INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME No.	PERIODO DEL INFORME					
	DEL			HASTA		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	24	04	2026	19	05	2026
	CONTRATO No.			MED-MC 019 DE 2026		

OBJETO DEL CONTRATO	
"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".	
CONTRATISTA	MISCELANEA GAMBOA DEL DOVIO NIT 38.892.506-1 Rep. Legal MARIA OLIVA VELE DE GAMBOA C.C. 38.892.506 expedida El Dovio Valle
SUPERVISOR	AURA SILVANA MARIN SANCHEZ C.C. 1.112.934.433

En cumplimiento del contrato de SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO DEL CAICA.

Presento informe de actividades realizadas en desarrollo del objeto principal del contrato en mención.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
1	"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
19	05	2026

Firma:	M. Oliva Velez MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA
C.C:	38.892.506 expedida El Dovio

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

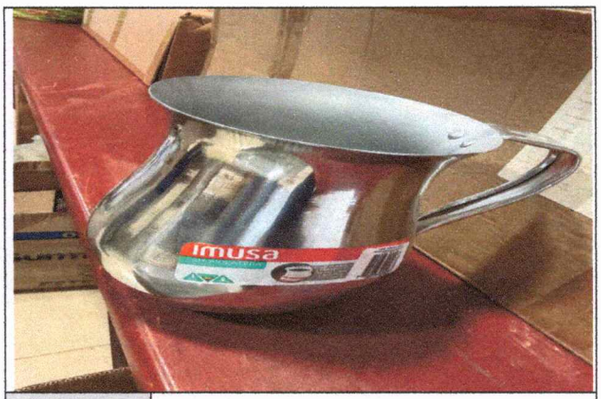
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

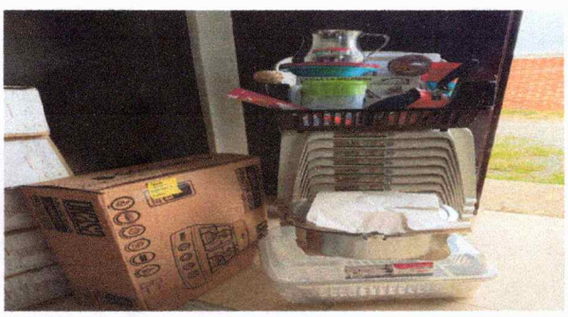
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

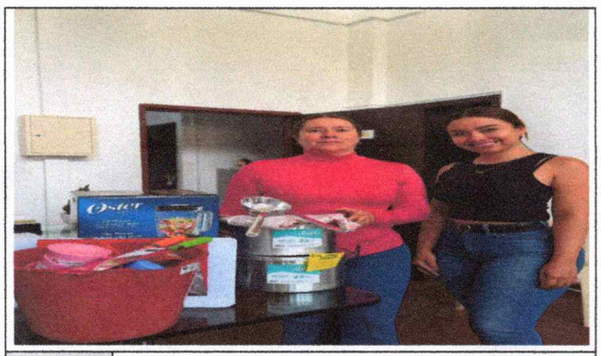
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO
DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO



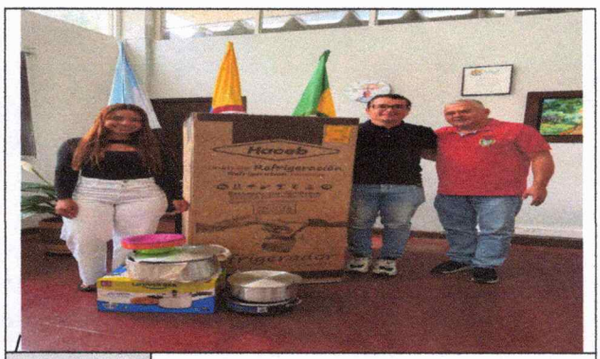
Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL DOVIO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

"SUMINISTRO DE MENAJE PARA LA DOTACION DE RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE EL MUNICIPIO DE EL DOVIO VALLE DEL CAUCA".

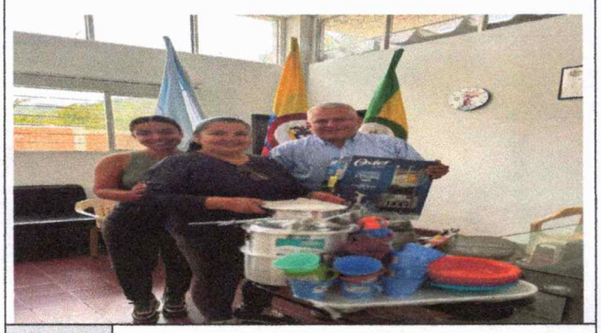
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	



Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

Lugar:	Dovio- Valle
Mes:	MAYO DE 2026
OBSERVACIONES:	

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE BIENES

CONTRATO DE SUMINISTROS Nro. MED-MC 019 DE 2026

En la oficina de Bienestar Social se reunieron **AURA SILVANA MARIN SANCHEZ**, supervisor administrativo del contrato de compraventa No. **MED-MC 019 DE 2026** celebrado entre el municipio de El Dovio y **MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA**, identificado con la cédula No. 38.892.506 expedida El Dovio Valle, Contratista con el fin de hacer entrega de la compraventa de:

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Nevera Haceb 226 Litros No Frost	3	2.157.168	6.381.503
2	Jarra Plástica 2 L Transparente Con Tapa y Manija	2	15.029	30.058
3	Chocolatera de 14.5cm 3 Litros Aluminio Imusa	1	60.116	60.116
4	Licuadora Oster Xtreme Mix Profesional, con Programas Automáticos IBlend, Vaso de vidrio 2 Litros, Cuchilla de titanio Potente motor 1500W, Color Gris	4	922.577	3.690.306
5	Vajilla en melanina 16 pzc	1	115.607	115.607
6	Olla en aluminio 30 cm 12.5 litros ovalada con Aro Imusa	3	102.514	307.542
7	Olla a presión 6 Litros Universal	1	184.971	184.971
8	Caldero Fundido Imusa Antiadherente Tapa de Vidrio 24 Cm	4	94.983	379.931
9	Sillas Rimax W900	16	61.272	980.347
10	Estufa de mesa 4 pts Gas propano	3	286.705	860.116
11	Cuchara metálica en acero inoxidable individual, Color del mango: Plateado, de 18,5 cm.	50	3.468	173.410
12	Cuchillo de cocina en acero inoxidable. individual, Mango de plástico. Largo de 20 cm.	5	8.092	40.462
13	Cucharon metálico en acero inoxidable para sopa color plateado. Largo: 31.5 cm	10	17.341	173.410
14	Contenedor De Almacenamiento De Frutas/verduras	3	43.353	130.058
15	Colador Acero Inoxidable 22 cm	4	28.902	115.607
16	Tabla Picar Polipropileno Clásica 40 x 26 cm	5	31.214	156.069
17	Balde pequeño	3	11.561	34.682
18	Olla pequeña R.0952	16	68.208	1.091.328.96
19	Rallador R. 0637	2	26.590	53.179

20	Molinillo Batidor Mezclador De Madera Natural 35 Cm	2	10.405	20.809
21	Contenedor para platos	2	72.832	145.665
22	Platos Plástico Polipropileno Hondo	90	4.277	384.971
23	Vasos Plástico Polipropileno	40	3.468	138.728
24	Pocillo Plástico Polipropileno	50	3.237	161.850
25	Sartén en Aluminio 20 cm Antiadherente Libre de PFOA con Tapa Vidrio Talent Imusa	2	60.694	121.387
27	pinzas de Cocina Para Servir 30 Cm Acero 76817	2	17.250	34.500
28	Bandeja Rattan 29X35 Cm	2	24.200	48.400
29	Cacerola Grande Antiadherente R.0737	1	67.052	67.052
31	Mesa Plegable Portátil Guardecor Plástico 180 cm Blanco Exteriores Mesa Plegable Portátil Guardecor Plástico 180 cm Blanco	2	325.000	650.000
TOTAL				**$16.732.066**

Se recibe los artículos contratados por parte de la Administración Municipal revisados por el supervisor **AURA SILVANA MARIN SANCHEZ,** en calidad de secretaria de Bienestar Social.

Para constancia se firma por las partes en el despacho de la Oficina de Bienestar Social a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veintiséis 2026.

AURA SILVANA MARIN SANCHEZ
SUPERVISOR

M. Oliva Velez

MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA
CONTRATISTA

Anexos: N/A
Copia: N/A
Redactor: Myrian Peláez Moreno -secretaria
Transcriptor: Aura Silvana Marín Sánchez -secretaria de Bienestar Social
Archivado en: Expediente contractual

Dosquebradas, 20 de mayo de 2026

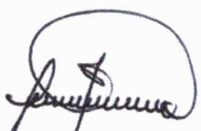
En mi calidad como Contador Público de la María Oliva Vélez De Gamboa y para darle cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre 2022 y 9 de la ley 828 de 2003 y el articulo 23 ley 1150/07.

CERTIFICO

Que MARIA OLIVA VELEZ DE GAMBOA (Miscelánea Gamboa), NIT. 38.892.506-1

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cajas de compensación familiar.

Cordialmente,



JOHN JAIME GIL
Contador Publico
TP. 175177-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.438.051**

GIL ARROYAVE

APELLIDOS

JOHN JAIME

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-FEB-1990**

ANSERMA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

06-MAR-2008 ZARZAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-3112400-00076842-M-1116438051-20080923 0003644347A 1 26810487

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
175177-T
JOHN JAIME
GIL ARROYAVE
C.C. 1116438051
RESOLUCION INSCRIPCION 037
UNIVERSIDAD INTEP
FECHA 06/02/2013
VICEPRESIDENTE
CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO
186643


104206
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.idego.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF4508A87F3008ZZ

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN JAIME GIL ARROYAVE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116438051 de ZARZAL (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 175177-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los once (11) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 4:41 p.m, se procede a la **entrega de insumos** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega al docente ESPEREANZA GOMEZ de la sede JACINTO SANCHEZ - vereda GUATEMALA.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	VASOS	10	Nuevo	
2	VAJILLA	1	Nuevo	
3	OLLAS GRANDES	1	Nuevo	
4	COMEDOR PLEGABLE	1	Nuevo	
5	TABLA DE PICAR	1	Nuevo	
6	TARRO GRANDE PARA ALMACENAR ALIMENTOS	1	Nuevo	
7	CHOCOLATERA	1	Nuevo	
8	JARRA GRANDE	1	Nuevo	
9	MOLINILLO	1	Nuevo	
10	PLATERO	1	Nuevo	
11	CUCHILLO	1	Nuevo	
12	SARTEN 20 CM	1	Nuevo	
13	CUCHARONES	2	Nuevo	
14	ESTUFA DE 4 BOQUILLAS	1	Nuevo	
15	PLATOS	10	Nuevo	
16	SILLAS	8	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112934433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma: _____

QUIEN RECIBE

Cédula: 66'703.202

Cargo: Docente

Firma: Esperanza Gómez

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Expediente contratual

ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En la ciudad de El Dovio Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 11:40 a.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa José María Falla, ubicada en la calle 15 No. 10-12, representada legalmente por Iván Javier Hernández Toro, quien actúa en calidad de rector. se le hace entrega al docente CARINA PEREA MOYA, de la sede JOSE JUAQUIN JARAMILLO.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	TABLAS PARA PICAR GRANDE	2	Nuevo	
2	CUCHILLOS	2	Nuevo	
3	CUCHARONES	2	Nuevo	
4	POCILLOS	20	Nuevo	
5	OLLAS 5 LITROS	2	Nuevo	
6	LICUADORA INDUSTRIAL	1	Nuevo	
7	BALDE	1	Nuevo	
8				

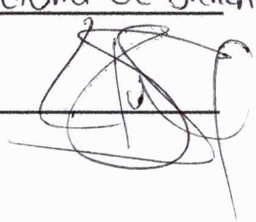
OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma: 

QUIEN RECIBE

Ana Carina Perea M

Cédula: 38.894 709

Cargo: Docente

Firma: Ana carina Perea M

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Informes de Atencion a Peticiones, Quejas y Reclamos

ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En la ciudad de El Dovio Valle del Cauca, a los doce (12) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 5:19 p.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa José María Falla, ubicada en la calle 15 No. 10-12, representada legalmente por Iván Javier Hernández Toro, quien actúa en calidad de rector. se le hace entrega al docente MERCEDES HERNANDEZ, de la sede SANTISIMO SACRAMENTO.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	LICUADORA INDUSTRIAL	1	Nuevo	
2	PONCHERA PARA FRUTA	1	Nuevo	
3	TABLA PARA PICAR GRANDE	1	Nuevo	
4	CACEROLA GRANDE ANTIHADERENTE	1	Nuevo	
5	BALDE PEQUEÑO	1	Nuevo	
6	OLLAS PEQUEÑAS	2	Nuevo	
7	COLADORES	2	Nuevo	
8	CUCHARONES PEQUEÑOS	2	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma:

QUIEN RECIBE

Cédula: 38.893118

Cargo: Docente

Firma: Gloria Jesusita M.

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Informes de Atencion a Peticiones, Quejas y Reclamos

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 10:15 a.m, se procede a la **entrega de insumos** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega al coordinador CESAR HENAO.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Lituania

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	PITADORA	1	Nuevo	
2	OLLA GRANDE	1	Nuevo	
3	OLLA PEQUEÑA	1	Nuevo	
4	PLATOS	20	Nuevo	
5	SARTEN	1	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934433

Cargo: Secretaria de Bienestar social

Firma:

QUIEN RECIBE

Cédula: 1053809284

Cargo: Coordinador

Firma:

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Expediente contratual

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los catorce (14) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 10:15 a.m, se procede a la **entrega de insumos** a la institución educativa ACERG, sede Antonio Ricaute, ubicada en la vereda El Dumar, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega al coordinador CESAR HENAO.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	NEVERA	1	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma:

QUIEN RECIBE

Cédula: 1053809284

Cargo: Coordinador

Firma:

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Expediente contratual

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los quince (15) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 9:32 a.m, se procede a la **entrega de insumos** a la institución educativa ACERG, sede San Juan Bosco, ubicada en la vereda El Filo, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega a la docente NANCY ESTELA DIAZ QUINTERO.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	NEVERA	1	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma: _____

QUIEN RECIBE

Cédula: 38893897

Cargo: Docente

Firma: Nancy Estela Díaz Q.

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Expediente contratual

ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En la ciudad de El Dovio Valle del Cauca, a los quince (15) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 10:36 a.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa José María Falla, ubicada en la calle 15 No. 10-12, representada legalmente por Iván Javier Hernández Toro, quien actúa en calidad de rector. se le hace entrega a la docente MARLENY FAJARDO, de la I.E JOSE MARIA FALLA.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	LICUADORA INDUSTRIAL	1	Nuevo	
2	CUCHARAS	20	Nuevo	
3	POSILLOS	20	Nuevo	
4	PLATOS	20	Nuevo	
5	BANDEJA	2	Nuevo	
6	COLADORES	1	Nuevo	
7	RALLADOR	1	Nuevo	
8	PINZAS	1	Nuevo	
9	CUCHARONES	2	Nuevo	
10	OLLAS PEQUEÑAS	3	Nuevo	
11	PAILA	1	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma:

QUIEN RECIBE

Cédula: 38.893156

Cargo: Docente I E Jose Maria Falla

Firma: Marleny Fajardo

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Informes de Atencion a Peticiones, Quejas y Reclamos

ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los quince (15) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 11:19 p.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa ACERG representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega al docente NORA PATRICIA CEDEÑO MORENO de la sede GENERAL RENGIFO - vereda LAS VUELTAS.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos de menaje, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DEL MENAJE ENTREGADO:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	NEVERA HACEB 226 LITROS NO FROST	1	Nuevo	
2	MESA PLEGABLE PORTATIL PLASTICO 180 CM	1	Nuevo	
3	SILLAS RIMAX W900	2	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso al menaje recibido.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.433
Cargo: Secretaria de Bienestar Social
Firma:

QUIEN RECIBE

Cédula: 66873682 Rol
Cargo: Docente
Firma: Nora P. Cedeño M

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Expediente contratual

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los quince (15) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 4:00 p.m, se procede a la **entrega de insumos** a la institución educativa ACERG, sede Juan Antonio Pereira, ubicada en la vereda Montebello, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega al coordinador CESAR HENAO.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	ESTUFA DE MESA 4 PUESTOS GAS PROPANO	1	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934433

Cargo: Secretaria de Bienestar Social

Firma: _____

QUIEN RECIBE

Cédula: 1053809128 A

Cargo: Coordinador

Firma: _____

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Expediente contratual

ACTA DE ENTREGA DE MENAJE A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

En el municipio de El Dovio Valle del Cauca, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026, siendo las 4:02 a.m, se procede a la **entrega de menaje** a la institución educativa ACERG, ubicada en la vereda La hondura, representada legalmente por Nayibe Madrid Cortes, quien actúa en calidad de rectora, se entrega a al docente CLAUDIA LORENA LOPEZ GOMEZ de la sede SIMON BOLIVAR - vereda LA VIRGINIA.

OBJETO DE LA ENTREGA:

La presente acta tiene por objeto dejar constancia de la entrega formal de los siguientes elementos, los cuales serán destinados al uso institucional y educativo de acuerdo con los lineamientos establecidos.

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS:

N.º	Descripción del bien	Cantidad	Estado	Observaciones
1	OLLA GRANDE	1	Nuevo	
2	OLLA PEQUEÑA	1	Nuevo	
3	SARTEN	1	Nuevo	
4	CUCHARON	1	Nuevo	
5	VASOS	8	Nuevo	

OBSERVACIONES GENERALES:

- El elemento fue revisado y se encuentran en buen estado al momento de la entrega.
- El receptor se compromete a custodiar y dar buen uso.

QUIEN ENTREGA:

Cédula: 1.112.934.433

Cargo: Secretario de Bienestar Social

Firma:

QUIEN RECIBE

Cédula: 1'007.820.862

Cargo: Docente

Firma:

Anexos: N/A
Copia: N/A
Proyectó: Myrian Pelaez Moreno (Secretaria)
Revisó: Aura silvana Marin Sanchez
Archivado en: Expediente contratual

	ALCALDÍA MUNICIPAL	Página 1 de 1
	EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA	TRD: 610.13.2
	NIT: 891901223-5	CODIGO: RSF-FO-08
	COMPROBANTES DE EGRESO DE BIENES DE ALMACEN	FECHA: 02/01/2024

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	05	2026

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.

N° 002

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL.

DESTINO A: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

N° DE ORDEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DESPACHADA	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNO	3	NEVERA HACEB NFCS 226LT N243	$ 1,787,535.86	$ 5,362,608
2	UNO	2	JARRA IMUSA 2L PLASTICA	$ 12,629.41	$ 25,259
3	UNO	1	CHOCOLATERA 14.5CM 2.43LT	$ 50,517.65	$ 50,518
4	UNO	4	LICUADORA OSTER XTREME MIX	$ 775,274.37	$ 3,101,097
5	UNO	1	VAJILLA 16PCS MELAMINA	$ 97,148.74	$ 97,149
6	UNO	3	OLLA ALUMINIO 30CM 12.5LT IMUSA	$ 86,146.22	$ 258,439
7	UNO	1	OLLA A PRESION UNIVERSAL 6 LTS	$ 155,437.82	$ 155,438
8	UNO	4	CALDERO FUNDIDO IMUNSA AA 24 CM TV	$ 79,817.44	$ 319,270
9	UNO	16	SILLA SAMBA RIMAX BLANCA S/B	$ 51,488.82	$ 823,821
10	UNO	3	ESTUFA MESA CONTINENTAL 4 PTS GP	$ 240,928.86	$ 722,787
11	UNO	50	CICHARRA METALICA ACERO INOX	$ 2,914.45	$ 145,723
12	UNO	5	CUCHILLO 8 MANGO PLASTICO	$ 6,800.34	$ 34,002
13	UNO	10	CUCHARON METALICO SOPA 31.5CM	$ 14,572.27	$ 145,723
14	UNO	3	CONTENEDOR/MULTIESTANTE APILABLE PRUTAS/VERDURAS	$ 36,430.82	$ 109,292
15	UNO	4	COLADOR ACERO 22CM HE	$ 24,287.18	$ 97,149
16	UNO	5	TABLA PICAR 40X26X1.2	$ 26,230.08	$ 131,150
17	UNO	3	BALDE 10L CON PICO	$ 9,714.85	$ 29,145
18	UNO	16	OLLA PEQUEÑA/CALDERO HE 22 CM	$ 57,317.70	$ 917,083
19	UNO	2	RALLADOR 4 CARAS METALICO	$ 22,344.12	$ 44,688
20	UNO	2	MOLINILLO DE MADERA 35CM	$ 8,743.28	$ 17,487
21	UNO	2	CONTENEDOR PARA PLATOS	$ 61,203.78	$ 122,408
22	UNO	90	PLATO HONDO PLASTICO POLIPROPILENO	$ 3,594.50	$ 323,505
23	UNO	40	VASO PLASTICO POLIPROPILENO ARENADO 10ONZ	$ 2,914.45	$ 116,578
24	UNO	50	POCILLO CHOCOLATERO PLASTICO POLIPROLENO	$ 2,720.17	$ 136,008
25	UNO	2	SARTEN TV 20CM AA TALENT IMUSA	$ 51,002.94	$ 102,006
26	UNO	2	PINZAS COCINA PARA SERVIR 30CCM ACERO	$ 14,495.80	$ 28,992
27	UNO	2	BANDEJA RATTAN 29X35	$ 20,336.13	$ 40,672
28	UNO	1	CACEROLA GRANDE AA TV	$ 56,346.22	$ 56,346
29	UNO	2	MESA PLEGABLE PORTATIL BLANCO	$ 273,109.66	$ 546,219
					$ -
Utlizado hasta el renglón N° 29			SON:DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS Y CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE	SUB-TOTAL	$ 14,060,560.04
				IVA	$ 2,671,506.41
				RETEFUENTE	$ -
VEINTINUEVE	Inclusive			$	16,732,066.45
EN LETRAS			VALOR EN LETRAS		

Maria Aurora Arredondo de Tabares
Almacenista o Funcionario Responsable

Aura Silvana Marin Sanchez
Funcionario Responsable del Recibo

	ALCALDÍA MUNICIPAL	Página 1 de 1
	EL DOVIO – VALLE DEL CAUCA	TRD: 610.13.3
	NIT: 891901223-5	CODIGO: RSF-FO-07
	COMPROBANTES DE INGRESO DE BIENES DE ALMACEN	FECHA: 02/01/2024

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	05	2026

MISCELANEA GAMBOA EL DOVIO
MARIA OLIVIA VELEZ

002

BIENES CON DESTINO A: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

N° DE ORDEN	GRUPO DE INVENTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN, SERVICIO O TRABAJO RECIBIDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0079	UNO	3	NEVERA HACEB NFCS 226LT N243	$ 1,787,535.86	$ 5,362,607.57
2	1440	UNO	2	JARRA IMUSA 2L PLASTICA	$ 12,629.41	$ 25,258.82
3	2038	UNO	1	CHOCOLATERA 14.5CM 2.43LT	$ 50,517.65	$ 50,517.65
4	0625	UNO	4	LICUADORA OSTER XTREME MIX	$ 775,274.37	$ 3,101,097.48
5	0842	UNO	1	VAJILLA 16PCS MELAMINA	$ 97,148.74	$ 97,148.74
6	1012	UNO	3	OLLA ALUMINIO 30CM 12.5LT IMUSA	$ 86,146.22	$ 258,438.66
7	0761	UNO	1	OLLA A PRESION UNIVERSAL 6 LTS	$ 155,437.82	$ 155,437.82
8	0517	UNO	4	CALDERO FUNDIDO IMUNSA AA 24 CM TV	$ 79,817.44	$ 319,269.75
9	0955	UNO	16	SILLA SAMBA RIMAX BLANCA S/B	$ 51,488.82	$ 823,821.04
10	1691	UNO	3	ESTUFA MESA CONTINENTAL 4 PTS GP	$ 240,928.86	$ 722,786.57
11	0725	UNO	50	CICHARRA METALICA ACERO INOX	$ 2,914.45	$ 145,722.69
12	1551	UNO	5	CUCHILLO 8 MANGO PLASTICO	$ 6,800.34	$ 34,001.68
13	0420	UNO	10	CUCHARON METALICO SOPA 31.5CM	$ 14,572.27	$ 145,722.69
14	0249	UNO	3	CONTENEDOR/MULTIESTANTE APILABLE PRUTAS/VERDURAS	$ 36,430.82	$ 109,292.45
15	0085	UNO	4	COLADOR ACERO 22CM HE	$ 24,287.18	$ 97,148.74
16	1863	UNO	5	TABLA PICAR 40X26X1.2	$ 26,230.08	$ 131,150.42
17	1217	UNO	3	BALDE 10L CON PICO	$ 9,714.85	$ 29,144.55
18	0950	UNO	16	OLLA PEQUEÑACALDERO HE 22 CM	$ 57,317.70	$ 917,083.16
19	0478	UNO	2	RALLADOR 4 CARAS METALICO	$ 22,344.12	$ 44,688.24
20	0233	UNO	2	MOLINILLO DE MADERA 35CM	$ 8,743.28	$ 17,486.55
21	1051	UNO	2	CONTENEDOR PARA PLATOS	$ 61,203.78	$ 122,407.56
22	0803	UNO	90	PLATO HONDO PLASTICO POLIPROPILENO	$ 3,594.50	$ 323,505.38
23	0721	UNO	40	VASO PLASTICO POLIPROPILENO ARENADO 10ONZ	$ 2,914.45	$ 116,578.15
24	0889	UNO	50	POCILLO CHOCOLATERO PLASTICO POLIPROLENO	$ 2,720.17	$ 136,008.40
25	0733	UNO	2	SARTEN TV 20CM AA TALENT IMUSA	$ 51,002.94	$ 102,005.88
26	2076	UNO	2	PINZAS COCINA PARA SERVIR 30CCM ACERO	$ 14,495.80	$ 28,991.60
27	8583	UNO	2	BANDEJA RATTAN 29X35	$ 20,336.13	$ 40,672.27
28	0737	UNO	1	CACEROLA GRANDE AA TV	$ 56,346.22	$ 56,346.22
29	0033	UNO	2	MESA PLEGABLE PORTATIL BLANCO	$ 273,109.66	$ 546,219.33
						$ -

Utlizado hasta el renglón N° 29	SON:DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS Y CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE	SUB-TOTAL	$ 14,060,560.04
		IVA	$ 2,671,506.41
		RETEFUENTE	$ -
VEINTINUEVE Inclusive		$	16,732,066.45
EN LETRAS	VALOR EN LETRAS		

María Aurora Arredondo de Tabares
Almacén
Recibo a Satisfación por

M. Olivia Velez
Maria Olivia Velez
Miscelanea Gamboa El Dovio
Proveedor que entrega

Factura Electrónica De Venta

MISCELANEA GAMBOA EL DOVIO
NIT: 38892506-1
Nombre: MARIA OLIVA VELEZ
Representante: Natural - Responsable IVA
Dirección: CR 8 # 8-20
olivavelez123asb@gmail.com
Teléfono: 3103629715

Nro. Doc: FE1372

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL DOVIO - DOCUMENTO: 891901223 DIRECCIÓN: CL 7 6-52 EL DOVIO CORREO: 891901223@recepciondefacturas.co Telefono: 3117646275	Medio de pago: CREDITO_ACH Forma de pago: CREDITO Vendedor: Vendedor 1	FECHA DE EMISIÓN 2026-05-11 15:45:20-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-10

CUFE: 899df3ca2eee377f69dc0f43bd15888a5bdd627fb1929d8be0793ebe33440c4ddc2a6ccd8694ec2763e8b42705a052d0

Factura de Venta Emitida por 38892506-1-MISCELANEA GAMBOA EL DOVIO

Nro.	Artículo	Cantidad	Descripción	U/M	Vr.Unt	Vr.Bas	IVA %	INC	Vr.IVA	Vr.Total
1	0079	3.00	NEVERA HACEB NFCS 226LT N243	UNO	2,127,167.67	5,362,607.57	19.00	0.00	1,018,895.41	6,381,503.01
2	1440	2.00	JARRA IMUSA 2L PLASTICA	UNO	15,029.00	25,258.82	19.00	0.00	4,799.18	30,058.00
3	2038	1.00	CHOCOLATERA 14.5CM 2.43LT	UNO	60,116.00	50,517.65	19.00	0.00	9,598.35	60,116.00
4	0625	4.00	LICUADORA OSTER XTREME MIX	UNO	922,576.50	3,101,097.48	19.00	0.00	589,208.52	3,690,306.00
5	0842	1.00	VAJILLA 16PCS MELAMINA	UNO	115,607.00	97,148.74	19.00	0.00	18,458.26	115,607.00
6	1012	3.00	OLLA ALUMINIO 30CM 12.5LT IMUSA	UNO	102,514.00	258,438.66	19.00	0.00	49,103.35	307,542.00
7	0761	1.00	OLLA A PRESION UNIVERSAL 6 LTS	UNO	184,971.00	155,437.82	19.00	0.00	29,533.19	184,971.00
8	0517	4.00	CALDERO FUNDIDO IMUSA AA 24CM TV	UNO	94,982.75	319,269.75	19.00	0.00	60,661.25	379,931.00
9	0955	16.00	SILLA SAMBA RIMAX BLANCA S/B	UNO	61,271.69	823,821.04	19.00	0.00	156,526.00	980,347.04
10	1691	3.00	ESTUFA MESA CONTINENTAL 4 PTS GP	UNO	286,705.34	722,786.57	19.00	0.00	137,329.45	860,116.02
11	0725	50.00	CUCHARA METALICA ACERO INOX	UNO	3,468.20	145,722.69	19.00	0.00	27,687.31	173,410.00
12	1551	5.00	CUCHILLO 8 MANGO PLASTICO	UNO	8,092.40	34,001.68	19.00	0.00	6,460.32	40,462.00
13	0420	10.00	CUCHARON METALICO SOPA 31.5CM	UNO	17,341.00	145,722.69	19.00	0.00	27,687.31	173,410.00
14	0249	3.00	CONTENEDOR/MULTIESTANTE APILABLE FRUTAS/VERDURAS	UNO	43,352.67	109,292.45	19.00	0.00	20,765.57	130,058.01
15	0085	4.00	COLADOR ACERO 22CM HE	UNO	28,901.75	97,148.74	19.00	0.00	18,458.26	115,607.00
16	1863	5.00	TABLA PICAR 40X26X1.2	UNO	31,213.80	131,150.42	19.00	0.00	24,918.58	156,069.00
17	1217	3.00	BALDE 10L CON PICO	UNO	11,560.67	29,144.55	19.00	0.00	5,537.46	34,682.01
18	0950	16.00	OLLA PEQUENA/CALDERO HE 22 CM	UNO	68,208.06	917,083.16	19.00	0.00	174,245.80	1,091,328.96
19	0478	2.00	RALLADOR 4 CARAS METALIICO	UNO	26,589.50	44,688.24	19.00	0.00	8,490.77	53,179.00
20	0233	2.00	MOLINILLO DE MADERA 35CM	UNO	10,404.50	17,486.55	19.00	0.00	3,322.44	20,809.00
21	1051	2.00	CONTENEDOR PARA PLATOS	UNO	72,832.50	122,407.56	19.00	0.00	23,257.44	145,665.00
22	0803	90.00	PLATO HONDO PLASTICO POLIPROPILENO	UNO	4,277.46	323,505.38	19.00	0.00	61,466.02	384,971.40
23	0721	40.00	VASO PLASTICO POLIPROPILENO ARENADO 10ONZ	UNO	3,468.20	116,578.15	19.00	0.00	22,149.85	138,728.00
24	0889	50.00	POCILLO CHOCOLATERO PLASTICO POLIPROPILENO	UNO	3,237.00	136,008.40	19.00	0.00	25,841.60	161,850.00
25	0733	2.00	SARTEN TV 20CM AA TALENT IMUSA	UNO	60,693.50	102,005.88	19.00	0.00	19,381.12	121,387.00
26	2076	2.00	PINZAS COCINA PARA SERVIR 30CCM ACERO	UNO	17,250.00	28,991.60	19.00	0.00	5,508.40	34,500.00
27	0853	2.00	BANDEJA RATTAN 29X35	UNO	24,200.00	40,672.27	19.00	0.00	7,727.73	48,400.00
28	0737	1.00	CACEROLA GRANDE AA TV	UNO	67,052.00	56,346.22	19.00	0.00	10,705.78	67,052.00
29	0033	2.00	MESA PLEGABLE PORTATIL BLANCO	UNO	325,000.50	546,219.33	19.00	0.00	103,781.67	650,001.00

GARANTIA DE: __ MESES ___ ANOS, POR CONCEPTO DE:_____

Res Dian # 18764087019973 del 11-01-2025 autoriza prefijo FE del 1 al 10.000 vigente al 11-01-2027

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Son: DIEZ y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA y DOS MIL SESENTA y SEIS PESOS MDA/CTE. CON 45/100

Descuentos	$0.00
Valor Exento	$0.00
Valor Gravado	$14,060,560.06
Valor IVA	$2,671,506.39
Impoconsumo	$0.00
TOTAL (=)	**$16,732,066.45**
Rete. Fuente	$0.00
Rete. ICA	$0.00
Valor Excluido	$0.00
Total menos rete.	**$16,732,066.45**

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534 | Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit 900774401-8