Chigorodó, 13 de Diciembre de 2024

26 DIC. 2024
MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-5

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	29 DE AGOSTO 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	02 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 CHIGORODO
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

23 DIC. 2024

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

	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

INFORME DE ACTIVIDADES 001

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia	SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMIISTRATIVOS						
Nombre del Contratista:	AGENCIA JR URAGRAFICAS			**Identificación**	**901.088.829-5**		
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.**			**N° Contrato:**	**CS Nro 0152-2024**		
Fecha de inicio del contrato:	02	09	2024	**Fecha de terminación del contrato:**	31	12	2024
Nombre del supervisor (a):	**YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO**			**Cargo:**	Secretaria General y Servicios Administrativos		
Periodo del informe: 01/12/2024	**N° de pago: 01**			**Fecha del Informe:**	12	12	2024

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1	Garantizar la de elementos de papelería necesarios en el contrato conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que, en todo caso deberá hacerse en el término perentorio de dos horas.
2	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen por el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega, fijado por el supervisor del contrato
3	Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.
4	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notifición por parte del Municipio.

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	**Actividades Ejecutadas**	**Medios de Verificación**
1.	Garantizar la de elementos de papelería necesarios en el contrato conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que, en todo caso deberá hacerse en el término perentorio de dos horas.	Se garantizó a cabalidad la entrega de todos los insumos y elementos requeridos por el Municipio de Chigorodó.	Acta de entrega
2.	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen por el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega, fijado por el supervisor del contrato	Se asumió a cabalidad con todos los costos requeridos para la entrega de los insumos e implementos al Municipio de Chigorodo.	Acta de entrega
3.	Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.	Se cumplió a cabalidad con todos los costos requeridos para la entrega de los insumos e implementos al Municipio de Chigorodo.	Acta de entrega
4.	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la notifición por parte del Municipio.	Se hizo todo lo necesario para la entrega a satisfacción de todos los insumos e implementos al Municipio de Chigorodo.	Acta de entrega
No.	**3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.**		**JUSTIFICACIÓN**
	Todas las obligaciones requeridas por el Municipio de Chigorodo, con respecto al Contrato de Suministro CS 0152-2024, se desarrollaron a cabalidad, bajo la supervisión secretaria general y Servicios Administrativos.		

4. LOGROS
Se hizo entrega a satisfacción de todos los insumos y elementos de papelería al Municipio de Chigorodo, bajo la supervisión de la secretaria general y Servicios Administrativos

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Durante este periodo de entrega de los diferentes elementos, no se presentaron riesgos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato de suministro CS Nro 0152 - 2024

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	7951772301	Noviembre	$1.996.500
PENSION			
ARL			
SALUD	7944639289	Octubre	$2.024.700
PENSION			
ARL			
SALUD	7941786027	Septiembre	$1.993.500
PENSION			
ARL			

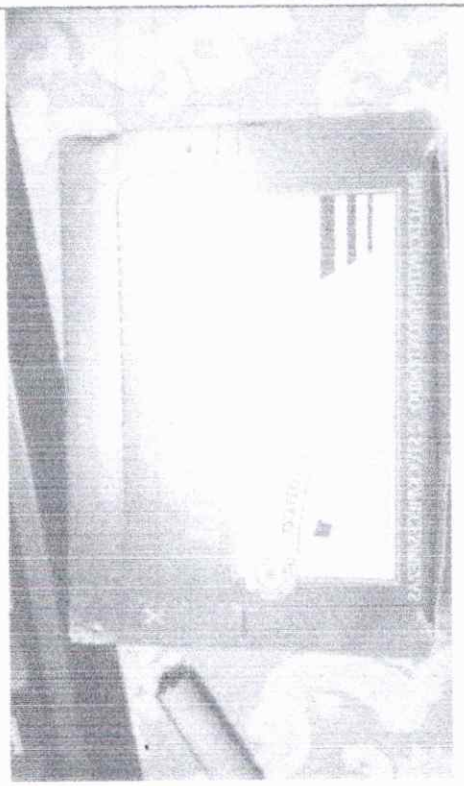
No. de anexos entregados: Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

JHON RENE TIMAGENE LEMUS
Representante Legal
AGENCIA JR URAGRAFICAS

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO



ANEXO N° 2 REGISTRO FOTOGRAFICO

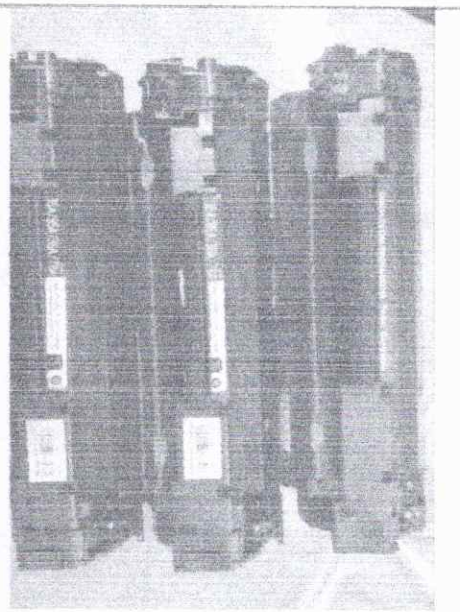


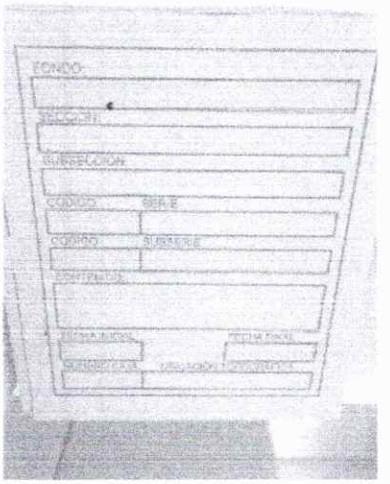


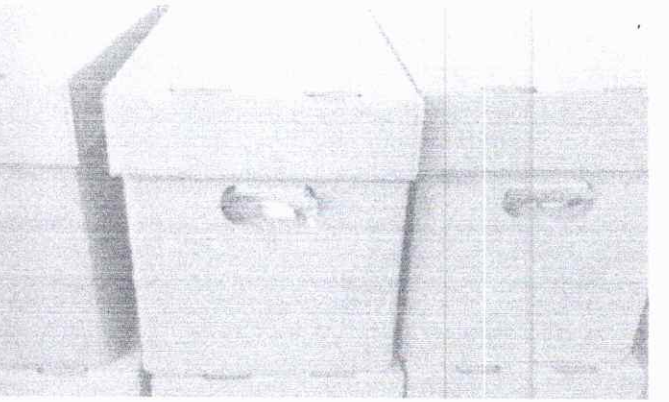









FONDO:
SERIE:
SUBSERIE:
CODIGO
SERIE
CODIGO
SUBSERIE
CONTENIDO:
FECHA INICIAL
FECHA FINAL




MP301

Agencia
UraGráficas
Litografía
Nit. 901.088.829-5

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS DE PAPELERIA SEGÚN CONTRATO NUMERO 0152-2024

En la sede de **AGENCIA JR URAGRAFICAS S.A.S** de Apartado, calle 103ª # 100-21 barrio Vélez. A los seis (06) días del mes de diciembre, En el marco del contrato de SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHIGORODO, El proveedor AGENCIA JR URAGRAFIAS S.A.S; hace entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CARPETA CUATRO ALETAS OFICIO COLOR YUTE	50
2	CARTULINA LEGAJ. NORMA OFICIO AMARILLA	200
3	AZ LEGAJADOR AZUL OFC.	60
4	LAPICERO KILOMETRICO NEGRO	600
5	LAPIZ ARTISAN No.2 HB	240
6	LAPIZ COLOR ROJO	60
7	RESMA TAMAÑO CARTA	100
8	RESMA PAPEL OFICIO	10
9	PERFORADORA STUDMARK 200	12
10	COSEDORA STUDMARK MS 95	15
11	BANDA CAUCHO COLORES KILO	1
12	CINTA ADHESIVA TRANSPARENT SOCO 48 X 90	5
13	PEGANTE EN BARRA 40 GR	24
14	ROLLO DISP TERMICO 80 MM X 60 X 60 UND	100
15	TINTA PARA SELLO 500 GR	5

815 01 46 300 700 29 39 uragraficas@gmail.com
Cll. 103A N° 100 - 21 Diagonal a la Alcaldia Municipal

16	TINTA EPSON L3110 AMARILLA 544	25
17	TINTA EPSON L3110 CYAN 544	25
18	TINTA EPSON L3110 MAGENTA 544	25
19	TINTA EPSON L3110 NEGRA 544	50
20	TIJERA GRANDE STUDMARK	10
21	MEMO TACOS DELGADO ADHESIVO	5
22	SEPARADORES	10
23	CINTA ENMASCARAR TESA 24 X 40	2
24	RESALTADOR DE COLORES	120
25	TABLA LEGAJADORA PLASTICA	10
26	GANCHO LEGAJADOR TRITON	1
27	GANCHO CLIP TRITON	1
28	GANCHO MARIPOSA TRITON	10
29	CAJA ARCHIVO 12	30
30	CAJA ARCHIVO NUMERO 20	300
31	GANCHO COSEDORA * 1000	80
32	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER	24
33	PASTA ARGOLLADA 105 NORMA BLANCA	10
34	ARCHIVADOR FUEYE	2
35	REGLA PLASTICA 30CMS .	10
36	SOBRE MANILA ECOL. 2259 CARTA	3000
37	SOBRE DE MANILA OFICIO 75 GR	1500
38	CHINCHES PLASTIF X 50	2
39	LIBRETA DE APUNTE	15
40	MARCADORES BEROL PERMAN COLORES SURTIDOS	24
41	MARCADORES BEROL BORRABLES SURTIDOS	24

42	MARCADORES BEROL BORRABLES AZUL	12
43	MARCADORES BEROL BORRABLE ROJO	12
44	BORRADOR PARCHESSITOS GDEB5	252
45	SACAGRAPAS RANK	20
46	CALCULADORA CASIO MX-12B-12DG	5
47	MEMORIAS USB 24 GB	5
48	RECARGA DE TONNER HP 226A	12
49	RECARGA DE TONNER SAMSUNG 111	12
50	RESMA TAMAÑO CARTA	200
51	RECARGA DE TONNER HP 105A	10
52	ROLLO DISP TERMICO 80 MM X 60 X 60 UND	200
53	CAJA ARCHIVO 12	40
54	ROLLO DISP TERMICO 80 MM X 60 X 60 UND	100
55	TINTA EPSON L200 CYAN 664	10
56	TINTA EPSON L200 MAGENTA 664	10
57	TINTA EPSON L200 NEGRA 664	20
58	TINTA EPSON L200 YELLO 664	10
59	CARTULINA LEGAJ. NORMA OFICIO AMARILLA	200
60	RESMA TAMAÑO CARTA	70
61	TABLA PORTA DOCUMENTO DE APOYO. COLOR NEGRÓ O VERDE ALTURA X ANCHO X PROFUNDIDAD 20 CM X 30 CM X 1 CM	3
62	ROLLOS DE HILO RESORTE NEGRO O BLANCO	3
63	PAQUETE X 10 UNIDADES MARCADORES GRAFICO DORICOLOR DE PUNTA GRUESA	5
64	VINILO ESCOLAR AMARILLO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA	15

	DOSIFICADORA PARCHESITOS	
65	VINILO ESCOLAR AZUL X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	15
66	VINILO ESCOLAR ROJO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	15
67	VINILO ESCOLAR BLANCO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	15
68	VINILO ESCOLAR NEGRO X 1.000 CC ENVASE PLASTICO TAPA DOSIFICADORA PARCHESITOS	15
69	VINILOS FLUORESCENTE DE 80 GRAMOS C/U- AMARILLO LIMÓN, VERDE NEÓN FUCSIA Y NARANJA (VINILO AL AGUA CON BASE EN RECINA ACRILICA)	10
70	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 12 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	10
71	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 10 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	10
72	PINCELES GRUESOS PLANOS # 8 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	10
73	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 6 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	10
74	PINCELES GRUESOS PLANOS # 4 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS,	10

	TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	
75	PINCELES GRUESOS REDONDOS # 2 RÚSTICOS CERDAS GRUESAS, TIPO DE CERDAS SINTÉTICO - MATERIAL DEL MANGO MADERA	10
76	PINCELES DE PUNTA FINA CERDAS SINTÉTICAS PARA DELINEAR # 0 CERDAS SUAVES (PINCELES PARA PINTAR OLEOS) MATERIAL DEL MANGO-MADERA	30
77	BROCHA PARA CERCA DE 2" CERDAS MIXTAS (NATURALES Y SINTETICO) MANGO ERGONÓMICO DE MADERA CON VIROLA METÁLICA	15
78	BROCHA PARA CERCA DE 3" CERDAS MIXTAS (NATURALES Y SINTETICO) MANGO ERGONÓMICO DE MADERA CON VIROLA METÁLICA	15
79	BROCHA PARA CERCA DE 4" CERDAS MIXTAS (NATURALES Y SINTETICO) MANGO ERGONÓMICO DE MADERA CON VIROLA METÁLICA	15
80	RESMA REPROGRAF CARTA BOND DE 500 HOJAS DE 75G BLANCO	10
81	CINTA DELGADA ENMASCARAR 12MM X 20 METROS	30
82	CINTA DE ENMASCARAR MULTIUSOS 24MM X 36M	30
83	CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM ANCHO X 30 M	30
84	PISTOLA DE SILICONA GRUESA PARA TODO PROCESO	5
85	SILICONA BARRA GRUESA X 6 UNIDADES	3
86	PINTURA ESMALTE AMARILLO GALON	2
87	PINTURA ESMALTE AZUL GALON	2

88	PINTURA ESMALTE ROJO BERMELLO GALON	2
89	PINTURA ESMALTE NEGRO GALON	2
90	PINTURA ESMALTE BLANCO GALON	2
91	PINTURA ESMALTE TABACO CLARO GALON	2
92	PINTURA ESMALTE VERDE PRIMAVERA GALON	2
93	PINTURA ESMALTE VERDE ESMERALDA GALON	2
94	PINTURA ESMALTE FUCSIA GALON	2
95	PINTURA ESMALTE AGUA MARINA GALON	2
96	PINTURA A BASE DE AGUA AMARILLO GALON	2
97	PITOS GENERICOS DE PLATICOS COLORES SURTIDOS	30
98	MASCARAS GENERICAS VARIOS ESTILOS DE GOMA CON PELO	20
99	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	40
100	KIT 4 TINTAS EPSON ORIGINAL 544 L3210 65 ML- COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO Y NEGRO	4
101	TINTA PARA IMPRESORA CANON	1
102	CARTULINA DE 1/8 X 50 UNIDADES DE VARIOS COLORES	50
103	CARTULINA VARIOS PLANA	8

Los insumos se entregan en buenas condiciones.

Agencia JR
UraGráficas
Litografía
Nit: 901.088.829-5

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

OLIMPO JAVIER



Olimpo Batista M

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

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444456 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A - 51 Bogotá D.C.

Olimpo M



FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1981
ARBOLETES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-MAY-1982 ARBOLETES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

USO EXCLUSIVO
DILIGENCIAR

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

F 9 E 0 A 7 F 6 A 8 6 F 1 1 9 A

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 * * *

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	811008605
NUMERO O RAZON SOCIAL			AGENCIA PARAGRAPHOS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO		APARTADO	DEPARTAMENTO
DIRECCION		CALLE 10A - 43-21 PARQUE VELEZ	TELEFONO
TIPO APORTANTE		EMPLEADOR	CLASE APORTANTE
TIPO EMPRESA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACION		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7941786027	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	NUMERO	AÑO	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	NUMERO	AÑO
DIAS DE MORA			2025				2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026-10-07	NUMERO AUTORIZACION			95408144

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.300	$ 0	$ 476.300
65-14	65-14 ECOPETROL NIT	2	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES										$ 924.300	$ 0	$ 924.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS030	EPS SURAMERICANA DE SEGUROS DE SALUD			$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.167.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.500	$ 0	$ 0	$ 912.500
EPS10	EPS SANITAS EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.112.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.500	$ 0	$ 0	$ 912.500
SUBTOTALES													$ 825.000	$ 0	$ 0	$ 825.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 23.200	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 16.300
SUBTOTALES									$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 16.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 165.400	$ 0	$ 165.400
SUBTOTALES			$ 165.400	$ 0	$ 165.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
FIAS37	FIAS37 - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 142.000	$ 0	$ 142.000
SENA37	SENA37 - SENA	4	$ 94.900	$ 0	$ 94.900
SUBTOTALES			$ 236.900	$ 0	$ 236.900

DETALLE DE LIQUIDACION APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL: PENSION | SEGURIDAD SOCIAL: SALUD | SEGURIDAD SOCIAL: ARL | PARAFISCALES: CCF | PARAFISCALES: SENA | PARAFISCALES: ICBF | PARAFISCALES: ESAP | PARAFISCALES: MEN

N°	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	TIPO SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSIDIO	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COTIZADOS	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065777990	MENDOZA MARIN ALBERT	DEPEND		$ 1.160.000	INT		NC										230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.160.000	$ 162.400	$ 0	$ 162.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0								
2	CC 1152688666	TRIANA DE LEON ELIANA	DEPEND		$ 1.000.000	INT		NC										65-14 ECOPETROL NIT	30	$ 1.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.000.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 30.000	$ 40.000	$ 0	$ 0
3	CC 1067772	PEREZ DE LOPEZ ANA MARIA	DEPEND		$ 1.000.000	INT		NC										230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.000.000	$ 162.400	$ 0	$ 162.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 30.000	$ 40.000	$ 0	$ 0
4	CC 1037	ROJAS TOLEDO DIEGO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	INT		NC										65-14 ECOPETROL NIT	30	$ 1.160.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.160.000	$ 162.400	$ 0	$ 162.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 34.800	$ 46.400	$ 0	$ 0

TOTAL $ 1.993.500

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	901156674
NOMBRE O RAZON SOCIAL		AGENCIA RETRAGRAFICAS S.A.S.	
CIUDAD/MUNICIPIO	APARTADO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCION	CALLE 1924 100-21 BARRIO VILLE	TELEFONO	6159146
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	7490089
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		79446398289	TIPO DE PLANILLA				E-PAYROLL
PERIODO COTIZACION OTRITE	MES 10	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES NOVIEMBRE	AÑO	2024
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024-12-09	NUMERO AUTORIZACIÓN				104966229

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMP. PADRE	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-NUEVA EPS	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 6.000	$ 422.000
25-14	25-14-COLPENSIONES	2	$ 446.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.000	$ 0	$ 446.000	$ 7.000	$ 453.000
SUBTOTALES										$ 862.000	$ 13.000	$ 875.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	SOLICITUD COTIZACION	SOLICITUD VALOR APORTE	MORA COTIZACION	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 512.500	$ 7.500	$ 0	$ 520.000
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE GARANTIAS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 162.500	$ 7.500	$ 0	$ 165.000
SUBTOTALES													$ 675.000	$ 15.000	$ 0	$ 685.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTE	INCAPACIDAD IEP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IEP VALOR	INCAPACIDAD IEP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LICENCIACION COTIZACION	LICENCIACION APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.200	$ 16.300	$ 500	$ 0	$ 16.800
SUBTOTALES									$ 16.300	$ 500	$ 0	$ 16.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF05	CCF05-COMFAMILIAR ANTIOQUIA	4	$ 169.400	$ 3.000	$ 182.400
SUBTOTALES			$ 169.400	$ 3.000	$ 182.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PA0B3F	PA0B3F - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 132.000	$ 2.200	$ 144.200
PA0E0A	PA0E0A - SENA	4	$ 91.800	$ 1.500	$ 99.300
SUBTOTALES			$ 236.400	$ 3.700	$ 243.500

INFORMACIÓN ESTADO A APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: TIPO DOC | NUMERO DOC | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | EXTRANJERO | RESIDENTE | INGRESO | RETIRO | TDP | TAE | TDE | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | NOV | PENSIÓN: ADMIN | ING | RET | IBC | DIAS COTIZADOS | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | APORTES VOLUNTARIOS TARIFA EMPLEADO | APORTE OBLIGATORIO EMPRESA | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | ING | RET | IBC | COTIZACION | VALOR AJUSTE | TOTAL APORTE | ARL: ADMIN | ING | RET | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: CCF | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

sai

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
CIUDAD MUNICIPIO		APARTADO	DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN		CALLE 78A 78-21	BARRIO VELEZ
TIPO APORTANTE		01	EMPLEADOR
TIPO EMPRESA		PRIVADA	
FORMA DE PRESENTACIÓN		UNICO	
APORTANTE ENVIADO PAGO APORTES SALUD, RP Y A.T. Y O.P. (REFORMA TRIBUTARIA)			

NIT	890900479
AGENCIA RECAUDADORA	CAJAS GRAFICAS S A G
ANTIOQUIA	
CIUDAD	MEDELLIN
TELEFONO	4109100
CLASE APORTANTE	A
ACTIVIDAD ECONOMICA	2599
PLANILLA	
NU	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			75617772301	TIPO DE PLANILLA	A		E EMPLEADOR
PERIODO COTIZACION APORTES	MES	11	AÑO	2024	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	AÑO	2024
DIAS DE MORA								
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)			2024-12-11	NUMERO AUTORIZACIÓN				111656021

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.300	$ 500	$ 476.800
05-14	05-14 COLPENSIONES	2	$ 446.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.500	$ 500	$ 449.000
SUBTOTALES										$ 924.800	$ 1.000	$ 925.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTE	COTIZACION	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 712.500	$ 0	$ 700	$ 0	$ 712.500	$ 700	$ 0	$ 713.200
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE ESTRATOS DE BAJO			$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
SUBTOTALES													$ 875.000	$ 1.000	$ 0	$ 876.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTE	INCAPACIDAD EPS			SALDO A FAVOR		TOLERACION COTIZACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR		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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 169.400	$ 300	$ 169.700
SUBTOTALES			$ 169.400	$ 300	$ 169.700

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PA0CBF	PA0CBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 142.500	$ 500	$ 143.000
PA0SEN	PA0SEN - SENA	4	$ 94.900	$ 200	$ 95.100
SUBTOTALES			$ 236.800	$ 400	$ 237.200

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

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

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: 830.048.145-8

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
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

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

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
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
Dirección CLL SANTANDER CRR 100#104A-08
Ciudad CHIGORODO-ANTIOQUIA - COLOMBIA
Correo CONTACTENOS@CHIGORODO-ANTIOQUIA.

Teléfono 8253630
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

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

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
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

62.805.145-2

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

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

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

¡GESTIÓN TRANSPARENTE

26 DIC. 2024

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998

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
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
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	6.961,65	0,00	8.720.400,92
151490-44121701	Boligrafos	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
151490-44122038	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 ergollada	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

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	1.356,00
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 resme 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
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 16 de diciembre de 2024 siendo las: 15:41:29

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 fuelle	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
151490-44121837	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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 16 de diciembre de 2024 siendo las: 15:55:33

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
151490-14111816	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:	62.250.337,87
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

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 16 de diciembre de 2024 siendo las: 15:55:33

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
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	60.791,59	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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: lunes, 16 de diciembre de 2024 siendo las: 15:59:31

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
151490-44121611	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 silicons	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 termico	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	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.O
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