Chigorodó, 13 de Diciembre de 2024

23 DIC. 2024
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL PRIMER PAGO DEL CONTRATO C/S NRO – 0152-2024

TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO N°	0152-2024
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	04 DE SEPTIEMBRE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHIGORODO
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
CONTRATISTA	JR URAGRAFICAS SAS
NIT:	901088829-5
PLAZO DE EJECUCION	**CUATRO (04) MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($ 74.096.229)**
VALOR A PAGAR:	$ 74.077.902,07
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	04 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024

Atentamente,

YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisora

GESTIÓN TRANSPARENTE
23 DIC. 2024
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

ACTA DE SUPERVISION

Seguimiento		X		Final	
Fecha 13	de	Diciembre	de	2024	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Suministro	N° 0152-2024

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENRES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Valor del contrato: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M.L ($ 74.096.229)

Plazo del contrato: (04) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es):	N/A
Supervisor:	**YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO – Secretaria General y Servicios Administrativos**
Apoyos (s) a la Supervisión:	**María Victoria Mosquera Díaz-Almacenista**
Contratista:	**JR URAGRAFICAS S.A.S**
Lugar donde se realiza la reunión:	ALCALDIA DE CHIGORODÓ
Hora de inicio:	**8:00 am** **Hora de finalización** **9:00 am**

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

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las	Justificación / Observación

	actividades (%)	
Garantizar la entrega de elementos de papelería necesarias en el contrato	**99.97%**	Se evidenció el cumplimiento con los elementos recibidos
Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes por el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega	**99.97%**	El contratista asumió los costos de este ítem
Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación Colombiana de productos y elementos entregados	**99.97%**	El material recibido estaba en óptimas condiciones
Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas por parte del municipio.	**99.97%**	Se realizó devolución de algunos elementos por color, referencia, cantidad y se recibió a satisfacción.
Atender en debida forma los reclamos que presente el Municipio de Chigorodó o el supervisor del contrato en relación con la prestación del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.	**99.97%**	Se realizaron requerimientos, los cuales fueron atendidos a tiempo.
Efectuar la entrega de los elementos requeridos en el sitio registrado en el contrato suscrito.	**99.97%**	Se evidenció el cumplimiento a lo acordado
Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, calidad y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el Municipio de Chigorodó	**99.97%**	Se evidenció el cumplimiento a lo acordado
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$74.096.229				
Valor Adiciones	$0				
Valor total del contrato	$ 74.096.229				
Valor pagado					
Valor causado que no se ha pagado	$ 74.077.902.07				
18Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$ 74.077.902.07 99.97%				
Valor y porcentaje por ejecutar	$ 18.326,93 0.03%				
		Total			

Fecha de la próxima reunión	20	de	Diciembre	de	2024

Se anexa facturas electrónicas para realizar el primer pago:
FE 6176 $ 11.272.756,09 del 01-12-2024
FE 6187 $ 62.805.145,98 del 06-12-2024

YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisora

Ma Victoria M.D

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ
Técnico Operativo Almacen

JR URAGRAFICAS S.A.S
Contratista

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002Y 828 DE 2003

FECHA: 12 de diciembre de 2024

Señores

MUNICIPIO DE CHIGORODO

Chigorodo

JHON RENE TIMAGENE LEMUS, identificado con cedula de ciudadanía Nº 71.939.860 de Apartadó, Antioquia.

Actuando en mi condición de representante legal de **AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S,** con NIT **Nº 901.088.829-5** manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa ha cumplido con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo; por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas promotoras de salud EPS, sociedades administrativas de fondos de pensiones y cesantías AFP, administradoras de riesgos laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y el servicio nacional de aprendizaje SENA.

Esta certificación corresponde del mes de Noviembre del 2024.

Identificación Nª 71.939.860 de Apartadó
Ciudad y Fecha: Apartadó

Olimpo Javier Batista Mejía
Contador 230484-T



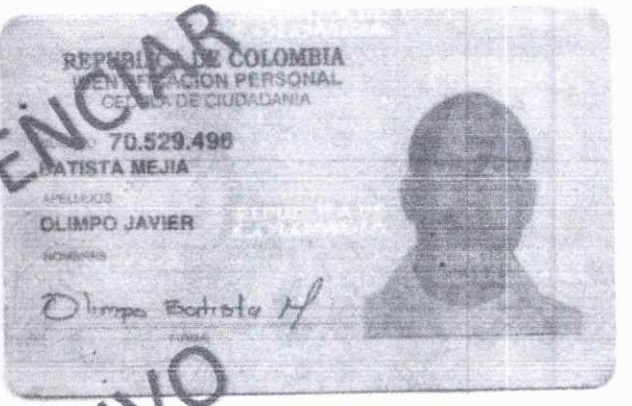
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

230484-T

OLIMPO JAVIER
BATISTA MEJIA
C.C. 70529496
RES. INSCRIPCION 603 DEL 24/07/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

235429 250486



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

70.529.496
BATISTA MEJIA

APELLIDOS
OLIMPO JAVIER

NOMBRES

FIRMA



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1981
ARBOLETES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAY-1999 ARBOLETES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-0163500-00232220-M-0070529496-20100825 0023569132A 1 2500896837

NO DELIGENCIAR
USO EXCLUSIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F9E0A7F6A86F119A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLIMPO JAVIER BATISTA MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70529496 de ARBOLETES (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 230484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901088629
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AGENCIA JR LITOGRAFICAS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 103A 100-21 BARRIO VELEZ	TELÉFONO:	6158146
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7941786027	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		98248144

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 416.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:										$ 864.000	$ 0		$ 864.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-LA SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 0	$ 512.500
SUBTOTALES:													$ 675.000	$ 0	$ 0	$ 675.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300	
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 169.400	$ 0	$ 169.400
SUBTOTALES:			$ 169.400	$ 0	$ 169.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 142.050	$ 0	$ 142.050
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 94.800	$ 0	$ 94.800
SUBTOTALES:			$ 236.850	$ 0	$ 236.850

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901088629
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGENCIA JR GRAGRAFICAS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 103A 100-21 BARRIO VELEZ	TELÉFONO:	8150146
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7944639289	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2024
DIAS DE MORA:		25			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1069562255

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 416.000	$ 6.500	$ 422.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 448.000	$ 7.000	$ 455.000
SUBTOTALES:										**$ 864.000**	**$ 13.500**	**$ 877.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 7.900	$ 0	$ 512.500	$ 7.900	$ 0	$ 520.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 162.500	$ 2.660	$ 0	$ 165.160
SUBTOTALES:													**$ 675.000**	**$ 10.560**	**$ 0**	**$ 685.560**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 500	$ 0	$ 28.800
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 28.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 189.400	$ 3.000	$ 192.400
SUBTOTALES:			**$ 189.400**	**$ 3.000**	**$ 192.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 142.008	$ 2.200	$ 144.208
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 94.800	$ 1.500	$ 96.300
SUBTOTALES:			**$ 236.808**	**$ 3.700**	**$ 240.508**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901058829
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 103A 103-21 BARRIO VELEZ	TELÉFONO:	8150146
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Publicidad.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	79511772301	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO		2024
DÍAS DE MORA:	2						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					111888202

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 416.000	$ 600	$ 416.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 448.000	$ 600	$ 448.600
SUBTOTALES:										**$ 864.000**	**$ 1.200**	**$ 865.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 700	$ 0	$ 512.500	$ 700	$ 0	$ 513.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
SUBTOTALES:													**$ 675.000**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 676.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 100	$ 0	$ 28.400
SUBTOTALES:									**$ 28.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 28.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 169.400	$ 300	$ 169.700
SUBTOTALES:			**$ 169.400**	**$ 300**	**$ 169.700**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 142.000	$ 200	$ 142.200
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 94.800	$ 200	$ 95.000
SUBTOTALES:			**$ 236.800**	**$ 400**	**$ 237.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.

NIT : 901,088,829 - 5
CALLE 103A 100 21
APARTADO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
8150146 3007002939
URAGRAFICAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6176

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-01 18:06:47
Expedición 2024-12-01 18:07:25
Vencimiento 2024-12-01

Cliente MUNICIPIO DE CHIGORODO

NIT 890,980,998 - 8
Dirección CLL SANTANDER CRR 100#104A-08
Ciudad CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.

Teléfono 8253630
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060002000010	TABLA PORTA DOCUMENTO DE APOYO. COLOR NEGRÓ O VERDE ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD 20 CM X 30 CM X 1 CM	UN	3.00	38,863.86	116,591.58
2	0060002000278	ROLLOS DE HILO RESORTE NEGRO O BLANCO	UN	3.00	80,791.59	242,374.77
3	0060002000224	PAQUETE X 10 UNIDADES MARCADORES GRAFICO DORICOLOR DE PUNTA GRUESA	UN	5.00	31,200.84	156,004.20
4	0060002000154	VINILO ESCOLAR AMARILLO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	UN	15.00	24,800.00	372,000.00
5	0060002000154	VINILO ESCOLAR AZUL X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	UN	15.00	24,800.00	372,000.00
6	0060002000154	VINILO ESCOLAR ROJO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	UN	15.00	24,800.00	372,000.00
7	0060002000154	VINILO ESCOLAR BLANCO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	UN	15.00	24,800.00	372,000.00
8	0060002000154	VINILO ESCOLAR NEGRO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	UN	15.00	24,800.00	372,000.00
9	0060002000154	VINILOS FLUORESCENTE DE 80 GRAMOS C/U- AMARILLO LIMÓN, VERDE NEÓN FUCSIA Y NARANJA (VINILO AL AGUA CON BASE EN RECINA ACRILICA)	UN	10.00	6,400.00	64,000.00
10	0060002000299	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 12 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	UN	10.00	5,600.00	56,000.00
11	0060002000299	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 10 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	UN	10.00	4,159.66	41,596.60
12	0060002000299	PINCELES GRUESOS PLANOS # 8 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	UN	10.00	3,040.33	30,403.30

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079856894 **aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-19, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6001 **al** 10000

CUFE :0ec1dce844c45e631fa43e284c5e595052f171b3b53ab5ab66d93986a6b3526ab9cd302d2e20723d114b508b8a69e681

ORIGINAL



AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.
NIT : 901,088,829 - 5
CALLE 103A 100 21
APARTADO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
8150146 3007002939
URAGRAFICAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6176

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-01 18:06:47
Expedición 2024-12-01 18:07:25
Vencimiento 2024-12-01

Cliente MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT 890,980,998 - 8
Dirección CLL SANTANDER CRR 100#104A-08
Ciudad CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.
Teléfono 8253630
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
13	0060002000299	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 6 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	UN	10.00	2,240.33	22,403.30
14	0060002000299	PINCELES GRUESOS PLANOS # 4 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	UN	10.00	1,840.33	18,403.30
15	0060002000299	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 2 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	UN	10.00	1,600.00	16,000.00
16	0060002000299	PINCELES DE PUNTA FINA CERDAS SINTÉTICAS PARA DELINEAR # 0 CERDAS SUAVES (PINCELES PARA PINTAR OLEOS) MATERIAL DEL MANGO-MADERA	UN	30.00	1,279.83	38,394.90
17	0060003000012	BROCHA PARA CERCA DE 2" CERDAS MIXTAS (NATURALES Y SINTETICO) MANGO ERGONÓMICO DE MADERA CON VIROLA METÁLICA	UN	15.00	6,974.78	104,621.70
18	0060003000012	BROCHA PARA CERCA DE 3" CERDAS MIXTAS (NATURALES Y SINTETICO) MANGO ERGONÓMICO DE MADERA CON VIROLA METÁLICA	UN	15.00	14,400.00	216,000.00
19	0060003000012	BROCHA PARA CERCA DE 4" CERDAS MIXTAS (NATURALES Y SINTETICO) MANGO ERGONÓMICO DE MADERA CON VIROLA METÁLICA	UN	15.00	26,879.83	403,197.45
20	0030001000029	RESMA REPROGRAF CARTA BOND DE 500 HOJAS DE 75G BLANCO	UN	10.00	26,600.00	266,000.00
21	0060002000059	CINTA DELGADA ENMASCARAR 12MM X 20 METROS	UN	30.00	4,638.65	139,159.50
22	0060003000006	CINTA DE ENMASCARAR MULTIUSOS 24MM X 36M	UN	30.00	8,800.00	264,000.00
23	0060002000058	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM ANCHO X 30 M	UN	30.00	4,000.00	120,000.00
24	0030015000001	PISTOLA DE SILICONA GRUESA PARA TODO PROCESO	UN	5.00	43,040.33	215,201.65
25	0060002000241	SILICONA BARRA GRUESA X 6 UNIDADES	UN	3.00	1,440.33	4,320.99
26	0030015000001	PINTURA ESMALTE AMARILLO GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079856894 **aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-19, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6001 **al** 10000

CUFE :0ec1dce844c45e631fa43e284c5e595052f171b3b53ab5ab66d93986a6b3526ab9cd302d2e20723d114b508b8a69e681

ORIGINAL

AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.
NIT : 901,088,829 - 5
CALLE 103A 100 21
APARTADO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
8150146 3007002939
URAGRAFICAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6176

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-01 18:06:47
Expedición 2024-12-01 18:07:25
Vencimiento 2024-12-01

Cliente MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT 890,980,998 - 8
Dirección CLL SANTANDER CRR 100#104A-08
Ciudad CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.
Teléfono 8253630
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0030015000001	PINTURA ESMALTE AZUL GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
28	0030015000001	PINTURA ESMALTE ROJO BERMELLO GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
29	0030015000001	PINTURA ESMALTE NEGRO GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
30	0030015000001	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
31	0030015000001	PINTURA ESMALTE TABACO CLARO GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
32	0030015000001	PINTURA ESMALTE VERDE PRIMAVERA GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
33	0030015000001	PINTURA ESMALTE VERDE ESMERALDA GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
34	0030015000001	PINTURA ESMALTE FUCSIA GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
35	0030015000001	PINTURA ESMALTE AGUA MARINA GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
36	0030015000001	PINTURA A BASE DE AGUA AMARILLO GALON	UN	2.00	112,840.33	225,680.66
37	0030015000001	PITOS GENERICOS DE PLATICOS COLORES SURTIDOS	UN	30.00	15,126.05	453,781.50
38	0030017000005	MASCARAS GENERICAS VARIOS ESTILOS DE GOMA CON PELO	UN	20.00	56,000.00	1,120,000.00
39	0030001000023	ESPUMAS REDONDAS SINTETICAS PARA MAQUILLAJE ARTISTICO Y CUADRADAS- DE 5CM DE DIAMETRO O 5 CM DE ANCHO Y LARGO PARA LAS CUADRADAS Y 1 PULGADA DE ESPESOR	UN	40.00	11,764.70	470,588.00
40	0060002000324	KIT 4 TINTAS EPSON ORIGINAL 544 L3210 65 ML- COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO Y NEGRO	UN	4.00	65,600.00	262,400.00
41	0060002000043	TINTA PARA IMPRESORA CANON	UN	1.00	224,000.00	224,000.00
42	0060002000234	CARTULINA DE 1/8 X 50 UNIDADES DE VARIOS COLORES	UN	50.00	1,120.26	56,013.00
43	0060002000234	CARTULINA VARIOS PLANA	UN	8.00	1,120.16	8,961.28

Total Items 43

Total Bruto	9,472,904.28
IVA	1,799,851.81
Retenc. IVA	269,977.77
Total a Pagar	**$ 11.002.778,32**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 15 F - 003- 6176 Vence el 2024-12-01	11.002.778,32

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.549-838724-52

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079856894 **aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-19, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6001 **al** 10000

CUFE :0ec1dce844c45e631fa43e284c5e595052f171b3b53ab5ab66d93986a6b3526ab9cd302d2e20723d114b508b8a69e681

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.
NIT : 901,088,829 - 5
CALLE 103A 100 21
APARTADO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
8150146 3007002939
URAGRAFICAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6176

Cliente	MUNICIPIO DE CHIGORODO		
NIT	890,980,998 - 8	**Teléfono**	8253630
Dirección	CLL SANTANDER CRR 100#104A-08	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-01	18:06:47
Expedición	2024-12-01	18:07:25
Vencimiento	2024-12-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Once Millones Dos Mil Setecientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

ALMACEN - CASA DE LA CULTURA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079856894 **aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-19, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6001 **al** 10000

CUFE :0ec1dce844c45e631fa43e284c5e595052f171b3b53ab5ab66d93986a6b3526ab9cd302d2e20723d114b508b8a69e681

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.

NIT : 901,088,829 - 5
CALLE 103A 100 21
APARTADO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
8150146 3007002939
URAGRAFICAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente MUNICIPIO DE CHIGORODO

NIT 890,980,998 - 8 **Teléfono** 8253630

Dirección CLL SANTANDER CRR 100#104A-08 **Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6187

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-06 14:16:28
Expedición 2024-12-06 14:16:53
Vencimiento 2024-12-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0060002000283	CARPETA CUATRO ALETAS OFICIO COLOR YUTE	UN	50.00	4,800.00	240,000.00
2	0060002000062	CARTULINA LEGAJ. NORMA OFICIO AMARILLA	UN	200.00	36,640.34	7,328,067.20
3	0060002000042	AZ LEGAJADOR AZUL OFC.	UN	60.00	12,559.66	753,579.78
4	0060002000011	LAPICERO KILOMETRICO NEGRO	UN	600.00	960.00	576,000.00
5	0060002000054	LAPIZ ARTISAN No.2 HB	UN	240.00	736.00	176,640.00
6	0060002000269	LAPIZ COLOR ROJO	UN	60.00	1,280.00	76,800.00
7	0030001000029	RESMA TAMAÑO CARTA	UN	100.00	26,600.00	2,660,000.00
8	0030001000057	RESMA PAPEL OFICIO	UN	10.00	32,000.00	320,000.00
9	0060002000048	PERFORADORA STUDMARK 200	UN	12.00	23,200.00	278,400.00
10	0060002000047	COSEDORA STUDMARK MS 957	UN	15.00	27,200.00	408,000.00
11	0060002000014	BANDA CAUCHO COLORES KILO	UN	1.00	9,800.00	9,800.00
12	0060002000058	CINTA ADHESIVA TRANSPARENT SOCO 48 X 90	UN	5.00	6,722.00	33,610.00
13	0060002000034	PEGANTE EN BARRA 40 GR	UN	24.00	16,134.00	387,216.00
14	0070001000005	ROLLO DISP TERMICO 80 MM X 60 X 60 UND	UN	100.00	7,530.00	753,000.00
15	0060002000043	TINTA PARA SELLO 500 GR	UN	5.00	9,700.00	48,500.00
16	0060002000323	TINTA EPSON L3110 AMARILLA 544	UN	25.00	52,371.00	1,309,275.00
17	0060002000321	TINTA EPSON L3110 CYAN 544	UN	25.00	51,132.00	1,278,300.00
18	0060002000322	TINTA EPSON L3110 MAGENTA 544	UN	25.00	51,931.00	1,298,275.00
19	0060002000320	TINTA EPSON L3110 NEGRA 544	UN	50.00	52,577.00	2,628,850.00
20	0060002000018	TIJERA GRANDE STUDMARK	UN	10.00	9,700.00	97,000.00
21	0070001000007	MEMO TACOS DELGADO ADHESIVO	UN	5.00	7,248.00	36,240.00
22	0030006000012	SEPARADORES	UN	10.00	11,200.00	112,000.00
23	0060002000114	CINTA ENMASCARAR TESA 24 X 40	UN	2.00	6,722.00	13,444.00
24	0060002000065	RESALTADOR DE COLORES	UN	120.00	2,100.00	252,000.00
25	0060002000010	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	UN	10.00	11,400.00	114,000.00
26	0060002000024	GANCHO LEGAJADOR TRITON	UN	1.00	1,586.00	1,586.00
27	0060002000120	GANCHO CLIP TRITON	UN	1.00	4,211.00	4,211.00
28	0060002000270	GANCHO MARIPOSA TRITON	UN	10.00	4,800.00	48,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079856894 **aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-19, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6001 **al** 10000

CUFE :6e97d6571e20f24b1b682da18c6e8652fbf68172b0bf8ffc8c6b540fa8de6fad262cc5b7627f1cdd9f4af0eb6dacbba9

ORIGINAL

AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.
NIT : 901,088,829 - 5
CALLE 103A 100 21
APARTADO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
8150146 3007002939
URAGRAFICAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6187

Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-06 14:16:28
Expedición 2024-12-06 14:16:53
Vencimiento 2024-12-06

Cliente MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT 890,980,998 - 8
Dirección CLL SANTANDER CRR 100#104A-08
Ciudad CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.
Teléfono 8253630
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0060002000093	CAJA ARCHIVO 12	UN	30.00	6,177.00	185,310.00
30	0060002000093	CAJA ARCHIVO NUMERO 20	UN	300.00	21,400.00	6,420,000.00
31	0060002000023	GANCHO COSEDORA * 1000	UN	80.00	4,211.00	336,880.00
32	0060002000075	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER	UN	24.00	4,840.00	116,160.00
33	0060002000109	PASTA ARGOLLADA 105 NORMA BLANCA	UN	10.00	7,530.00	75,300.00
34	0060002000243	ARCHIVADOR FUEYE	UN	2.00	22,560.00	45,120.00
35	0060002000017	REGLA PLASTICA 30CMS	UN	10.00	1,450.00	14,500.00
36	0060002000060	SOBRE MANILA ECOL. 2259 CARTA	UN	3,000.00	244.54	733,620.00
37	0060002000070	SOBRE DE MANILA OFICIO 75 GR	UN	1,500.00	294.96	442,440.00
38	0060002000113	CHINCHES PLASTIF X 50	UN	2.00	570.59	1,141.18
39	0060002000273	LIBRETA DE APUNTE	UN	15.00	7,500.00	112,500.00
40	0060002000005	MARCADORES BEROL PERMAN COLORES SURTIDOS	UN	24.00	1,804.20	43,300.80
41	0060003000017	MARCADORES BEROL BORRABLES SURTIDOS	UN	24.00	1,640.00	39,360.00
42	0060003000017	MARCADORES BEROL BORRABLES AZUL	UN	12.00	1,640.00	19,680.00
43	0060003000017	MARCADORES BEROL BORRABLE ROJO	UN	12.00	1,640.00	19,680.00
44	0060002000020	BORRADOR PARCHESSITOS GDEB5	UN	252.00	349.57	88,091.64
45	0060002000116	SACAGRAPAS RANK	UN	20.00	5,670.00	113,400.00
46	0060002000067	CALCULADORA CASIO MX-12B-12DG	UN	5.00	52,800.00	264,000.00
47	0060002000251	MEMORIAS USB 24 GB	UN	5.00	35,000.00	175,000.00
48	0060002000139	RECARGA DE TONNER HP 226A	UN	12.00	64,000.00	768,000.00
49	0060002000139	RECARGA DE TONNER SAMSUNG 111	UN	12.00	80,000.00	960,000.00
50	0030001000029	RESMA TAMAÑO CARTA	UN	200.00	26,600.00	5,320,000.00
51	0060002000139	RECARGA DE TONNER HP 105A	UN	10.00	64,000.00	640,000.00
52	0070001000005	ROLLO DISP TERMICO 80 MM X 60 X 60 UND	UN	200.00	7,530.00	1,506,000.00
53	0060002000093	CAJA ARCHIVO 12	UN	40.00	6,177.00	247,080.00
54	0070001000005	ROLLO DISP TERMICO 80 MM X 60 X 60 UND	UN	100.00	7,530.00	753,000.00
55	0060002000317	TINTA EPSON L200 CYAN 664	UN	10.00	57,774.00	577,740.00
56	0060002000318	TINTA EPSON L200 MAGENTA 664	UN	10.00	60,700.00	607,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079856894 **aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-19, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6001 **al** 10000

CUFE :6e97d6571e20f24b1b682da18c6e8652fbf68172b0bf8ffc8c6b540fa8de6fad262cc5b7627f1cdd9f4af0eb6dacbba9

ORIGINAL



AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S.

NIT : 901,088,829 - 5
CALLE 103A 100 21
APARTADO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
8150146 3007002939
URAGRAFICAS@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 6187

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-06	14:16:28
Expedición	2024-12-06	14:16:53
Vencimiento	2024-12-06	

Cliente	MUNICIPIO DE CHIGORODO		
NIT	890,980,998 - 8	**Teléfono**	8253630
Dirección	CLL SANTANDER CRR 100#104A-08	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
57	0060002000316	TINTA EPSON L200 NEGRA 664	UN	20.00	53,000.00	1,060,000.00
58	0060002000319	TINTA EPSON L200 YELLO 664	UN	10.00	66,027.00	660,270.00
59	0060002000062	CARTULINA LEGAJ. NORMA OFICIO AMARILLA	UN	200.00	36,640.33	7,328,066.00
60	0030001000029	RESMA TAMAÑO CARTA	UN	70.00	26,600.00	1,862,000.00

Total Items 60

Total Bruto	52,777,433.60
IVA	10,027,712.38
Retenc. IVA	1,504,156.86
Total a Pagar	**$ 61.300.989,12**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 6187 Vence el 2024-12-06	61.300.989,12

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Millones Trescientos Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 12/100

OBSERVACIONES

ALMACEN

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.549-838724-52

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764079856894 **aprobado en** 2024-09-19 **hasta el** 2026-09-19, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 6001 **al** 10000

CUFE :6e97d6571e20f24b1b682da18c6e8652fbf68172b0bf8ffc8c6b540fa8de6fad262cc5b7627f1cdd9f4af0eb6dacbba9

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

¡GESTIÓN TRANSPARENTE

23 DIC. 2024

MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-8

Nº documento: 0000002073
Fecha: 13/12/2024
Responsable: 901088829: AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S
Observación: SUMINSTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO CS 0152-2024.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121637	Tabla porta documento	UNIDAD	3	38.863,86	7.384,13	0,00	138.743,98
151490-11151717	Hilo de resorte	UNIDAD	3	80.791,59	15.350,40	0,00	288.425,98
151490-44121708	Marcadores	PAQUETE	5	31.200,84	5.928,16	0,00	185.645,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	10	6.400,00	1.216,00	0,00	76.160,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	5.600,00	1.064,00	0,00	66.640,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	4.159,66	790,34	0,00	49.499,95
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	3.040,33	577,66	0,00	36.179,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	2.240,33	425,66	0,00	26.659,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	1.840,33	349,66	0,00	21.899,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	1.600,00	304,00	0,00	19.040,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	30	1.279,83	243,17	0,00	45.689,93
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	6.974,78	1.325,21	0,00	124.499,82
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	14.400,00	2.736,00	0,00	257.040,00
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	26.879,83	5.107,17	0,00	479.804,97
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	10	26.600,00	5.054,00	0,00	316.540,00
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	30	4.638,65	881,34	0,00	165.599,81
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	30	8.800,00	1.672,00	0,00	314.160,00
151490-31201512	Cinta transparente	UNIDAD	30	4.000,00	760,00	0,00	142.800,00
151490-44122123	Pistola de silicona	UNIDAD	5	43.040,33	8.177,66	0,00	256.089,96
151009-12352310	Siliconas	UNIDAD	3	1.440,33	273,66	0,00	5.141,98

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151490-49241605	Mascaras	UNIDAD	20	56.000,00	10.640,00	0,00	1.332.800,00
151490-13111303	Espumas de silicona	UNIDAD	40	11.764,70	2.235,29	0,00	559.999,72
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	4	65.600,00	12.464,00	0,00	312.256,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	1	224.000,00	42.560,00	0,00	266.560,00
151490-14111519	Papeles cartulina	UNIDAD	50	1.120,26	212,85	0,00	66.655,47
151426-46161532	Silbato	UNIDAD	30	15.126,05	2.873,95	0,00	539.999,99
151490-14111519	Papeles cartulina	UNIDAD	8	1.120,16	212,83	0,00	10.663,92
151490-44122035	Carpeta cuatro aletas	UNIDAD	50	4.800,00	912,00	0,00	285.600,00
151490-44122036	Carpeta legajadora amarilla	PAQUETE	200	36.640,34	6.961,66	0,00	8.720.400,92
151490-44121701	Bolígrafos	UNIDAD	600	960,00	182,40	0,00	685.440,00
151490-44121706	Lápices de madera	UNIDAD	240	736,00	139,84	0,00	210.201,60
151490-44121707	Lápices de colores	UNIDAD	60	1.280,00	243,20	0,00	91.392,00
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	100	26.600,00	5.054,00	0,00	3.165.400,00
151490-14111545	Papel resma tamaño oficio	UNIDAD	10	32.000,00	6.080,00	0,00	380.800,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121638	Perforadora	UNIDAD	12	23.200,00	4.408,00	0,00	331.296,00
151490-44121615	Grapadoras	UNIDAD	15	27.200,00	5.168,00	0,00	485.520,00
151490-13101501	Caucho látex	PAQUETE	1	9.800,00	1.862,00	0,00	11.662,00
151490-31201512	Cinta transparente	UNIDAD	5	6.722,00	1.277,18	0,00	39.995,90
151490-31201610	Pegamentos	UNIDAD	24	16.134,00	3.065,46	0,00	460.787,04
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	100	7.530,00	1.430,70	0,00	896.070,00
151490-44121723	Tinta para sello	UNIDAD	5	9.700,00	1.843,00	0,00	57.715,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	52.371,00	9.950,49	0,00	1.558.037,25
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	51.132,00	9.715,08	0,00	1.521.177,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	51.931,00	9.866,89	0,00	1.544.947,25
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	50	52.577,00	9.989,63	0,00	3.128.331,50
151490-44121618	Tijeras	UNIDAD	10	9.700,00	1.843,00	0,00	115.430,00
151490-44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	UNIDAD	5	7.248,00	1.377,12	0,00	43.125,60
151490-44122010	Separadores	UNIDAD	10	11.200,00	2.128,00	0,00	133.280,00
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	2	6.722,00	1.277,18	0,00	15.998,36
151490-44121716	Resaltadores	UNIDAD	120	2.100,00	399,00	0,00	299.880,00
151490-44121639	Tabla legajadora	UNIDAD	10	11.400,00	2.166,00	0,00	135.660,00
151490-31163229	Clip retenedor metálico	UNIDAD	1	4.211,00	800,09	0,00	5.011,09
151490-31163229	Clip retenedor metálico	PAQUETE	10	4.800,00	912,00	0,00	57.120,00
151490-44122036	Cajas para archivar	UNIDAD	30	6.177,00	1.173,63	0,00	220.518,90
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	300	21.400,00	4.066,00	0,00	7.639.800,00
151490-44122107	Grapas	UNIDAD	80	4.211,00	800,09	0,00	400.887,20
151490-44121810	Corrector	UNIDAD	24	4.840,00	919,60	0,00	138.230,40
151490-44122039	Pasta argollada	UNIDAD	10	7.530,00	1.430,70	0,00	89.607,00
151490-44122040	Archivador fueye	UNIDAD	2	22.560,00	4.286,40	0,00	53.692,80

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 16 de diciembre de 2024 siendo las: 15:41:29

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44111808	Reglas t	UNIDAD	10	1.450,00	275,50	0,00	17.255,00
151490-44121640	Sobres de manila (carta/oficio)	UNIDAD	3000	244,54	46,46	0,00	873.007,80
151490-44121640	Sobres de manila (carta/oficio)	UNIDAD	1500	294,96	56,04	0,00	526.503,60
151490-31162001	Chinches	BOLSA	2	570,59	108,41	0,00	1.358,00
151490-14111829	Libreta de apuntes	UNIDAD	15	7.500,00	1.425,00	0,00	133.875,00
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	24	1.804,20	342,80	0,00	51.527,95
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	24	1.640,00	311,60	0,00	46.838,40
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	12	1.640,00	311,60	0,00	23.419,20
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	12	1.640,00	311,60	0,00	23.419,20
151490-44121804	Borradores	UNIDAD	252	349,57	66,42	0,00	104.829,05
151490-44121613	Removedores de grapas (saca ganchos)	UNIDAD	20	5.670,00	1.077,30	0,00	134.946,00
151490-44121811	Calculadora	UNIDAD	5	52.800,00	10.032,00	0,00	314.160,00
151030-43202011	Memoria usb	UNIDAD	5	35.000,00	6.650,00	0,00	208.250,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	12	64.000,00	12.160,00	0,00	913.920,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	12	80.000,00	15.200,00	0,00	1.142.400,00
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	200	26.600,00	5.054,00	0,00	6.330.800,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	10	64.000,00	12.160,00	0,00	761.600,00
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	200	7.530,00	1.430,70	0,00	1.792.140,00
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	40	6.177,00	1.173,63	0,00	294.025,20
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	100	7.530,00	1.430,70	0,00	896.070,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	57.774,00	10.977,06	0,00	687.510,60
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	60.700,00	11.533,00	0,00	722.330,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	20	53.000,00	10.070,00	0,00	1.261.400,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	66.027,00	12.545,13	0,00	785.721,30
151490-44122036	Carpeta legajadora amarilla	PAQUETE	200	36.640,33	6.961,66	0,00	8.720.398,54

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	70	26.600,00	5.054,00	0,00	2.215.780,00
151490-44122037	Archivador legajador az	UNIDAD	60	12.559,66	2.386,34	0,00	896.759,72
151490-31162614	Gancho fijo	PAQUETE	1	1.585,37	301,22	0,00	1.886,60

Total sin IVA ni INC:	**62.250.337,87**
Total IVA:	**11.827.564,20**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**74.077.902,07**

Valor en letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

ORDENADOR DEL GASTO

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002010

Fecha: 16/12/2024

Proveedor: 901088829: AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S

Observación: SUMINSTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO CS 0152-2024.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	1	224.000,00	42.560,00	0,00	266.560,00
151490-13101501	Caucho látex	PAQUETE	1	9.800,00	1.862,00	0,00	11.662,00
151490-31163229	Clip retenedor metálico	UNIDAD	1	4.211,00	800,09	0,00	5.011,09
151490-31162614	Gancho fijo	PAQUETE	1	1.585,37	301,22	0,00	1.886,60
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	2	6.722,00	1.277,18	0,00	15.998,36
151490-44122040	Archivador fueye	UNIDAD	2	22.560,00	4.286,40	0,00	53.692,80
151490-31162001	Chinches	BOLSA	2	570,59	108,41	0,00	1.358,00
151490-44121637	Tabla porta documento	UNIDAD	3	38.863,86	7.384,13	0,00	138.743,98
151490-11151717	Hilo de resorte	UNIDAD	3	80.791,59	15.350,40	0,00	288.425,98
151009-12352310	Siliconas	UNIDAD	3	1.440,33	273,66	0,00	5.141,98
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	4	65.600,00	12.464,00	0,00	312.256,00
151490-44121708	Marcadores	PAQUETE	5	31.200,84	5.928,16	0,00	185.645,00
151490-44122123	Pistola de silicona	UNIDAD	5	43.040,33	8.177,66	0,00	256.089,96
151490-31201512	Cinta transparente	UNIDAD	5	6.722,00	1.277,18	0,00	39.995,90

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121723	Tinta para sello	UNIDAD	5	9.700,00	1.843,00	0,00	57.715,00
151490-44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	UNIDAD	5	7.248,00	1.377,12	0,00	43.125,60
151490-44121811	Calculadora	UNIDAD	5	52.800,00	10.032,00	0,00	314.160,00
151030-43202011	Memoria usb	UNIDAD	5	35.000,00	6.650,00	0,00	208.250,00
151490-14111519	Papeles cartulina	UNIDAD	8	1.120,16	212,83	0,00	10.663,92
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	10	6.400,00	1.216,00	0,00	76.160,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	5.600,00	1.064,00	0,00	66.640,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	4.159,66	790,34	0,00	49.499,95
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	3.040,33	577,66	0,00	36.179,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	2.240,33	425,66	0,00	26.659,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	1.840,33	349,66	0,00	21.899,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	1.600,00	304,00	0,00	19.040,00
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	10	26.600,00	5.054,00	0,00	316.540,00
151490-14111545	Papel resma tamaño oficio	UNIDAD	10	32.000,00	6.080,00	0,00	380.800,00
151490-44121618	Tijeras	UNIDAD	10	9.700,00	1.843,00	0,00	115.430,00
151490-44122010	Separadores	UNIDAD	10	11.200,00	2.128,00	0,00	133.280,00
151490-44121639	Tabla legajadora	UNIDAD	10	11.400,00	2.166,00	0,00	135.660,00
151490-31163229	Clip retenedor metálico	PAQUETE	10	4.800,00	912,00	0,00	57.120,00
151490-44122039	Pasta argollada	UNIDAD	10	7.530,00	1.430,70	0,00	89.607,00
151490-44111808	Reglas t	UNIDAD	10	1.450,00	275,50	0,00	17.255,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	10	64.000,00	12.160,00	0,00	761.600,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	57.774,00	10.977,06	0,00	687.510,60
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	60.700,00	11.533,00	0,00	722.330,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	66.027,00	12.545,13	0,00	785.721,30
151490-44121638	Perforadora	UNIDAD	12	23.200,00	4.408,00	0,00	331.296,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	12	1.640,00	311,60	0,00	23.419,20
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	12	1.640,00	311,60	0,00	23.419,20
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	12	64.000,00	12.160,00	0,00	913.920,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	12	80.000,00	15.200,00	0,00	1.142.400,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	6.974,78	1.325,21	0,00	124.499,82
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	14.400,00	2.736,00	0,00	257.040,00
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	26.879,83	5.107,17	0,00	479.804,97
151490-44121615	Grapadoras	UNIDAD	15	27.200,00	5.168,00	0,00	485.520,00
151490-14111829	Libreta de apuntes	UNIDAD	15	7.500,00	1.425,00	0,00	133.875,00
151490-49241605	Mascaras	UNIDAD	20	56.000,00	10.640,00	0,00	1.332.800,00
151490-44121613	Removedores de grapas (saca ganchos)	UNIDAD	20	5.670,00	1.077,30	0,00	134.946,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	20	53.000,00	10.070,00	0,00	1.261.400,00
151490-31201610	Pegamentos	UNIDAD	24	16.134,00	3.065,46	0,00	460.787,04
151490-44121810	Corrector	UNIDAD	24	4.840,00	919,60	0,00	138.230,40
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	24	1.804,20	342,80	0,00	51.527,95
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	24	1.640,00	311,60	0,00	46.838,40
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	52.371,00	9.950,49	0,00	1.558.037,25
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	51.132,00	9.715,08	0,00	1.521.177,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	51.931,00	9.866,89	0,00	1.544.947,25
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	30	1.279,83	243,17	0,00	45.689,93

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	30	4.638,65	881,34	0,00	165.599,81
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	30	8.800,00	1.672,00	0,00	314.160,00
151490-31201512	Cinta transparente	UNIDAD	30	4.000,00	760,00	0,00	142.800,00
151426-46161532	Silbato	UNIDAD	30	15.126,05	2.873,95	0,00	539.999,99
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	30	6.177,00	1.173,63	0,00	220.518,90
151490-13111303	Espumas de silicona	UNIDAD	40	11.764,70	2.235,29	0,00	559.999,72
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	40	6.177,00	1.173,63	0,00	294.025,20
151490-14111519	Papeles cartulina	UNIDAD	50	1.120,26	212,85	0,00	66.655,47
151490-44122035	Carpeta cuatro aletas	UNIDAD	50	4.800,00	912,00	0,00	285.600,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	50	52.577,00	9.989,63	0,00	3.128.331,50
151490-44121707	Lápices de colores	UNIDAD	60	1.280,00	243,20	0,00	91.392,00
151490-44122037	Archivador legajador az	UNIDAD	60	12.559,66	2.386,34	0,00	896.759,72
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	70	26.600,00	5.054,00	0,00	2.215.780,00
151490-44122107	Grapas	UNIDAD	80	4.211,00	800,09	0,00	400.887,20
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	100	26.600,00	5.054,00	0,00	3.165.400,00
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	100	7.530,00	1.430,70	0,00	896.070,00
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	100	7.530,00	1.430,70	0,00	896.070,00
151490-44121716	Resaltadores	UNIDAD	120	2.100,00	399,00	0,00	299.880,00
151490-44122036	Carpeta legajadora amarilla	PAQUETE	200	36.640,34	6.961,66	0,00	8.720.400,92
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	200	26.600,00	5.054,00	0,00	6.330.800,00
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	200	7.530,00	1.430,70	0,00	1.792.140,00
151490-44122036	Carpeta legajadora amarilla	PAQUETE	200	36.640,33	6.961,66	0,00	8.720.398,54
151490-44121706	Lápices de madera	UNIDAD	240	736,00	139,84	0,00	210.201,60
151490-44121804	Borradores	UNIDAD	252	349,57	66,42	0,00	104.829,05
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	300	21.400,00	4.066,00	0,00	7.639.800,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121701	Boligrafos	UNIDAD	600	960,00	182,40	0,00	685.440,00
151490-44121640	Sobres de manila (carta/oficio)	UNIDAD	1500	294,96	56,04	0,00	526.503,60
151490-44121640	Sobres de manila (carta/oficio)	UNIDAD	3000	244,54	46,46	0,00	873.007,80
						Total sin IVA ni INC:	**62.260.337,87**
						Total IVA:	**11.827.564,20**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**74.077.902,07**

Valor en letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

Ma Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002043

Fecha: 16/12/2024

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

Observación: SUMINSTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO CS 0152-2024.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-13101501	Caucho látex	PAQUETE	1	9.800,00	1.862,00	0,00	11.662,00
151490-31162614	Gancho fijo	PAQUETE	1	1.585,37	301,22	0,00	1.886,60
151490-31163229	Clip retenedor metálico	UNIDAD	1	4.211,00	800,09	0,00	5.011,09
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	1	224.000,00	42.560,00	0,00	266.560,00
151490-31162001	Chinches	BOLSA	2	570,59	108,41	0,00	1.358,00
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	2	6.722,00	1.277,18	0,00	15.998,36
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151102-86131502	Pintura	GALON	2	112.840,33	21.439,66	0,00	268.559,99
151490-44122040	Archivador fuelle	UNIDAD	2	22.560,00	4.286,40	0,00	53.692,80
151009-12352310	Siliconas	UNIDAD	3	1.440,33	273,66	0,00	5.141,98
151490-11151717	Hilo de resorte	UNIDAD	3	80.791,59	15.350,40	0,00	288.425,98
151490-44121637	Tabla porta documento	UNIDAD	3	38.863,86	7.384,13	0,00	138.743,98
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	4	65.600,00	12.464,00	0,00	312.256,00
151490-31201512	Cinta transparente	UNIDAD	5	6.722,00	1.277,18	0,00	39.995,90
151490-44111506	Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos	UNIDAD	5	7.248,00	1.377,12	0,00	43.125,60
151490-44121708	Marcadores	PAQUETE	5	31.200,84	5.928,16	0,00	185.645,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44122123	Pistola de silicona	UNIDAD	5	43.040,33	8.177,66	0,00	256.089,96
151490-44121723	Tinta para sello	UNIDAD	5	9.700,00	1.843,00	0,00	57.715,00
151030-43202011	Memoria usb	UNIDAD	5	35.000,00	6.650,00	0,00	208.250,00
151490-44121811	Calculadora	UNIDAD	5	52.800,00	10.032,00	0,00	314.160,00
151490-14111519	Papeles cartulina	UNIDAD	8	1.120,16	212,83	0,00	10.663,92
151490-31163229	Clip retenedor metálico	PAQUETE	10	4.800,00	912,00	0,00	57.120,00
151490-44111808	Reglas t	UNIDAD	10	1.450,00	275,50	0,00	17.255,00
151490-44121618	Tijeras	UNIDAD	10	9.700,00	1.843,00	0,00	115.430,00
151490-44122010	Separadores	UNIDAD	10	11.200,00	2.128,00	0,00	133.280,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	10	6.400,00	1.216,00	0,00	76.160,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	5.600,00	1.064,00	0,00	66.640,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	1.840,33	349,66	0,00	21.899,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	4.159,66	790,34	0,00	49.499,95
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	1.600,00	304,00	0,00	19.040,00
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	3.040,33	577,66	0,00	36.179,93
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	10	2.240,33	425,66	0,00	26.659,93
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	10	26.600,00	5.054,00	0,00	316.540,00
151490-14111545	Papel resma tamaño oficio	UNIDAD	10	32.000,00	6.080,00	0,00	380.800,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	60.700,00	11.533,00	0,00	722.330,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	66.027,00	12.545,13	0,00	785.721,30
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	10	57.774,00	10.977,06	0,00	687.510,60
151490-44121639	Tabla legajadora	UNIDAD	10	11.400,00	2.166,00	0,00	135.660,00
151490-44122039	Pasta argollada	UNIDAD	10	7.530,00	1.430,70	0,00	89.607,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	10	64.000,00	12.160,00	0,00	761.600,00
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	12	1.640,00	311,60	0,00	23.419,20

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	12	1.640,00	311,60	0,00	23.419,20
151490-44121638	Perforadora	UNIDAD	12	23.200,00	4.408,00	0,00	331.296,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	12	64.000,00	12.160,00	0,00	913.920,00
151490-44121724	Recarga de tinta	UNIDAD	12	80.000,00	15.200,00	0,00	1.142.400,00
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	6.974,78	1.325,21	0,00	124.499,82
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	14.400,00	2.736,00	0,00	257.040,00
151490-31211904	Brochas	UNIDAD	15	26.879,83	5.107,17	0,00	479.804,97
151490-44121615	Grapadoras	UNIDAD	15	27.200,00	5.168,00	0,00	485.520,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-44111820	Vinilos	UNIDAD	15	24.800,00	4.712,00	0,00	442.680,00
151490-14111829	Libreta de apuntes	UNIDAD	15	7.500,00	1.425,00	0,00	133.875,00
151490-44121613	Removedores de grapas (saca ganchos)	UNIDAD	20	5.670,00	1.077,30	0,00	134.946,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	20	53.000,00	10.070,00	0,00	1.261.400,00
151490-49241605	Mascaras	UNIDAD	20	56.000,00	10.640,00	0,00	1.332.800,00
151490-31201610	Pegamentos	UNIDAD	24	16.134,00	3.065,46	0,00	460.787,04
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	24	1.804,20	342,80	0,00	51.527,95
151490-44121708	Marcadores	UNIDAD	24	1.640,00	311,60	0,00	46.838,40
151490-44121810	Corrector	UNIDAD	24	4.840,00	919,60	0,00	138.230,40
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	52.371,00	9.950,49	0,00	1.558.037,25
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	51.132,00	9.715,08	0,00	1.521.177,00
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	25	51.931,00	9.866,89	0,00	1.544.947,25
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	30	4.638,65	881,34	0,00	165.599,81

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-31201503	Cinta de enmascarar	UNIDAD	30	8.800,00	1.672,00	0,00	314.160,00
151490-31201512	Cinta transparente	UNIDAD	30	4.000,00	760,00	0,00	142.800,00
151426-46161532	Silbato	UNIDAD	30	15.126,05	2.873,95	0,00	539.999,99
151490-44111821	Pinceles	UNIDAD	30	1.279,83	243,17	0,00	45.689,93
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	30	6.177,00	1.173,63	0,00	220.518,90
151490-13111303	Espumas de silicona	UNIDAD	40	11.764,70	2.235,29	0,00	559.999,72
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	40	6.177,00	1.173,63	0,00	294.025,20
151490-14111519	Papeles cartulina	UNIDAD	50	1.120,26	212,85	0,00	66.655,47
151490-44121722	Tinta para impresora	UNIDAD	50	52.577,00	9.989,63	0,00	3.128.331,50
151490-44122035	Carpeta cuatro aletas	UNIDAD	50	4.800,00	912,00	0,00	285.600,00
151490-44121707	Lápices de colores	UNIDAD	60	1.280,00	243,20	0,00	91.392,00
151490-44122037	Archivador legajador az	UNIDAD	60	12.559,66	2.386,34	0,00	896.759,72
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	70	26.600,00	5.054,00	0,00	2.215.780,00
151490-44122107	Grapas	UNIDAD	80	4.211,00	800,09	0,00	400.887,20
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	100	7.530,00	1.430,70	0,00	896.070,00
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	100	7.530,00	1.430,70	0,00	896.070,00
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	100	26.600,00	5.054,00	0,00	3.165.400,00
151490-44121716	Resaltadores	UNIDAD	120	2.100,00	399,00	0,00	299.880,00
151490-14111818	Papel térmico	UNIDAD	200	7.530,00	1.430,70	0,00	1.792.140,00
151490-14111544	Papel resma tamaño carta	UNIDAD	200	26.600,00	5.054,00	0,00	6.330.800,00
151490-44122036	Carpeta legajadora amarilla	PAQUETE	200	36.640,33	6.961,66	0,00	8.720.398,54
151490-44122036	Carpeta legajadora amarilla	PAQUETE	200	36.640,34	6.961,66	0,00	8.720.400,92
151490-44121706	Lápices de madera	UNIDAD	240	736,00	139,84	0,00	210.201,60
151490-44121804	Borradores	UNIDAD	252	349,57	66,42	0,00	104.829,05
151490-44122038	Cajas para archivar	UNIDAD	300	21.400,00	4.066,00	0,00	7.639.800,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121701	Bolígrafos	UNIDAD	600	960,00	182,40	0,00	685.440,00
151490-44121640	Sobres de manila (carta/oficio)	UNIDAD	1500	294,96	56,04	0,00	526.503,60
151490-44121640	Sobres de manila (carta/oficio)	UNIDAD	3000	244,54	46,46	0,00	873.007,80
						Total sin IVA ni INC:	**62.250.337,87**
						Total IVA:	**11.827.564,20**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**74.077.902,07**

Valor en letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

Ma Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 16 de diciembre de 2024 siendo las: 15:59:31