

Soacha, 26 de octubre de 2023

RECIBI:

JONATHAN MEDINA PEÑA
26/10/2023

Señor
Jonathan Medina Peña
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Cultura y Turismo

Asunto: Designación Supervisión de la Orden de Compra No. 118295

Respetados Señores,

Con la presente les comunico, que ha sido designado para ejercer función de supervisor, **JONATHAN MEDINA PEÑA** de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 082 de 2018 mediante el cual se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía Municipal de Soacha y demás disposiciones que las complementen o adicionen, dentro de la ORDEN DE COMPRA No. 98263, cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA", de conformidad con los estudios previos, y la propuesta; igualmente le informo que, una vez cumplidos los requisitos legales por parte del contratista, puede dar inicio a la ejecución del mismo.

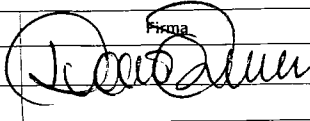
Como supervisor deberá realizar las siguientes **ACTIVIDADES:**

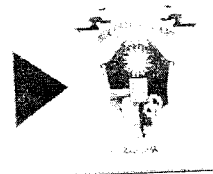
- 1) Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.
- 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes, en los términos y condiciones pactados.
- 3) Verificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre el IBC correspondiente de acuerdo a la normatividad vigentes y en condición de trabajador independiente.
- 4) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el pago por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales en los porcentajes de ley.
- 5) Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
- 6) Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.
- 7) Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del contrato y remitirlas a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
- 8) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.
- 9) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
- 10) Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
- 11) Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina Asesora Jurídica.
- 12) Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en el, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN: En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, 734 de 2002 y 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad mediante el Decreto 082 de 2018 y demás normas concordantes. Mediante comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá delegar y/o reemplazar el supervisor designado.

Cordialmente,


ALEJANDRO CERÓN RODRIGUEZ
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

| | Nombre | Cargo | Firma |
|----------|--------------------------------|------------------|---|
| Proyectó | DIANA PATRICIA ASCENCIO TORRES | Profesional SCYT |  |
| Revisó | NICOLAS FELIPE AMAYA | Abogado SCYT | |



Soacha, 26 de octubre de 2023

RECIBI:
JONATHAN MEDINA PEÑA
26/10/2023

Señor
Jonathan Medina Peña
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Cultura y Turismo

Asunto: Designación Supervisión de la Orden de Compra No. 118279

Respetados Señores,

Con la presente les comunico, que ha sido designado para ejercer función de supervisor, **JONATHAN MEDINA PEÑA** de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 082 de 2018 mediante el cual se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía Municipal de Soacha y demás disposiciones que las complementen o adicionen, dentro de la ORDEN DE COMPRA No. 98263, cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA", de conformidad con los estudios previos, y la propuesta; igualmente le informo que, una vez cumplidos los requisitos legales por parte del contratista, puede dar inicio a la ejecución del mismo.

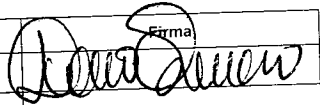
Como supervisor deberá realizar las siguientes **ACTIVIDADES:**

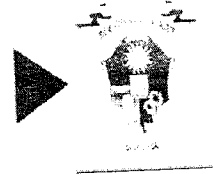
- 1) Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.
- 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes, en los términos y condiciones pactados.
- 3) Verificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre el IBC correspondiente de acuerdo a la normatividad vigentes y en condición de trabajador independiente.
- 4) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el pago por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales en los porcentajes de ley.
- 5) Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
- 6) Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.
- 7) Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del contrato y remitirlas a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
- 8) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.
- 9) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
- 10) Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
- 11) Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina Asesora Jurídica.
- 12) Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en el, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN: En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, 734 de 2002 y 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad mediante el Decreto 082 de 2018 y demás normas concordantes. Mediante comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá delegar y/o reemplazar el supervisor designado.

Cordialmente,


ALEJANDRO CERÓN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

| | Nombre | Cargo | Firma |
|----------|--------------------------------|------------------|---|
| Proyectó | DIANA PATRICIA ASCENCIO TORRES | Profesional SCYT |  |
| Revisó | NICOLAS FELIPE AMAYA | Abogado SCYT | |



Soacha, 26 de octubre de 2023

RECIBÍ:
JONATHAN MEDINA PEÑA
26/10/2023

Señor
Jonathan Medina Peña
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Cultura y Turismo

Asunto: Designación Supervisión de la Orden de Compra No. 118275

Respetados Señores,

Con la presente les comunico, que ha sido designado para ejercer función de supervisor, **JONATHAN MEDINA PEÑA** de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 082 de 2018 mediante el cual se adoptó el Manual de Supervisión e Interventoría de la Alcaldía Municipal de Soacha y demás disposiciones que las complementen o adicionen, dentro de la ORDEN DE COMPRA No. 98263, cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SOACHA", de conformidad con los estudios previos, y la propuesta; igualmente le informo que, una vez cumplidos los requisitos legales por parte del contratista, puede dar inicio a la ejecución del mismo.

Como supervisor deberá realizar las siguientes **ACTIVIDADES:**

- 1) Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.
- 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes, en los términos y condiciones pactados.
- 3) Verificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre el IBC correspondiente de acuerdo a la normatividad vigentes y en condición de trabajador independiente.
- 4) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el pago por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales en los porcentajes de ley.
- 5) Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
- 6) Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.
- 7) Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del contrato y remitirlas a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
- 8) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.
- 9) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
- 10) Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
- 11) Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina Asesora Jurídica.
- 12) Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en el, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN: En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, 734 de 2002 y 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad mediante el Decreto 082 de 2018 y demás normas concordantes. Mediante comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá delegar y/o reemplazar el supervisor designado.

Cordialmente,

ALEJANDRO CERÓN RODRIGUEZ
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

| | Nombre | Cargo | Firma |
|----------|--------------------------------|------------------|-------|
| Proyectó | DIANA PATRICIA ASCENCIO TORRES | Profesional SCYT | |
| Revisó | NICOLAS FELIPE AMAYA | Abogado SCYT | |

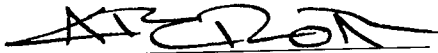
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|---------------------------------------|
| Id Solicitud: | 382095 |
| Número de orden de compra a modificar: | 118190 |
| Entidad compradora: | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA |
| Nombre del solicitante: | Alejandro CERÓN RODRIGUEZ |
| Proveedor: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Terminación de Mutuo Acuerdo de la OC |
| Fecha: | 2023-10-26 12:31:49 |

Detalle o justificación

El proveedor manifiesta que no cuentan con los productos solicitados, solicitan realizar la cancelación de la orden.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandro Cerón Rodríguez

Documento: 1024541923

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 382047
Número de orden de compra a modificar: 118295
Entidad compradora: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Nombre del solicitante: Alejandro CERÓN RODRIGUEZ
Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-10-26 11:18:02

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------|--------|------------|------------|
| 112844 | COMERCIO AL POR MENOR | 7017 | 7017 | |

Artículos actuales

| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 | gsf01- LA3568 ESFERO NEGRO RETR KILOMETR 100*12 | 30.0 | Unidad | 8460.00 | 7017 | 253800.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|------|------------|
| 2 | gsf01- CARTULINA PAQUETE 1/8 *10 UNIDADES | 50.0 | Unidad | 2040.00 | 7017 | 102000.00 |
| 3 | gsf01- PAPEL CREPE SURTIDO *10 UND | 25.0 | Unidad | 5730.00 | 7017 | 143250.00 |
| 4 | gsf01- PERFORADORA TRES HUECOS 10 HJ KLIPP | 1.0 | Unidad | 23420.00 | 7017 | 23420.00 |
| 5 | gsf01- CARTULINA NEGRA 1/8 PAQUETE *10 ORIGINAL | 50.0 | Unidad | 3190.00 | 7017 | 159500.00 |
| 6 | gsf01- PAPEL PERIODICO *25 PLIEGOS | 5.0 | Unidad | 6180.00 | 7017 | 30900.00 |
| 7 | gsf01- CINTA SELLAR 48*100 KLIPP | 20.0 | Unidad | 4640.00 | 7017 | 92800.00 |
| 8 | gsf01- CARTON PAJA 1/8 CREMA * 50 | 15.0 | Unidad | 23370.00 | 7017 | 350550.00 |
| 9 | gsf01-BOLSA BASURA BIOROLLO 10 UND 80X110CM - | 10.0 | Unidad | 10450.00 | 7017 | 104500.00 |
| 10 | gsf01- EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24 | 10.0 | Unidad | 6600.00 | 7017 | 66000.00 |
| 11 | gsf01- RESMA CARTA REPROGRA X500HOJAS | 50.0 | Unidad | 20620.00 | 7017 | 1031000.00 |
| 12 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS AMARILLO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 13 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS AZUL PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 14 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS ROJO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|------|-----------|
| 15 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS NEGRO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 16 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS BLANCO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 17 | gsf01- 150203 BORRADOR MIGA DE PAN *20 PELIKAN | 25.0 | Unidad | 23630.00 | 7017 | 590750.00 |
| 18 | gsf01- EF-18017 BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO BLISTER | 10.0 | Unidad | 3980.00 | 7017 | 39800.00 |
| 19 | gsf01- EF-E077 REPUESTO BISTURI GRANDE *10HJ | 10.0 | Unidad | 1480.00 | 7017 | 14800.00 |
| 20 | gsf01- PEGANTE MADERA GALON COLBON | 5.0 | Unidad | 75910.00 | 7017 | 379550.00 |
| 21 | gsf01- PALOS DE BALSO 10X10 mm | 60.0 | Unidad | 890.00 | 7017 | 53400.00 |
| 22 | gsf01- PEGANTE EN BARRA 40 GR SI PEGA | 80.0 | Unidad | 3720.00 | 7017 | 297600.00 |
| 23 | gsf01- PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE *10 | 40.0 | Unidad | 1130.00 | 7017 | 45200.00 |
| 24 | gsf01- BLOCK EDAD MEDIA 1/8 *25 HJ | 40.0 | Unidad | 3280.00 | 7017 | 131200.00 |
| 25 | gsf01- CARTULINA DUREX 190 GR 1/8 PAQUETE *20 | 15.0 | Unidad | 8790.00 | 7017 | 131850.00 |
| 26 | gsf01- EF- CINTA SELLAR 48*100 KLIPPP | 20.0 | Unidad | 4640.00 | 7017 | 92800.00 |
| 27 | gsf01- CINTA TRANSPARETE 12 X 40 MTS | 20.0 | Unidad | 1750.00 | 7017 | 35000.00 |
| 28 | gsf01- BL001-7N ESFERO RETRACTIL GEL 0,7 *12 NE | 20.0 | Unidad | 15070.00 | 7017 | 301400.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|------|-----------|
| 29 | gsf01- BL001-7S ESFERO RETRAC GEL 0,7 COLOR SUR | 10.0 | Unidad | 15910.00 | 7017 | 159100.00 |
| 30 | gsf01- YP-002 PISTOLA DE SILICONA GRANDE KLIPP | 10.0 | Unidad | 16220.00 | 7017 | 162200.00 |
| 31 | gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA POR UNIDAD(PAQU | 3.0 | Unidad | 26510.00 | 7017 | 79530.00 |
| 32 | gsf01- PLASTILINA LARGA *13 SURTIDA MI TRE | 80.0 | Unidad | 2940.00 | 7017 | 235200.00 |
| 33 | gsf01- 31145 2270 ACUARELA *12 COLORES 12ML | 20.0 | Unidad | 14200.00 | 7017 | 284000.00 |
| 34 | gsf01- EF- SL01250 SILICON LIQUID *250ML KLIPP UNIDAD | 25.0 | Unidad | 7760.00 | 7017 | 194000.00 |
| 35 | gsf01- Caneca Tipo Vaivén Grande Rectangular | 10.0 | Unidad | 66120.00 | 7017 | 661200.00 |
| 36 | gsf01- CARTULINA NEGRA 1/8 PAQUETE *10 ORIGINAL | 60.0 | Unidad | 3190.00 | 7017 | 191400.00 |
| 37 | gsf01- PAPEL CREPE SURTIDO *10 UND | 30.0 | Unidad | 5730.00 | 7017 | 171900.00 |
| 38 | PAPEL SEDA PLIEGO SURTIDO PAQUETE X 25 UNI | 3.0 | Unidad | 5377.00 | 7017 | 16131.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|------|--------|-----------|------|-----------|
| Nuevo | Nuevo | GRAVAMEN ADICIONAL | 1.00 | Unidad | 390572.04 | 7017 | 390572.04 |
|-------|-------|-----------------------|------|--------|-----------|------|-----------|

Detalle o justificación de la aclaración

SE AGREGA GRAMAVEN ADICIONAL ESTAMPILLAS MUNICIPIO DE SOACHA



Firma ordenador del gasto

Nombre: Argando Cerdán Rodríguez

Documento: 1024541023

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

id Solicitud: 382076
Número de orden de compra a modificar: 118295
Entidad compradora: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Nombre del solicitante: Alejandro CERÓN RODRIGUEZ
Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
Mecanismo de agregación de demanda: Grandes Superficies
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-10-26 11:50:36

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-----------------------|--------|------------|------------|
| 112844 | COMERCIO AL POR MENOR | 7017 | 7017 | |

Artículos actuales

| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 | gsf01- LA3568 ESFERO NEGRO RETR KILOMETR 100*12 | 30.0 | Unidad | 8460.00 | 7017 | 253800.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|------|------------|
| 2 | gsf01- CARTULINA PAQUETE 1/8 *10 UNIDADES | 50.0 | Unidad | 2040.00 | 7017 | 102000.00 |
| 3 | gsf01- PAPEL CREPE SURTIDO *10 UND | 25.0 | Unidad | 5730.00 | 7017 | 143250.00 |
| 4 | gsf01- PERFORADORA TRES HUECOS 10 HJ KLIPP | 1.0 | Unidad | 23420.00 | 7017 | 23420.00 |
| 5 | gsf01- CARTULINA NEGRA 1/8 PAQUETE *10 ORIGINAL | 50.0 | Unidad | 3190.00 | 7017 | 159500.00 |
| 6 | gsf01- PAPEL PERIODICO *25 PLIEGOS | 5.0 | Unidad | 6180.00 | 7017 | 30900.00 |
| 7 | gsf01- CINTA SELLAR 48*100 KLIPP | 20.0 | Unidad | 4640.00 | 7017 | 92800.00 |
| 8 | gsf01- CARTON PAJA 1/8 CREMA * 50 | 15.0 | Unidad | 23370.00 | 7017 | 350550.00 |
| 9 | gsf01-BOLSA BASURA BIOROLLO 10 UND 80X110CM - | 10.0 | Unidad | 10450.00 | 7017 | 104500.00 |
| 10 | gsf01- EF-E010 TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO *24 | 10.0 | Unidad | 6600.00 | 7017 | 66000.00 |
| 11 | gsf01- RESMA CARTA REPROGRA X500HOJAS | 50.0 | Unidad | 20620.00 | 7017 | 1031000.00 |
| 12 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS AMARILLO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 13 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS AZUL PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 14 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS ROJO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|------|-----------|
| 15 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS NEGRO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 16 | gsf01- VINILO GALON 4 LTS BLANCO PAYASITO | 25.0 | Unidad | 39950.00 | 7017 | 998750.00 |
| 17 | gsf01- 150203 BORRADOR MIGA DE PAN *20 PELIKAN | 25.0 | Unidad | 23630.00 | 7017 | 590750.00 |
| 18 | gsf01- EF-18017 BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO BLISTER | 10.0 | Unidad | 3980.00 | 7017 | 39800.00 |
| 19 | gsf01- EF-E077 REPUESTO BISTURI GRANDE *10HJ | 10.0 | Unidad | 1480.00 | 7017 | 14800.00 |
| 20 | gsf01- PEGANTE MADERA GALON COLBON | 5.0 | Unidad | 75910.00 | 7017 | 379550.00 |
| 21 | gsf01- PALOS DE BALSO 10X10 mm | 60.0 | Unidad | 890.00 | 7017 | 53400.00 |
| 22 | gsf01- PEGANTE EN BARRA 40 GR SI PEGA | 80.0 | Unidad | 3720.00 | 7017 | 297600.00 |
| 23 | gsf01- PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE *10 | 40.0 | Unidad | 1130.00 | 7017 | 45200.00 |
| 24 | gsf01- BLOCK EDAD MEDIA 1/8 *25 HJ | 40.0 | Unidad | 3280.00 | 7017 | 131200.00 |
| 25 | gsf01- CARTULINA DUREX 190 GR 1/8 PAQUETE *20 | 15.0 | Unidad | 8790.00 | 7017 | 131850.00 |
| 26 | gsf01- EF- CINTA SELLAR 48*100 KLIPPP | 20.0 | Unidad | 4640.00 | 7017 | 92800.00 |
| 27 | gsf01- CINTA TRANSPARETE 12 X 40 MTS | 20.0 | Unidad | 1750.00 | 7017 | 35000.00 |
| 28 | gsf01- BL001-7N ESFERO RETRACTIL GEL 0,7 *12 NE | 20.0 | Unidad | 15070.00 | 7017 | 301400.00 |

| | | | | | | |
|----|---|------|--------|----------|------|-----------|
| 29 | gsf01- BL001-7S ESFERO RETRAC GEL 0.7 COLOR SUR | 10.0 | Unidad | 15910.00 | 7017 | 159100.00 |
| 30 | gsf01- YP-002 PISTOLA DE SILICONA GRANDE KLIPP | 10.0 | Unidad | 16220.00 | 7017 | 162200.00 |
| 31 | gsf01- SILICONA GRUESA EN BARRA POR UNIDAD(PAQU | 3.0 | Unidad | 26510.00 | 7017 | 79530.00 |
| 32 | gsf01- PLASTILINA LARGA *13 SURTIDA MI TRE | 80.0 | Unidad | 2940.00 | 7017 | 235200.00 |
| 33 | gsf01- 31145 2270 ACUARELA *12 COLORES 12ML | 20.0 | Unidad | 14200.00 | 7017 | 284000.00 |
| 34 | gsf01- EF- SL01250 SILICON LIQUID *250ML KLIPP UNIDAD | 25.0 | Unidad | 7760.00 | 7017 | 194000.00 |
| 35 | gsf01- Caneca Tipo Vaivén Grande Rectangular | 10.0 | Unidad | 66120.00 | 7017 | 661200.00 |
| 36 | gsf01- CARTULINA NEGRA 1/8 PAQUETE *10 ORIGINAL | 60.0 | Unidad | 3190.00 | 7017 | 191400.00 |
| 37 | gsf01- PAPEL CREPE SURTIDO *10 UND | 30.0 | Unidad | 5730.00 | 7017 | 171900.00 |
| 38 | PAPEL SEDA PLIEGO SURTIDO PAQUETE X 25 UNI | 3.0 | Unidad | 5377.00 | 7017 | 16131.00 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------|------|--------|-----------|------|-----------|
| Nuevo | Nuevo | GRAVAMEN ADICIONAL | 1.00 | Unidad | 390572.04 | 7017 | 390572.04 |
|-------|-------|-----------------------|------|--------|-----------|------|-----------|

Detalle o justificación de la aclaración

SE AGREGA GRAVAMEN ADICIONAL ESTAMPILLAS MUNICIPIO DE SOACHA

A. CERDA

Firma ordenador del gasto

Nombre: Alejandro Cerda Rodriguez

Documento: 1024541923

Firma de proveedor

Nombre:

Documento: