OBSERVACIÓN
EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE No.	**26-00006**	**FECHA**	**2026-04-24**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**MC-SOC-2026-012**	**Fecha del contrato:**	**2026-04-15**	**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**AE6343**	**Proveedor:**	**INDUSTRIAS LUVFRANK SAS**		
Nit del proveedor:	**00900301734**	**Email:**	**luvfrank15@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**CL 14 10 75 6715890**				
Obejto del contrato	**EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A AL**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	0103080001	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE COLOR NATURAL PAQUETE X 150 UNIDADES DOBLADAS EN Z	C	80.00	10,000.00	152,000.00	952,000.00
2	0117010001	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1000 CM	C	70.00	8,000.00	106,400.00	666,400.00
3	0117010002	ÁCIDO MURIáTICO X 800 CM	C	10.00	10,000.00	19,000.00	119,000.00
4	0117010004	BEBIDA AROMáTICA SABORES SURTIDOS CAJA X 24 UNIDADES	C	100.00	8,000.00	152,000.00	952,000.00
5	0117010006	MEZCLADORES PARA EL CAFé PAQUETE X 500 UNIDADES	C	20.00	5,800.00	22,040.00	138,040.00
6	0117010011	GUANTE DOMESTICO TALLA 8 PULGADAS CALIBRE 25	C	30.00	8,000.00	45,600.00	285,600.00
7	0117010020	PAPEL HIGIéNICO EN HOJA TRIPLE, COLOR BLANCO, SUAVE	C	120.00	3,125.00	71,250.00	446,250.00
8	0117010023	SERVILLETAS CAFETERíA X 300 UND	C	50.00	4,500.00	42,750.00	267,750.00
9	0117010031	GUANTE DOMESTICO TALLA 7.5 PULGADAS CALIBRE 25	C	30.00	8,000.00	45,600.00	285,600.00
10	0117010033	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X GALON	C	50.00	10,000.00	95,000.00	595,000.00

OBSERVACIÓN

EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE No.	**26-00006**	**FECHA**	**2026-04-24**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**MC-SOC-2026-012**	**Fecha del contrato:**	**2026-04-15**	**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**AE6343**	**Proveedor:**	**INDUSTRIAS LUVFRANK SAS**		
Nit del proveedor:	**00900301734**	**Email:**	**luvfrank15@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**CL 14 10 75 6715890**				
Obejto del contrato	**EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A AL**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
11	0117010035	VARSOL LIQUIDO TRANSPARENTE X 800 ML	C	50.00	7,500.00	71,250.00	446,250.00
12	0117010036	VARSOL BLANCO X 800 ML	C	50.00	8,000.00	76,000.00	476,000.00
13	0117010037	CHURRUSCO PARA BAÑO	C	10.00	8,000.00	15,200.00	95,200.00
14	0117010041	DETERGENTE EN POLVO X 1000 ML	C	50.00	10,700.00	101,650.00	636,650.00
15	0117010043	BALDE	C	1.00	140,000.00	26,600.00	166,600.00
16	0117010072	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	C	1.00	70,000.00	13,300.00	83,300.00
17	0117010073	DISPENSADOR DE TOALLA DE MANOS	C	1.00	45,000.00	8,550.00	53,550.00
18	0117010076	VASO CARTON PARA CAFE 7 ONZ	C	100.00	14,500.00	275,500.00	1,725,500.00
19	0117010081	PASTILLAS DE CLORO	C	400.00	1,000.00	0.00	400,000.00
20	0117010084	PAPELERA VAIVEN 20 LTS	C	10.00	20,000.00	38,000.00	238,000.00
21	0117010085	SABRAS	C	20.00	2,000.00	7,600.00	47,600.00
22	0117010087	AROMATIZADOR DE AMBIEN 270 ML	C	10.00	48,000.00	91,200.00	571,200.00
23	0117010089	VASOS DE CARTON 5 ONZAS X 50 UND	C	100.00	13,000.00	247,000.00	1,547,000.00
24	0117010090	BANDEJA PLASTICA	C	1.00	18,000.00	3,420.00	21,420.00

OBSERVACIÓN
EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE No.	**26-00006**	**FECHA**	**2026-04-24**	**Clase dto:**	
Nº Contrato:	**MC-SOC-2026-012**	**Fecha del contrato:**	**2026-04-15**	**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**AE6343**	**Proveedor:**	**INDUSTRIAS LUVFRANK SAS**		
Nit del proveedor:	**00900301734**	**Email:**	**luvfrank15@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**CL 14 10 75 6715890**				
Obejto del contrato	**EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A AL**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
25	0117010095	AGUA EN BOTELLA X 300 ML	C	240.00	1,125.00	0.00	270,000.00
26	0117010096	PLATOS DESECHABLES X 12 CM (20 UNIDADES)	C	20.00	5,000.00	19,000.00	119,000.00
27	0117010118	AMBIENTADOR FRASCO AEROSOL CONTENIDO 360 CM3 (VARIAS FRAGANCIAS) UND	C	30.00	8,000.00	45,600.00	285,600.00
28	0117010120	BOLSA DE ASEO EXTRA GRANDE NEGRA GRUESA 200 LBS 90 CM X 120 CM PAQUETE X 10 UND	C	100.00	16,500.00	313,500.00	1,963,500.00
29	0117010121	BOLSA PAPELERA 43 X 48 CM X PAQUETE POR 100 UND	C	10.00	12,500.00	23,750.00	148,750.00
30	0117010122	BOLSA BASURA BOLSA PLASTICA MEDIANA PARA BASURA RESISTENTE COLOR NEGRO TAMAÑO 70 CM X 90 CM CALIBRE 1.50 PAQUETE X 10 UND	C	100.00	8,400.00	159,600.00	999,600.00
31	0117010123	ESCOBA CEPILLO CERDAS DURAS CON PALO DE ACERO UND	C	5.00	35,000.00	33,250.00	208,250.00

OBSERVACIÓN
EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE No.	**26-00006**	**FECHA**	**2026-04-24**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**MC-SOC-2026-012**	**Fecha del contrato:**	**2026-04-15**	**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**AE6343**	**Proveedor:**	**INDUSTRIAS LUVFRANK SAS**		
Nit del proveedor:	**00900301734**	**Email:**	**luvfrank15@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**CL 14 10 75 6715890**				
Obejto del contrato	**EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A AL**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
32	0117010124	ESCOBA DE NACUMA UND	C	5.00	15,000.00	14,250.00	89,250.00
33	0117010125	ESCOBA 224 CON PUNTAS EN ANGULO PARA CUIDAR LOS ZOCALOS Y BASES DE MUEBLES Y SILLAS	C	20.00	15,000.00	57,000.00	357,000.00
34	0117010126	MANGO PARA ESCOBA MANGO METALICO EN ALUMINIO DE 140 CM PARA ESCOBA MECHAS UND	C	20.00	45,000.00	171,000.00	1,071,000.00
35	0117010127	JABON DE LOZA JABON LAVAPLATOS LIQUIDO CONCENTRADO LIMON DESENGRASANTE CONTENIDO 400 ML	C	50.00	5,000.00	47,500.00	297,500.00
36	0117010128	JABON LIQUIDO DE MANOS 800 ML VARIAS FRAGANCIAS	C	100.00	8,000.00	152,000.00	952,000.00
37	0117010129	LANILLA COLOR ROJO TAMAÑO 35X45 CM	C	30.00	7,000.00	39,900.00	249,900.00
38	0117010130	LUSTRA MUEBLES CERA PARA MUEBLES CAFE	C	20.00	10,000.00	38,000.00	238,000.00
39	0117010131	INSECTICIDA EN AEROSOL USO DOMESTICO MATA ZANCUDOS	C	10.00	25,500.00	0.00	255,000.00

OBSERVACIÓN

EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE No.	**26-00006**	**FECHA**	**2026-04-24**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**MC-SOC-2026-012**	**Fecha del contrato:**	**2026-04-15**	**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**AE6343**	**Proveedor:**	**INDUSTRIAS LUVFRANK SAS**		
Nit del proveedor:	**00900301734**	**Email:**	**luvfrank15@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**CL 14 10 75 6715890**				
Obejto del contrato	**EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A AL**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
40	0117010132	PAÑOS DE COCINA REUTILIZABLE Y ABSORBENTE	C	120.00	11,666.67	266,000.00	1,666,000.00
41	0117010133	TOALLA DE LIMPIEZA DE MICROFIBRA REUTILIZABLES	C	10.00	5,000.00	9,500.00	59,500.00
42	0117010134	TRAPERO LIVIANO INDUSTRIAL EN MICROFIBRA 300 GR	C	20.00	20,000.00	76,000.00	476,000.00
43	0117010135	CABO METALICO EN ALUMINIO LIVIANO DE 1.50 PARA TRAPERO	C	20.00	45,000.00	171,000.00	1,071,000.00
44	0117010136	CAFE TOSTADO Y MOLIDO SIN DESCAFEINAR X 500 GR	C	100.00	42,000.00	210,000.00	4,410,000.00
45	0117010137	CUCHARAS DESECHABLES PARA PONQUE X 20 UND	C	10.00	4,000.00	7,600.00	47,600.00
46	0117010138	FILTRO DE GRECA ELABORADO EN TELA PARA GRECA CAPACIDAD DE LIBRA	C	10.00	7,000.00	13,300.00	83,300.00
47	0117010139	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE X 20 UN	C	20.00	3,800.00	14,440.00	90,440.00

OBSERVACIÓN
EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE No.	**26-00006**	**FECHA**	**2026-04-24**	**Clase dto:**	
N° Contrato:	**MC-SOC-2026-012**	**Fecha del contrato:**	**2026-04-15**	**Dto conta:**	
Nr. De Factura:	**AE6343**	**Proveedor:**	**INDUSTRIAS LUVFRANK SAS**		
Nit del proveedor:	**00900301734**	**Email:**	**luvfrank15@gmail.com**		
Dirección y Teléfono:	**CL 14 10 75 6715890**				
Obejto del contrato	**EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SUMINISTROS MC-SOC-2026-012 DEL 15 DE ABRIL DE 2026 CO1.PCCNTR.9454406 PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y UTILES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER EN CUMPLIMIENTO SE VERIFICO CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION Y SE HACE INGRESO A AL**				

ITEM	NR. SERIE/REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CLASIF.*	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
48	0117010141	VINAGRE BLANCO DE ALTA CALIDAD EN PRESENTACION 3000 ML	C	2.00	11,000.00	4,180.00	26,180.00
49	0117010142	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE CON EMBOSSING O GRABADO	C	50.00	29,400.00	279,300.00	1,749,300.00
50	0418010057	GRECA ELECTRICA	CC	1.00	750,000.00	142,500.00	892,500.00
*CLASIFICACIÓN: "D" Devolutivo, "C" Consumo, "CC" Consumo controlado					**TOTAL**	**$ 4,035,080.00**	**$ 29,292,080.00**

Recibido a satisfacción por:

Firma Maria T Rivero
Nombre:RIVERO ORTIZ MARIA TERESA
Cargo:TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

CONSTANCIA DE INGRESO Y/O REGISTRO DE LOS BIENES AL INVENTARIO DEL MUNICIPIO

Registrado por:

Firma Maria T Rivero
Nombre:RIVERO ORTIZ MARIA TERESA
Cargo:TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN