MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02791

Usuario Pago: ARAMIREZ 2837

Fecha de Pago: 29-10-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER ,Id: 1041232683

DESCRIPCIÓN: PRIEMR PAGO A LA MINIMA DE SUMINISTRO N : MC-010-2024 , CUYO OBJETO , SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL,ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 13 DE FEBRERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024.

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 253

Vlr Bruto: 24,375,734.00 **Vlr Deducc.:** 2,873,008.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,502,726.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	traslado	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDEI	$21,502,726.00
				Total:	**$21,502,726.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$21,171,630	$423,433	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$21,171,630	$529,290
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$21,171,630	$105,858	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$21,171,630	$846,865
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$21,171,630	$169,373	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$3,204,104	$480,615
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$21,171,630	$317,574				
TOTAL Deducibles:			**$2,873,008.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

"ALCALDIA DE EL PEÑOL"

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2837

Fecha/Estado
24/10/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER ,Id: 1041232683

DESCRIPCIÓN: PRIEMR PAGO A LA MINIMA DE SUMINISTRO N : MC-010-2024 , CUYO OBJETO , SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL,ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONIBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 13 DE FEBRERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024.

Doc. Ref. : 253

Vlr Bruto: 24,375,734.00 **Vlr Deducc.:** 2,873,008.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,502,726.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
17	253	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	$19,475,734.00
225	253	1.2.1.0.00	13-27	2.3.2.02.02.009.04.50	Parque temático "Viejo Peñol"	$4,900,000.00

TOTAL: **$24,375,734.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$21,171,630	$423,433	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$21,171,630	$529,290
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$21,171,630	$105,858	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$21,171,630	$846,865
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$21,171,630	$169,373	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$3,204,104	$480,615
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$21,171,630	$317,574				

TOTAL Deducibles: **$2,873,008.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia ALCALDÍA MUNICIPAL	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1

Fecha: El Peñol, octubre 22 de 2024
Señor: Secretaria De Hacienda 2327

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: primer pago a la Mínima de suministros MC-010-2024, cuyo objeto "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA."

Periodo comprendido entre el 13 de febrero al 30 de agosto de 2024

Beneficiario: HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
Cédula o Nit: 1.041.232.683

Artículo: 2.1.2.02.01.001 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	**Valor: $19.475.734**
Articulo: 2.3.2.02.02.009.04.50 Parque temático "Viejo Peñol	**Valor: 4.900.000**
TOTAL:	**Valor: $24.375.734**

Cordialmente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

CONTRATO DE SUMISTRO MC-010-2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 13 de febrero de 2024 hasta el 30 de agosto de 2024

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
CONTRATISTA:	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
NIT o CÉDULA:	1.041.232.683
REPRESENTANTE LEGAL:	NA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	NA
SUPERVISOR:	ROSMIRA MURILLO HENAO SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML ($36.400.000)
ADICIÓN 1:	DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($18.200.000)
ADICIÓN 2:	NA
VALOR MAS ADICIONES:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ML ($54.600.000)
DURACIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIÓN 1:	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS O HASTA AGOTAR EL RECURSO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
AMPLIACIÓN 2:	NA
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DIEZ (10) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS O HASTA AGOTAR EL RECURSO SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
SUSPENSIONES:	NA
FECHA DE INICIO:	05 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **MC-010-2024**, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Debe contener el detalle de:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAI	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Ambientador Aerosol Aromatizante X 400 Ml	UNIDAD	$ 13.644	10	$136.440	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Ambientador natural de espacios grandes, presentación varitas de madera	UNIDAD	$ 9.848	12	$118.176	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromático cubo surtido (Limón, manzanilla, frutos rojos) X 48 cubos	UNIDAD	$ 4.989	70	$349.230	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromatica de frutas, infusión instantánea X 60 unds, peso neto 780 gr, sabores mora, piña, fresa y maracuya	CAJA	$ 2.363	20	$47.260	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromática saborizados de panela instantánea sobre X 20 sobres de 5 grs	UNIDAD	$ 6.828	10	$ 68.280	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromática sobre surtido (té verde, albaca, piña, moringa) X 20 sobres x 5 grs	UNIDAD	$ 6.196	50	$ 309.800	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Arranca grasa líquido X 500 grs	UNIDAD	$ 8.346	10	$ 83.460	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Azúcar sobres x 5 gr x 200 unidades	PAQUETE	$ 9.174	60	$ 550.440	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Balde 13 litros plástico	UNIDAD	$ 15.441	4	$61.764	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Blanqueador desinfectante X 3.800 ML	UNIDAD	$ 11.161	50	$ 558.050	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bolsa de basura grande negra (90*120cmt) X 10 unds	PAQUETE	$ 9.427	150	$ 1.414.050	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

Bolsa de basura mediana negra X 10 unidades	PAQUETE	$ 2.889	260	$ 751.140	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bolsa papelera roja (80 *100 cmt) X 100 unidades	PAQUETE	$ 5.909	20	$118.180	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bolsa papelera verde (80 *100 cmt) X 100 unds	PAQUETE	$ 5.909	50	$295.450	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bomba para baño	UNIDAD	$ 5.909	5	$ 29.545	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bombillo Led 9w Luz Blanca Rosca E27 Ahorrador	UNIDAD	$ 4.202	25	$ 105.050	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Botella agua X 500 grs	UNIDAD	$ 1.735	120	$208.200	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Botellón de Agua X 20 litros	UNIDAD	$ 18.291	1	$ 18.291	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Café soluble liofilizado clásico 100 café de colombia X 340 gr	UNIDAD	$ 44.543	58	$2.583.494	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Carro con balde escurridor 14 litros	UNIDAD	$ 203.515	2	$407.030	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cepillo de piso	UNIDAD	$ 7.064	10	$70.640	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cepillo sanitario con base plástica (Churrusco para baño con base)	UNIDAD	$ 6.302	10	$63.020	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Chupa para baño elaborado en polietileno	UNIDAD	$ 7.189	3	$21.567	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Crema Lavaplatos familiar x 1000gr	UNIDAD	$ 14.503	8	$116.024	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Crema multiusos para manchas x 1000gr	UNIDAD	$ 13.787	8	$110.296	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Crema no láctea para café, libre de lactosa y colesterol X 100 sobres	UNIDAD	$ 27.600	10	$ 276.000	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cuchara desechable dulcera X 100 unidades	PAQUETE	$ 3.939	3	$ 11.817	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cuchillo plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unidades	PAQUETE	$ 7.111	3	$ 21.333	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Desengrasante en pasta X 500 gr	UNIDAD	$ 16.755	8	$ 134.040	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Detergente en polvo X 1.000 grs	UNIDAD	$ 10.504	90	$ 945.360	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Endulzante Natural X 5 gr X 100 sobres	UNIDAD	$ 21.081	5	$ 105.405	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escoba fibra dura	UNIDAD	$ 6.828	12	$ 81.936	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escoba suave	UNIDAD	$ 5.909	10	$ 59.090	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escobillon con extensión para limpiar techos, incluye dos extensores de 1.15 cm cada uno	UNIDAD	$ 32.195	4	$ 128.780	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escobillón para baño	UNIDAD	$ 8.377	6	$ 50.262	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Esponja de brillo X 12 unds	UNIDAD	$ 4.114	6	$ 24.684	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Esponjas para lavar platos verde y amarilla, Tamaño: Aprox. 10 x 7 x3cm	UNIDAD	$ 654	42	$ 27.468	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Esponjilla alambre	UNIDAD	$ 919	30	$ 27.570	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Filtro de greca 1 fibra (Colador especial para los residuos del café.)	UNIDAD	$ 4.202	10	$ 42.020	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Garrafa agua X 8 Ltrs	UNIDAD	$ 9.191	1	$ 9.191	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Guante vinilo con talco talla S,M,L X 100 unds	CAJA	$ 23.503	3	$70.509	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Guantes corrugados	PAR	$ 7.718	40	$308.720	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Jabon de barra azul X 300 gr	UNIDAD	$ 3.460	24	$83.040	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Jabón en barra	UNIDAD	$ 3.283	12	$39.396	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Jabón líquido para manos X 500 Ml	UNIDAD	$ 6.565	90	$590.850	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Leche entera en polvo adicionada con vitaminas A y D3 X 1.000 grs	UNIDAD	$ 28.886	20	$577.720	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiador con bicabornato X 2 Lt	UNIDAD	$ 26.237	60	$1.574.220	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiador de piso citronela x 1000 gr	UNIDAD	$ 6.565	8	$52.520	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiador en Crema único en su formulación X 750 grs	UNIDAD	$ 20.646	24	$495.504	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiador líquido **antibacterial X 5.000 ML**	UNIDAD	$ 36.207	1	$36.207	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiavidrios X 500 ML	UNIDAD	$ 4.333	24	$103.992	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpión de tela 56 * 38 cm	UNIDAD	$ 5.646	18	$101.628	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Mezcladores de madera X 1.000 unds	UNIDAD	$ 10.504	96	$1.008.384	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Paca de café para hervir X 5 Lbs	UNIDAD	$ 96.113	18	$1.730.034	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Panela sobres X 5 grs X 200 sobres	UNIDAD	$ 27.069	3	$81.207	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Paños absorbentes X 6 Unidades	UNIDAD	$ 7.222	4	$28.888	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papel aluminio * 100 metros	UNIDAD	$ 44.773	2	$89.546	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papel film transparente 100 mt X 28 cms	UNIDAD	$ 9.690	2	$19.380	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papelera Vaiven 10 Litros	UNIDAD	$ 27.630	6	$165.780	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papelera Vaiven 53 Litros	UNIDAD	$ 71.164	0	$ -	NA
Papelería pedal 10 Litros	UNIDAD	$ 28.413	2	$ 56.826	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Pilas AAA X 2 unds	UNIDAD	$ 4.596	10	$45.960	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Pilas AA X 2 unds	UNIDAD	$ 5.515	9	$49.635	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

Plato desechable pando en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 13.563	2	$27.126	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Plato desechable tortero en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 11.328	2	$22.656	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Polvo limpiador abrasivo X 500 grs	UNIDAD	$ 4.202	24	$100.848	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Recogedor con terminación engomada	UNIDAD	$ 5.909	10	$59.090	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Rollo de papel higiénico blanco triple hoja X 6 unds	UNIDAD	$ 11.554	115	$1.328.710	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Sacudidor en toalla de tela de 30x30 cm	UNIDAD	$ 3.283	6	$19.698	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Señal de prevención piso mojado 62 cm en plástico	UNIDAD	$ 28.886	0	$ -	NA
Servilletas dos capas 30*30 X 100 unds	UNIDAD	$ 8.565	15	$ 128.475	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Té Verde, sabor a limón, idéntico al natural, endulzado con stevia, sin azúcar añadida X 300 grs	UNIDAD	$ 13.130	6	$78.780	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Tenedor plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unds	UNIDAD	$ 6.565	3	$19.695	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Toallas de tela colores 49 * 70 cm	UNIDAD	$ 5.252	5	$ 26.260	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Toallas para manos natural x 100 metros (toalla triple hoja, natural, precortada)	ROLLO	$ 28.886	30	$ 866.580	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Trapero grande	UNIDAD	$ 15.100	10	$ 151.000	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Vasos 3 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 6.764	190	$1.285.160	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Vasos 7 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 8.249	173	$ 1.427.077	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Vasos 9 oz de cartón X 50 Unds	PAQUETE	$ 9.848	100	$ 984.800	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Torta de café o amaretto o ron de 90 grs, contenida en estuche con lata.	UNIDAD	$ 17.375	0	$ -	NA

Cra 18 No 02 – 91 Plaza de Bolívar / El Peñol – Antioquia / NIT 890980917-1 / Código postal: 05500
(+604) 851 58 51 / alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co / www.elpenol-antioquia.gov.co

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Cuando el contrato es de servicios logísticos y de suministros, se debe presentar acta de avance: SE ANEXA ACTAS DE AVANCE LA CUAL EVIDENCIA EL SEGUMIENTO AL CONTRATO EN MENCION, ADEMÁS SE ANEXAN ORDENES DE SUMINISTRO.

El contratista ha cumplido a cabalidad cada una de las actividades encomendadas en el contrato, tal como se evidencia en el cuadro anterior.

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME (ACUMULADO)	44.6%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
FEBRERO	7914861602	327.700	419.400	114.100	52.500	913.700
MARZO	7919659402	392.300	502.100	136.600	82.800	1.093.800
ABRIL	7922392085	428.800	548.800	149.300	68.800	1.195.500
MAYO	7926691664	387.700	496.200	134.900	62.100	1.080.900
JUNIO	7931145333	387.500	496.200	134.900	62.100	1.080.900
JULIO	7933370431	363.300	465.000	126.500	58.200	1.013.000
AGOSTO	7938532261	383.000	490.300	133.300	81.300	1.067.900

2.2 Certificado de recibo a satisfacción específica de cada uno de los elementos entregados como resultado del servicio prestado para los siguientes: manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros NA

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

A la fecha al contrato de suministro MC-010-2024, se le hizo adición de dieciocho millones doscientos mil pesos m/l ($18.200.000), correspondiente al 50% y prorroga hasta el 31 de diciembre o hasta agotar el recurso.

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. NA

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del present contrato/convenio?	SI X	NO
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		X
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A	
Observaciones adicionales:	N/A	

2.6 Informe el acto administrativo por medio del cual se realizó la aprobación de pólizas: NA

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

3.1 Relación de la Imputación del gasto **CONTRATO INICIAL**

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
17	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	$29.400.000
225	2.3.2.02.02.009.04.50	Parque temático "Viejo Peñol"	$7.000.000
CRP 253	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	$29.400.000

	2.3.2.02.02.02.009.04.50	Parque temático "Viejo Peñol"	$7.000.000
TOTAL			$36.400.000

Modificación N°1			
CDP	**RUBRO**	**NOMBRE**	**Valor**
1482	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	$18.200.000
CRP		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	$18.200.000
1489	2.1.2.02.01.001		
TOTAL			$18.200.000

3.2 Relación de los pagos realizados: A la fecha no se le han realizado pagos al contrato de suministro MC-010-2024

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$36.400.000
Adiciones	$18.200.000
Total valor del contrato más adiciones	$54.600.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado	$24.375.734
Porcentaje de ejecución financiera	44.6%

4. INFORME JURÍDICO:
Debe contener el detalle de adiciones, ampliaciones, suspensiones, reinicios y modificaciones:

A la fecha al contrato de suministro MC-010-2024, se le hizo adición de dieciocho millones doscientos mil pesos m/l ($18.200.000), correspondiente al 50% y prorroga hasta el 31 de diciembre o hasta agotar el recurso.

VALOR	**INICIAL**		$36.400.000				
	ADICIÓN N° 1		$18.200.000				
	VALOR TOTAL		$54.600.000				
PLAZO	**INICIAL**		SIETE (07) MESES				
	PRÓRROGA N° 1		CIENTO OCHO (108) DIAS o hasta agotar los recursos, sin superar la vigencia fiscal.				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	**CDP N°**	17 225	2.1.2.02.01.001 2.3.2.02.02.009.04.50	**CRP N°**	253	2.1.2.02.01.001 2.3.2.02.02.009.04.50	
ADICIÓN N° 1	**CDP N°**	1482	2.1.2.02.01.001	**CRP N°**	1489	2.1.2.02.01.001	

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente desde el 13 de febrero al 30 de agosto de 2024.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de veinticuatro millones trescientos setenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos m/l ($24.375.734)

Atentamente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor y/o Interventor

Todos los documentos soporten aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	*Valentina Daza Marin - Auxiliar Administrativa*	Valentina Daza.

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3502

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

65 bolsas basura mediana, 5 bolsas papelera. 10 10 bolsas papelera verde(x12), 5 bomba para baño, 5 bombillo led, 30 botellas de agua, 1 botellon agua x20lt, 20 cafe soluble x370gr, 2 caja balde escurridor 14lt, 10 cepillo de piso,

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3501

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024.
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero.

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

4 ambientador aerosol, 6 ambientador varitas, 20 aromatica coco, 5 aromatica sobre, 3 aromatica canela, 20 aromatica sobre, 3 arranca grasa liquido, 15 arranca sobre x200, 4 balde x13 lt, 15 Blanqueador x3800ml, 30 bolsa basura grande,

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3504

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

12 escoba fibra dura, 10 escobas suave, 4 escobillon con extension, 6 escobillon para baño, 3 esponja de brillo x12, 20 esponja para lavar platos, 15 esponilla alambre, 5 filtro de greca, 1 garrafa agua x 10lt, 3 guantes. Unido ~~con~~ talco,

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3503

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

10 cepillo sanitario, 3 chupa para baño, 2 crema lava platos limon 4 crema multiusos para manchas, 5 crema no lactea para cara, 3 cuchara desechable, 3 cuchillos plastico, 4 desengrasante en pasta, 30 detergente en polvo, 5 endulzante natural,

Lo anterior con destino a: _____

VALOR: $ _____

Atentamente, _____
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3506

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

6 limpiuchas, 10 limpiontela 35x35, 24 mezcladores madera, 2 paños cafe para lavar, 3 pañete absoves, 4 paños absorbentes, 2 Papel aluminio, 2 Papel Film, 6 Papelera rollo, 10 pilas AAA, 9 pilas AA, 2 plato desechable x20 pando, 2 plato desechable tarteo x20,

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3505

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero.

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

15 guantes amarillos, 6 jabon en barra, 6 jabon en barra, 30 jabon liquido para mano, 5 leche en polvo, 15 limpiador con bicarbonato, 4 limpiador de piso citronela, 6 limpiador crema, 1 limpiador liquido antibacterial,

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3508

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

50 vasos. 707, 15 vasos 902, para las diferentes dependencias de la alcaldia

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3507

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 05 | Febrero | 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

6 limpiador abrasivo, 10 recoger, 30 papel higienico x 6 und, 6 sanitizador en tela 30x30cm, 4 servilletas. dos capas, 6 trapeador, 3 tenedor Plastico, 5 toalla tela 49x70, 15 toallas manos, 10 trapero grande, 50 vasos. 302,

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

3510

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 8/abril/2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

5 bolsas rojas, 10 bolsas verdes, 30 botella de agua, 2 crema lavaplatos, 20 detergente polvo, 15 guantes corrugado, 6 jabon barra azul, 20 jabones. liquido de manos, 5 lecha entera, 15 limpiador bicarbonato, 6 limpiador crema Formula unica,

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

3509

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 8/abril/2024.
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

3 ambientador aerosol, 15 aromatica cubo x48, 5 aromaticas frutas x60und, 3 jabon arrancagrasa liquido, 15 kg azucar x2und, 10 blanqueador x3800lt, 50 bolsas de basura grande, 65 bolsas de basura mediana,

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

3512

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 31/junio/2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

3 aromatizantes aerosol, 6 ambientador varitas, 15 aromatica cubo x48, 5 aromaticas frutas x60und, 5 aromatica panda, 30 aromatica sobre, 3 arrancagrasa liquido, 15 azucar sobre, 10 blanqueador x3800lt, 30 bolsa basura grande

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

3511

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 8/abril/2024.
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

6 limpiavidrios, 24 medias de nylon, 4 pacas agf para lavar, 6 polvo abrasivo, 30 rollos papel higienico x60und, 4 servilletas. dos capas, 30 vasos 30z, 40 vasos 90z, 25 vasos 90z, para las diferentes dependencias de la alcaldia

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3514

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 3/junio/2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

3 esponjilla bulto x12und, 22 esponjas lavaplatos, 15 esponjilla alambre, 5 filtro grecca, 10 guantes corrugados, 6 bomb jabon gral, 6 jabon en barra, 20 jabon liquido para manos, 5 leche en polvo, 15 limpiador con blanqueador,

Lo anterior con destino a:
VALOR: $
Atentamente,
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3513

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 3/junio/2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

65 bolsas basura mediana, 5 bolsa papelera roja, 4 bolsa papelera verde, 10 bombillo led, 30 botella agua, 10 cafe soluble, 2 crema lavaplatos, 4 crema multiusos, 5 crema no lactea, 4 desengrasante en pasta, 20 detergente en polvo

Lo anterior con destino a:
VALOR: $
Atentamente,
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PENOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3516

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 3/junio/2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

25 toallas para manos, 40 vasos 30z, 60 vasos 7oz, 25 vasos. 9oz, para los diferentes dependencias de la alcaldia.

Lo anterior con destino a:
VALOR: $
Atentamente,
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

3515

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 3/junio/2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

4 limpiador de piso aromatic, 6 limpiador crema formulama, 6 limpiavidrios, 8 limpion tela, 24 mezcladores madera, 4 pacas de cafe para llevar, 6 polvo limpiador abrasivo, 30 rollos papel higiénico x6und, 4 servilletas dos capas,

Lo anterior con destino a:
VALOR: $
Atentamente,
Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

3518

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 5 agosto / 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

43 cafe soluble, 2 crema lavaplatos, 20 detergente polvo, 6 jabon barra azul, 20 jabon liquido de manos, 5 bolsas leche en polvo, 15 limpiador con bicarbonato, 6 limpiador crema, 6 limpavidrios, 24 mezcladores de madera,

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

3517

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 5 agosto / 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

20 aromatica x48, 5 aromatica de frutos x50, 2 arranca grasa liquido, 15 glucar store, 15 blanqueador x 3800ml, 40 bolsas de basura grande, 65 bolsa de basura mediana, 5 bolsa papelera roja, 15 bolsa papelera verde, 30 botella de agua,

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

ORDEN DE SUMINISTRO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

3519

DEPENDENCIA: Gobierno
FECHA: 5 agosto / 2024
Señor: Hugo Alexander Naranjo Botero

Con cargo a cuenta del Municipio, sírvase despachar los siguientes:

2 cafe para hervir, 6 polvo abrasivo, 25 rollos de papel higienico x 6 und, 3 servilletas dos capas, 50 vasos 3oz, 23 vasos 7oz, 25 vasos 9oz para las diferentes dependencias

Lo anterior con destino a:

VALOR: $

Atentamente,

Firma y sello

Impreso por: Compiler sas Nit: 901.211.826-0 Tel: 60 (6) 3444664

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
15/12/2024	1 limpido · 1 Detergente, 1 limpiavidrios, 1 AA(Ajax), 1 limpiapisos 1 paq x6 Papel. 1 escoba, 1 trapero, 1 limpion, 1 Paq bolsas basura	educacion cultura y juventud.	Estella Gil
15/12/2024	1 limpido, 1 limpiavidrios, 1 AA(Ajax), 1 limpiapisos, 1 paq x6 Papel. 1 paq bolsas basura. (Parciante limpion y cafeteria)	salud en(clusion social (Gerontologia)	Milena Sánchez
16/12/2024	2 Paq vasos, 1 Aromatica, cafe (500g), azucar, mezclodora)	Secretaria de Desarrollo Rural y medio Ambiente.	Nancy Montoya
16/12/2024	2 paq. Bolsas basura, 1 limpiavidrios, 1 limpiador/bicarbonato, 1 detergent, 1 limpido, 1 Rey. 1 limpiador	secretaria desarrollo Rural y medio Ambiente	Nancy Montoya
19/12/2024	1 Paq papel x6., 1 limpion, 1 Paq bolsas basura.	Gerente logico	Milena Sánchez
20/12/2024	1 limpiapisos ataraela, 1 detergente., 1 paño limpiador, 1 guantes, 1 papel (Feño)	secretaria Desarrollo Rural y medio Ambiente	Nancy Montoya
21/12/2024	1 limpido, 1 Detergente, 1 limpiavidrios, 1 AA(Ajax)., 1 limpiapisos., 1 escoba, 1 trapero, 1 Recogedor, 1 bolsas.	Alcaldia	Valentina Dara
20/12/2024	Vasos. trapero y vasos de 7oz para consumo del concejo. y personal en la alcaldia	Alcaldia	Valentina Dara.
19/12/2024	Papel. higienico x dependencias	todas las dependencias	Valentina Dara
20/12/2024	1 Paq Papel x6. bolsas Basura.	Gerontologia	Milena Sánchez
01/3/2024	1 limpador bicarbonato, 1 limpion, 1 esponja, 1 fiotex 1 escoba, 1 Recogedor	educacion teatro	Estella Gil

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
04/3/2024	1 paq bolsas basura, limpido sount, 1 limpiador bran bicarbonato	Planeacion	ESTELLA GIL
06/3/2024.	2 paq vasos, 1 aromatica.	Educacion	
06/3/2024	2 limpiadiscos.	punto vive y Bibliotec	Nancy Montoya
06/3/2024.	1. paq x6. papel, 1 paq bolsas papelera, 1 paq Guantes	Gerontologico	Milena Sanchez
13/3/2024.	1 limpido, 1 limpiapisos, 1 paq papel x6., 1 paq bolsas basura	Gerontologico	Milena Sanchez G.
14/3/2024	2 paq vasos, Azucar, mezcladores Aromatica..	Educacion	Tatiana valencia.
01/4/2024	2paq papel higienico x6, limpiapisos, 1 paq bolsas basura.	Inclusion - Gerontologico	Milena Sanchez
01/4/2024	cafe, 2paq. vasos, azucar, 1 tapera.	sec. educacion	
02/4/2024	1 limpido, 1 Fab, 1 limpiapisos, 1 paq higienico x6, bolsas basura, bolsas papelera	Secretaria educacion	ESTELLA GIL
08/4/2024	1 limpido, 1 detergente, 1 limpiapisos, 1 paq higienico, x6, 1 paq bolsa basura, 1 paq bolsa papelera, 1 limpiador abrasivo, 1 bon demono limpiavidrio	Gerontologico	Amanda

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
12/4/2024.	1 frasco café, 2 cajas aromáticas, 2 paq vasos 3oz, 2 paq vasos 7oz, 1 paq Azucar x200,	Planeación	Elizabeth Montes.
12/4/2024	1 frasco café, 2 cajas aromáticas, 2 paq vasos 3oz, 2 paq vasos 7oz, 1 paq Azucar x200, 1 paq guantes.	Educación	
12/4/2024.	1 frasco café, 2 cajas aromáticas, 2 paq vasos 3oz, 2 paq vasos 7oz. 1 paq Azucar x200	Ambiental	Andres Hernandez
15/4/2024.	1 frasco café; 2 cajas aromáticas, 2 paq vasos 3oz, 2 paq vasos 7oz 1 paq Azucar x200. -1 detergente, 1 límpido, 1 limpiapisos, 1 guantes	cultura.	
16/4/2024	1 límpido, 1 limpiapisos	Educación	
19/4/2024.	1 paq bolsas papelera, 1 paq papel x6., 1 tapeadora	Gerontológica	Helena Sánchez
23/4/2024	2 rollos papel, 2 paq. bolsas basura	Educación	
26/4/2024.	1 rollo toalla para manos 1 papel, jabon.	Turismo/replica	Veronica Garcia
26/4/2024	1 pq bolsas papelera, 1 paq. bolsas basura	cultura	Tatiana Valencia.
29/4/2024	1 paq papel.	Gerontologico	Alba Nieto
29/4/2024	1 paq papel x6. y 1 paq bolsas basura	Educación	Belay Marín.

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
02/5/2024	2 Rollos Papel	Planeacion	Andrea Marin
3/5/2024.	1 escobillon para el baño	cultura	Tatiana Valencia.
7/5/2024	1 limpido, 1 Detergente, 1 limpamuebles, 2 limpiones, 1 paq bolsa basura, 1 paq bolsa verdura, 1 limpiapisos, 1 paq papel higienico x 6, 1 trapero	SDRMA.	Mariana Marin.
8/5/2024.	1 limpido, 1 Detergente, 1 limpiapisos	cultura (parque educativo)	Tatiana Valencia.
8/5/2024	1 limpido, 1 limpiapisos, 1 paq bolsa basura 1 paq x6 papel 1 limpion	Gerontologico	Milena Sanchez G.
9/5/2024	1 limpiapisos x2lt, 1 limpiamuebles, 1 paq bolsas papelera, 1 paq bolsas basura, 1 escoba.	educacion y planeacion	Bely Marin
14/5/2024	1 paq vasos, Azucar, 1 Cafe, 1 aromaticas	cultura	Tatiana Valencia.
15/5/2024	1 paq vasos 1 Aromatica x48	Educacion	Bely Marin
21/5/2024	2 paq papel x6 y 1 cavaloza	Gerontologico	Milena Sanchez G
23/5/2024	1 paq Azucar, Aromatica bolsita, 1 papel x6. 1 vasos 10z 1 vaso 7oz	cultura	Tatiana Valencia.
27/5/2024.	1 escoba.	cultura.	Martha Heraо

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
4/06/2024	1 Aromatica, 1 vaso 4oz, 1 vaso 7oz, cafe	cultura.	Martha Henao
6/6/2024	1 Paca papel x6., 1 paq bolsas basura	cultura	Martha Henao
6/6/2024	1 papel x6, 1 Bolsas basura, 1 paq vasos 4oz, 1 Jabon manos, 1 limpiapisos zl	Educacion	Maryol Toro
7/6/2024	1 limpiavidrios, 1 limpiapisos, 1 basura	Gerontologico	Milena Sanchez
11/6/2024	1 paquete bolsas basura jumbo	cultura.	Tatiana Valencia
12/6/2024.	1 limpido 3800.	Ambiental	-Mariana Galeano
14/6/2024	1 limpido 3800, 1 limpiapisos 2L, 1 detergente	cultura.	Martha Henao
19/6/2024	1 papel x6, 1 limpiapisos, 1 1A, 1 bolsas basura	Gerontologico	Milena Sánchez
21/6/2024	1 cafe, 1 azucar, 1 vasos 3oz, 1 vasos 7oz	cultura.	Martha Henao
25/6/2024	1 Bolsa basura, 1 papel x6., 1 Guantes.	Educacion	Beley Marin
26/6/2024.	1 detergente	Ambiental	Mariana Nalley GaleanoN.

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
02/07/2024	1 papel higenico x6	Gerontologico	Helena Sanchez
09/7/2024	1 Detergente, 1 LA, 1 limpiapisos, 1 Jabon liquido Papel x6.	Salud.	Omaira Alzate
09/7/2024	1 Detergente, 1 limpiapisos	Ambiental	Andres Hernandez
10/7/2024	1 trapera, 1 escoba, 1 recogedor, 2 papeleras, 1 balde, 1 Detergente 1 limpido, 1 limpiapisos, 1 jabon en barra, 1 papel x6., 2 limpiones 1 jabon de manos, 1 bolsas de basura.	Vinculada en fortalecimiento de Salud Publica	Carlos Mario Valencia D.
11/7/2024	1 papel x6, 1 paq bolsa basura, 1 Jabon liquido, 1 limpiapisos, 1 aromatica, 1 paq vasos 4oz, 1 paq vasos 7oz.	Educacion	
17/7/2024	1 cafe, 1 Aromatica cebo, 1 Aromatica sobre, 1 mezcladores 1 Azucar sobre, 1 Vaso 7oz, 1 vaso 4oz.	Inclusion social Gerontologico	Glen M Salazar D.
18/7/2024	1 cafe, 1 Aromatica cebo & Aromatica sobre, 1 Mezcladores. 1 Azucar, 1 vaso 7oz, 1 vaso 4oz	Planeacion	
18/7/2024	1 papel x6., 1 limpido, 1 limpiapisos, 1 Bolsas Sacure	~~Ger~~ Gerontologico	Helena Sanchez
22/7/2024	1 limpido, 1 limpiapisos, 1 limpiavidrios, 2 paq bolsa basura, 1 paq 5 dias verde, 2 papel x6, 2 guantes, 1 jabon rey., 2 limpiones 2 Detergente, 2 Jabon liquido, 1 trapeador	Ambiental	Natalia Martinez
22/7/2024	1 cafe, 1 aromatica, 1 mezcladores, 1 Azucar	Ambiental	Natalia Martinez
22/7/2024	1 limpiavidrios, 1 limpiapisos, 1 Jabon liquido, 1 limpido, 1 papel x6. 1 Detergente, 1 bolsa verde., 1 cafe, 1 mezcladores, 1 Aromatica, 1 azucar	Educacion	Mariana Galeano Narin.

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
22/8/2024	1 cafe, 1 Aromatica cubo, 1 Aromatica, sobre, 1 mezcladores 1 Azucar 1 vasos 4oz 1 vasos 7oz	cultura	Omar Ocaña
31/7/2024	1 paq. x6 papel higienico	Gerontologico	Helena Sanchez
01/8/2024	1 Fab, 1 limpiapisos, 1 limpido	Cultura	Martha Henao
5/8/2024	2 vasos 7oz, 2 vasos 4oz	educacion	Mariana Galeano M.
12/8/2024	1 limpiavidrios, 1 cepillo para baño, 1 paq bolsas basura, 1 bayetilla, 1 Esponja.	Educacion	Mariana Galeano M.
12/8/2024	1 limpiapisos, 1 papel x6.	Inclusion social	Helena Sánchez
12/8/2024	1 cafe, 1 Azucar, 1 Aromatica, 1 vasos 7oz 1 vasos 4oz.	Comunicaciones	
5/8/2024	1 paq papel x6, 1 limpiapisos	Educacion	Mariana Galeano Marín
16/8/2024	1 limpiapisos, 1 Detergente, 1 paq bolsas basura.	cultura	Martha Henao
21/8/2024	1 Aromatica, 1 Detergente, 1 vasos 4oz	Educacion	Mariana Galeano Marín
21/8/2024	1 papel x6, 1 limpiapisos, 1 paq bolsas basura	Ambiental	Bely Paola Marín

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 001- CORRESPONDIENTE DESDE EL 13 DE FEBRERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO MC-010-2024 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	**OBJETO**
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	16/09/2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**		
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	
1	Ambientador Aerosol Aromatizante X 400 Ml	UNIDAD	$ 13.644	1	$ 13.644			10	$ 136.440		$ -	
2	Ambientador natural de espacios grandes, presentación varitas de madera	UNIDAD	$ 9.848	1	$ 9.848			12	$ 118.176		$ -	
3	Aromática cubo surtido (Limón, manzanilla, frutos rojos) X 48 cubos	UNIDAD	$ 4.989	1	$ 4.989			70	$ 349.230		$ -	
4	Aromatica de frutas, infusión instantánea X 60 unds, peso neto 780 gr, sabores mora, piña, fresa y maracuya	CAJA	$ 2.363	1	$ 2.363			20	$ 47.260		$ -	
5	Aromática saborizados de panela instantánea sobre X 20 sobres de 5 grs	UNIDAD	$ 6.828	1	$ 6.828			10	$ 68.280		$ -	
6	Aromática sobre surtido (té verde, albaca, piña, moringa) X 20 sobres x 5 grs	UNIDAD	$ 6.196	1	$ 6.196			50	$ 309.800		$ -	
7	Arranca grasa líquido X 500 grs	UNIDAD	$ 8.346	1	$ 8.346			10	$ 83.460		$ -	
8	Azúcar sobres x 5 gr x 200 unidades	PAQUETE	$ 9.174	1	$ 9.174			60	$ 550.440		$ -	
9	Balde 13 litros plástico	UNIDAD	$ 15.441	1	$ 15.441			4	$ 61.764		$ -	
10	Blanqueador desinfectante X 3.800 ML	UNIDAD	$ 11.161	1	$ 11.161			50	$ 558.050		$ -	
11	Bolsa de basura grande negra (90*120cmt) X 10 unds	PAQUETE	$ 9.427	1	$ 9.427			150	$ 1.414.050		$ -	
12	Bolsa de basura mediana negra X 10 unidades	PAQUETE	$ 2.889	1	$ 2.889			260	$ 751.140		$ -	
13	Bolsa papelera roja (80 *100 cmt) X 100 unidades	PAQUETE	$ 5.909	1	$ 5.909			20	$ 118.180		$ -	
14	Bolsa papelera verde (80 *100 cmt) X 100 unds	PAQUETE	$ 5.909	1	$ 5.909			50	$ 295.450		$ -	
15	Bomba para baño	UNIDAD	$ 5.909	1	$ 5.909			5	$ 29.545		$ -	

SECRETARIA GEN AL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 001- CORRESPONDIENTE DESDE EL 13 DE FEBRERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO MC-010-2024 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	**OBJETO**
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	16/09/2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**		
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						**OTROSIES**		**ACTA PARCIAL No. 001**		**ACTA PARCIAL No. 002**		**VLR TOTAL POR EJECUTAR**
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VLR UNITARIO**	**CANT**	**TOTAL**	**CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)**	**VLR TOTAL**	**CANT.**	**VLR TOTAL**	**CANT.**	**VLR TOTAL**	
16	Bombillo Led 9w Luz Blanca Rosca E27 Ahorrador	UNIDAD	$ 4.202	1	$ 4.202			25	$ 105.050		$ -	
17	Botella agua X 500 grs	UNIDAD	$ 1.735	1	$ 1.735			120	$ 208.200		$ -	
18	Botellón de Agua X 20 litros	UNIDAD	$ 18.291	1	$ 18.291			1	$ 18.291		$ -	
19	Café soluble liofilizado clásico 100 café de colombia X 340 gr	UNIDAD	$ 44.543	1	$ 44.543			58	$ 2.583.494		$ -	
20	Carro con balde escurridor 14 litros	UNIDAD	$ 203.515	1	$ 203.515			2	$ 407.030		$ -	
21	Cepillo de piso	UNIDAD	$ 7.064	1	$ 7.064			10	$ 70.640		$ -	
22	Cepillo sanitario con base plástica (Churrusco para baño con base)	UNIDAD	$ 6.302	1	$ 6.302			10	$ 63.020		$ -	
23	Chupa para baño elaborado en polietileno	UNIDAD	$ 7.189	1	$ 7.189			3	$ 21.567		$ -	
24	Crema Lavaplatos familiar x 1000gr	UNIDAD	$ 14.503	1	$ 14.503			8	$ 116.024		$ -	
25	Crema multiusos para manches x 1000gr	UNIDAD	$ 13.787	1	$ 13.787			8	$ 110.296		$ -	
26	Crema no láctea para café, libre de lactosa y colesterol X 100 sobres	UNIDAD	$ 27.600	1	$ 27.600			10	$ 276.000		$ -	
27	Cuchara desechable dulcera X 100 unidades	PAQUETE	$ 3.939	1	$ 3.939			3	$ 11.817		$ -	
28	Cuchillo plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unidades	PAQUETE	$ 7.111	1	$ 7.111			3	$ 21.333		$ -	
29	Desengrasante en pasta X 500 gr	UNIDAD	$ 16.755	1	$ 16.755			8	$ 134.040		$ -	
30	Detergente en polvo X 1.000 grs	UNIDAD	$ 10.504	1	$ 10.504			90	$ 945.360		$ -	
31	Endulzante Natural X 5 gr X 100 sobres	UNIDAD	$ 21.081	1	$ 21.081			5	$ 105.405		$ -	
32	Escoba fibra dura	UNIDAD	$ 6.828	1	$ 6.828			12	$ 81.936		$ -	
33	Escoba suave	UNIDAD	$ 5.909	1	$ 5.909			10	$ 59.090		$ -	
34	Escobillon con extensión para limpiar techos, incluye dos extensores de 1.15 cm cada uno	UNIDAD	$ 32.195	1	$ 32.195			4	$ 128.780		$ -	
35	Escobillón para baño	UNIDAD	$ 8.377	1	$ 8.377			6	$ 50.262		$ -	
36	Esponja de brillo X 12 unds	UNIDAD	$ 4.114	1	$ 4.114			6	$ 24.684		$ -	
37	Esponjas para lavar platos verde y amarilla, Tamaño: Aprox. 10 x 7 x3cm	UNIDAD	$ 654	1	$ 654			42	$ 27.468		$ -	
38	Esponjilla alambre	UNIDAD	$ 919	1	$ 919			30	$ 27.570		$ -	
39	Filtro de greca 1 fibra (Colador especial para los residuos del café.)	UNIDAD	$ 4.202	1	$ 4.202			10	$ 42.020		$ -	
40	Garrafa agua X 8 Ltrs	UNIDAD	$ 9.191	1	$ 9.191			1	$ 9.191		$ -	

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 001- CORRESPONDIENTE DESDE EL 13 DE FEBRERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO MC-010-2024 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	**OBJETO**
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	16/09/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**		
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	
41	Guante vinilo con talco talla S,M,L X 100 unds	CAJA	$ 23.503	1	$ 23.503			3	$ 70.509		$ -	
42	Guantes corrugados	PAR	$ 7.718	1	$ 7.718			40	$ 308.720		$ -	
43	Jabon de barra azul X 300 gr	UNIDAD	$ 3.460	1	$ 3.460			24	$ 83.040		$ -	
44	Jabón en barra	UNIDAD	$ 3.283	1	$ 3.283			12	$ 39.396		$ -	
45	Jabón líquido para manos X 500 Ml	UNIDAD	$ 6.565	1	$ 6.565			90	$ 590.850		$ -	
46	Leche entera en polvo adicionada con vitaminas A y D3 X 1.000 grs	UNIDAD	$ 28.886	1	$ 28.886			20	$ 577.720		$ -	
47	Limpiador con bicabornato X 2 Lt	UNIDAD	$ 26.237	1	$ 26.237			60	$ 1.574.220		$ -	
48	Limpiador de piso citronela x 1000 gr	UNIDAD	$ 6.565	1	$ 6.565			8	$ 52.520		$ -	
49	Limpiador en Crema único en su formulación X 750 grs	UNIDAD	$ 20.646	1	$ 20.646			24	$ 495.504		$ -	
50	Limpiador líquido antibacterial X 5.000 ML	UNIDAD	$ 36.207	1	$ 36.207			1	$ 36.207		$ -	
51	Limpiavidrios X 500 ML	UNIDAD	$ 4.333	1	$ 4.333			24	$ 103.992		$ -	
52	Limpión de tela 56 * 38 cm	UNIDAD	$ 5.646	1	$ 5.646			18	$ 101.628		$ -	
53	Mezcladores de madera X 1.000 unds	UNIDAD	$ 10.504	1	$ 10.504			96	$ 1.008.384		$ -	
54	Paca de café para hervir X 5 Lbs	UNIDAD	$ 96.113	1	$ 96.113			18	$ 1.730.034		$ -	
55	Panela sobres X 5 grs X 200 sobres	UNIDAD	$ 27.069	1	$ 27.069			3	$ 81.207		$ -	
56	Paños absorbentes X 6 Unidades	UNIDAD	$ 7.222	1	$ 7.222			4	$ 28.888		$ -	
57	Papel aluminio * 100 metros	UNIDAD	$ 44.773	1	$ 44.773			2	$ 89.546		$ -	
58	Papel film transparente 100 mt X 28 cms	UNIDAD	$ 9.690	1	$ 9.690			2	$ 19.380		$ -	
59	Papelera Vaiven 10 Litros	UNIDAD	$ 27.630	1	$ 27.630			6	$ 165.780		$ -	
60	Papelera Vaiven 53 Litros	UNIDAD	$ 71.164	1	$ 71.164			0	$ -		$ -	
61	Papelería pedal 10 Litros	UNIDAD	$ 28.413	1	$ 28.413			2	$ 56.826		$ -	
62	Pilas AAA X 2 unds	UNIDAD	$ 4.596	1	$ 4.596			10	$ 45.960		$ -	
63	Pilas AA X 2 unds	UNIDAD	$ 5.515	1	$ 5.515			9	$ 49.635		$ -	

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 001- CORRESPONDIENTE DESDE EL 13 DE FEBRERO AL 30 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO MC-010-2024 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	**OBJETO**
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	16/09/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**		
ACTA DE REINICIO	NA			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	
64	Plato desechable pando en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 13.563	1	$ 13.563			2	$ 27.126		$ -	
65	Plato desechable tortero en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 11.328	1	$ 11.328			2	$ 22.656		$ -	
66	Polvo limpiador abrasivo X 500 grs	UNIDAD	$ 4.202	1	$ 4.202			24	$ 100.848		$ -	
67	Recogedor con terminación engomada	UNIDAD	$ 5.909	1	$ 5.909			10	$ 59.090		$ -	
68	Rollo de papel higiénico blanco triple hoja X 6 unds	UNIDAD	$ 11.554	1	$ 11.554			115	$ 1.328.710		$ -	
69	Sacudidor en toalla de tela de 30x30 cm	UNIDAD	$ 3.283	1	$ 3.283			6	$ 19.698		$ -	
70	Señal de prevención piso mojado 62 cm en plástico	UNIDAD	$ 28.886	1	$ 28.886			0	$ -		$ -	
71	Servilletas dos capas 30*30 X 100 unds	UNIDAD	$ 8.565	1	$ 8.565			15	$ 128.475		$ -	
72	Té Verde, sabor a limón, idéntico al natural, endulzado con stevia, sin azúcar añadida X 300 grs	UNIDAD	$ 13.130	1	$ 13.130			6	$ 78.780		$ -	
73	Tenedor plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unds	UNIDAD	$ 6.565	1	$ 6.565			3	$ 19.695		$ -	
74	Toallas de tela colores 49 * 70 cm	UNIDAD	$ 5.252	1	$ 5.252			5	$ 26.260		$ -	
75	Toallas para manos natural x 100 metros (toalla triple hoja, natural, precortada)	ROLLO	$ 28.886	1	$ 28.886			30	$ 866.580		$ -	
76	Trapero grande	UNIDAD	$ 15.100	1	$ 15.100			10	$ 151.000		$ -	
77	Vasos 3 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 6.764	1	$ 6.764			190	$ 1.285.160		$ -	
78	Vasos 7 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 8.249	1	$ 8.249			173	$ 1.427.077		$ -	
79	Vasos 9 oz de cartón X 50 Unds	PAQUETE	$ 9.848	1	$ 9.848			100	$ 984.800		$ -	
80	Torta de café o amaretto o ron de 90 grs, contenida en estuche con lata.	UNIDAD	$ 17.375	1	$ 17.375			0	$ -		$ -	
VALOR TOTAL					$ 1.302.740				$ 21.171.629		$ -	
IVA									$ 3.204.105			
INC												
COSTO TOTAL					$ 1.302.740		$ -		$ 24.375.734		$ -	$ 30.224.266

SUPERVISOR

Hugo Naranjo

CONTRATISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1041232683
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO.	PEÑOL	DEPARTAMENTO.	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN.	TV 4 #17-70	TELÉFONO.	2804368
TIPO APORTANTE.	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN.	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA.		79148611602	TIPO DE PLANILLA.		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES febrero AÑO	2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (dd/aa/mm/dd).		2024/03/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN.		516269826

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301 PORVENIR	1	$ 419.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.400	$ 0	$ 419.400
SUBTOTALES:										$ 419.400	$ 0	$ 419.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SUDAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 327.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.700	$ 0	$ 0	$ 327.700
SUBTOTALES:													$ 327.700	$ 0	$ 0	$ 327.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 114.100	$ 114.100	$ 0	$ 0	$ 114.100
SUBTOTALES:									$ 114.100	$ 0	$ 0	$ 114.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 52.800
SUBTOTALES:			$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 52.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RESIDENCIA FISCAL EN COLOMBIA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1041232683
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL.			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO.	PEÑOL	DEPARTAMENTO.	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN.	TV 4 #17-70	TELÉFONO.	2304388
TIPO APORTANTE.	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA.	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN.	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA.		7919658402	TIPO DE PLANILLA.		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES marzo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).		2024/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN.		582004298

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301 PORVENIR	1	$ 502.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.100	$ 0	$ 502.100
SUBTOTALES:										$ 502.100	$ 0	$ 502.100

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 392.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.300	$ 0	$ 0	$ 392.300
SUBTOTALES:													$ 392.300	$ 0	$ 0	$ 392.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 136.600	$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 136.600
SUBTOTALES:									$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 136.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 62.800	$ 0	$ 62.800
SUBTOTALES:			$ 62.800	$ 0	$ 62.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.490.000				NO								01-30								

Nº	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 3.136.000	$ 502.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 502.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.136.000	$ 392.300	$ 0	$ 392.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.136.000	$ 104129268	$ 136.600	30	$ 3.136.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.093.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1041232683
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL.			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO.		DEPARTAMENTO.	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN.	PEÑOL	TELÉFONO.	2304366
TIPO APORTANTE.	TV 4 #17-70	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONÓMICA.	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN.	PRIVADA		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	ÚNICO		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA.	7922392085	TIPO DE PLANILLA.	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES abril AÑO 2024		
DÍAS DE MORA.	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).	2024/05/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN	637955726		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301 PORVENIR	1	$ 548.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.800	$ 0	$ 548.800
SUBTOTALES:										$ 548.800	$ 0	$ 548.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 428.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.800	$ 0	$ 0	$ 428.800
SUBTOTALES:													$ 428.800	$ 0	$ 0	$ 428.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 149.300	$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 149.300
SUBTOTALES:									$ 149.300	$ 0	$ 0	$ 149.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 68.600	$ 0	$ 68.600
SUBTOTALES:			$ 68.600	$ 0	$ 68.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.430.000				NO

Nº	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 3.430.000	$ 548.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 548.800

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.430.000	$ 428.800	$ 0	$ 428.800

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 ARL SURA	30	$ 3.430.000	$ 104123268	$ 149.300

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES: CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 3.430.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.195.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1041232683
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO.	PEÑOL	DEPARTAMENTO.	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN.	TV 4 #17-70	TELÉFONO.	2304368
TIPO APORTANTE.	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA.	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN.	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA.			79266911664	TIPO DE PLANILLA.			E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	mayo	AÑO 2024
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/06/19	NUMERO AUTORIZACIÓN.			714840397

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301 PORVENIR	1	$ 496.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.200	$ 0	$ 496.200
SUBTOTALES:										$ 496.200	$ 0	$ 496.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 387.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.700	$ 0	$ 0	$ 387.700
SUBTOTALES:													$ 387.700	$ 0	$ 0	$ 387.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ITP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ITP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 134.900	$ 134.900	$ 0	$ 0	$ 134.900
SUBTOTALES:									$ 134.900	$ 0	$ 0	$ 134.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 62.100	$ 0	$ 62.100
SUBTOTALES:			$ 62.100	$ 0	$ 62.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COL EXTRANJERO	R.S.T.PENSIONADO	INDEPENDIENTE	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.430.000				NO								01-30								

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 3.101.000	$ 496.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.200

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIO S DE	30	$ 3.101.000	$ 387.700	$ 0	$ 387.700

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11-ARL SURA	30	$ 3.101.000	104129268	134.900

PARAFISCALES CCF ADMIN	DIAS COT.	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	30	$ 3.101.000	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.080.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1041232683
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL.			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO.	PEÑOL	DEPARTAMENTO.	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN.	TV 4 #17-70	TELÉFONO.	2804368
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA.	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN.	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7931146333	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/07/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN.	756756784

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 496.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.100	$ 0	$ 496.100
SUBTOTALES:										$ 496.100	$ 0	$ 496.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 387.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.600	$ 0	$ 0	$ 387.600
SUBTOTALES:													$ 387.600	$ 0	$ 0	$ 387.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 134.900	$ 134.900	$ 0	$ 0	$ 134.900
SUBTOTALES:									$ 134.900	$ 0	$ 0	$ 134.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 62.100	$ 0	$ 62.100
SUBTOTALES:			$ 62.100	$ 0	$ 62.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	RESIDENTE	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.430.000			NO		30	C					01-30								

Nº	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301 - PORVENIR	30	$ 3.100.300	$ 496.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.100.300	$ 387.600	$ 0	$ 387.600	14-11 - ARL SURA	30	3.100.300	$104129268	134.900	30	3.100.300	CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.080.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041232683
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	TV 4 #17-70	TELÉFONO:	2304368
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7933376431	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	551362030

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 465.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.000	$ 0	$ 465.000
SUBTOTALES:										$ 465.000	$ 0	$ 465.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 363.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.300	$ 0	$ 0	$ 363.300
SUBTOTALES:													$ 363.300	$ 0	$ 0	$ 363.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 126.500	$ 126.500	$ 0	$ 0	$ 126.500
SUBTOTALES:									$ 126.500	$ 0	$ 0	$ 126.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 58.200	$ 0	$ 58.200
SUBTOTALES:			$ 58.200	$ 0	$ 58.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO RL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.490.000				NO							01-30										

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 2.906.000	$ 465.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 465.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.906.000	$ 363.300	$ 0	$ 363.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.906.000	104123268	126.500	$ 2.906.000	CCF03-COMFENALGO ANTIOQUIA	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.013.000

SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN.	1041232683
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO.	PEÑOL	DEPARTAMENTO.	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN.	TV 4 #17-70	TELÉFONO.	2304368
TIPO APORTANTE.	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA.	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN.	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7938532261	TIPO DE PLANILLA	E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN	906527399

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301 PORVENIR	1	$ 490.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.300	$ 0	$ 490.300
SUBTOTALES:										$ 490.300	$ 0	$ 490.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010 CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 383.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.000	$ 0	$ 0	$ 383.000
SUBTOTALES:													$ 383.000	$ 0	$ 0	$ 383.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 133.300	$ 133.300	$ 0	$ 0	$ 133.300
SUBTOTALES:									$ 133.300	$ 0	$ 0	$ 133.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 61.300	$ 0	$ 61.300
SUBTOTALES:			$ 61.300	$ 0	$ 61.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.430.000			NO							01-30									

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301 PORVENIR	30	$ 3.064.000	$ 490.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 490.300

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS D	30	$ 3.064.000	$ 383.000	$ 0	$ 383.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-11 - ARL SURA	30	$ 3.064.000	104123268	$ 133.300

PARAFISCALES CCF ADMIN	IBC	TOTAL APORTE	BENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
CCF03 COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.064.000	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.067.900

Factura Electronica de Venta

Nro. Doc. :FACT1043

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN Nro 18764079143896 DEL 2024-09-09 de la FACT1.001 a la FACT1.000.000.

DISTRIBUIDORA HN

N.I.T: 1041232683-6
Direc: CRA 13 CL 9-10
Telef: 3218891997

RazónSocial/Nombre:
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

890980917

Dirección: CR 18 2 91

Teléfonos: 8515855

Actividad Económica:

Fecha de Emision 18/09/2024 15:45:31

Detalle Producto

	Medida	Cnt		V. Unitario	V. Total
1	0245		AMBIENTADOR *400 ML		
		10		13 644	136 440
2	0246		AMBIENTADOR VARITA		
		12		9 848	118 176
3	0247		AROMÁTICA CUBO SURTIDO		
		70		4 989	349 230
4	0248		AROMÁTICA INFUSIÓN*60UD		
		20		2 363	47 260
5	0249		AROMÁTICA SOBRE*20UD		
		10		6 828	68 280
6	0250		AROMÁTICA SURTIDA*20UD		
		50		6 196	309 800
7	0251		ARRANCA GRASA LIQ*500 ML		
		10		8 346	83 460
8	0252		AZÚCAR SOBRE*200 UD		
		60		9 174	550 440
9	0253		BALDE 13 LITROS		
		4		15 441	61 764
10	0254		BLANQUEADOR*3.8 L		
		50		11 161	558 050
11	0255		BOLSA BASURA GRANDE *10 UD		
		150		9 427	1 414 050
12	0257		BOLSA MEDIANA*10UD		
		260		2 889	751 140
13	0258		BOLSA PAPELERA ROJA*100 UD		
		20		5 909	118 180
14	0259		BOLSA PAPELERA VERDE*100UD		
		50		5 909	295 450
15	0260		BOMBA PARA BAÑO		
		5		5 909	29 545
16	0261		BOMBILLO LED 9W		
		25		4 202	105 050
17	0262		BOTELLA AGUA*500ML		
		120		1 735	208 200
18	0263		BOTELLON AGUA*20 L		
		1		18 291	18 291
19	0264		CAFÉ SOLUBLE *340G		
		58		44 543	2 583 494
20	0265		CARRO BALDE *14 LITROS		
		2		203 515	407 030
21	0266		CEPILLO DE PISO		
		10		7 064	70 640
22	0267		CEPILLO SANITARIO		
		10		6 302	63 020
23	0268		CHUPA DE BAÑO		
		3		7 189	21 567
24	0269		CREMA LAVAPLATOS*1000 G		
		8		14 503	116 024
25	0270		CREMA PARA MANCHAS*1000G		
		8		13 787	110 296

	0271	**CREMA NO LÁCTEA PARA CAFÉ**		
		10	27 600	276 000
27	0272	**CUCHARA DESECHABLE*100UD**		
		3	3 939	11 817
28	0273	**CUCHILLO PLASTICO*100 UD**		
		3	7 111	21 333
29	0274	**DESENGRASANTE*500 G**		
		8	16 755	134 040
30	075	**DETERGENTE EN POLVO*1000G**		
		90	10 504	945 360
31	0277	**ESCOBA FIBRA DURA**		
		12	6 828	81 936
32	0278	**ESCOBA SUAVE**		
		10	5 909	59 090
33	0279	**ESCOBILLON CON EXTENSIÓN**		
		4	32 195	128 780
34	0281	**ESCOBILLON PARA BAÑO**		
		6	8 377	50 262
35	0282	**ESPONJILLA BRILLO*12**		
		6	4 114	24 684
36	0283	**ESPONJA LAVA PLATOS**		
		42	654	27 468
37	0284	**ESPONJILLA DE ALAMBRE**		
		30	919	27 570
38	0285	**FILTRO GRECA**		
		10	4 202	42 020
39	0286	**GARRAFA AGUA*8 L**		
		1	9 191	9 191
40	0287	**GUANTE VINILO-100 UD**		
		3	23 503	70 509
41	0288	**GUANTES CORRUGADOS**		
		40	7 718	308 720
42	0289	**JABON DE BARRA AZUL**		
		24	3 460	83 040
43	0290	**JABÓN EN BARRA**		
		12	3 283	39 396
44	0291	**JABON PARA MANOS*500 ML**		
		90	6 565	590 850
45	0293	**LIMPIADOR BICARBONATO*2 L**		
		60	26 237	1 574 220
46	0294	**LIMPIADOR CITONELA*1 L**		
		8	6 565	52 520
47	0295	**LIMPIADOR EN CREMA*750G**		
		24	20 646	495 504
48	0296	**LIMPIADOR*5000 ML**		
		1	36 207	36 207
49	0297	**LIMPIAVIDRIOS*500 ML**		
		24	4 333	103 992
50	0298	**LIMPIÓN DE TELA**		
		18	5 646	101 628
51	0299	**MEZCLADORES DE MADERA**		
		96	10 504	1 008 384
52	0300	**CAFÉ PARA HERVIR*5 L**		
		18	96 113	1 730 034
53	0301	**PANELA *200 SOBRES**		
		3	27 069	81 207
54	0302	**PAÑO ABSORBENTE**		
		4	7 222	28 888
55	0303	**PAPEL ALUMMINIO*100 M**		
		2	44 773	89 546
56	0304	**PAPEL FILM*100 M**		
		2	9 690	19 380
57	0305	**PAPELERA 10 L**		
		6	27 630	165 780
58	0307	**PAPELERA PEDAL 10L**		
		2	28 413	56 826
59	0308	**PILA AAA *2UD**		
		10	4 596	45 960
60	0310	**PLATO PANDO CARTÓN*20 UD**		

			2	13 563	27 126
61	0311	PLATO TORTERO CARTÓN*20UD			
			2	11 328	22 656
62	0312	POLVO LIMPIADOR *500G			
			24	4 202	100 848
63	0313	RECOGEDOR			
			10	5 909	59 090
64	0314	ROLLO PAPEL HIGIENICO*6UD			
			115	11 554	1 328 710
65	0315	SACUDIDOR TOALLA			
			6	3 283	19 698
66	0316	SERVILLETA*100 UD			
			15	8 565	128 475
67	0309	PILA AA*2 UD			
			9	5 515	49 635
68	0276	ENDULZANTE*100 SOBRES			
			5	21 081	105 405
69	0317	TÉ VERDE*300 G			
			6	13 130	78 780
70	0318	TENEDOR PLASTICO*12 UD			
			3	6 565	19 695
71	0319	TOALLA TELA			
			5	5 252	26 260
72	0320	TOALLA MANOS			
			30	28 886	866 580
73	0321	TRAPERO			
			10	15 100	151 000
74	0322	VASOS 3oz CARTÓN *50 UD			
			190	6 764	1 285 160
75	0323	VASOS 7 oz CARTÓN*50 UD			
			173	8 249	1 427 077
76	0324	VASOS 9 oz CARTÓN*50 UD			
			100	9 848	984 800
77	0292	LECHE EN POLVO*1000 G			
			20	28 886	577 720

Total Items : 77

SUBTOTAL	21 171 629
IVA 19%	2 972 487
IVA 5%	231 618
NC Bolsas	0
TOTAL A PAGAR	24 375 734

Formas de Pago : Contado Nro. de Dias 0
Medio de Pago : TARJETAS O TRANFERENCIAS

No Somos Autoretenedores de Impuesto de Renta
No Somos Grandes Contribuyentes

CUFE:
4125fd7832b8f6a60af1c915579b5bef917b4aa05dce4400497t
bba3fc717ddebdc80336022dcb9a67b80c6991bd426c

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta Fabricante del software: J-070.510.072 SAINT DE VENEZUELA C.A. Proveedor N.I.T 901.255.190-4 SYNCRO ZOMAC S.A.S Proveedor Technologico. Nodexum S.A.S NIT: 901285179-0

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 56

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202409	4	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1043	18/09/2024	18/09/2024	24,375,734.00	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER

Valor Neto : 24,375,734.00

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.13.01.0007-00 FRASCO DE AMBIENTADOR EN AEF	.	10.00	13,644.00	0.00	0.00	13,644.00	136,440.00
2	1.11.01.0018-13 AMBIENTADOR PARA OFICINAS	GE	12.00	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00	118,176.00
3	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	70.00	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00	349,230.00
4	1.15.01.1851-13 AROMATICA DE FRUTAS	GE	20.00	2,363.00	0.00	0.00	2,363.00	47,260.00
5	[illegible]11.01.0018-14 AROMATICA SABORIZADA DE PANE	GE	10.00	6,828.00	0.00	0.00	6,828.00	68,280.00
6	[illegible].15.01.1851-13 AROMATICA SOBRE SURTIDO	GE	50.00	6,196.00	0.00	0.00	6,196.00	309,800.00
7	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	10.00	8,346.00	0.00	0.00	8,346.00	83,460.00
8	1.11.01.0018-12 AZUCAR SOBRES (PAQUETES)	GE	60.00	9,174.00	0.00	0.00	9,174.00	550,440.00
9	1.15.01.1851-13 BALDE 13 LITTROS PLASTICO	GE	4.00	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00	61,764.00
10	1.15.01.1851-10 BLANQUEADOR DESINFECTANTE F	GE	50.00	11,161.00	0.00	0.00	11,161.00	558,050.00
11	1.11.01.0018-13 BOLSA DE BASURA GRANDE	GE	150.00	9,427.00	0.00	0.00	9,427.00	1,414,050.00
12	1.11.01.0018-13 BOLSA DE BASURA MEDIANA	GE	260.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	751,140.00
13	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA ROJA	GE	20.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	118,180.00
14	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA VERDE	GE	50.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	295,450.00
15	1.15.01.1851-13 BOMBA PARA BAÑO	GE	5.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	29,545.00
16	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	25.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	105,050.00
17	1.11.01.0018-14 BOTELLA DE AGUA DE 500 ML	GE	120.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	208,200.00
18	1.15.01.0091-00 BOTELLON DE AGUA	.	1.00	18,291.00	0.00	0.00	18,291.00	18,291.00
19	1.11.01.0005-00 PACA DE CAFE	.	58.00	44,543.00	0.00	0.00	44,543.00	2,583,494.00
20	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	2.00	203,515.00	0.00	0.00	203,515.00	407,030.00
21	1.13.01.1545-00 CEPILLO DE PISO	.	10.00	7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	70,640.00
22	1.15.01.1851-09 CEPILLO SANITARIO CON BASE PL/	GE	10.00	6,302.00	0.00	0.00	6,302.00	63,020.00
23	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	3.00	7,189.00	0.00	0.00	7,189.00	21,567.00
24	[illegible]1.01.0018-14 CREMA LAVAPLATOS X 1000GR	GE	8.00	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00	116,024.00
25	[illegible].15.01.1851-13 CREMA MULTIUSOS PARA MANCHA	GE	8.00	13,787.00	0.00	0.00	13,787.00	110,296.00
26	1.15.01.1851-13 CREMA NO LACTEA PARA CAFE	GE	10.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	276,000.00
27	1.13.01.0001-14 CUCHARAS DESECHABLES	.	3.00	3,939.00	0.00	0.00	3,939.00	11,817.00
28	1.11.01.0018-12 PAQUETE CUCHILLOS DESECHABL	GE	3.00	7,111.00	0.00	0.00	7,111.00	21,333.00
29	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	8.00	16,755.00	0.00	0.00	16,755.00	134,040.00
30	1.11.01.0018-13 DETERGENTE EN POLVO	GE	90.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	945,360.00
31	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	5.00	21,081.00	0.00	0.00	21,081.00	105,405.00
32	1.15.01.1851-13 ESCOBA FIBRA DURA	GE	12.00	6,828.00	0.00	0.00	6,828.00	81,936.00
33	1.15.01.1851-13 ESCOBA SUAVE	GE	10.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	59,090.00
34	1.15.01.1851-13 ESCOBILLON CON EXTENSION PAF	GE	4.00	32,195.00	0.00	0.00	32,195.00	128,780.00
35	1.11.01.0001-13 ESCOBILLON	.	6.00	8,377.00	0.00	0.00	8,377.00	50,262.00
36	1.15.01.1851-13 ESPONJA DE BRILLO	GE	6.00	4,114.00	0.00	0.00	4,114.00	24,684.00
37	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	42.00	654.00	0.00	0.00	654.00	27,468.00
38	1.15.01.1851-13 ESPONJILLA DE ALAMBRE	GE	30.00	919.00	0.00	0.00	919.00	27,570.00
39	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	10.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	42,020.00
40	1.11.01.0001-14 GARRAFA DE AGUA	.	1.00	9,191.00	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00
41	1.15.01.0031-00 GUANTES	.	3.00	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00	70,509.00
42	1.15.01.1851-08 GUANTES CORRUGADOS	GE	40.00	7,718.00	0.00	0.00	7,718.00	308,720.00
43	1.15.01.1851-09 JABON EN BARRA	GE	24.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00	83,040.00
44	1.15.01.1851-09 JABON EN BARRA	GE	12.00	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	39,396.00
45	1.11.01.0018-13 JABON LIQUIDO PARA MANOS X 50	GE	90.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	590,850.00
46	1.15.01.1851-13 LECHE ENTERA EN POLVO	GE	20.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	577,720.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 56

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202409	4	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1043	18/09/2024	18/09/2024	24,375,734.00	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER — **Valor Neto :** 24,375,734.00

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
47	1.15.01.1851-10 LIMPIADOR CON BICARBONATO	GE	60.00	26,237.00	0.00	0.00	26,237.00	1,574,220.00
48	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	8.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	52,520.00
49	1.15.01.1851-13 LIMPIADOR EN CREMA UNICO EN S	GE	24.00	20,646.00	0.00	0.00	20,646.00	495,504.00
50	1.11.01.0018-14 LIMPIADOR LIQUIDO ANTIBACTERIA	GE	1.00	36,207.00	0.00	0.00	36,207.00	36,207.00
51	15.01.1851-13 LIMPIAVIDRIOS X 500ML	GE	24.00	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00	103,992.00
52	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	18.00	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00	101,628.00
53	1.15.01.1851-13 MEZCLADORES DE MADERA	GE	96.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	1,008,384.00
54	1.11.01.0005-00 PACA DE CAFE	.	18.00	96,113.00	0.00	0.00	96,113.00	1,730,034.00
55	1.15.01.1851-09 PANELA EN SOBRES	GE	3.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	81,207.00
56	1.11.01.0018-13 PAÑOS ABSORVENTES ASEO X 6	GE	4.00	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00	28,888.00
57	1.11.01.0018-11 PAPEL ALUMINIO	.	2.00	44,773.00	0.00	0.00	44,773.00	89,546.00
58	1.15.01.1851-13 PAPEL FILM TRANSPARENTE	GE	2.00	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00	19,380.00
59	1.15.01.1851-09 PAPELERA VAIVEN 10 LITROS	GE	6.00	27,630.00	0.00	0.00	27,630.00	165,780.00
60	1.15.01.1851-09 PAPELERA PEDAL	GE	2.00	28,413.00	0.00	0.00	28,413.00	56,826.00
61	1.10.02.3171-00 PILAS AAA	.	10.00	4,596.00	0.00	0.00	4,596.00	45,960.00
62	1.10.02.3171-00 PILAS AA	.	9.00	5,515.00	0.00	0.00	5,515.00	49,635.00
63	1.13.01.0001-14 PLATOS DESECHABLES	.	2.00	13,563.00	0.00	0.00	13,563.00	27,126.00
64	1.15.01.1851-13 PLATO DESECHABLE TORTERO X 2	GE	2.00	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	22,656.00
65	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	24.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	100,848.00
66	1.15.01.1851-13 RECOGEDOR CON TERMINACION E	GE	10.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	59,090.00
67	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	115.00	11,554.00	0.00	0.00	11,554.00	1,328,710.00
68	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	6.00	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	19,698.00
69	1.11.01.0018-13 SERVILLETAS PAQUETE X 100	GE	15.00	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00	128,475.00
70	15.01.1851-12 TE VERDE	GE	6.00	13,130.00	0.00	0.00	13,130.00	78,780.00
71	1.15.01.1851-13 TENEDOR PLASTICO	GE	3.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	19,695.00
72	1.15.01.1851-13 TOALLAS DE TELA COLORES	GE	5.00	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00	26,260.00
73	1.15.01.1851-13 TOALLAS PARA MANOS NATURAL X	GE	30.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	866,580.00
74	1.15.01.1851-09 TRAPERO GRANDE	GE	10.00	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00	151,000.00
75	1.15.01.1851-08 VASOS DE 3 ONZAS PAQ X 50	GE	190.00	6,764.00	0.00	0.00	6,764.00	1,285,160.00
76	1.11.01.0018-13 VASOS DESECHABLES 7 OZ X 50 U	GE	173.00	8,249.00	0.00	0.00	8,249.00	1,427,077.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 56

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202409	4	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1043	18/09/2024	18/09/2024	24,375,734.00	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO

Valor Neto : 24,375,734.00

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado: CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
77	1.15.01.1851-07 VASOS DESECHABLES 9 ONZAS	GE	*100.00*	*9,848.00*	*0.00*	*0.00*	*9,848.00*	*984,800.00*
			2433	1,185,315.00			1,185,315.00	**24,375,734.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C. MONTES.
JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Proceso a demanda por valor de $36.400.000

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 55

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202409	56	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1043	18/09/2024	18/09/2024	24,375,734.20	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO

Valor Neto : 24,375,734.20

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado: CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.13.01.0007-00 FRASCO DE AMBIENTADOR EN AEF	.	10.00	13,644.00	0.00	0.00	13,644.00	136,440.00
2	1.11.01.0018-13 AMBIENTADOR PARA OFICINAS	GE	12.00	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00	118,176.00
3	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	70.00	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00	349,230.00
4	1.15.01.1851-13 AROMATICA DE FRUTAS	GE	20.00	2,363.00	0.00	0.00	2,363.00	47,260.00
5	1.11.01.0018-14 AROMATICA SABORIZADA DE PANE	GE	10.00	6,828.00	0.00	0.00	6,828.00	68,280.00
6	15.01.1851-13 AROMATICA SOBRE SURTIDO	GE	50.00	6,196.00	0.00	0.00	6,196.00	309,800.00
7	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	10.00	8,346.00	0.00	0.00	8,346.00	83,460.00
8	1.11.01.0018-12 AZUCAR SOBRES (PAQUETES)	GE	60.00	9,174.00	0.00	0.00	9,174.00	550,440.00
9	1.15.01.1851-13 BALDE 13 LITTROS PLASTICO	GE	4.00	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00	61,764.00
10	1.15.01.1851-10 BLANQUEADOR DESINFECTANTE F	GE	50.00	11,161.00	0.00	0.00	11,161.00	558,050.00
11	1.11.01.0018-13 BOLSA DE BASURA GRANDE	GE	150.00	9,427.00	0.00	0.00	9,427.00	1,414,050.00
12	1.11.01.0018-13 BOLSA DE BASURA MEDIANA	GE	260.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	751,140.00
13	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA ROJA	GE	20.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	118,180.00
14	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA VERDE	GE	50.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	295,450.00
15	1.15.01.1851-13 BOMBA PARA BAÑO	GE	5.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	29,545.00
16	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	25.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	105,050.00
17	1.11.01.0018-14 BOTELLA DE AGUA DE 500 ML	GE	120.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	208,200.00
18	1.15.01.0091-00 BOTELLON DE AGUA	.	1.00	18,291.00	0.00	0.00	18,291.00	18,291.00
19	1.11.01.0005-00 PACA DE CAFE	.	58.00	56,756.95	0.00	0.00	56,756.95	3,291,903.10
20	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	2.00	203,515.00	0.00	0.00	203,515.00	407,030.00
21	1.13.01.1545-00 CEPILLO DE PISO	.	10.00	7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	70,640.00
22	1.15.01.1851-09 CEPILLO SANITARIO CON BASE PL	GE	10.00	6,302.00	0.00	0.00	6,302.00	63,020.00
23	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	3.00	7,189.00	0.00	0.00	7,189.00	21,567.00
24	1.11.01.0018-14 CREMA LAVAPLATOS X 1000GR	GE	8.00	14,503.00	0.00	0.00	14,503.00	116,024.00
25	15.01.1851-13 CREMA MULTIUSOS PARA MANCHA	GE	8.00	13,787.00	0.00	0.00	13,787.00	110,296.00
26	1.15.01.1851-13 CREMA NO LACTEA PARA CAFE	GE	10.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	276,000.00
27	1.13.01.0001-14 CUCHARAS DESECHABLES	.	3.00	3,939.00	0.00	0.00	3,939.00	11,817.00
28	1.11.01.0018-12 PAQUETE CUCHILLOS DESECHABL	GE	3.00	7,111.00	0.00	0.00	7,111.00	21,333.00
29	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	8.00	16,755.00	0.00	0.00	16,755.00	134,040.00
30	1.11.01.0018-13 DETERGENTE EN POLVO	GE	90.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	945,360.00
31	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	5.00	21,081.00	0.00	0.00	21,081.00	105,405.00
32	1.15.01.1851-13 ESCOBA FIBRA DURA	GE	12.00	6,828.00	0.00	0.00	6,828.00	81,936.00
33	1.15.01.1851-13 ESCOBA SUAVE	GE	10.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	59,090.00
34	1.15.01.1851-13 ESCOBILLON CON EXTENSION PAF	GE	4.00	32,195.00	0.00	0.00	32,195.00	128,780.00
35	1.11.01.0001-13 ESCOBILLON	.	6.00	8,377.00	0.00	0.00	8,377.00	50,262.00
36	1.15.01.1851-13 ESPONJA DE BRILLO	GE	6.00	4,114.00	0.00	0.00	4,114.00	24,684.00
37	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	42.00	654.00	0.00	0.00	654.00	27,468.00
38	1.15.01.1851-13 ESPONJILLA DE ALAMBRE	GE	30.00	919.00	0.00	0.00	919.00	27,570.00
39	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	10.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	42,020.00
40	1.11.01.0001-14 GARRAFA DE AGUA	.	1.00	9,191.00	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00
41	1.15.01.0031-00 GUANTES	.	3.00	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00	70,509.00
42	1.15.01.1851-08 GUANTES CORRUGADOS	GE	40.00	7,718.00	0.00	0.00	7,718.00	308,720.00
43	1.15.01.1851-09 JABON EN BARRA	GE	24.00	3,401.00	0.00	0.00	3,401.00	81,624.00
44	1.15.01.1851-09 JABON EN BARRA	GE	12.00	3,401.00	0.00	0.00	3,401.00	40,812.00
45	1.11.01.0018-13 JABON LIQUIDO PARA MANOS X 50	GE	90.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	590,850.00
46	1.15.01.1851-13 LECHE ENTERA EN POLVO	GE	20.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	577,720.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 55

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202409	56	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1043	18/09/2024	18/09/2024	24,375,734.20	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO

Valor Neto : 24,375,734.20

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado: CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
47	1.15.01.1851-10 LIMPIADOR CON BICARBONATO	GE	60.00	26,237.00	0.00	0.00	26,237.00	1,574,220.00
48	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	8.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	52,520.00
49	1.15.01.1851-13 LIMPIADOR EN CREMA UNICO EN S	GE	24.00	20,646.00	0.00	0.00	20,646.00	495,504.00
50	1.11.01.0018-14 LIMPIADOR LIQUIDO ANTIBACTERIA	GE	1.00	36,207.00	0.00	0.00	36,207.00	36,207.00
51	1.15.01.1851-13 LIMPIAVIDRIOS X 500ML	GE	24.00	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00	103,992.00
52	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	18.00	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00	101,628.00
53	1.15.01.1851-13 MEZCLADORES DE MADERA	GE	96.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	1,008,384.00
54	1.11.01.0005-00 PACA DE CAFE	.	18.00	56,756.95	0.00	0.00	56,756.95	1,021,625.10
55	1.15.01.1851-09 PANELA EN SOBRES	GE	3.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	81,207.00
56	1.11.01.0018-13 PAÑOS ABSORVENTES ASEO X 6	GE	4.00	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00	28,888.00
57	1.11.01.0018-11 PAPEL ALUMINIO	.	2.00	44,773.00	0.00	0.00	44,773.00	89,546.00
58	1.15.01.1851-13 PAPEL FILM TRANSPARENTE	GE	2.00	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00	19,380.00
59	1.15.01.1851-09 PAPELERA VAIVEN 10 LITROS	GE	6.00	27,630.00	0.00	0.00	27,630.00	165,780.00
60	1.15.01.1851-09 PAPELERA PEDAL	GE	2.00	28,413.00	0.00	0.00	28,413.00	56,826.00
61	1.10.02.3171-00 PILAS AAA	.	10.00	4,596.00	0.00	0.00	4,596.00	45,960.00
62	1.10.02.3171-00 PILAS AA	.	9.00	5,515.00	0.00	0.00	5,515.00	49,635.00
63	1.13.01.0001-14 PLATOS DESECHABLES	.	2.00	13,563.00	0.00	0.00	13,563.00	27,126.00
64	1.15.01.1851-13 PLATO DESECHABLE TORTERO X 2	GE	2.00	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	22,656.00
65	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	24.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	100,848.00
66	1.15.01.1851-13 RECOGEDOR CON TERMINACION E	GE	10.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	59,090.00
67	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	115.00	11,554.00	0.00	0.00	11,554.00	1,328,710.00
68	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	6.00	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	19,698.00
69	1.11.01.0018-13 SERVILLETAS PAQUETE X 100	GE	15.00	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00	128,475.00
70	1.15.01.1851-12 TE VERDE	GE	6.00	13,130.00	0.00	0.00	13,130.00	78,780.00
71	1.15.01.1851-13 TENEDOR PLASTICO	GE	3.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	19,695.00
72	1.15.01.1851-13 TOALLAS DE TELA COLORES	GE	5.00	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00	26,260.00
73	1.15.01.1851-13 TOALLAS PARA MANOS NATURAL X	GE	30.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	866,580.00
74	1.15.01.1851-09 TRAPERO GRANDE	GE	10.00	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00	151,000.00
75	1.15.01.1851-08 VASOS DE 3 ONZAS PAQ X 50	GE	190.00	6,764.00	0.00	0.00	6,764.00	1,285,160.00
76	1.11.01.0018-13 VASOS DESECHABLES 7 OZ X 50 U	GE	173.00	8,249.00	0.00	0.00	8,249.00	1,427,077.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 55

User:JMONTES

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202409	56	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1043	18/09/2024	18/09/2024	24,375,734.20	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER

Valor Neto : 24,375,734.20

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCADIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado: CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
77	1.15.01.1851-07 VASOS DESECHABLES 9 ONZAS	GE	*100.00*	*9,848.00*	*0.00*	*0.00*	*9,848.00*	*984,800.00*
			2433	1,158,231.90			1,158,231.90	**24,375,734.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

JUAN C MONTES

JUAN CARLOS MONTES FERNANDEZ
Tecnico Administrativo

Observaciones

Proceso a demanda por valor de $36.400.000