

OBSERVACIONES

En cumplimiento del objeto contractual viene ejecutando la ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO, el cual se presta a entera satisfacción de conformidad a las condiciones técnicas establecidas, de acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal así:

Ítem Contrato	DETALLE	MED	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PANEL LED REDONDA DE 24 W, DE SOBREPONER	UNIDAD	12	$ 28.300	$ 339.600
2	BOMBILLO LED 15 W, TIPO ROSCA E27, LUZ BLANCA	UNIDAD	20	$ 9.500	$ 190.000
3	BOMBILLO LED 20 W, TIPO DE ROSCA E27, LUZ BLANCA	UNIDAD	20	$ 12.400	$ 248.000
4	BOMBILLO LED 30 W, TIPO ROSCA E27, LUZ BLANCA	UNIDAD	20	$ 14.900	$ 298.000

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

5	BOMBILLO LED 9W, TIPO ROSCA E27, LUZ BLANCA	UNIDAD	15	$	8.600	$ 129.000
6	CABLE 7 HILOS N° 10 , MATERIAL CONDUCTOR COBRE	METRO	60	$	4.800	$ 288.000
7	CABLE 7 HILOS N° 12, MATERIAL CONDUCTOR COBRE	METRO	800	$	3.800	$ 3.040.000
10	CABLE DUPLEX 2 X 12 - MATERIAL CONDUCTOR COBRE COLOR BLANCO	METRO	350	$	9.200	$ 3.220.000
14	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR DE SOBREPONER PLASTICA PARA TOMA CORRIENTE	UNIDAD	5	$	7.300	$ 36.500
15	CANALETA PLASTICA ADHESIVA 20 x 12MM, LARGO 2 METROS	UNIDAD	9	$	14.200	$ 127.800
16	CANALETA CON ADHESIVO PARA PISO 60X13 2M GRIS CINTA AZUL CON DIVISION PLASTICA	UNIDAD	5	$	38.900	$ 194.500
17	CANALETA 60 X 40 NO ADHESIVA DIVISION, LARGO 2 METROS COLOR BLANCO, 2 SALIDAS	UNIDAD	15	$	42.350	$ 635.250
18	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO COLOR NEGRO 19 mm x 20 metros, Grosor 0.18 mm, uso profesional	ROLLO	6	$	11.000	$ 66.000
19	CLAVIJA CAUCHO P/T 15 AMP	UNIDAD	20	$	12.500	$ 250.000
20	CURVA METALICA PARA TUBERIA DE EMT DE 1/2"	UNIDAD	10	$	3.000	$ 30.000
24	FOCO SOBREPUESTO TIPO TORTUGA CON REJILLA DE PROTECCION, PARA USO EXTERIOR,Base: E27,FABRICADO EN PLASTICO Y VIDRIO, COLOR BLANCO.	UNIDAD	4	$	44.300	$ 177.200
28	LAMPARA LED ACRILICO 2X18W 120CM ANTIPOLVO	UNIDAD	20	$	30.000	$ 600.000
30	LAMPARA LED, PANEL CUADRADO 48W, PARA SOBREPONER 60cm x 60cm	UNIDAD	2	$	120.000	$ 240.000
31	LAMPARA LED, CUADRADA, TAMAÑO DE (60X60 CM) PARA COLGAR O INCRUSTAR DE 48W, LUZ BLANCA	UNIDAD	50	$	90.000	$ 4.500.000
32	DRIVER PANEL LED 60x60 Y 30x120 52w Y 48w	UNIDAD	10	$	39.200	$ 392.000
33	MANGUERA ESPIRAL PARA CABLES 3/4" 19mm X 10 METROS, COLOR NEGRO	Paquete	2	$	63.200	$ 126.400

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

34	LAMPARA EMERGENCIA LED RECARGABLE 220V CARACTERISTICAS Chasis termoplástico ABS retárdante al fuego. Batería de plomo, no requiere mantenimiento, Entrada de voltaje dual (100-240v) VAC 6Hz Operación de emergencia 90 min 2 led de alta potencia Grado IP 20 Vatiaje 2.4w Medidas largo 27.5cm ancho 6cm alto 9.5cm	UNIDAD	4	$	65.200	$ 260.800
35	MULTITOMA REGLETA CON SUPRESOR DE PICOS, 6 SALIDAS, LARGO DEL CABLE 1 METRO	UNIDAD	5	$	47.100	$ 235.500
36	MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS + CANASTILLAS M6	UNIDAD	2	$	92.300	$ 184.600
37	PANEL LED DE INCRUSTAR 18W REDONDA, DIAMETRO DE LA INSTALACION 20.5 CM	UNIDAD	2	$	12.500	$ 25.000
38	REFLECTOR LED 200W, LUZ BLANCA,	UNIDAD	7	$	157.000	$ 1.099.000
39	REFLECTOR LED 100W, LUZ BLANCA	UNIDAD	3	$	76.500	$ 229.500
40	REFLECTOR LED 150W, LUZ BLANCA	UNIDAD	3	$	102.300	$ 306.900
46	TAPA EMT 2400 CIEGA	UNIDAD	5	$	4.200	$ 21.000
49	TOMA AEREA EN CAUCHO CON POLO A TIERA 15a - 125v	UNIDAD	20	$	8.100	$ 162.000
50	TOMA CORRIENTE DOBLE DE SEGURIDAD GFCI, COLOR BLANCO	UNIDAD	4	$	35.200	$ 140.800
51	TOMA DOBLE P/T 15A-120V LEVITÓN CON TAPA	UNIDAD	30	$	20.000	$ 600.000
52	TOMA DOBLE RED REGULADA CON TAPA COLOR NARANJA 125V 15A	UNIDAD	20	$	23.000	$ 460.000
53	TUBO EMT GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS	UNIDAD	2	$	34.200	$ 68.400
59	SUICHE INTERRUPTOR PARA ESTUFA ELECTRICA	UNIDAD	1	$	68.500	$ 68.500
61	RESISTENCIA PARA ESTUFA ELECTRICA	UNIDAD	2	$	130.300	$ 260.600
VALOR TOTAL						**$ 19.250.850**

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

Por lo anterior se autoriza el **PRIMER PAGO** por la suma de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($19.250.850).

Fecha de expedición del presente informe es el 08 de mayo de 2026.

Firma del Supervisor
MARITZA ANDREA PRADA ALAPE
Almacenista General

Proyectó: Cesar David Otálora Llanos – Apoyo a la gestión.

Revisado por: Maritza Andrea Prada Alape	Aprobado por: Maritza Andrea Prada Alape
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600010

FECHA DE INGRESO: PITALITO LUNES, 27 ABRIL 2026 **Factura Nº:** FEV 4

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600004** del **LUNES, 27 ABRIL 2026**

Proveedor OCIMAS SAS, DIR: CL 19 SUR 3 4 E 24 TO 8 AP 507, TEL:3204479718 , NIT: 901798675 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	101020383	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR DE SOBREPONER	UND	5.00	7,300.00	36,500.00
2	101020479	PANEL LED REDONDA DE 24W, DE SOBREPONER	UND	12.00	28,300.00	339,600.00
3	101070221	FOCO SOBREPUESTO TIPO TORTUGA	UND	4.00	44,300.00	177,200.00
4	101020020	CURVA METALICA EMT 1/2"	UND	10.00	3,000.00	30,000.00
5	101020228	CLAVIJA DE CAUCHO P/T	UND	20.00	12,500.00	250,000.00
6	101020023	CINTA AISLANTE NEGRA	RLL	6.00	11,000.00	66,000.00
7	101020396	CANALETA 60 X 40 CON DIVISION PARA DOS SALIDAS COLOR BLANCO, LARGO 2 MTS	UND	15.00	42,350.00	635,250.00
8	101020443	LAMPARA LED 60 X 60CM CUADRADA DE SOBREPONER	UND	2.00	120,000.00	240,000.00
9	101070201	CANALETA PLASTICA ADHESIVA 20 X 12mm. Largo 2 Mts	UND	9.00	14,200.00	127,800.00
10	101020085	LAMPARA O PANEL LED 48W DE 60 X 60 CM PARA COLGAR	UND	50.00	90,000.00	4,500,000.00
11	101020468	CABLE DUPLEX 2 * 12 X METRO	MTS	350.00	9,200.00	3,220,000.00
12	101020059	CABLE 7 HILOS N° 12 X MTS	UND	800.00	3,800.00	3,040,000.00
13	101020061	CABLE 7 HILOS N° 10 MATERIAL CONDUCTOR COBRE	UND	60.00	4,800.00	288,000.00
14	101020447	BOMBILLO LED 9W	UND	15.00	8,600.00	129,000.00
15	101020088	BOMBILLO LED 30W	UND	20.00	14,900.00	298,000.00
16	101020039	BOMBILLO LED 20W	UND	20.00	12,400.00	248,000.00
17	101020230	BOMBILLO LED 15W	UND	20.00	9,500.00	190,000.00
18	101020480	CANALETA PARA PISO ADHESIVA 60 X 13 COLOR GRIS X 2 MTS	UND	5.00	38,900.00	194,500.00
19	101020469	REFLECTOR LED 100W	UND	3.00	76,500.00	229,500.00
20	101020483	SWITCH INTERRUPTOR PARA ESTUFA ELECTRICA	UND	1.00	68,500.00	68,500.00
21	101070223	TUBO EMT GALVANIZADO DE 3/4" X 3 MTS	UND	2.00	34,200.00	68,400.00
22	101020134	TOMA DOBLE RED REGULADA COLOR NARANJA	UND	20.00	23,000.00	460,000.00
23	101020132	TOMA DOBLE P/T LEVITON	UND	30.00	20,000.00	600,000.00
24	101020197	TOMA DE SEGURIDAD GFCI	UND	4.00	35,200.00	140,800.00
25	101020031	TOMA AEREA CON POLO A TIERRA	UND	20.00	8,100.00	162,000.00
26	101020352	LAMPARA LED 2 X 18W ACRILICA DE 120 CM	UND	20.00	30,000.00	600,000.00
27	101020198	REFLECTOR LED DE 150W	UND	3.00	102,300.00	306,900.00
28	101020484	RESISTENCIA PARA ESTUFA ELECTRICA	UND	2.00	130,300.00	260,600.00
29	101020431	REFLECTOR LED 200 W	UND	7.00	157,000.00	1,099,000.00
30	101020463	PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDA DE 18W	UND	2.00	12,500.00	25,000.00
31	101020224	MULTITOMA PARA RACK 8 SALIDAS	UND	2.00	92,300.00	184,600.00
32	101020129	MULTITOMA DE 6 SALIDAS CON FUSIBLE	UND	5.00	47,100.00	235,500.00
33	101020467	LAMPARA DE EMERGENCIA LED PARA ILUMINACION	UND	4.00	65,200.00	260,800.00
34	101020482	MANGUERA ESPIRAL PARA CABLE PAQUETE X 10 MTS	PAQ	2.00	63,200.00	126,400.00
35	101020481	DRIVER PANEL LED 60X60 Y 30X120 52W Y 48W	UND	10.00	39,200.00	392,000.00
36	101020385	TAPA EMT 2400 CIEGA	UND	5.00	4,200.00	21,000.00
				Total	$	19,250,850.00

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600010

FECHA DE INGRESO: PITALITO LUNES, 27 ABRIL 2026 **Factura Nº:** FEV 4

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600004** del **LUNES, 27 ABRIL 2026**

Proveedor OCIMAS SAS, DIR: CL 19 SUR 3 4 E 24 TO 8 AP 507, TEL:3204479718 , NIT: 901798675 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total

Detalle: ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICIAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO, SEGÚN PROCESO MP-SG-MC-011-2026

Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN