 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 1 de 11

La Personería Municipal de Armenia, dando cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, procede a realizar los estudios previos, análisis del sector e invitación pública a participar en el presente proceso de selección para CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

Para el desarrollo de sus competencias constitucionales y legales la Personería Municipal de Armenia cuenta con recursos físicos que le permiten prestar los servicios en las diferentes dependencias misionales y de apoyo de la entidad. Ese conjunto de recursos físicos conforma los espacios de trabajo de funcionarios y contratistas y constituyen el medio en el cual es posible la atención de la ciudadanía y el desarrollo de las funciones propias de la entidad. Para que el ambiente de trabajo y atención sea sano, cómodo y acorde con las regulaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, es necesario limpiar y organizar de manera constante estos espacios de trabajo. De la misma manera, con el fin de brindar bienestar al personal que presta sus servicios en la Personería Municipal, es necesario contar con el suministro café, agua, aromáticas, etc.

Por lo anterior, resulta necesario adelantar una Invitación pública para participar en el proceso de selección de mínima cuantía para la adquisición de productos de aseo, cafetería y bioseguridad a través de grandes almacenes, el cual se encuentra contemplado dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la presente Vigencia 2023.


2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

2.1 Objeto del contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD.

2.2 Identificación del objeto a contratar en el Clasificador de Bienes y Servicios

Los bienes que se pretenden contratar según la guía de Colombia Compra Eficiente y el clasificador de bienes y servicios UNSPSC es el siguiente:

CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
47131801	Limpiadores de pisos
50201712	Bebidas de té (aromáticas)
50161509	Azúcares naturales o productos endulzantes sobres bolsa
47131705	Accesorios para urinales o inodoros
47131803	Desinfectantes para uso doméstico
47132102	Kits de limpieza para uso general
50201706	Café molido
14111704	Papel higiénico
14111705	Servilletas de papel
47131618	Traperos húmedos
14111703	Toallas de papel

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 2 de 11

47132102	Eliminador de olores
----------	----------------------

2.1. Especificaciones técnicas.

La entidad relaciona a continuación las especificaciones técnicas requeridas para suplir la necesidad referida en el numeral 1 del presente estudio de previo, de conformidad con los catálogos publicados en la TVEC:

ítem	DESCRIPCION	UNIDADES
1	BLANQUEADOR X GALON	18
2	LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON	18
3	SABRA DOBLEUSO PAQUETE X 12 UND	3
4	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 METROS M X4ROLLOS	24
5	LIMPIAVIDRIOS 500CC	36
6	SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FAMILIA EN PAQUETE DISPENSADOR 1ª1	20
7	TRAPERO CABO DE MADERA	6
8	AROMATICA SURTIDA	30
9	VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES 7 ONZ	20
10	CAFÉ AROMA MOLIDO X 500	50
11	AZUCAR STICKPACK X 200 SOBRES	20
12	MEZCLADORES MADERA PQT X 500	2
13	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	1
14	PAPEL HIGIENICO FAMILIA TH X 22 METROS X EMPAQUE	100

2.2. Lugar de entrega.

Los bienes serán entregados por el Gran Almacén en la Ciudad de Armenia, Quindío, en las oficinas de la Personería Municipal de Armenia ubicadas en la carrera 14 número 21-14.


2.3. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución será contado a partir de la colocación de la orden de compra y estará vigente hasta el día 30 de diciembre de 2023.

2.4. Obligaciones de las partes.

2.4.1. Del Contratista: El contratista (Gran Almacén) deberá:

- Cumplir con las condiciones técnicas ofrecidas en los catálogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la compra por Grandes Superficies.
- Los productos deben cumplir con condiciones óptimas de calidad.
- Realizar la entrega en un plazo de diez (10) días hábiles después de la colocación de la orden de compra, teniendo en cuenta que esta es la primera compra que realizará la Entidad a través de este medio.
- Informar a la entidad en caso de no tener en su inventario el bien objeto de la orden de compra, en el día hábil siguiente al recibo de esta y solicitar la cancelación o modificación de la misma.
- Presentar la factura de conformidad con los requerimientos de la entidad, adjuntando la constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscal.

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 3 de 11

2.4.2. De la entidad contratante: La Personería Municipal de Armenia deberá:

- a. Reportar las inconformidades con los bienes entregados, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la entrega de los elementos.
- b. Pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
- c. Verificar al momento del pago si el Gran Almacén es autor retenedor y una vez realizado el pago deberá remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguiente al pago.
- d. Designar un supervisor para la orden de compra.

La política de cambios aplicable será la establecida en el literal H de los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y TIPO DE CONTRATO

3.1. Modalidad de selección: Contratación de mínima cuantía.

Al tratarse de un contrato que no supera el diez por ciento (10%) de menor la cuantía de la entidad, que para la **vigencia 2023 equivale a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$32.480.000)**, el proceso de selección del contratista se adelantará bajo la modalidad de contratación de Mínima Cuantía de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

De esta manera, el factor que tendrá en cuenta la entidad para seleccionar la oferta será el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.


Por su parte, el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue adicionado por la Ley 1474 de 2011, establece que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en “Gran Almacén”, las cuales están reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

Colombia Compra Eficiente en ejecución de su función de desarrollar mecanismos de agregación de demanda de las Entidades Estatales, invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de mínima cuantía.

Con el fin de satisfacer la necesidad de adquirir los elementos de aseo y cafetería para para el normal funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia, la entidad considera viable adelantar la selección del contratista a través de la modalidad de contratación de mínima cuantía en Grandes Almacenes por medio de la plataforma de la TVEC.

Adicional a lo anterior, esta modalidad de contratación se acoge a las disposiciones establecidas en “Los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano” y el “Manual de la modalidad de selección de mínima cuantía” expedido por Colombia Compra Eficiente.

Finalmente, en cumplimiento del artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015, el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 310 de 2021 y los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, la Personería Municipal de Armenia verificó la existencia de acuerdos marco de precios vigentes para satisfacer la necesidad identificada al momento de adelantar el presente estudio previo, encontrando que Colombia Compra Eficiente no tiene vigente el acuerdo de precios ni bolsa de productos para la adquisición de los elementos objeto del presente contrato.

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 4 de 11

3.2. Tipo de Contrato: Contrato de compraventa, mediante la expedición de una orden de compra a través de la tienda virtual del estado colombiano. Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 del 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:

La Personería Municipal de Armenia estima el valor de la orden de compra en la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.481.345), incluido IVA.**

Correspondiente a Orden de Compra con la Empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS. Por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.481.345), incluido IVA.

Estarán a cargo del oferente cuya oferta sea aceptada por la entidad, todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por autoridades del orden Nacional, Departamental y Local, así como el costo de las siguientes estampillas:

ESTAMPILLA	TARIFA	ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA REGULA
PROCULTURA	1,5 % Del valor del contrato	Acuerdo Municipal 229 de 2021
PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2% Del valor del contrato	Acuerdo Municipal 017 de 2012
PRO HOSPITAL Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios	2% Del valor del contrato	Ordenanza 0005 de 2005
Justicia Familiar	2% Del valor del contrato	Acuerdo Municipal 262 de 2022

Adicionalmente, en cumplimiento de la normativa vigente y cada vez que se expida o suscriba el acta de supervisión el contratista deberá aportar la siguiente estampilla:

ESTAMPILLA	VALOR	ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA REGULA
PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	\$ 3.200,00	Decreto 939 de 2022 (12 diciembre 2022)


Es obligación del oferente consultar y tener en cuenta todos los costos de contratación.

FORMA DE PAGO:

La Personería Municipal, cancelará el valor de las órdenes de compra que se suscriban, dentro de los 10 días calendario siguiente a la presentación de la factura por parte del Gran Almacén.

La factura o cuenta de cobro, deberá contar con LOS SIGUIENTES SOPORTES:

- Constancia de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales en caso de estar obligado.
- Certificación de paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales suscrito por contador, con la debida copia de la tarjeta profesional del Contador, certificado de vigencia y antecedentes profesionales, copia de la cédula de ciudadanía del Contador.
- Certificación bancaria de la cuenta donde se depositará el pago

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 5 de 11

- RUT

5. FORMA, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

Teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía, los precios se encuentran fijados en la plataforma por medio de catálogos de los proveedores seleccionados por Colombia Compra Eficiente.

6. EXISTENCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

La Personería Municipal de Armenia, dispone de un presupuesto máximo de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.481.345), incluido IVA.**, para el cumplimiento del objeto del presente proceso, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 255 del 05 de diciembre de 2023, con cargo al rubro 2.1.2.02.01.002 **PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO Y 2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO).**

7. ANÁLISIS DEL SECTOR.

Teniendo en cuenta que Colombia Compra Eficiente invitó a los Grandes Almacenes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio a vincularse a la TVEC para ofrecer a las Entidades Estatales el Catálogo del Gran Almacén para sus Procesos de Contratación de Mínima Cuantía, los precios se encuentran fijados en la plataforma por medio de catálogos de los proveedores seleccionados por Colombia Compra Eficiente.

Conforme a los términos de condiciones y usos de la tienda virtual del estado colombiano para la entidades compradoras emitido por la Agencia Nacional de Contratación –Colombia Compra Eficiente -.


8. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con la modalidad de contratación a realizar se identifica el siguiente riesgo:

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de términos y condiciones de uso de tienda virtual	Insatisfacción de la necesidad	Improbable	Menor	4	Bajo	Contratista y entidad	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo	Improbable	Insignificante	3	Bajo	Si	Entidad	Solicitud de la Orden de compra	Acta de liquidación	Informe de supervisión con observancia de los términos y condiciones de uso de tienda virtual del estado	Antes del pago de la OC

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.


Conforme la necesidad que pretende satisfacer la entidad, la Personería Municipal de Armenia acudió a la Agencia Nacional de Contratación para verificar la disponibilidad de los

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 6 de 11

bienes objeto de la contratación en el catálogo de Grandes Superficies, siguiendo con el procedimiento impartido en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el cual establece "X. Procesos y reglas de contratación con Gran Almacén en la TVEC; D. Proceso de contratación en Gran almacén (e) la Entidad Compradora debe diligenciar el formato de estudios previos en la TVEC y revisar los precios del catálogo para cada uno de los bienes que pretende adquirir para seleccionar el Gran Almacén que ofrece el menor precio por el total de los bienes requeridos", encontrando los productos que contienen la descripción técnica de los bienes, de la siguiente manera:

ítem	DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	PROVEEDOR	PRECIO TOTAL
1	BLANQUEADOR X GALON	18	12.609	PROVEER SAS	226.962
2	LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON	18	16.273	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	292.914
3	SABRA DOBLEUSO PAQUETE X 12 UND	3	15.399	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	46.197
4	PAPEK HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 METROS M X4ROLLOS	24	107.809	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	2.582.616
5	LIMPIADOR 50CC	36	7.296	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	262.656
6	SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FAMILIA EN PAQUETE DISPENSADOR 1*1	20	4.125	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	82.500
7	TRAPERO CABO DE MADERA	6	12.987	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	77.922
8	AROMATICA SURTIDA	30	5.238	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	157.140
9	VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES 7 ONZ	20	3.836	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	76.270
10	CAFE AROMA MOLIDO X 500	50	19.876	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	993.800
11	AZUCAR STICKPACK X 200 SOBRES	20	10.758	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	215.160
12	MEZCLADORES MADERA PQT X 500	2	20.209	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	40.418
13	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	1	142.140	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	142.140
14	PAPEL HIGIENICO FAMILIA TH X 22 METROS X EMPAQUE	100	2.842	PROVEER INSTITUCIONAL SAS	284.200

NOTA 1: Es importante dejar constancia que en consulta realizada a los catálogos de los grandes almacenes en la tienda virtual, PROVEER INSTITUCIONAL SAS fue la empresa que cumplía con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y la totalidad de los productos, y que además tenía disponibilidad de las cantidades estipuladas de los elementos objeto del presente estudio previo, de ahí que dicha consulta en los catálogos se toma como base para determinar el posible valor de la orden de compra que la Personería Municipal de Armenia, desea aprobar para satisfacer la necesidad ampliamente expuesta, además de las comparaciones que a continuación se describen para determinar el menor valor:

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	<p>ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES</p>	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 7 de 11

colombiacompra.coupahost.com/user/home#search=blanqueador%20x%20galon&scope_by=&browse_comm=&browse_comm_title=

Colombia JULIANA VICTORIA | CARRITO 0 | AYUDA

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Saltar a Solicitudes 2






Artículos y servicios (5) Ver Panel Clasificar por... Relevancia

Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. (4), PROVEER INSTITUCIONAL SAS (1)

Mercancía: Blanqueadores/Desinfectantes/Multiusos (4), Ninguno (1)

Rango de precios (COP): Min. Máx. Ir

Brand

 <p>GSF01- BLANQUEADOR X GALON Pieza del proveedor TVEC0597 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>12.609,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01-BLANQUEADOR ORION GALON X3750CC AL 5.25% cod: 8469207 Pieza del proveedor p8469207 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>17.124,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-LIMPIADOR BLANQUEADOR CLOROX X 3800 CC cod: 8469206 Pieza del proveedor p8469206 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>27.132,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01-BLANQUEADOR BLANCOX 3800cm3 GALON NAT 8490624 Pieza del proveedor p8490624 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>18.445,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-BLANQUEADOR DESINFECTANTE 5.25% cod: 900522356 Pieza del proveedor p900522356 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>14.756,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>	

Colombia JULIANA VICTORIA | CARRITO 0 | AYUDA

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Saltar a Solicitudes 1

Artículos y servicios (21) Ver Panel Clasificar por... Relevancia









Proveedor: CENCOSUD COLOMBIA S.A. (5), PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. (3), Polyflex (19), PROVEER INSTITUCIONAL SAS (3)

Mercancía: Detergentes/Jabón/Suavizantes (5), Ninguno (26)

Rango de precios (COP): Min. Máx. Ir

Brand

Quantity

 <p>GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON Pieza del proveedor TVEC0610 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>16.273,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA LITRO Pieza del proveedor TVEC2530 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>6.522,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA 20LT Pieza del proveedor TVEC2337 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>66.620,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01-LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 180ML cod: 900509395 Pieza del proveedor p900509395 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>2.749,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-LIMPIADOR MULTIUSOS X 4000CC LAVANDA ORI Pieza del proveedor LM1118307 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p> <p>23.590,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01-SILICONA MATE 300 CC CRC AUTOMOTRIZ Pieza del proveedor LM1158107 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p> <p>20.990,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-LIMPIADOR MULTIUSOS X 10000CC FLORAL ORI Pieza del proveedor LM1118309 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p> <p>53.000,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01-LIMPIADOR MULTIUSOS DESINFECTANTE DERSA X 2000ML Pieza del proveedor 7707389042326 de Polyflex</p> <p>18.500,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + <input type="button" value="Agregar"/></p>

Colombia Todo ▾ sabra Q JULIANA VICTORIA ▾ CARRITO 0 AYUDA ▾

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Salta a Solicitudes 1

Proveedor

- CENCOSUD COLOMBIA S.A. 2
- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 2
- PROVEER INSTITUCIONAL SAS 3







Mercancía

- Cepillos/Espojas 1
- Endulzantes 1
- Ninguno 5

Rango de precios (COP)

Min. Máx. Ir

Artículos y servicios (6)

 <p>GSF01- SABRA ROLLO SCOTH BRITE Pieza del proveedor TVEC2903 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS ▾</p> <p>48.913,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01- SABRA VERDE ECONOMICA X UNIDAD Pieza del proveedor TVEC0181 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS ▾</p> <p>997,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-FIBRA LIMPIADORA ABRASIVA SABRA cod: 8469241 Pieza del proveedor p8469241 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>666,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01- SABRA DOBLE USO PAQUETE X 12 UND Pieza del proveedor TVEC0572 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS ▾</p> <p>15.399,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-ENDULZANTE STEVIA SABRO CAJ X 500 SOBRES cod: 8469544 Pieza del proveedor p8469544 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>42.840,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01-FIBRA LIMPIADORA ETERNA X 3UN Pieza del proveedor LM2179581 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p> <p>3.790,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>

ARTICULOS COINCIDENTES 'papel higienico'






SOLICITUDES

- 206089 GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE ...
- 74713 GSF01- PAPEL HIGIENICO FAMILIA TH X 22 METR...

BUSCAR EN

- Órdenes
- Facturas
- Sourcing
- Proveedores

[Ver más resultados →](#)

 <p>PAPEL HIGIENICO 28 Mts - PL FALABELLA DE COLOMBIA S.A.</p> <p>105.400,00 COP/Unidad</p> <p><i>Este artículo está fuera de stock actualmente</i></p>
 <p>PAPEL HIGIENICO 28 Mts - PL FALABELLA DE COLOMBIA S.A.</p> <p>106.300,00 COP/Unidad</p> <p><i>Este artículo está fuera de stock actualmente</i></p>
 <p>PAPEL HIGIENICO 33 Mts - PL FALABELLA DE COLOMBIA S.A.</p> <p>126.000,00 COP/Unidad</p> <p><i>Este artículo está fuera de stock actualmente</i></p>
 <p>GSF01- DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>142.140,00 COP/Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p>
 <p>GSF01- PAPEL HIGIENICO ROLLO X UNIDAD PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>3.368,00 COP/Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar al carrito"/></p>

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Salta a Solicitudes 1

Proveedor

- CENCOSUD COLOMBIA S.A. 8
- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 4
- Polyflex 12
- PROVEER INSTITUCIONAL SAS 3









Mercancía


- Aspiradoras 1
- Desengrasantes/De smanchadores 3
- Ninguno 26

Rango de precios (COP)

Min. Máx. Ir

Artículos y servicios (15)

 <p>GSF01- LIMPIAVIDRIOS 500 CC Pieza del proveedor TVEC3388 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS ▾</p> <p>7.296,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01- LIMPIAVIDRIOS X GALON Pieza del proveedor TVEC2983 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS ▾</p> <p>25.067,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-LIMPIAVIDRIOS X 4000 CC Pieza del proveedor LM2231500 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p> <p>15.990,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01-LIMPIAVIDRIOS PISTOLA EASYOFFBANG X500ML Pieza del proveedor LM1172474 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p> <p>12.390,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-LIMPIAVIDRIOS DE MANO CON MANGO Pieza del proveedor LM1269376 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p> <p>12.990,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>	 <p>GSF01- LIMPIAVIDRIOS X 1 LITRO CON PISTOLA Pieza del proveedor TVEC0687 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS ▾</p> <p>11.570,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="Agregar"/></p>
 <p>GSF01-LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS GARRAFA X 10 LT Pieza del proveedor LM1088634 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p>	 <p>GSF01-LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500ML Pieza del proveedor LM2230682 de CENCOSUD COLOMBIA S.A.</p>

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	<p>ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES</p>	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 9 de 11

Todo ▾ servilleta institucional

ARTÍCULOS Y SERVICIOS

SOLICITUDES

206089 GSF01- SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL F...
74713 GSF01- SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FA...

BUSCAR EN

Órdenes
Facturas
Sourcing
Proveedores

Ver más resultados →

Artículos coincidentes 'servilleta institucional'

GSF01- SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FAMILIA EN PAQUETE DISPENSADOR 1 A 1
PROVEER INSTITUCIONAL SAS 4.125,00 COP/Unidad
Cantidad 1 **Agregar al carrito**

Todo ▾ trapero cabo

ARTÍCULOS Y SERVICIOS

SOLICITUDES

206089 GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR CABO DE MADE...
74713 GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR X 350 GRS FAMIL...

BUSCAR EN

Órdenes
Facturas
Sourcing
Proveedores

Ver más resultados →

Artículos coincidentes 'trapero cabo'

GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR CABO DE MADERA PLASTIFICADA
PROVEER INSTITUCIONAL SAS 12.987,00 COP/Unidad
Cantidad 1 **Agregar al carrito**

GSF01-TRAPERO PABLO CON CABO TIPO AMARRE EXTRA BLANCO Z X 12 UNIDADES X 400GRS
Polyflex 150.900,00 COP/Unidad
Cantidad 1 **Agregar al carrito**

GSF01-TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C cod: 900501525
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 21.372,00 COP/Unidad
Cantidad 1 **Agregar al carrito**

GSF01-TRAPERO ENCABADO N.20 290GR CABO EN MADERA cod: 900507152
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 15.577,00 COP/Unidad
Cantidad 1 **Agregar al carrito**

GSF01- TRAPERO MICROFIBRA BICOLOR X 12 UNIDADES CON CABO
Polyflex 170.900,00 COP/Unidad
Cantidad 1 **Agregar al carrito**

colombiacompra.coupahost.com/user/home?search_results=true#search=aromatica&scope_by=&browse_comm=&browse_comm_title=

Saltar a

Solicitudes 2

Proveedor

FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 17
 La Recetta Soluciones 11
 PROVEER INSTITUCIONAL SAS 9










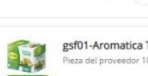


Mercancía

Bebidas en polvo 1
 Café/Te/Chocolate 22
 Ninguno 74

Rango de precios (COP)


Min. Máx. Ir

Artículos y servicios (63)

 gsf01-Aromatic Tash ManzaLimonjengi 22g20Sobres20un Pieza del proveedor 1047412 de La Recetta Soluciones 5.810,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 GSF01- AROMATICA LIMONCILLO FRESCAMPO 15 GR Pieza del proveedor TVEC3712 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS 4.779,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 GSF01- AROMATICA HINDU CAJA X 20 UND Pieza del proveedor TVEC2653 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS 13.096,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar
 GSF01- AROMATICA HINDU TORONJIL X 18 G Pieza del proveedor TVEC3712 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS 6.698,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 GSF01- AROMATICA JBO YERBABUENA X 18 G Pieza del proveedor TVEC3713 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS 4.460,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 GSF01- AROMATICA MANZANILLA HINDU CAJA X20 Pieza del proveedor TVEC3714 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS 5.876,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar
 GSF01- AROMATICA TISANA CAJA X 20 UND Pieza del proveedor TVEC3654 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS 3.043,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 GSF01- AROMATICA TRADICIONAL SURTIDA X 20 UND Pieza del proveedor TVEC3691 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS 5.238,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 gsf01-Aromatic Tash Calma 24g 20Sobres Pieza del proveedor 1044236 de La Recetta Soluciones 7.530,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar
 gsf01-Aromatic Tash Ligero 24g 20Sobres Pieza del proveedor 1044237 de La Recetta Soluciones 7.530,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 gsf01-Aromatic Tash ManzaAnisMenta 20g 20Sobres Pieza del proveedor 1047411 de La Recetta Soluciones 5.810,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar	 gsf01-Vela aromática Cerámica 10 x 9 cm Pieza del proveedor 203488205008 de FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 39.990,00 COP / Unidad Cantidad 1 Agregar

Escribe aquí para buscar

5:46 p. m. 5/12/2023

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	<h2>ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES</h2>	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 10 de 11

colombiacompra.couphost.com/user/home?search_results=true#search=cafe%20molido&scope_by=&browse_comm=&browse_comm_title=

colombiacompra

Todo

JULIANA VICTORIA | CARRITO 0 | AYUDA

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Saltar a

Solicitudes 2

Proveedor

- FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 52
- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 9
- PROVEER INSTITUCIONAL SAS 4










Mercancía

- Cafeteras/Hervidores/Afroceras 25
- Café/Té/Chocolate 5
- Licuadoras/Baladoras/Exprimidores 1
- Ninguno 37

Rango de precios (COP)

Min. Máx. Ir

Artículos y servicios (32)

 <p>GSF01-CAFE MOLIDO EMPRESARIAL SELLO ROJO X500G cod: 900501522 Pieza del proveedor p900501522 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>24.150,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>GSF01-CAFE MOLIDO LA BASTILLA MEDIO PAQX2500GR cod: 900502146 Pieza del proveedor p900502146 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>99.330,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>GSF01-CAFE MOLIDO LINEA SELECTA OMA PAQ X500GR cod: 900501518 Pieza del proveedor p900501518 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>32.760,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>
 <p>GSF01-CAFE QUINDIO MOLIDO X500G Pieza del proveedor TVEC3749 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>35.326,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>GSF01-CAFE AROMA MOLIDO X 500 GR Pieza del proveedor TVEC0132 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>19.876,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>GSF01-CAFETERA AUTOMÁTICA DE ESPRESSO OSTER PRIMALATTE cod: 900515786 Pieza del proveedor p900515786 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>1.249.500,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>
 <p>GSF01-KIT ALIMENTARIO EMPACADO TIPO 2 Pieza del proveedor TVEC2094 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>189.835,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>gsf01-Cafetera Café City con Filtro Imusa 6 Tazas + Sandwichera Imusa 2 Sandwiches Pieza del proveedor 7702073513519 de FALABELLA DE COLOMBIA S.A.</p> <p>243.900,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>GSF01- KIT ALIMENTARIO EMPACADO TIPO 3 Pieza del proveedor TVEC2795 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>270.729,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>

Escribe aquí para buscar

colombiacompra.couphost.com/user/home?search_results=true#search=azucar%20x200&scope_by=&browse_comm=&browse_comm_title=

colombiacompra

Todo

JULIANA VICTORIA | CARRITO 0 | AYUDA

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Saltar a

Solicitudes 2

Proveedor

- FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 52
- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 9
- PROVEER INSTITUCIONAL SAS 4






Mercancía

- Endulzantes 4
- Ninguno 3

Rango de precios (COP)

Min. Máx. Ir

Artículos y servicios (5)

 <p>GSF01-AZUCAR STICKPACK X 200 SOBRES Pieza del proveedor TVEC0189 de PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>10.758,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>GSF01-AZUCAR BLANCA EN SOBRE MANUELITA X200 5G cod: 8469522 Pieza del proveedor p8469522 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>12.999,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>GSF01-AZUCAR BLANCA ORGANICA PAQ X 200 SOBRES cod: 8469527 Pieza del proveedor p8469527 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>13.766,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>
 <p>GSF01-AZUCAR BLANCA RIOPAILA TUBIPACK X 200 TU cod: 8469531 Pieza del proveedor p8469531 de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>10.836,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	 <p>gsf01-AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ 5gx200u Pieza del proveedor 137472 de MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S</p> <p>6.600,00 COP / Unidad</p> <p>Cantidad: 1 + Agregar</p>	

Escribe aquí para buscar

colombiacompra.couphost.com/user/home?search_results=true#search=mezcladores%20madera&scope_by=&browse_comm=&browse_comm_title=

colombiacompra

Todo

JULIANA VICTORIA | CARRITO 0 | AYUDA

Solicitudes Órdenes Facturas Recepción Cotización Proveedores Informes Configuración

Saltar a

Solicitudes 2

Proveedor

- FALABELLA DE COLOMBIA S.A. 52
- PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 9
- PROVEER INSTITUCIONAL SAS 4



Mercancía

- Endulzantes 4
- Ninguno 3


Rango de precios (COP)

Min. Máx. Ir

Artículos y servicios (2)

 <p>GSF01-MEZCLADORES MADERA PQTx500</p> <p>MEZCLADORES MADERA PQTx500 (ver más...)</p> <p>Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL SAS</p> <p>Precio: 20.289,00</p> <p>Divisa: COP</p> <p>Unidad de medida: Unidad</p> <p>Tiempo de entrega: 10</p> <p>Pieza de proveedor: TVEC2145</p> <p>Fabricante: PROVEER</p> <p>Mercancía: Utensilios</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Enlaces:</p> <p>Valor IVA: 3227,0</p>	 <p>GSF01-MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND cod: 900505840</p> <p>MEZCLADOR MADERA 11 CM PAQUETE X 500 UND Marca FESTIVAL Referencia 35716 EAN: 770202003716 Material: madera Medida: 11 cm largo Presentación: paquete x 500 unidades Cantidad mínima de compra: 30 unidades (ver más...)</p> <p>Proveedor: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</p> <p>Precio: 8.437,00</p> <p>Divisa: COP</p> <p>Unidad de medida: Unidad</p> <p>Tiempo de entrega: 10</p> <p>Pieza de proveedor: p900505840</p> <p>Fabricante: FESTIVAL</p> <p>Mercancía: Utensilios</p> <p>Etiquetas:</p> <p>Enlaces:</p> <p>Valor IVA: 1347,0</p>
---	--

Escribe aquí para buscar

 <p>Personeria Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN GRANDES ALMACENES	Código: FO-GC-013
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 01-03-2023
		Fecha de revisión: 01-03-2023
		Página 11 de 11

Así las cosas, la Entidad confirma que los productos cumplen con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y que una vez verificados los precios se puede determinar que la cotización de menor valor corresponde a la presentada por PROVEER INSTITUCIONAL SAS, razón por la cual se optó por seleccionar los productos ofertados por un valor total de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.481.345), incluido IVA y gravámenes.**

10. INDICACIÓN SI LA PRESENTE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL

De acuerdo con el Manual para el Manejo de Acuerdos Comercial de Colombia compra eficiente, la entidad y de conformidad con el monto a contratar, no está cubierto por acuerdo comercial.

11. EXIGENCIAS DE GARANTIAS.

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011.



JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO
Personera Municipal de Armenia

Proyectó y Elaboró: Katherin Torres Grass



PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
800252796 - 7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Page 1 of 1

FECHA: martes, 5 diciembre, 2023

CDP: 0255

SOLICITADO POR: DESPACHO

ENVIADO A: DIRECCIÓN ADMITIVA Y FR

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

VALOR: Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Un mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos Mcte. \$5.481.345,00

El suscrito Director Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del compromiso, hay disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropriación siguiente.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.01.003_1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.998.107,00	1 TRANSFERENCIAS ICLD
2.1.2.02.01.002_1	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.483.238,00	1 TRANSFERENCIAS ICLD

REINTEGROS CDP 0255

FECHA	CÓDIGO	VALOR	RUBRO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALBA MILENA MATEUS GIRALDO



Personería Municipal de Armenia

N.I.T. 800252796

ORDEN DE COMPRA

PROVEER INSTITUCIONAL SAS

N.I.T. 900365660
 CALLE 8 # 10 - 20
 Dosquebradas, Risaralda
 Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
 TVEC@PROVEER.COM.CO
 Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden **121835**
 No de Instrumento **CCE-GS-2020-4**
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**
 Fecha de Emisión **06/12/23**
 Fecha de Vencimiento **30/12/23**
 Comprador **Juliana Victoria Rios Quintero**
 Ordenador del gasto **valida items**
 Supervisor **ANDRES FELIPE PIEDRAHITA**
ARIAS
 Teléfono **3105997140**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampillas: Procultura 1.5%,
 Probienestar del adulto mayor 2%, Prohospital 2% y
 Justicia Familiar 2%**
 Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICION DE
 PRODUCTOS DE ASEOS Y CAFETERÍA**

Enviar a

Personería Municipal de Armenia
 Carrera 14 No. 21-14
 Armenia
 Atte: Juliana Victoria Rios
 Quintero

Facturar a

Personería Municipal de Armenia
 Carrera 14 No. 21-14
 Armenia,
 Atte: Juliana Victoria Rios
 Quintero

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	0255	GSF01- BLANQUEADOR X GALON TVEC0597	18.0	Unidad	12.609,00	226.962,00
2	0255	GSF01- LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON TVEC0610	18.0	Unidad	16.273,00	292.914,00
3	0255	GSF01- SABRA DOBLE USO PAQUETE X 12 UND TVEC0572	3.0	Unidad	15.399,00	46.197,00
4	0255	GSF01- PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 M X 4 ROLLOS TVEC0683	24.0	Unidad	107.609,00	2.582.616,00
5	0255	GSF01- LIMPIAVIDRIOS 500 CC TVEC3388	36.0	Unidad	7.296,00	262.656,00
6	0255	GSF01- SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FAMILIA EN PAQUETE DISPENSADOR 1 A 1 TVEC0164	20.0	Unidad	4.125,00	82.500,00
7	0255	GSF01- TRAPERO / TRAPEADOR CABO DE MADERA PLASTIFICADA TVEC2900	6.0	Unidad	12.987,00	77.922,00
8	0255	GSF01- AROMATICA TRADICIONAL SURTIDA X 20 UND TVEC3691	30.0	Unidad	5.238,00	157.140,00
9	0255	GSF01- VASOS DESECHABLES TRANSPARENTE 7 ONZ PAQ X 50 UND TVEC0632	20.0	Unidad	3.836,00	76.720,00
10	0255	GSF01- CAFE AROMA MOLIDO X 500 GR TVEC0132	50.0	Unidad	19.876,00	993.800,00
11	0255	GSF01- AZUCAR STICKPACK X 200 SOBRES TVEC0193	20.0	Unidad	10.758,00	215.160,00
12	0255	GSF01- MEZCLADORES MADERA PQTX500 TVEC2145	2.0	Unidad	20.209,00	40.418,00
13	0255	GSF01- DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO	1.0	Unidad	142.140,00	142.140,00

Línea	CDP	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
14	0255	TVEC2353 GSF01- PAPEL HIGIENICO FAMILIA TH X 22 METROS X EMPAQUE INDIVIDUAL TVEC0574	100.0 Unidad	2.842,00	284.200,00
					5.481.345,00 COP



PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA
800252796 - 7
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Page 1 of 1

FECHA: miércoles, 6 diciembre, 2023

CRP: 0689

SOLICITADO POR: DESPACHO

ENVIADO A: DIRECCIÓN ADMITIVA Y FR

CONTRATANTE: PERSONERÍA MUNICIP CON CARGO AL CDP NRO: 0255

BENEFICIARIO: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S 900365660 DV

CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

VALOR: Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Un mil Trescientos Cuarenta y Cinco Pesos MCte. \$5.481.345,00

El suscrito Director Financiero, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha reservado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE y con imputación a la siguiente apropiación.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CÓDIGO	RUBRO	VALOR	RECURSO
2.1.2.02.01.002_1	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.483.238,00	1 TRANSFERENCIAS ICLD
2.1.2.02.01.003_1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.998.107,00	1 TRANSFERENCIAS ICLD

REINTEGROS CRP 0255

CÓDIGO	VALOR	RUBRO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ALBA MILENA MATEUS GIRALDO



ACTA DE INICIO

Código: FO-GC-06

Versión: 1

Fecha de elaboración: 24-01-2023

Fecha de revisión: 24-01-2023


Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA 121835 CELEBRADO ENTRE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA Y PROVEER INSTITUCIONAL SAS

En Armenia Quindío, se reunieron en las instalaciones de la Personería Municipal de Armenia las siguientes personas:

De una parte, **ANDRES FELIPE PIEDRAHITA ARIAS** en calidad de Supervisor y **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 10.003.534 de Pereira como representante legal de **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**, en calidad de contratista con el fin de iniciar la ejecución de la orden de compra No. 121835 cuya información es la siguiente:

OBJETO	Contratar la adquisición de productos de aseo, cafetería y elementos de bioseguridad.
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA NIT: 800.252.796-7
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RIOS QUINTERO C.C 1.096.032.381 de La Tebaida, Q
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT 900.365.660
FECHA DE INICIO	6 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.481.345)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 255 del 5 de diciembre de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 689 del 6 de diciembre de 2023


ANDRES FELIPE PIEDRAHITA ARIAS
Supervisor


PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Representante Legal
PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Contratista



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10680

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-20 10:35:43-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-20 11:08:15

FEC.VEN: 2024-01-19

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764054677363 Prefijo: DQDE Consecutivo: 10001 hasta 999999 Fecha 2023-08-28 Hasta 2024-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	
CC/NIT: 900365660-2	
Actividad Económica: 4711	
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO	
Teléfonos: 3308006	
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co	

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre: PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA	
CC/NIT: 800252796-7	
Actividad Económica: 4771	
Dirección: CARRERA 14 # 21-14-QUINDIO-ARMENIA - QUINDIO-CO	
Teléfonos: 7413474	
E-mail: auxiliar.licitaciones@proveer.com.co	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	9990001000753	1.00	UND	DISPENSADOR DE PH INSTITUCIONAL	119,445.38	IVA	19.00	22,694.62	0.0	142,140.00
2	1635075	36.00	UND	ESPONJA MULTIUSOS 9.4 X 7 CM TASK PRO (24X6)	1,078.36	IVA	19.00	7,375.99	0.0	46,197.00
3	009275	100.00	UND	PH KIMB SCOTT ESSENTIAL COD N 30243341 RF.30229262 BC HD 25M (30)	2,388.24	IVA	19.00	45,376.47	0.0	284,200.00
4	2080080000013	2.00	UND	PALITO MEZCLADOR MADERA FESTIVAL X 500 UND (25)	16,982.35	IVA	19.00	6,453.29	0.0	40,418.00
5	4050150000001	20.00	UND	AZUCAR INCAUCA PAPEL TUBIPACK (10)	10,245.71	IVA	5.00	10,245.71	0.0	215,160.00
6	4000001000011	50.00	UND	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIONAL X 500 GRS (24)	18,929.52	IVA	5.00	47,323.81	0.0	993,800.00
7	2010002000005	20.00	UND	VASO 7 OZ BLANCO X 50 TUC (60)	3,223.53	IVA	19.00	12,249.41	0.0	76,720.00
8	4020100000007	10.00	UND	AROMATICA HINDU LIMONCILLO X 20 UND (24)	4,401.68	IVA	19.00	8,363.19	0.0	52,380.00
9	4020100000010	10.00	UND	AROMATICA HINDU HIERBABUENA X 20 UND (24)	4,401.68	IVA	19.00	8,363.19	0.0	52,380.00
10	4020100000011	10.00	UND	AROMATICA HINDU MANZANILLA X 20 UND (24)	4,401.68	IVA	19.00	8,363.19	0.0	52,380.00
11	1002097	6.00	UND	TRAPERO ENCABADO N 32 435 GR C/MAD 1.40 TASK (12)	10,913.44	IVA	19.00	12,441.33	0.0	77,922.00
12	0010008072686	20.00	UND	SERVILLETA BLANCA N PLUS X 100 UND (72144) (45)	3,466.39	IVA	19.00	13,172.27	0.0	82,500.00
13	ADL	18.00	UND	LIMPIA VIDRIOS YELL CLEANER SPRING X 1L PISTOLA (24)	12,262.18	IVA	19.00	41,936.67	0.0	262,656.00
14	004520	24.00	UND	PH KIMB JUMB R.6711 BL HD 250M PX4 REF 4083	90,427.73	IVA	19.00	412,350.45	0.0	2,582,616.00
15	LIMPA00066	18.00	UND	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA PQP PROF 4LT (4)	16,273.00	IVA	0.00	0.00	0.0	292,914.00
16	9990001000453	18.00	UND	BLANQUEADOR MULTIUSOS 3.8L	10,595.80	IVA	19.00	36,237.63	0.0	226,962.00

Total Items 16 **TOTAL en letras: cinco millones cuatrocientos ochenta y uno mil trescientos cuarenta y seis con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	292,914.00	0.00
IVA: 5.00%	1,151,390.00	57,570.00
IVA: 19.00%	3,344,093.00	635,378.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,788,398.00
Base Imponible:	4,788,398.00
IVA	692,948.00
TOTAL:	5,481,346.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia
Credito	Efectivo	2024-01-19	800252796

Nota

OC121835



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: DQDE10680

FECHA DE EMISIÓN: 2023-12-20 10:35:43-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-12-20 11:08:15

FEC.VEN: 2024-01-19

VENDEDOR. LIC02 - LICITACIONES 02



Nº.Resolución: 18764054677363

Prefijo: DQDE

Consecutivo: 10001 hasta 999999

Fecha 2023-08-28

Hasta 2024-08-28

Vigencia 12 Meses

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 8df715b66c6855c92a85ada4255ecb1fd913e8191330694e321d0f9cb4153f162335ad13a6392f40592663ad2e448e66

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturaio.com.co

RAZÓN SOCIAL :	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900365660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-15
FECHA DE PAGO:	2023-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28493608
TOTAL COTIZANTES:	127
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28493608
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	21	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.232.500	\$ 1.232.500
EPS005	800251440	SANITAS	32	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.148.700	\$ 2.148.700
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.200	\$ 91.200
EPS010	800088702	EPS SURA	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.524.300	\$ 1.524.300
EPS012	890303093	COMFENALCO VALLE EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102.600	\$ 102.600
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.300	\$ 227.300
EPS018	805001157	SOS-EPS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 741.400	\$ 741.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.375.700	\$ 1.375.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.700	\$ 147.700
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.800	\$ 64.800
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.100	\$ 98.100
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.300	\$ 50.300
Subtotal Salud		13	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.939.000	\$ 7.939.000
230201	800229739	PROTECCION	43	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.610.300	\$ 10.610.300
230301	800224808	PORVENIR	53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.302.900	\$ 12.302.900
230901	800253055	SKANDIA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 201.100	\$ 201.100
231001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 712.600	\$ 712.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.278.500	\$ 5.278.500
Subtotal Pensión		5	120	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.105.400	\$ 29.105.400
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600
Subtotal ARL		1	127	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.667.600	\$ 2.667.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:





16/01/2024

Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.712.000	\$ 39.712.000
---------------	------	------	------	---------------	---------------

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/01/2024
----------------------------------	------------



 www.proveer.com.co
 @proveer.sas
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

El Suscrito Revisor Fiscal y representante legal, certificamos que la sociedad PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, identificada con NIT900.365.660-2, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, se certifica que los pagos correspondientes a las demás obligaciones laborales; salarios y prestaciones, se encuentran al día en lo corrido de los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2023, en Dosquebradas.

Accounting Services Group SAS
Firma revisoría fiscal
T.P. 2940
GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
Revisor fiscal encargado
T.P. 69327-T


PAULO CESAR CARVAJAL LARA
C.C. 10.003534
Representante legal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

10000038917890FE

**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 **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GC-07
		Versión: 2
		Fecha de elaboración: 24-01-2023
		Fecha de revisión: 12-10-2023
		Página 1 de 3

PERIODO DE SUPERVISIÓN: 06 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023


I. DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURÍDICO:

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adquisición de productos de aseo, cafetería y elementos de bioseguridad.
CONTRATANTE	PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO C.C 1.096.032.381 de La Tebaida, Q
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT 900.365.660
FECHA DE INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	25 DÍAS
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	25 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.481.345)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.481.345)
FORMA DE PAGO	Se cancelará el valor de las órdenes de compra, dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la factura.
SUPERVISOR	ANDRES FELIPE PIEDRAHITA Director Administrativo
ADICION	NO
VALOR DE LA ADICION	N/A
PRÓRROGA	NO
TIEMPO DE PRÓRROGA	N/A

II. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Conforme a los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y los estudios previos del proceso de mínima cuantía grandes almacenes, para que la entidad proceda a realizar los trámites y gestiones pertinentes para el pago del contratista, es necesaria la certificación o constancia de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones derivadas del **CONTRATO DE COMPRAVENTA ORIGINADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 121835.**

En ese sentido, la Personería Municipal de Armenia recibió por parte del contratista PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificado con NIT 900365660-2 los siguientes productos:

 <p>Personería Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GC-07
		Versión: 2
		Fecha de elaboración: 24-01-2023
		Fecha de revisión: 12-10-2023
		Página 2 de 3

Und	Descripción	ESTADO	FECHA DE RECIBO
18	BLANQUEADOR X GALON	Entregado	Diciembre 20/2023
18	LIMPIADOR CON FRAGANCIA GALON	Entregado	Diciembre 20/2023
3	SABRA DOBLEUSO PAQUETE X 12 UND	Entregado	Diciembre 20/2023
24	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE X 250 METROS M X4ROLLOS	Entregado	Diciembre 20/2023
36	LIMPIAVIDRIOS 500CC	Entregado	Diciembre 20/2023
20	SERVILLETA X 100 UND INSTITUCIONAL FAMILIA EN PAQUETE DISPENSADOR 1ª1	Entregado	Diciembre 20/2023
6	TRAPERO CABO DE MADERA	Entregado	Diciembre 20/2023
30	AROMATICA SURTIDA	Entregado	Diciembre 20/2023
20	VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES 7 ONZ	Entregado	Diciembre 20/2023
50	CAFÉ AROMA MOLIDO X 500	Entregado	Diciembre 20/2023
20	AZUCAR STICKPACK X 200 SOBRES	Entregado	Diciembre 20/2023
2	MEZCLADORES MADERA PQT X 500	Entregado	Diciembre 20/2023
1	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	Entregado	Diciembre 20/2023
100	PAPEL HIGIENICO FAMILIA TH X 22 METROS X EMPAQUE	Entregado	Diciembre 20/2023

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que éste cumplió a satisfacción con la entrega de los productos contratados por la **PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA**, conforme a las obligaciones derivadas de la mencionada orden de compra.

En conclusión, el suscrito supervisor por medio del presente deja constancia del cumplimiento a satisfacción por parte del contratista **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** de las obligaciones contenidas en el **CONTRATO DE COMPRAVENTA DERIVADO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 121835** dentro de periodo comprendido entre el seis (06) de diciembre al treinta (30) de diciembre de 2023.

Lo anterior, para que la entidad continúe con los trámites y gestiones pertinentes para proceder al pago del contratista.

III. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Se verifica el pago de seguridad social mediante planilla número 28493608 y certificación del revisor fiscal de paz y salvo en aportes de seguridad social y parafiscales con fecha del 15 de diciembre de 2023. Se anexa además la copia de tarjeta profesional, certificado de antecedentes profesionales, cédula de ciudadanía, la certificación bancaria y el RUT.

CLASE DE APORTE	NOVIEMBRE 2023	INTERESES DE MORA	TOTAL APORTES
SALUD	\$7.939.000	\$ 0	\$7.939.000
PENSIÓN	\$29.105.400	\$ 0	\$29.105.400
RIESGOS LABORALES	\$2.667.600	\$ 0	\$2.667.600
TOTAL	\$39.712.000	\$0	\$39.712.000
PLANILLA No.	28493608		
FECHA DE PAGO	15 DE DICIEMBRE 2023		

 <p>Personeria Municipal de Armenia Construyendo ciudadanía y paz</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GC-07
		Versión: 2
		Fecha de elaboración: 24-01-2023
		Fecha de revisión: 12-10-2023
		Página 3 de 3

IV. SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO INFORMADO.

Para efectos de determinar el cumplimiento a satisfacción del contrato, se tuvo en cuenta la factura No. DQDE10680 expedida por el gran almacén PROVEER INSTITUCIONAL SAS con recibo a satisfacción, documentos que serán incorporados en el expediente contractual que reposan en la gestión documental de la entidad, específicamente en el área del despacho del personero.

V. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
1.1.	Disponibilidad Presupuestal:	0255 del 05 de diciembre de 2023
1.2.	Disponibilidad Presupuestal adición:	N/A
1.3.	Registro Presupuestal:	0689 del 06 de diciembre de 2023
1.4.	Registro Presupuesta adición:	N/A
1.5.	Rubro	-Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero. -Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
1.6.	Código	2.1.2.02.01.002_1 2.1.2.02.01.003_1
2. VALOR CONTRATO		
2.1.	Valor Inicial	\$ 5.481.345
2.2.	Valor adicional	0
2.3.	Disminución del valor inicial	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 5.481.345
3. PAGOS PARCIALES		
	INFORME	FECHA
	01	29/12/2023
		VALOR
		\$ 5.481.345
4. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		100,00%
5. VALOR PRESENTE INFORME		\$ 5.481.345
6. SALDO DEL CONTRATO		\$ 0

En cumplimiento al Decreto 939 del 12 de diciembre de 2022, se adhiere y se anula en la copia de este informe, estampilla pro hospital, por valor de tres mil doscientos pesos (\$3.200,00=).

La presente acta de supervisión se suscribe a entera satisfacción conforme al cronograma de la Tienda Virtual del Estado, ya que a la fecha se cumple con los preceptos jurídicos.


ANDRES FELIPE PIEDRAHITA ARIAS
 Director Administrativo
 Supervisor



PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800252796 - 7
COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: sábado, 30 diciembre, 2 VALOR CE: \$ 523.876,00 CE: 01184

FECHA OP: viernes, diciembre 29, 2 VALOR OP: \$ 566.176,00 OP: 1.169

PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S 900365660

CONCEPTO: CANC. FACT. No. LICC39, CAMILLA PARA EMERGENCIA

LA SUMA DE: QUINIENTOS VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100503	CTA CTE BANCO DA	\$ 0,00	\$ 523.876,00	136769996093	
25111501	CAPACITACION, BIE	\$ 523.876,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 523.876,00</u>	<u>\$ 523.876,00</u>		

TESORERÍA

ELABORÓ

RECIBÍ

C.C./NIT.



PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA

800252796 - 7 COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: sábado, 30 diciembre, 2 VALOR CE: \$ 4.897.545,00 CE: 01185

FECHA OP: viernes, diciembre 29, 2 VALOR OP: \$ 5.481.345,00 OP: 1.168

PAGADO A: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S 900365660

CONCEPTO: CANC. FACT. No. DQDE10680, PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

PÁGUESE A: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	CHEQUE
11100503	CTA CTE BANCO DA	\$ 0,00	\$ 4.897.545,00	136769996093	
24010106	OTROS GASTOS	\$ 4.897.545,00	\$ 0,00		
		<u>\$ 4.897.545,00</u>	<u>\$ 4.897.545,00</u>		


TESORERÍA

RECIBÍ


ELABORÓ

C.C./NIT.