	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento		Final	X

Fecha:	01	de	Diciembre	de	2021

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 237	SUMINISTRO DEL DIECISÉIS (16) DE JUNIO DEL 2021
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES, TÓNER ORIGINALES Y SERVICIO DE RECARGA DE LAS IMPRESORAS Y OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"	
Valor del contrato: NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L. ($ 91´999.311,00)	
Plazo del contrato: SEIS (06) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)			
Supervisor (es)	LEONEL REGINO HERRERA		
Por parte del contratista:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MI PUEBLO NIT N° 900.240.359 – 2		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	16:00 p.m	**Hora de finalización** (a.m./p.m.)	16:25 p.m

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
✓ Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	100%	El proveedor hizo entrega de los elementos de papelería, útiles de oficina y tóner que se le solicito.
✓ Realizar las entregas en el lugar señalado por él supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	100%	El proveedor hizo entrega de los elementos solicitados en las instalaciones del Almacén Municipal.
✓ Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato en el Almacén Municipal.	100%	El proveedor realizo las entregas de mercancías previa solicitud.
✓ Entregar al Almacén General con la factura de compra y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	100%	Entrego al almacén Municipal la entrega de la factura de los elementos antes entregados.
✓ Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.	100%	Los elementos que suministraron cumplen con las características específicas en los estudios previos.
✓ Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	100%	El contratista asumió los gastos que demando el contrato para su ejecución.
✓ Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	100%	El proveedor hizo entrega de los elementos en el sitio acordado en el contrato.
✓ Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.	100%	Mostro lealtad y seriedad durante la ejecución del contrato.
✓ Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las		Estuvo presto a cualquier

recomendaciones y observaciones 'realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar.	100%	sugerencia y exigencia que se le realizo.
✓ Suministrar los elementos nuevos, originales de acuerdo a la ficha técnica, debidamente sellados.	100%	Los elementos suministrados fueron de acuerdo a las características físicas en el contrato.
✓ Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.	100%	Estuvo presto al cambio de elementos que llegaron defectuosos o de mala calidad a la hora de entrgar.
✓ Colocar stike a los cartuchos del tóner cuando se les realice la recarga.	0%	No se realizaron recargas.
✓ Cumplir con el peso indicado para cada tóner cuando se trate de recargas, el cual debe ser devuelto al almacén Municipal en un plazo máximo de tres horas, lo anterior para dar continuidad y oportunidad en el servicio prestado a la comunidad.	0%	No se realizaron recargas.
✓ Prestar servicio a domicilio para el caso de la entrega de las recargas de los tóneres.	0%	No se realizaron recargas.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 91´999.311,00
Valor Adiciones	000,00
Valor Total del Contrato	$ 91´999.311,00
Valor pagado	$ 53´304.801,00
Valor causado que no se ha pagado	$ 38´694.510,00
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 91´999.311,00 100%
Valor saldo por ejecutar	000,00
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Cinco (05) Meses y Catorce (14) Días 91,11%

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N° 001	17/08/2021	$ 53´304.801,00
Total		$ 53´304.801,00

Fecha de la próxima reunión		**de**		**de**	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (01/12/2021)

Primero | día del mes de | Diciembre | de | 2021

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o supervisor

ALEXIS MORELO VILLA
Contratista – Representante legal

Elaboro: F. López
Aprobó: Konny U.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 3
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 06/03/2017
		Página 1 de 2

N°:	02	Fecha:	01	de	Diciembre	de	2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Suministro		**N° de contrato:** 237 del Dieciséis (16) de Junio del 2021	
N° Compromiso Presupuestal	RP1116 del 17/06/2021	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.01.003.01.01 2.3.2.02.01.003.24.42.01
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES, TÓNER ORIGINALES Y SERVICIO DE RECARGA DE LAS IMPRESORAS Y OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"			
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	LEONEL REGINO HERRERA		
Contratista:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MI PUEBLO NIT N° 900.240.359 – 2		

Valor del contrato:	NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L. ($ 91´999.311,00)
Duración del contrato: SEIS (06) MESES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y el señor ALEXIS MORELO VILLA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 71.937.851, expedida en Apartadó, en representación de la empresa FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MI PUEBLO, identificada con NIT N° 900.240.359 – 2, se celebró el contrato de suministro N° 237 del Dieciséis (16) de Junio del 2021, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES, TÓNER ORIGINALES Y SERVICIO DE RECARGA DE LAS IMPRESORAS Y OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL", por un valor de NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L. ($ 91´999.311,00) y un plazo de SEIS (06) MESES.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día Dieciocho (18) de Junio de 2021, quedando como fecha de terminación el día Diecisiete (17) de Diciembre del 2021 y/o hasta agotar el presupuesto.

- Que el Contratista presentó factura N° FMP-1012, del 24/11/2021, para cobro por suministro de papelería, útiles de oficina y toner, como parte de las obligaciones contempladas en el contrato y que fue recibidos a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor contrato	Valor adición	Valor pagado	Valor acta	Saldo
Acta N° 002	$ 91´999.311,00	000,00	$ 53´304.801,00	$ 38´694.510,00	000,00

NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DEL RUBRO	NUMERO DEL CDP	VALOR DEL RUBRO
Administración central	2.1.2.02.01.003.01.01	RP1116	$ 36´194.510,00
Movilidad y transporte sostenible	2.3.2.02.01.003.24.42.01	RP1116	2´500.000,00

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 38´694.510,00)**. Correspondientes al Acta de Pago N° 002 según tabla adjunta.

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o supervisor

Elaboro: F. López
Aprobó: Konny U.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 0
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 22-01-2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	18	06	2021		17	12	2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 237	SUMINISTRO DEL DIECISÉIS (16) DE JUNIO DEL 2021
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES, TÓNER ORIGINALES Y SERVICIO DE RECARGA DE LAS IMPRESORAS Y OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"	
Interventor(es):	
Supervisor (es)	LEONEL REGINO HERRERA
Contratista:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MI PUEBLO NIT: 900.240.359 – 2

Valor del contrato:	NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS ($ 91´999.311,00)
Duración del contrato: SEIS (06) MESES	

En el Municipio de Apartadó se reunieron el Secretario General y de Servicios Administrativo, en calidad de SUPERVISOR; y el señor ALEXIS MORELO VILLA, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 71.937.851, expedida en Apartadó, en representación de la empresa FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MI PUEBLO, identificada con NIT N° 900.240.359 – 2, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de Suministro del dieciséis (16) de junio del 2021.

Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día Dieciocho (18) de Junio de 2021, quedando como fecha de terminación el día Diecisiete (17) de Diciembre del 2021 y/o hasta agotar el presupuesto.

Que el Contratista presentó factura N° FMP-1012, del 24/11/2021, para cobro por suministro de papelería, útiles de oficina y toner, como parte de las obligaciones contempladas en el contrato y que fue recibidos a satisfacción por parte del interventor y/o supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Primero (01) de Diciembre del 2021.

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o Supervisor

ALEXIS MORELO VILLA
Contratista – Representante legal

Elaboro: F. López
Vo Bo: Konny U.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código: F-ADM-CC-17** **Versión:** 0 **Fecha: 30-09-09** **Página:** 1 de 2

Dependencia: Secretaria General y de Servicios Administrativos **Responsable:** Leonel Regino Herrera **Fecha:** 01/12/2021	**Contrato N°:** 237 **Nombre del Contratista:** Fundación para el desarrollo y la participación social de mi pueblo NIT N° 900.240.359–2 **Objeto:** "Suministro de elementos de papelería, útiles, tóner originales y servicio de recarga de las impresoras y oficinas para el desarrollo de las labores administrativas y misionales de la Administración Municipal"

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	60		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	20		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	10		
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5		
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5		
TOTAL, CALIFICACION				100		

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código: F-ADM-CC-17** **Versión:** 0 **Fecha: 30-09-09** **Página:** 2 de 2

Dependencia: Secretaria General y de Servicios Administrativos **Responsable:** Leonel Regino Herrera **Fecha:** 01/12/2021	**Contrato N°:** 237 **Nombre del Contratista:** Fundación para el desarrollo y la participación social de mi pueblo NIT N° 900.240.359–2 **Objeto:** "Suministro de elementos de papelería, útiles, tóner originales y servicio de recarga de las impresoras y oficinas para el desarrollo de las labores administrativas y misionales de la Administración Municipal"

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			PORCENAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60	60	60
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	20	20	20
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	10	10	10
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10	10	10

OBSERVACIONES.:

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o Supervisor
FECHA: 01/12/2021

ALEXIS MORELO VILLA
Contratista / Representante legal
Fecha de Notificación:

Elaboro: F. López
Vo Bo: Konny U.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SGE-GI-13
		Versión: 0
	Solicitud de ingreso Almacén General y recibo a satisfacción	Fecha de Aprobación: 08-07-2014
		Página: 1 de 1

Yo **LEONEL REGINO HERRERA**, en calidad de interventor y/o supervisor del contrato de suministro N° 237 del Dieciséis (16) de Junio del 2021

CERTIFICO QUE:

Recibí a entera satisfacción del (a) señor (a) y/o empresa: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE MI PUEBLO, Identificada con cedula de ciudadanía o NIT N° 900.240.359 – 2, el suministro contemplado en el contrato N° 237 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES, TÓNER ORIGINALES Y SERVICIO DE RECARGA DE LAS IMPRESORAS Y OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL", según ficha técnica y obligaciones específicas contempladas en dicho proceso y solicito la realización del ingresó de dichos bienes al inventario de la Administración Municipal según factura FMP- FMP-1012, del 24/11/2021, por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L. ($ 38´694.510,00), asignándolos a la existencia del almacén.

Dado en Apartadó al Primer (01) días del mes de Diciembre del 2021.

Atentamente;

LEONEL REGINO HERRERA
Interventor y/o Supervisor

Elaboro: F. López
Aprobó: Konny U.

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CC21-0688

FECHA 01-12-2021 **CC. / NIT.** 900240359
PROVEEDOR ***FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION SOCIAL DE MI PUEBLO***
DIRECCIÓN SIN DIRECCION **TEL.** 8282192

CONCEPTO

"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES, TÓNER ORIGINALES Y SERVICIO DE RECARGA DE LAS IMPRESORAS Y OFICINAS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
0109030027	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	37,00	$ 123.004,20	$ 4.551.155,40
0109030002	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	51,00	$ 151.236,97	$ 7.713.085,47
0109030003	CARTULINA LEGAJADORA	180,00	$ 15.018,49	$ 2.703.328,20
0109030008	CINTA DE EMBALAR	100,00	$ 11.280,67	$ 1.128.067,00
0109030025	SOBRE MANILA CARTA	150,00	$ 153,78	$ 23.067,00
0109030026	SOBRE MANILA OFICIO	150,00	$ 264,71	$ 39.706,50
0109010065	NUMERADORES PEQUEÑOS	4,00	$ 4.605,04	$ 18.420,16
0109030014	CD	10,00	$ 477,31	$ 4.773,10
0109030015	CD DVD	10,00	$ 547,90	$ 5.479,00
0109030029	NYLON ELASTICO	2,00	$ 21.552,10	$ 43.104,20
0109010028	HUMEDECEDOR DE DEDO	10,00	$ 3.904,20	$ 39.042,00
0109010029	PAD MOUSE	8,00	$ 17.532,77	$ 140.262,16
0109030018	STICKER TURNERO	20,00	$ 39.175,63	$ 783.512,60
0109030019	CINTA PELICULA	15,00	$ 4.384,87	$ 65.773,05
0109030037	BANDAS DE CAUCHO	3,00	$ 20.124,37	$ 60.373,11
0109010003	TONER MP 401- 402	7,00	$ 181.232,77	$ 1.268.629,39
0109010052	TONER 248A	10,00	$ 52.100,84	$ 521.008,40
0109010005	TONER KYOCERA 1175	10,00	$ 386.274,79	$ 3.862.747,90
0109010006	TONER RICOH 1022, 1027, 2020	8,00	$ 39.495,80	$ 315.966,40
0109010008	TONER CF 505A - CF 280A	12,00	$ 60.504,20	$ 726.050,40
0109010010	TONER HP 283A	7,00	$ 39.215,97	$ 274.511,79
0109010013	TONER CF 230A	8,00	$ 61.624,37	$ 492.994,96
0109010016	TONER Q2612A	4,00	$ 42.016,81	$ 168.067,24
0109010041	CARTUCHO T6643 MAGENTA	12,00	$ 26.890,76	$ 322.689,12
0109010040	CARTUCHO T6644 AMARILLO	12,00	$ 26.890,76	$ 322.689,12
0109010039	CARTUCHO T6641 NEGRO	12,00	$ 26.890,76	$ 322.689,12
0109010042	CARTUCHO T6642 AZUL	12,00	$ 26.890,76	$ 322.689,12
0109010021	TONER LASER JET 26A CF 226A	4,00	$ 56.162,18	$ 224.648,72
0109010009	TONER HP LASER JET PRO 258A	1,00	$ 198.879,83	$ 198.879,83
0109010061	TONER 105A	4,00	$ 264.426,05	$ 1.057.704,20
0109010062	TONER 1150	5,00	$ 78.431,09	$ 392.155,45
0109010063	TONER 51/52 4 TINTAS	1,00	$ 40.615,97	$ 40.615,97
0109010064	TONER P1505	8,00	$ 55.462,18	$ 443.697,44
0109010007	TONER RICOH AFICIO 4000	15,00	$ 87.955,46	$ 1.319.331,90
0109010082	TABLERO DE CORCHO	2,00	$ 146.247,06	$ 292.494,12
0109030049	CARPETA DE ARO	3,00	$ 6.614,29	$ 19.842,87
0109010083	FECHADOR AUTOMATICO	5,00	$ 37.260,50	$ 186.302,50
0109010084	TONER 1152	10,00	$ 210.084,03	$ 2.100.840,30
			SUB TOTAL	**$ 32.516.395.21**

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT: 890.980.095-2
ALMACEN GENERAL

ALCALDÍA DE Apartadó CIUDAD LÍDER

COMPROBANTE INGRESO N° CC21-0688

IVA	$ 6.178.115.09
TOTAL	**$ 38.694.510.30**

TOTAL A PAGAR **$ 38.694.510.30**

FIRMA DE LA ALMACENISTA QUE RECIBE:

CC. N°. 1001073809 de Apartado