ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA

NIT :899999357-3

CARRERA 5 N 5-19 Tel: 888-888-88

ORDEN DE COMPRA N° 202600041

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de la Orden	jueves, 11 de junio de 2026

Contratista **RUIZ ALDANA VERONICA ALEJANDRA**

Nit / C.C. **1049652745**

Dirección: CRA 7 No. 3-05, TEL: 3214204206, FAX: , CIUDAD: TUNJA

N° Contrato CONTRATO 216 CON ADICION 01 DE 2026

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTICULOS	UND	CANT	V. UNIT	SUB TOTAL	DESC/TO	IVA	AJUSTE	Total
1	108010012	Pasa calles	UND	6.00	5,882.35	35,294.10	0.00	6,705.88	0.00	41,999.98
2	108010078	Bombas 1	UND	3.00	23,529.41	70,588.23	0.00	13,411.76	0.00	83,999.99
3	108010147	Globo 1	UND	1.00	24,369.74	24,369.74	0.00	4,630.25	0.00	28,999.99
4	108010148	Globo 2	UND	1.00	45,882.35	45,882.35	0.00	8,717.65	0.00	54,600.00
5	108070006	Manillas	UND	1.00	48,739.49	48,739.49	0.00	9,260.50	0.00	57,999.99
6	111010012	Marcador Borrable	UND	68.00	12,394.95	842,856.60	0.00	160,142.75	0.00	1,002,999.35
7	111010062	Cartuchera	UND	600.00	6,722.68	4,033,608.00	0.00	766,385.52	0.00	4,799,993.52
8	111010133	Cartulina	UND	40.00	2,100.84	84,033.60	0.00	15,966.38	0.00	99,999.98
9	111010140	Kit 2 0	UND	3.00	126,050.42	378,151.26	0.00	71,848.74	0.00	450,000.00
10	111010354	Kit de Oficina	UND	620.00	5,462.18	3,386,551.60	0.00	643,444.80	0.00	4,029,996.40
11	111010355	Crema Corporal	UND	620.00	2,100.84	1,302,520.80	0.00	247,478.95	0.00	1,549,999.75
12	111010356	Zapatero Organizador	UND	2.00	84,033.61	168,067.22	0.00	31,932.77	0.00	199,999.99
13	111020006	Globo	UND	8.00	16,806.72	134,453.76	0.00	25,546.21	0.00	159,999.97
14	112010073	Barra de cereal	UND	400.00	1,344.53	537,812.00	0.00	102,184.28	0.00	639,996.28
15	112020006	Gaseosa	UND	130.00	31,092.43	4,042,015.90	0.00	767,983.02	0.00	4,809,998.92
16	112080041	Licuadora	UND	4.00	84,033.61	336,134.44	0.00	63,865.54	0.00	399,999.98
17	113010053	Cobija	UND	2.00	84,033.61	168,067.22	0.00	31,932.77	0.00	199,999.99
18	113040032	Waflera	UND	2.00	33,613.44	67,226.88	0.00	12,773.11	0.00	79,999.99
19	114010008	Cortina	UND	4.00	4,705.88	18,823.52	0.00	3,576.47	0.00	22,399.99
20	118010027	Vajilla	UND	2.00	117,647.05	235,294.10	0.00	44,705.88	0.00	279,999.98
21	118010120	Lonchera Electrica	UND	3.00	50,420.16	151,260.48	0.00	28,739.49	0.00	179,999.97

Sub Total:	16,111,751.29	V. Dc/to:	0.00	V. IVA	3,061,232.72	Ajuste	0.00	V. Total	19,172,984.010

OBJETO: **ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO N° 216 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA VIGENCIA 2026**

Disponibilidad: 20-2026000503 **Valor Disponibilidad: $** 6,000,000.00 **Valor de la Orden:** 19,172,984.010

Apropiación Ptal: 11.1.1.01.02.200.03

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS UN CENTAVO M/C

Forma de Pago: UN (01) UNICO PAGO **Plazo de Ejecución:** 0

Sección Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Lugar de Entrega: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL

Supervisión: GOMEZ ALVAREZ LINA ALEJANDRA

Otras Condiciones:

Elaborado Por: SANCHEZ SANDRA JANNETTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHOCONTA

NIT :899999357-3

CARRERA 5 N 5-19 Tel: 888-888-88

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202600040

FECHA DE INGRESO jueves, 11 de junio de 2026

ORDEN DE COMPRA No 202600041 del jueves, 11 de junio de 2026

RUIZ ALDANA VERONICA ALEJANDRA, DIR: CRA 7 No. 3-05, TEL: 3214204206, NIT: 1049652745, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	108070006	Manillas	UND	1	48,739.49	57,999.99
2	108010147	Globo 1	UND	1	24,369.74	28,999.99
3	108010148	Globo 2	UND	1	45,882.35	54,600.00
4	113010053	Cobija	UND	2	84,033.61	199,999.99
5	118010027	Vajilla	UND	2	117,647.05	279,999.98
6	113040032	Waflera	UND	2	33,613.44	79,999.99
7	111010356	Zapatero Organizador	UND	2	84,033.61	199,999.99
8	108010078	Bombas 1	UND	3	23,529.41	83,999.99
9	111010140	Kit 2 0	UND	3	126,050.42	450,000.00
10	118010120	Lonchera Electrica	UND	3	50,420.16	179,999.97
11	112080041	Licuadora	UND	4	84,033.61	399,999.98
12	114010008	Cortina	UND	4	4,705.88	22,399.99
13	108010012	Pasa calles	UND	6	5,882.35	41,999.98
14	111020006	Globo	UND	8	16,806.72	159,999.97
15	111010133	Cartulina	UND	40	2,100.84	99,999.98
16	111010012	Marcador Borrable	UND	68	12,394.95	1,002,999.35
17	112020006	Gaseosa	UND	130	31,092.43	4,809,998.92
18	112010073	Barra de cereal	UND	400	1,344.53	639,996.28
19	111010062	Cartuchera	UND	600	6,722.68	4,799,993.52
20	111010354	Kit de Oficina	UND	620	5,462.18	4,029,996.40
21	111010355	Crema Corporal	UND	620	2,100.84	1,549,999.75
				Total $		19,172,984.03

Resumen Por Grupo

Grupo	Valor
10801	209,599.96
10807	57,999.99
11101	12,132,989.00
11102	159,999.97
11201	639,996.28
11202	4,809,998.92
11208	399,999.98
11301	199,999.99
11303	79,999.99
11401	22,399.99
11801	459,999.95
Total $	19,172,984.03

Detalle: ADICIÓN N° 1 AL CONTRATO N° 216 CUYO OBJETO ES: APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE CHOCONTA VIGENCIA 2026

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS M/C

Elaborado Por: SANCHEZ SANDRA JANNETTE

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

SANCHEZ SANDRA JANNETTE
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: SANCHEZ SANDRA JANNETTE

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE