MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

Usuario Pago:
ARAMIREZ
3906

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03782

Fecha de Pago: 31-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER ,Id: 1041232683

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MINIMA CUANTIA N : MC-010-2024 Y OTRO SI N : 01 CUYO OBJETO , SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL ANTIOQUIA. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : 253
PGNOR	

Vlr Bruto: 30,211,611.00 **Vlr Deducc.:** 3,560,092.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,651,519.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	33400001377	Traslado 10 Ene	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDEI	$26,651,519.00
				Total:	**$26,651,519.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	.	Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$26,260,798	$525,216	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5	3.5	$26,260,798	$656,520
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$26,260,798	$131,304	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$26,260,798	$1,050,432
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (	0.8	$26,260,798	$210,086	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO 15%		$3,950,813	$592,622
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$26,260,798	$393,912				
TOTAL Deducibles:			**$3,560,092.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3906

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

3782

Fecha/Estado
31/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER ,Id: 1041232683

DESCRIPCIÓN: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO MINIMA CUANTIA N : MC-010-2024 Y OTRO SI N : 01 CUYO OBJETO , SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PEÑOL ANTIOQUIA. PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. : 253

Vlr Bruto: 30,211,611.00 **Vlr Deducc.:** 3,560,092.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **26,651,519.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
17	253	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	$9,924,266.00
1482	1489	1.2.1.0.00	09	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	$18,187,345.00
225	253	1.2.1.0.00	13-27	2.3.2.02.02.009.04.50	Parque temático "Viejo Peñol"	$2,100,000.00

#158

TOTAL: **$30,211,611.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$26,260,798	$525,216	COMPRA POR SUMINISTROS (3.5% O 2.5	3.5	$26,260,798	$656,520
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$26,260,798	$131,304	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$26,260,798	$1,050,432
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$26,260,798	$210,086	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO 15%		$3,950,813	$592,622
TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$26,260,798	$393,912				

TOTAL Deducibles: **$3,560,092.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
ALCALDESA MUNICIPAL

ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

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

Fecha: El Peñol, diciembre 30 de 2024
Señor: Secretaria De Hacienda

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

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

Periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 15 de diciembre de 2024

Beneficiario: HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
Cédula o Nit: 1.041.232.683

Artículo: 2.1.2.02.01.001 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	**Valor: $9.924.266**
Articulo: 2.3.2.02.02.009.04.50 Parque temático "Viejo Peñol	**Valor: 2.100.000**
Artículo: 2.1.2.02.01.001 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	**Valor: $18.187.345**
TOTAL:	**Valor: $30.211.611**

Cordialmente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Secretaria General y de Gobierno

CONTRATO DE SUMISTRO MC-010-2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 01 de septiembre de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024

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

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

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

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Debe contener el detalle de:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Ambientador Aerosol Aromatizante X 400 Ml	UNIDAD	$ 13.644	15	204.660	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Ambientador natural de espacios grandes, presentación varitas de madera	UNIDAD	$ 9.848	15	147.720	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromático cubo surtido (Limón, manzanilla, frutos rojos) X 48 cubos	UNIDAD	$ 4.989	90	449.010	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromatica de frutas, infusión instantánea X 60 unds, peso neto 780 gr, sabores mora, piña, fresa y maracuya	CAJA	$ 2.363	40	94.520	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromática saborizados de panela instantánea sobre X 20 sobres de 5 grs	UNIDAD	$ 6.828	15	102.420	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Aromática sobre surtido (té verde, albaca, piña, moringa) X 20 sobres x 5 grs	UNIDAD	$ 6.196	80	495.680	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Arranca grasa líquido X 500 grs	UNIDAD	$ 8.346	10	83.460	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Azúcar sobres x 5 gr x 200 unidades	PAQUETE	$ 9.174	80	733.920	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Balde 13 litros plástico	UNIDAD	$ 15.441	2	30.882	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Blanqueador desinfectante X 3.800 ML	UNIDAD	$ 11.161	50	558.050	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bolsa de basura grande negra (90*120cmt) X 10 unds	PAQUETE	$ 9.427	200	1.885.400	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

Bolsa de basura mediana negra X 10 unidades	PAQUETE	$ 2.889	250	722.250	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bolsa papelera roja (80 *100 cmt) X 100 unidades	PAQUETE	$ 5.909	10	59.090	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bolsa papelera verde (80 *100 cmt) X 100 unds	PAQUETE	$ 5.909	80	472.720	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Bomba para baño	UNIDAD	$ 5.909	0	0	NA
Bombillo Led 9w Luz Blanca Rosca E27 Ahorrador	UNIDAD	$ 4.202	25	105.050	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Botella agua X 500 grs	UNIDAD	$ 1.735	240	416.400	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Botellón de Agua X 20 litros	UNIDAD	$ 18.291	0	0	NA
Café soluble liofilizado clásico 100 café de colombia X 340 gr	UNIDAD	$ 44.543	80	3.563.440	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Carro con balde escurridor 14 litros	UNIDAD	$ 203.515	2	407.030	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cepillo de piso	UNIDAD	$ 7.064	5	35.320	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cepillo sanitario con base plástica (Churrusco para baño con base)	UNIDAD	$ 6.302	0	0	NA
Chupa para baño elaborado en polietileno	UNIDAD	$ 7.189	3	21.567	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Crema Lavaplatos familiar x 1000gr	UNIDAD	$ 14.503	8	116.024	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Crema multiusos para manchas x 1000gr	UNIDAD	$ 13.787	16	220.592	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Crema no láctea para café, libre de lactosa y colesterol X 100 sobres	UNIDAD	$ 27.600	20	552.000	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cuchara desechable dulcera X 100 unidades	PAQUETE	$ 3.939	3	11.817	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Cuchillo plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unidades	PAQUETE	$ 7.111	1	7.111	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Desengrasante en pasta X 500 gr	UNIDAD	$ 16.755	10	167.550	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

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

Detergente en polvo X 1.000 grs	UNIDAD	$ 10.504	100	1.050.400	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Endulzante Natural X 5 gr X 100 sobres	UNIDAD	$ 21.081	10	210.810	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escoba fibra dura	UNIDAD	$ 6.828	8	54.624	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escoba suave	UNIDAD	$ 5.909	15	88.635	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escobillon con extensión para limpiar techos, incluye dos extensores de 1.15 cm cada uno	UNIDAD	$ 32.195	2	64.390	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Escobillón para baño	UNIDAD	$ 8.377	0	0	NA
Esponja de brillo X 12 unds	UNIDAD	$ 4.114	15	61.710	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Esponjas para lavar platos verde y amarilla, Tamaño: Aprox. 10 x 7 x3cm	UNIDAD	$ 654	29	18.966	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Esponjilla alambre	UNIDAD	$ 919	30	27.570	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Filtro de greca 1 fibra (Colador especial para los residuos del café.)	UNIDAD	$ 4.202	10	42.020	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Garrafa agua X 8 Ltrs	UNIDAD	$ 9.191	0	0	NA
Guante vinilo con talco talla S,M,L X 100 unds	CAJA	$ 23.503	30	705.090	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Guantes corrugados	PAR	$ 7.718	40	308.720	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Jabon de barra azul X 300 gr	UNIDAD	$ 3.460	20	69.200	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Jabón en barra	UNIDAD	$ 3.283	10	32.830	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Jabón líquido para manos X 500 Ml	UNIDAD	$ 6.565	99	649.935	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Leche entera en polvo adicionada con vitaminas A y D3 X 1.000 grs	UNIDAD	$ 28.886	20	577.720	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiador con bicabornato X 2 Lt	UNIDAD	$ 26.237	80	2.098.960	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

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

Limpiador de piso citronela x 1000 gr	UNIDAD	$ 6.565	10	65.650	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiador en Crema único en su formulación X 750 grs	UNIDAD	$ 20.646	30	619.380	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiador líquido antibacterial X 5.000 ML	UNIDAD	$ 36.207	2	72.414	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpiavidrios X 500 ML	UNIDAD	$ 4.333	20	86.660	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Limpión de tela 56 * 38 cm	UNIDAD	$ 5.646	19	107.274	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Mezcladores de madera X 1.000 unds	UNIDAD	$ 10.504	100	1.050.400	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Paca de café para hervir X 5 Lbs	UNIDAD	$ 96.113	20	1.922.260	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Panela sobres X 5 grs X 200 sobres	UNIDAD	$ 27.069	4	108.276	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Paños absorbentes X 6 Unidades	UNIDAD	$ 7.222	6	43.332	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papel aluminio * 100 metros	UNIDAD	$ 44.773	1	44.773	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papel film transparente 100 mt X 28 cms	UNIDAD	$ 9.690	1	9.690	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papelera Vaiven 10 Litros	UNIDAD	$ 27.630	0	0	NA
Papelera Vaiven 53 Litros	UNIDAD	$ 71.164	3	213.492	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Papelería pedal 10 Litros	UNIDAD	$ 28.413	2	56.826	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Pilas AAA X 2 unds	UNIDAD	$ 4.596	10	45.960	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Pilas AA X 2 unds	UNIDAD	$ 5.515	10	55.150	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Plato desechable pando en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 13.563	10	135.630	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Plato desechable tortero en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 11.328	10	113.280	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.

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

Polvo limpiador abrasivo X 500 grs	UNIDAD	$ 4.202	25	105.050	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Recogedor con terminación engomada	UNIDAD	$ 5.909	15	88.635	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Rollo de papel higiénico blanco triple hoja X 6 unds	UNIDAD	$ 11.554	130	1.502.020	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Sacudidor en toalla de tela de 30x30 cm	UNIDAD	$ 3.283	6	19.698	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Señal de prevención piso mojado 62 cm en plástico	UNIDAD	$ 28.886	0	0	NA
Servilletas dos capas 30*30 X 100 unds	UNIDAD	$ 8.565	40	342.600	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Té Verde, sabor a limón, idéntico al natural, endulzado con stevia, sin azúcar añadida X 300 grs	UNIDAD	$ 13.130	6	78.780	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Tenedor plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unds	UNIDAD	$ 6.565	0	0	NA
Toallas de tela colores 49 * 70 cm	UNIDAD	$ 5.252	6	31.512	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Toallas para manos natural x 100 metros (toalla triple hoja, natural, precortada)	ROLLO	$ 28.886	60	1.733.160	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Trapero grande	UNIDAD	$ 15.100	15	226.500	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Vasos 3 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 6.764	200	1.352.800	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Vasos 7 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 8.249	154	1.270.346	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Vasos 9 oz de cartón X 50 Unds	PAQUETE	$ 9.848	100	984.800	Se anexa órdenes de suministro y acta de avance como soportes.
Torta de café o amaretto o ron de 90 grs, contenida en estuche con lata.	UNIDAD	$ 17.375	0	0	NA

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

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

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

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

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME (ACUMULADO)	99.9%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

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

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
SEPTIEMBRE	7941678501	410.800	525.800	143.000	65.800	1.145.400
OCTUBRE	7946054059	377.200	482.800	131.300	60.400	1.051.700
NOVIEMBRE	7949539101	430.900	551.400	150.000	69.000	1.201.300
DICIEMBRE	7954129459	424.500	543.400	147.800	68.000	1.183.700

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

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

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

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

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

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

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

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

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

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

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
17	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	$29.400.000
225	2.3.2.02.02.009.04.50	Parque temático "Viejo Peñol"	$7.000.000
CRP 253	2.1.2.02.01.001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	$29.400.000
	2.3.2.02.02.009.04.50	Parque temático "Viejo Peñol"	$7.000.000
TOTAL			$36.400.000
Modificación N°1			

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

3.2 Relación de los pagos realizados: A la fecha se le ha realizado un pago al contrato de suministro MC-010-2024

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO
1	2024-2837	2024-2791	$24.375.734	29 de octubre de 2024

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$36.400.000
Adiciones	$18.200.000
Total valor del contrato más adiciones	$54.600.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$24.375.734
Pago autorizado	$30.211.611
Porcentaje de ejecución financiera	99.9%
Valor a liberar	$12.655

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de adiciones, ampliaciones, suspensiones, reinicios y modificaciones:

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

VALOR	INICIAL	$36.400.000
	ADICIÓN N° 1	$18.200.000

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

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente desde el 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2024.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de treinta millones doscientos once mil seiscientos once pesos m/l ($30.211.611)

Atentamente,

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor y/o Interventor

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

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

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
03/octubre/24	1 limpido 3000, 1 limpiapisos, 1 limpidon 1L, 1 axion. familia x 2 paquetes papel x6.	Gerontologico	Milena Sánchez
03/octubre/24	1 cafe, 1 Azucar, 2 aromaticas	Inclusion Social	Nelly Salina A.
04/10/2024	1 cafe, 1 Azucar, 1 Paq vasos 4oz, 1 paq vasos 7oz	Cultura	Tatiana Valencia.
04/10/2024	1 limpido, 1 paq papel x6	Ambiental	Bely Marín
07/10/2024	1 limpido 1 Detergente	cultura	Martha Henao
22/10/2024	1 limpiapisos, 1 limpidon, 1 bolsa basura mediana, 1 papel x6. 1 esponja, 1 jabon manos, 1 vasos 3oz.	Educacion	Yenny Martinez
22/10/2024	1 papel x6, 1 jabon liquido	Ambiental	Bely Marín
23/10/2024	1 Aromatica cubo, 2 vasos 4oz, Azucar, mezcladores, 3 vasos 3oz, 1 papel x6, 1 limpido 3000, 1 Detergente + limpidones	cultura	Martha Henao
24/10/2024	1 papel x6, 1 Bolsa basura, 1 bolsa papelera	Gerontologico	Milena Sánchez
28/10/2024	1 limpido 3000, 1 limpiapisos 1L, 1 esponja alambre, 1 guantes	Educacion	Yenny Martinez
29/10/2024	2 paq vasos 4oz.	Educacion	Yenny Martinez
30/10/2024	1 papel x6, 1 Bolsas basura, 1 Bolsa papelera, 1 limpiapisos	Planeación	Yenny Martinez

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
04/11/2024	1 limpido, 1 paq papel x6, 1 paq Bolsas., 1 limpiapisos	Gerontologico.	Milena Sanchez.
05/11/2024	1 limpido, 1 Detergente., 1 limpiapisos, 1 limpiavidrios, 2 papel x6.	Alcaldia	Valentina Pana.
05/11/2024	1 limpido 350w, 1 limpiapisos, 1 limpiavidrios, 1 papel x6, 1 Bolsas basura, 1 Bolsa papelera	Inclusion social	Milena Sanchez.
06/11/2024.	1 Papel x 6	Comunicaciones	Geraldin Gallego R.
06/11/2024	1 limpiapisos	cultura - Parque educativo	- Martha Henao
08/11/2024	1 paq papel x6., 1 azucar, 1 paq vasos 4oz, 1 paq vasos 7oz. 1 aromaticas cubo, 4. Bombillos led.	cultura - Parque educativo	Martha Henao
18/11/2024.	1 papel x6., 1 limpiapisos	gerontologico	Milena Sánchez
19/11/2024	1 papel x 6, 1 paq vasos 4oz, 1 Jabon manos, 1 limpiapisos 1 paq Bolsas basura	educacion	Yenny Martinez
20/11/2024	1 paq papel x6., 1 limpiapisos.	Planeación	- Yenny Martinez
21/11/2024	1 limpido, 1 limpiapisos	cultura - Parque educativo	- Martha Henao
22/11/2024	1 limpiapisos, 1 paq bolsa de basura.	Ambiental	- Xiomara B.
23/11/2024.	2 paq. papel x6. , limpiapisos	Inclusion social	Milena Sánchez

PLANILLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ASEO Y CAFETERIA 2024

FECHA	SUMINISTRO DE :	DEPENDENCIA	NOMBRE COMPLETO QUIEN RECIBE
27/11/2024	1 Jabon antibacterial de manos, 1 paq papel x6, 1 paq bolsas papelera	Ambiental	Belay Paola Marin
28/11/2024	1 cafe	comunicaciones	Carlos Ramirez
29/11/2024	1 cafe, Aromatica cubo, 1 Aromatica sobre. 1 vasos 7oz, 1 vaso 4oz.	Planeacion	
02/12/2024	1 Azucar	Parque educativo	Martha Henao
02/12/2024	1 cafe, 1 Aromatica sobre, Papel higienico x2 2 paq vasos 4oz.	educacion	
03/12/2024	1 limpido, 1 papel x6.	educacion	
03/12/2024	2 paquete de vasos 4oz, 1 Aromatica de cubo. 2 papel higienico	Biblioteca	Martha Henao
11/12/2024	1 Paquete papel x6., 1 paq bolsas basura	Ambiental	Kevin Bolivar
11/12/2024	1 Paquete Bolsas basura mediana y jumbo	educacion	
12/12/2024	1 paca papel x6., 1 jabon de manos 1 bolsas basura	planeacion	

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 002- CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

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

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	15/12/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**	$ 24.375.734	
ACTA DE REINICIO	NA	**VALOR ACTA N°002**	$ 30.211.611	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	
1	Ambientador Aerosol Aromatizante X 400 Ml	UNIDAD	$ 13.644	1	$ 13.644			10	$ 136.440	15	204.660	
2	Ambientador natural de espacios grandes, presentación varitas de madera	UNIDAD	$ 9.848	1	$ 9.848			12	$ 118.176	15	147.720	
3	Aromática cubo surtido (Limón, manzanilla, frutos rojos) X 48 cubos	UNIDAD	$ 4.989	1	$ 4.989			70	$ 349.230	90	449.010	
4	Aromatica de frutas, infusión instantánea X 60 unds, peso neto 780 gr, sabores mora, piña, fresa y maracuya	CAJA	$ 2.363	1	$ 2.363			20	$ 47.260	40	94.520	
5	Aromática saborizados de panela instantánea sobre X 20 sobres de 5 grs	UNIDAD	$ 6.828	1	$ 6.828			10	$ 68.280	15	102.420	
6	Aromática sobre surtido (té verde, albaca, piña, moringa) X 20 sobres x 5 grs	UNIDAD	$ 6.196	1	$ 6.196			50	$ 309.800	80	495.680	
7	Arranca grasa líquido X 500 grs	UNIDAD	$ 8.346	1	$ 8.346			10	$ 83.460	10	83.460	
8	Azúcar sobres x 5 gr x 200 unidades	PAQUETE	$ 9.174	1	$ 9.174			60	$ 550.440	80	733.920	
9	Balde 13 litros plástico	UNIDAD	$ 15.441	1	$ 15.441			4	$ 61.764	2	30.882	
10	Blanqueador desinfectante X 3.800 ML	UNIDAD	$ 11.161	1	$ 11.161			50	$ 558.050	50	558.050	
11	Bolsa de basura grande negra (90*120cmt) X 10 unds	PAQUETE	$ 9.427	1	$ 9.427			150	$ 1.414.050	200	1.885.400	
12	Bolsa de basura mediana negra X 10 unidades	PAQUETE	$ 2.889	1	$ 2.889			260	$ 751.140	250	722.250	
13	Bolsa papelera roja (80 *100 cmt) X 100 unidades	PAQUETE	$ 5.909	1	$ 5.909			20	$ 118.180	10	59.090	
14	Bolsa papelera verde (80 *100 cmt) X 100 unds	PAQUETE	$ 5.909	1	$ 5.909			50	$ 295.450	80	472.720	
15	Bomba para baño	UNIDAD	$ 5.909	1	$ 5.909			5	$ 29.545	0	0	

	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
	ACTA DE PAGO N° 002- CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024			
	CONTRATO DE SUMINISTRO MC-010-2024 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	15/12/2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**	$ 24.375.734	
ACTA DE REINICIO	NA	**VALOR ACTA N°002**	$ 30.211.611	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VLR UNITARIO**	**CANT**	**TOTAL**	**CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)**	**VLR TOTAL**	**CANT.**	**VLR TOTAL**	**CANT.**	**VLR TOTAL**	
16	Bombillo Led 9w Luz Blanca Rosca E27 Ahorrador	UNIDAD	$ 4.202	1	$ 4.202			25	$ 105.050	25	105.050	
17	Botella agua X 500 grs	UNIDAD	$ 1.735	1	$ 1.735			120	$ 208.200	240	416.400	
18	Botellón de Agua X 20 litros	UNIDAD	$ 18.291	1	$ 18.291			1	$ 18.291	0	0	
19	Café soluble liofilizado clásico 100 café de colombia X 340 gr	UNIDAD	$ 44.543	1	$ 44.543			58	$ 2.583.494	80	3.563.440	
20	Carro con balde escurridor 14 litros	UNIDAD	$ 203.515	1	$ 203.515			2	$ 407.030	2	407.030	
21	Cepillo de piso	UNIDAD	$ 7.064	1	$ 7.064			10	$ 70.640	5	35.320	
22	Cepillo sanitario con base plástica (Churrusco para baño con base)	UNIDAD	$ 6.302	1	$ 6.302			10	$ 63.020	0	0	
23	Chupa para baño elaborado en polietileno	UNIDAD	$ 7.189	1	$ 7.189			3	$ 21.567	3	21.567	
24	Crema Lavaplatos familiar x 1000gr	UNIDAD	$ 14.503	1	$ 14.503			8	$ 116.024	8	116.024	
25	Crema multiusos para manchas x 1000gr	UNIDAD	$ 13.787	1	$ 13.787			8	$ 110.296	16	220.592	
26	Crema no láctea para café, libre de lactosa y colesterol X 100 sobres	UNIDAD	$ 27.600	1	$ 27.600			10	$ 276.000	20	552.000	
27	Cuchara desechable dulcera X 100 unidades	PAQUETE	$ 3.939	1	$ 3.939			3	$ 11.817	3	11.817	
28	Cuchillo plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unidades	PAQUETE	$ 7.111	1	$ 7.111			3	$ 21.333	1	7.111	
29	Desengrasante en pasta X 500 gr	UNIDAD	$ 16.755	1	$ 16.755			8	$ 134.040	10	167.550	
30	Detergente en polvo X 1.000 grs	UNIDAD	$ 10.504	1	$ 10.504			90	$ 945.360	100	1.050.400	
31	Endulzante Natural X 5 gr X 100 sobres	UNIDAD	$ 21.081	1	$ 21.081			5	$ 105.405	10	210.810	
32	Escoba fibra dura	UNIDAD	$ 6.828	1	$ 6.828			12	$ 81.936	8	54.624	
33	Escoba suave	UNIDAD	$ 5.909	1	$ 5.909			10	$ 59.090	15	88.635	
34	Escobillon con extensión para limpiar techos, incluye dos extensores de 1.15 cm cada uno	UNIDAD	$ 32.195	1	$ 32.195			4	$ 128.780	2	64.390	
35	Escobillón para baño	UNIDAD	$ 8.377	1	$ 8.377			6	$ 50.262	0	0	
36	Esponja de brillo X 12 unds	UNIDAD	$ 4.114	1	$ 4.114			6	$ 24.684	15	61.710	
37	Esponjas para lavar platos verde y amarilla, Tamaño: Aprox. 10 x 7 x3cm	UNIDAD	$ 654	1	$ 654			42	$ 27.468	29	18.966	
38	Esponjilla alambre	UNIDAD	$ 919	1	$ 919			30	$ 27.570	30	27.570	
39	Filtro de greca 1 fibra (Colador especial para los residuos del café.)	UNIDAD	$ 4.202	1	$ 4.202			10	$ 42.020	10	42.020	
40	Garrafa agua X 8 Ltrs	UNIDAD	$ 9.191	1	$ 9.191			1	$ 9.191	0	0	

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 002- CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

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

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	15/12/2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**	$ 24.375.734	
ACTA DE REINICIO	NA	**VALOR ACTA N°002**	$ 30.211.611	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	
41	Guante vinilo con talco talla S,M,L X 100 unds	CAJA	$ 23.503	1	$ 23.503			3	$ 70.509	30	705.090	
42	Guantes corrugados	PAR	$ 7.718	1	$ 7.718			40	$ 308.720	40	308.720	
43	Jabon de barra azul X 300 gr	UNIDAD	$ 3.460	1	$ 3.460			24	$ 83.040	20	69.200	
44	Jabón en barra	UNIDAD	$ 3.283	1	$ 3.283			12	$ 39.396	10	32.830	
45	Jabón líquido para manos X 500 Ml	UNIDAD	$ 6.565	1	$ 6.565			90	$ 590.850	99	649.935	
46	Leche entera en polvo adicionada con vitaminas A y D3 X 1.000 grs	UNIDAD	$ 28.886	1	$ 28.886			20	$ 577.720	20	577.720	
47	Limpiador con bicabornato X 2 Lt	UNIDAD	$ 26.237	1	$ 26.237			60	$ 1.574.220	80	2.098.960	
48	Limpiador de piso citronela x 1000 gr	UNIDAD	$ 6.565	1	$ 6.565			8	$ 52.520	10	65.650	
49	Limpiador en Crema único en su formulación X 750 grs	UNIDAD	$ 20.646	1	$ 20.646			24	$ 495.504	30	619.380	
50	Limpiador líquido antibacterial X 5.000 ML	UNIDAD	$ 36.207	1	$ 36.207			1	$ 36.207	2	72.414	
51	Limpiavidrios X 500 ML	UNIDAD	$ 4.333	1	$ 4.333			24	$ 103.992	20	86.660	
52	Limpión de tela 56 * 38 cm	UNIDAD	$ 5.646	1	$ 5.646			18	$ 101.628	19	107.274	
53	Mezcladores de madera X 1.000 unds	UNIDAD	$ 10.504	1	$ 10.504			96	$ 1.008.384	100	1.050.400	
54	Paca de café para hervir X 5 Lbs	UNIDAD	$ 96.113	1	$ 96.113			18	$ 1.730.034	20	1.922.260	
55	Panela sobres X 5 grs X 200 sobres	UNIDAD	$ 27.069	1	$ 27.069			3	$ 81.207	4	108.276	
56	Paños absorbentes X 6 Unidades	UNIDAD	$ 7.222	1	$ 7.222			4	$ 28.888	6	43.332	
57	Papel aluminio * 100 metros	UNIDAD	$ 44.773	1	$ 44.773			2	$ 89.546	1	44.773	
58	Papel film transparente 100 mt X 28 cms	UNIDAD	$ 9.690	1	$ 9.690			2	$ 19.380	1	9.690	
59	Papelera Vaiven 10 Litros	UNIDAD	$ 27.630	1	$ 27.630			6	$ 165.780	0	0	
60	Papelera Vaiven 53 Litros	UNIDAD	$ 71.164	1	$ 71.164			0	$ -	3	213.492	
61	Papelería pedal 10 Litros	UNIDAD	$ 28.413	1	$ 28.413			2	$ 56.826	2	56.826	
62	Pilas AAA X 2 unds	UNIDAD	$ 4.596	1	$ 4.596			10	$ 45.960	10	45.960	
63	Pilas AA X 2 unds	UNIDAD	$ 5.515	1	$ 5.515			9	$ 49.635	10	55.150	

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

ACTA DE PAGO N° 002- CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

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

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO	
FECHA DE INICIO	FEBRERO 13 DE 2024	**FECHA DE LA MINIMA**	FEBRERO 13 DE 2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES	**VALOR INICIAL**	$ 36.400.000	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024	**VALORES ADICIONALES**	$ 18.200.000	
PLAZO ADICIONAL	TRES (03) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS	**FECHA DE ACTA**	15/12/2024	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N°001**	$ 24.375.734	
ACTA DE REINICIO	NA	**VALOR ACTA N°002**	$ 30.211.611	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OTROSIES		ACTA PARCIAL No. 001		ACTA PARCIAL No. 002		VLR TOTAL POR EJECUTAR
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL	CANTIDADES ADICIONALES (+ O -)	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	CANT.	VLR TOTAL	
64	Plato desechable pando en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 13.563	1	$ 13.563			2	$ 27.126	10	135.630	
65	Plato desechable tortero en cartón X 20 unidades	PAQUETE	$ 11.328	1	$ 11.328			2	$ 22.656	10	113.280	
66	Polvo limpiador abrasivo X 500 grs	UNIDAD	$ 4.202	1	$ 4.202			24	$ 100.848	25	105.050	
67	Recogedor con terminación engomada	UNIDAD	$ 5.909	1	$ 5.909			10	$ 59.090	15	88.635	
68	Rollo de papel higiénico blanco triple hoja X 6 unds	UNIDAD	$ 11.554	1	$ 11.554			115	$ 1.328.710	130	1.502.020	
69	Sacudidor en toalla de tela de 30x30 cm	UNIDAD	$ 3.283	1	$ 3.283			6	$ 19.698	6	19.698	
70	Señal de prevención piso mojado 62 cm en plástico	UNIDAD	$ 28.886	1	$ 28.886			0	$ -	0	0	
71	Servilletas dos capas 30*30 X 100 unds	UNIDAD	$ 8.565	1	$ 8.565			15	$ 128.475	40	342.600	
72	Té Verde, sabor a limón, idéntico al natural, endulzado con stevia, sin azúcar añadida X 300 grs	UNIDAD	$ 13.130	1	$ 13.130			6	$ 78.780	6	78.780	
73	Tenedor plástico Material de polietileno alto impacto X 100 unds	UNIDAD	$ 6.565	1	$ 6.565			3	$ 19.695	0	0	
74	Toallas de tela colores 40 * 70 cm	UNIDAD	$ 5.252	1	$ 5.252			5	$ 26.260	6	31.512	
75	Toallas para manos natural x 100 metros (toalla triple hoja, natural, precortada)	ROLLO	$ 28.886	1	$ 28.886			30	$ 866.580	60	1.733.160	
76	Trapero grande	UNIDAD	$ 15.100	1	$ 15.100			10	$ 151.000	15	226.500	
77	Vasos 3 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 6.764	1	$ 6.764			190	$ 1.285.160	200	1.352.800	
78	Vasos 7 oz de cartón X 50 unds	PAQUETE	$ 8.249	1	$ 8.249			173	$ 1.427.077	154	1.270.346	
79	Vasos 9 oz de cartón X 50 Unds	PAQUETE	$ 9.848	1	$ 9.848			100	$ 984.800	100	984.800	
80	Torta de café o amaretto o ron de 90 grs, contenida en estuche con lata.	UNIDAD	$ 17.375	1	$ 17.375			0	$ -	0	0	
VALOR TOTAL					$ 1.302.740				$ 21.171.629		26.260.798	
IVA									$ 3.204.105		3.950.813	
INC												
COSTO TOTAL					$ 1.302.740		$ -		$ 24.375.734		30.211.611	$ 12.655

SUPERVISOR

Hugo Naranjo.

CONTRATISTA

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FACT1672

HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO

NIT: 1041232683-6
Nombre comercial: HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 13 9 10
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Peñol (Antioquia)
Correo: alexandernaranjo28@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104489833

CUFE: c6f994fffc69b56b405027133dff67e4524c82aceaaeb9e651aecff47df4715a8f295f38e6edd3e0cabd37e92dbda8eb

Fecha de Emisión:	2024-12-16 18:06:21	**Fecha de Vencimiento:**	2025-01-15
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FACT
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-01-15)
Fecha de validación:	2024-12-16 18:05:44	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890980917-1 **Razón Social:** MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 18 2 91
Número Documento:	*890980917*	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Peñol
Tipo de Contribuyente:	Persona jurídica	**Correo:**	alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	8515855
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0245	AMBIENTADOR *400 ML	estándar	7,00	$11.465,55	$0,00	$0,00	$15.249,18	19%	$0,00	$80.258,85
2	0246	AMBIENTADOR VARITA	estándar	7,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$11.006,59	19%	$0,00	$57.929,41
3	0247	AROMÁTICA CUBO SURTIDO	estándar	40,00	$4.192,44	$0,00	$0,00	$31.862,54	19%	$0,00	$167.697,60
4	0248	AROMÁTICA INFUSIÓN*60UD	estándar	15,00	$1.985,71	$0,00	$0,00	$5.659,27	19%	$0,00	$29.785,65
5	0249	AROMÁTICA SOBRE*20UD	estándar	7,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$7.631,30	19%	$0,00	$40.164,74
6	0250	AROMÁTICA SURTIDA*20UD	estándar	30,00	$5.206,72	$0,00	$0,00	$29.678,30	19%	$0,00	$156.201,60
7	0251	ARRANCA GRASA LIQ*500 ML	estándar	4,00	$7.013,45	$0,00	$0,00	$5.330,22	19%	$0,00	$28.053,80
8	0252	AZÚCAR SOBRE*200 UD	estándar	30,00	$8.737,14	$0,00	$0,00	$13.105,71	5%	$0,00	$262.114,20
9	0254	BLANQUEADOR*3.8 L	estándar	20,00	$9.378,99	$0,00	$0,00	$35.640,16	19%	$0,00	$187.579,80
10	0253	BALDE 13 LITROS	estándar	1,00	$12.975,63	$0,00	$0,00	$2.465,37	19%	$0,00	$12.975,63
11	0255	BOLSA BASURA GRANDE *10 UD	estándar	70,00	$7.921,85	$0,00	$0,00	$105.360,60	19%	$0,00	$554.529,50
12	0257	BOLSA MEDIANA*10UD	estándar	85,00	$2.427,73	$0,00	$0,00	$39.207,84	19%	$0,00	$206.357,05
13	0258	BOLSA PAPELERA ROJA*100 UD	estándar	4,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$3.773,82	19%	$0,00	$19.862,20
14	0259	BOLSA PAPELERA VERDE*100UD	estándar	30,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$28.303,64	19%	$0,00	$148.966,50
15	0261	BOMBILLO LED 9W	estándar	8,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$5.367,26	19%	$0,00	$28.248,72
16	0262	BOTELLA AGUA*500ML	estándar	80,00	$1.735,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$138.800,00
17	0264	CAFÉ SOLUBLE *340G	estándar	30,00	$42.421,90	$0,00	$0,00	$63.632,85	5%	$0,00	$1.272.657,00
18	0265	CARRO BALDE *14 LITROS	estándar	1,00	$171.021,01	$0,00	$0,00	$32.493,99	19%	$0,00	$171.021,01
19	0266	CEPILLO DE PISO	estándar	2,00	$5.936,13	$0,00	$0,00	$2.255,73	19%	$0,00	$11.872,26
20	0268	CHUPA DE BAÑO	estándar	1,00	$6.041,18	$0,00	$0,00	$1.147,82	19%	$0,00	$6.041,18
21	0270	CREMA PARA MANCHAS*1000G	estándar	5,00	$11.585,71	$0,00	$0,00	$11.006,42	19%	$0,00	$57.928,55

22	0269	CREMA LAVAPLATOS*1000 G	estándar	3,00	$12.187,39	$0,00	$0,00	$6.946,81	19%	$0,00	$36.562,17
23	0271	CREMA NO LÁCTEA PARA CAFÉ	estándar	10,00	$23.193,28	$0,00	$0,00	$44.067,23	19%	$0,00	$231.932,80
24	0272	CUCHARA DESECHABLE*100UD	estándar	1,00	$3.310,08	$0,00	$0,00	$628,92	19%	$0,00	$3.310,08
25	0274	DESENGRASANTE*500 G	estándar	3,00	$14.079,83	$0,00	$0,00	$8.025,50	19%	$0,00	$42.239,49
26	075	DETERGENTE EN POLVO*1000G	estándar	35,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$58.698,82	19%	$0,00	$308.941,15
27	0276	ENDULZANTE*100 SOBRES	estándar	3,00	$17.715,13	$0,00	$0,00	$10.097,62	19%	$0,00	$53.145,39
28	0277	ESCOBA FIBRA DURA	estándar	3,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$3.270,56	19%	$0,00	$17.213,46
29	0278	ESCOBA SUAVE	estándar	5,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$4.717,27	19%	$0,00	$24.827,75
30	0279	ESCOBILLON CON EXTENSIÓN	estándar	1,00	$27.054,62	$0,00	$0,00	$5.140,38	19%	$0,00	$27.054,62
31	0282	ESPONJILLA BRILLO*12	estándar	5,00	$3.457,14	$0,00	$0,00	$3.284,28	19%	$0,00	$17.285,70
32	0283	ESPONJA LAVA PLATOS	estándar	10,00	$549,58	$0,00	$0,00	$1.044,20	19%	$0,00	$5.495,80
33	0284	ESPONJILLA DE ALAMBRE	estándar	10,00	$772,27	$0,00	$0,00	$1.467,31	19%	$0,00	$7.722,70
34	0285	FILTRO GRECA	estándar	3,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$2.012,72	19%	$0,00	$10.593,27
35	0288	GUANTES CORRUGADOS	estándar	15,00	$6.485,71	$0,00	$0,00	$18.484,27	19%	$0,00	$97.285,65
36	0289	JABON DE BARRA AZUL	estándar	7,00	$2.907,56	$0,00	$0,00	$3.867,05	19%	$0,00	$20.352,92
37	0290	JABÓN EN BARRA	estándar	3,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$1.572,53	19%	$0,00	$8.276,46
38	0293	LIMPIADOR BICARBONATO*2 L	estándar	27,00	$22.047,90	$0,00	$0,00	$113.105,73	19%	$0,00	$595.293,30
39	0294	LIMPIADOR CITONELA*1 L	estándar	3,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$3.144,58	19%	$0,00	$16.550,43
40	0295	LIMPIADOR EN CREMA*750G	estándar	10,00	$17.349,58	$0,00	$0,00	$32.964,20	19%	$0,00	$173.495,80
41	0296	LIMPIADOR*5000 ML	estándar	1,00	$30.426,05	$0,00	$0,00	$5.780,95	19%	$0,00	$30.426,05
42	0297	LIMPIAVIDRIOS*500 ML	estándar	7,00	$3.641,18	$0,00	$0,00	$4.842,77	19%	$0,00	$25.488,26
43	0298	LIMPIÓN DE TELA	estándar	6,00	$4.744,54	$0,00	$0,00	$5.408,78	19%	$0,00	$28.467,24
44	0299	MEZCLADORES DE MADERA	estándar	50,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$83.855,46	19%	$0,00	$441.344,50
45	0300	CAFÉ PARA HERVIR*5 L	estándar	7,00	$91.536,19	$0,00	$0,00	$32.037,67	5%	$0,00	$640.753,33
46	0301	PANELA *200 SOBRES	estándar	1,00	$27.069,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.069,00
47	0302	PAÑO ABSORBENTE	estándar	2,00	$6.068,91	$0,00	$0,00	$2.306,19	19%	$0,00	$12.137,82
48	0307	PAPELERA PEDAL 10L	estándar	1,00	$23.876,47	$0,00	$0,00	$4.536,53	19%	$0,00	$23.876,47
49	0308	PILA AAA *2UD	estándar	3,00	$3.862,18	$0,00	$0,00	$2.201,44	19%	$0,00	$11.586,54
50	0309	PILA AA*2 UD	estándar	3,00	$4.634,45	$0,00	$0,00	$2.641,64	19%	$0,00	$13.903,35
51	0312	POLVO LIMPIADOR *500G	estándar	10,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$6.709,07	19%	$0,00	$35.310,90
52	0313	RECOGEDOR	estándar	5,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$4.717,27	19%	$0,00	$24.827,75
53	0314	ROLLO PAPEL HIGIENICO*6UD	estándar	80,00	$9.709,24	$0,00	$0,00	$147.580,45	19%	$0,00	$776.739,20
54	0315	SACUDIDOR TOALLA	estándar	3,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$1.572,53	19%	$0,00	$8.276,46
55	0317	TÉ VERDE*300 G	estándar	2,00	$11.033,61	$0,00	$0,00	$4.192,77	19%	$0,00	$22.067,22
56	0319	TOALLA TELA	estándar	2,00	$4.413,45	$0,00	$0,00	$1.677,11	19%	$0,00	$8.826,90
57	0320	TOALLA MANOS	estándar	30,00	$24.273,95	$0,00	$0,00	$138.361,52	19%	$0,00	$728.218,50
58	0321	TRAPERO	estándar	7,00	$12.689,08	$0,00	$0,00	$16.876,48	19%	$0,00	$88.823,56
59	0322	VASOS 3oz CARTÓN *50 UD	estándar	80,00	$5.684,03	$0,00	$0,00	$86.397,26	19%	$0,00	$454.722,40
60	0323	VASOS 7 oz CARTÓN*50 UD	estándar	70,00	$6.931,93	$0,00	$0,00	$92.194,67	19%	$0,00	$485.235,10
61	0324	VASOS 9 oz CARTÓN*50 UD	estándar	50,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$78.618,48	19%	$0,00	$413.781,50
62	0287	GUANTE VINILO-100 UD	estándar	10,00	$19.750,42	$0,00	$0,00	$37.525,80	19%	$0,00	$197.504,20
63	0292	LECHE EN POLVO*1000 G	estándar	7,00	$28.886,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$202.202,00

64	0108	JABON LIQUIDO*500	estándar	35,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$36.686,79	19%	$0,00	$193.088,35
65	0306	PAPELERA 53 L	estándar	1,00	$59.801,68	$0,00	$0,00	$11.362,32	19%	$0,00	$59.801,68
66	0310	PLATO PANDO CARTÓN*20 UD	estándar	3,00	$11.397,48	$0,00	$0,00	$6.496,56	19%	$0,00	$34.192,44
67	0311	PLATO TORTERO CARTÓN*20UD	estándar	3,00	$9.519,33	$0,00	$0,00	$5.426,02	19%	$0,00	$28.557,99
68	0316	SERVILLETA*100 UD	estándar	20,00	$7.197,48	$0,00	$0,00	$27.350,42	19%	$0,00	$143.949,60
Total items											68

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$10.497.802,50
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$10.129.731,50
Total Impuesto IVA (=)	$1.620.075,54
Total Impuestos (+)	$1.620.075,54
Total Mas Impuesto (=)	$12.117.878,04
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$12.117.878,04**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FACT1676

HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO

NIT: 1041232683-6
Nombre comercial: HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 13 9 10
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Peñol (Antioquia)
Correo: alexandernaranjo28@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104489833

CUFE: 7cc6651687f18114f36f9c1a1a500c012cfe17161734b3d04b8916f4181256d606d98fc901b1bae9c20df124a63ccb3a

Fecha de Emisión: 2024-12-17 12:49:44
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2024-12-17 12:49:06
Fecha de Vencimiento: 2025-01-16
Prefijo: FACT
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-01-16)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 890980917-1
Razón Social: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nombre comercial:
Número Documento: 890980917
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CR 18 2 91
País: Colombia
Municipio: Peñol
Correo: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Teléfono: 8515855

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0245	AMBIENTADOR *400 ML	estándar	8,00	$11.465,55	$0,00	$0,00	$17.427,64	19%	$0,00	$91.724,40
2	0246	AMBIENTADOR VARITA	estándar	8,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$12.578,96	19%	$0,00	$66.205,04
3	0247	AROMÁTICA CUBO SURTIDO	estándar	50,00	$4.192,44	$0,00	$0,00	$39.828,18	19%	$0,00	$209.622,00
4	0248	AROMÁTICA INFUSIÓN*60UD	estándar	25,00	$1.985,71	$0,00	$0,00	$9.432,12	19%	$0,00	$49.642,75
5	0249	AROMÁTICA SOBRE*20UD	estándar	8,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$8.721,49	19%	$0,00	$45.902,56
6	0250	AROMÁTICA SURTIDA*20UD	estándar	50,00	$5.206,72	$0,00	$0,00	$49.463,84	19%	$0,00	$260.336,00
7	0251	ARRANCA GRASA LIQ*500 ML	estándar	6,00	$7.013,45	$0,00	$0,00	$7.995,33	19%	$0,00	$42.080,70
8	0252	AZÚCAR SOBRE*200 UD	estándar	50,00	$8.737,14	$0,00	$0,00	$21.842,85	5%	$0,00	$436.857,00
9	0254	BLANQUEADOR*3.8 L	estándar	30,00	$9.378,99	$0,00	$0,00	$53.460,24	19%	$0,00	$281.369,70
10	0253	BALDE 13 LITROS	estándar	1,00	$12.975,63	$0,00	$0,00	$2.465,37	19%	$0,00	$12.975,63
11	0255	BOLSA BASURA GRANDE *10 UD	estándar	130,00	$7.921,85	$0,00	$0,00	$195.669,70	19%	$0,00	$1.029.840,50
12	0257	BOLSA MEDIANA*10UD	estándar	165,00	$2.427,73	$0,00	$0,00	$76.109,34	19%	$0,00	$400.575,45
13	0258	BOLSA PAPELERA ROJA*100 UD	estándar	6,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$5.660,73	19%	$0,00	$29.793,30
14	0259	BOLSA PAPELERA VERDE*100UD	estándar	50,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$47.172,72	19%	$0,00	$248.277,50
15	0261	BOMBILLO LED 9W	estándar	17,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$11.405,42	19%	$0,00	$60.028,53
16	0262	BOTELLA AGUA*500ML	estándar	160,00	$1.735,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$277.600,00
17	0264	CAFÉ SOLUBLE *340G	estándar	50,00	$42.421,90	$0,00	$0,00	$106.054,75	5%	$0,00	$2.121.095,00
18	0265	CARRO BALDE *14 LITROS	estándar	1,00	$171.021,01	$0,00	$0,00	$32.493,99	19%	$0,00	$171.021,01
19	0266	CEPILLO DE PISO	estándar	3,00	$5.936,13	$0,00	$0,00	$3.383,59	19%	$0,00	$17.808,39
20	0268	CHUPA DE BAÑO	estándar	2,00	$6.041,18	$0,00	$0,00	$2.295,65	19%	$0,00	$12.082,36
21	0270	CREMA PARA MANCHAS*1000G	estándar	11,00	$11.585,71	$0,00	$0,00	$24.214,13	19%	$0,00	$127.442,81

22	0269	CREMA LAVAPLATOS*1000 G	estándar	5,00	$12.187,39	$0,00	$0,00	$11.578,02	19%	$0,00	$60.936,95
23	0271	CREMA NO LÁCTEA PARA CAFÉ	estándar	10,00	$23.193,28	$0,00	$0,00	$44.067,23	19%	$0,00	$231.932,80
24	0272	CUCHARA DESECHABLE*100UD	estándar	2,00	$3.310,08	$0,00	$0,00	$1.257,83	19%	$0,00	$6.620,16
25	0274	DESENGRASANTE*500 G	estándar	7,00	$14.079,83	$0,00	$0,00	$18.726,17	19%	$0,00	$98.558,81
26	075	DETERGENTE EN POLVO*1000G	estándar	65,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$109.012,09	19%	$0,00	$573.747,85
27	0276	ENDULZANTE*100 SOBRES	estándar	7,00	$17.715,13	$0,00	$0,00	$23.561,12	19%	$0,00	$124.005,91
28	0277	ESCOBA FIBRA DURA	estándar	5,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$5.450,93	19%	$0,00	$28.689,10
29	0278	ESCOBA SUAVE	estándar	10,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$9.434,54	19%	$0,00	$49.655,50
30	0279	ESCOBILLON CON EXTENSIÓN	estándar	1,00	$27.054,62	$0,00	$0,00	$5.140,38	19%	$0,00	$27.054,62
31	0282	ESPONJILLA BRILLO*12	estándar	10,00	$3.457,14	$0,00	$0,00	$6.568,57	19%	$0,00	$34.571,40
32	0283	ESPONJA LAVA PLATOS	estándar	19,00	$549,58	$0,00	$0,00	$1.983,98	19%	$0,00	$10.442,02
33	0284	ESPONJILLA DE ALAMBRE	estándar	20,00	$772,27	$0,00	$0,00	$2.934,63	19%	$0,00	$15.445,40
34	0285	FILTRO GRECA	estándar	7,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$4.696,35	19%	$0,00	$24.717,63
35	0288	GUANTES CORRUGADOS	estándar	25,00	$6.485,71	$0,00	$0,00	$30.807,12	19%	$0,00	$162.142,75
36	0289	JABON DE BARRA AZUL	estándar	13,00	$2.907,56	$0,00	$0,00	$7.181,67	19%	$0,00	$37.798,28
37	0290	JABÓN EN BARRA	estándar	7,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$3.669,23	19%	$0,00	$19.311,74
38	0293	LIMPIADOR BICARBONATO*2 L	estándar	53,00	$22.047,90	$0,00	$0,00	$222.022,35	19%	$0,00	$1.168.538,70
39	0294	LIMPIADOR CITONELA*1 L	estándar	7,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$7.337,36	19%	$0,00	$38.617,67
40	0295	LIMPIADOR EN CREMA*750G	estándar	20,00	$17.349,58	$0,00	$0,00	$65.928,40	19%	$0,00	$346.991,60
41	0296	LIMPIADOR*5000 ML	estándar	1,00	$30.426,05	$0,00	$0,00	$5.780,95	19%	$0,00	$30.426,05
42	0297	LIMPIAVIDRIOS*500 ML	estándar	13,00	$3.641,18	$0,00	$0,00	$8.993,71	19%	$0,00	$47.335,34
43	0298	LIMPIÓN DE TELA	estándar	13,00	$4.744,54	$0,00	$0,00	$11.719,01	19%	$0,00	$61.679,02
44	0299	MEZCLADORES DE MADERA	estándar	50,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$83.855,46	19%	$0,00	$441.344,50
45	0300	CAFÉ PARA HERVIR*5 L	estándar	13,00	$91.536,19	$0,00	$0,00	$59.498,52	5%	$0,00	$1.189.970,47
46	0301	PANELA *200 SOBRES	estándar	3,00	$27.069,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$81.207,00
47	0302	PAÑO ABSORBENTE	estándar	4,00	$6.068,91	$0,00	$0,00	$4.612,37	19%	$0,00	$24.275,64
48	0307	PAPELERA PEDAL 10L	estándar	1,00	$23.876,47	$0,00	$0,00	$4.536,53	19%	$0,00	$23.876,47
49	0308	PILA AAA *2UD	estándar	7,00	$3.862,18	$0,00	$0,00	$5.136,70	19%	$0,00	$27.035,26
50	0309	PILA AA*2 UD	estándar	7,00	$4.634,45	$0,00	$0,00	$6.163,82	19%	$0,00	$32.441,15
51	0312	POLVO LIMPIADOR *500G	estándar	15,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$10.063,61	19%	$0,00	$52.966,35
52	0313	RECOGEDOR	estándar	10,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$9.434,54	19%	$0,00	$49.655,50
53	0314	ROLLO PAPEL HIGIENICO*6UD	estándar	50,00	$9.709,24	$0,00	$0,00	$92.237,78	19%	$0,00	$485.462,00
54	0315	SACUDIDOR TOALLA	estándar	3,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$1.572,53	19%	$0,00	$8.276,46
55	0317	TÉ VERDE*300 G	estándar	4,00	$11.033,61	$0,00	$0,00	$8.385,54	19%	$0,00	$44.134,44
56	0319	TOALLA TELA	estándar	4,00	$4.413,45	$0,00	$0,00	$3.354,22	19%	$0,00	$17.653,80
57	0320	TOALLA MANOS	estándar	30,00	$24.273,95	$0,00	$0,00	$138.361,52	19%	$0,00	$728.218,50
58	0321	TRAPERO	estándar	8,00	$12.689,08	$0,00	$0,00	$19.287,40	19%	$0,00	$101.512,64
59	0322	VASOS 3oz CARTÓN *50 UD	estándar	120,00	$5.684,03	$0,00	$0,00	$129.595,88	19%	$0,00	$682.083,60
60	0323	VASOS 7 oz CARTÓN*50 UD	estándar	84,00	$6.931,93	$0,00	$0,00	$110.633,60	19%	$0,00	$582.282,12
61	0324	VASOS 9 oz CARTÓN*50 UD	estándar	50,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$78.618,48	19%	$0,00	$413.781,50
62	0287	GUANTE VINILO-100 UD	estándar	20,00	$19.750,42	$0,00	$0,00	$75.051,60	19%	$0,00	$395.008,40
63	0292	LECHE EN POLVO*1000 G	estándar	13,00	$28.886,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$375.518,00

64	0108	JABON LIQUIDO*500	estándar	64,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$67.084,41	19%	$0,00	$353.075,84
65	0306	PAPELERA 53 L	estándar	2,00	$59.801,68	$0,00	$0,00	$22.724,64	19%	$0,00	$119.603,36
66	0310	PLATO PANDO CARTÓN*20 UD	estándar	7,00	$11.397,48	$0,00	$0,00	$15.158,65	19%	$0,00	$79.782,36
67	0311	PLATO TORTERO CARTÓN*20UD	estándar	7,00	$9.519,33	$0,00	$0,00	$12.660,71	19%	$0,00	$66.635,31
68	0316	SERVILLETA*100 UD	estándar	20,00	$7.197,48	$0,00	$0,00	$27.350,42	19%	$0,00	$143.949,60
69	0304	PAPEL FILM*100 M	estándar	1,00	$8.142,86	$0,00	$0,00	$1.547,14	19%	$0,00	$8.142,86
70	0303	PAPEL ALUMMINIO*100 M	estándar	1,00	$37.624,37	$0,00	$0,00	$7.148,63	19%	$0,00	$37.624,37
71	0273	CUCHILLO PLASTICO*100 UD	estándar	1,00	$5.975,63	$0,00	$0,00	$1.135,37	19%	$0,00	$5.975,63
Total items											71

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$15.762.993,06
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$15.028.668,06
Total Impuesto IVA (=)	$2.330.737,75
Total Impuestos (+)	$2.330.737,75
Total Mas Impuesto (=)	$18.093.730,81
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$18.093.730,81**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7941678501	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			987561705

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	1	$ 525.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.800	$ 0	$ 525.800
SUBTOTALES:										$ 525.800	$ 0	$ 525.800

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
EPS016	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 410.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.800	$ 0	$ 0	$ 410.800
SUBTOTALES:													$ 410.800	$ 0	$ 0	$ 410.800

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 143.000	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 143.000
SUBTOTALES:									$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 143.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 65.800	$ 0	$ 65.800
SUBTOTALES:			$ 65.800	$ 0	$ 65.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.490.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 3.286.000	$ 525.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 525.800	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.286.000	$ 410.800	$ 0	$ 410.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.286.000	104123268	143.000	30	$ 3.286.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.145.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7946054059	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1061736548

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	1	$ 482.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.800	$ 0	$ 482.800
SUBTOTALES:										**$ 482.800**	**$ 0**	**$ 482.800**

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
EPS016	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 377.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.200	$ 0	$ 0	$ 377.200
SUBTOTALES:													**$ 377.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 377.200**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 131.300	$ 131.300	$ 0	$ 0	$ 131.300
SUBTOTALES:									**$ 131.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 60.400	$ 0	$ 60.400
SUBTOTALES:			**$ 60.400**	**$ 0**	**$ 60.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CNO	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.430.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 3.017.000	$ 482.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 482.800	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.017.000	$ 377.200	$ 0	$ 377.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.017.000	104123268	$ 131.300	30	$ 3.017.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.051.700

planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1041232683
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	TV 4 #17-70	TELÉFONO:	2804068
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7949539101	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1164474920

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	1	$ 548.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 548.800	$ 2.600	$ 551.400
SUBTOTALES:										**$ 548.800**	**$ 2.600**	**$ 551.400**

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	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 428.800	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 428.800	$ 2.100	$ 0	$ 430.900
SUBTOTALES:													**$ 428.800**	**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 430.900**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 149.300	$ 149.300	$ 700	$ 0	$ 150.000
SUBTOTALES:									**$ 149.300**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 150.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 68.600	$ 400	$ 69.000
SUBTOTALES:			**$ 68.600**	**$ 400**	**$ 69.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	INGRESO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	CNM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.430.000					NO																		230301-PORVENIR	30	$ 3.430.000	$ 548.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 548.800	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.430.000	$ 428.800	$ 0	$ 428.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.430.000		$ 149.300	30	$ 3.430.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.201.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7954129459	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1185262105

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	1	$ 543.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.400	$ 0	$ 543.400
SUBTOTALES:										**$ 543.400**	**$ 0**	**$ 543.400**

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	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 424.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500	$ 0	$ 0	$ 424.500
SUBTOTALES:													**$ 424.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 424.500**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 147.800	$ 147.800	$ 0	$ 0	$ 147.800
SUBTOTALES:									**$ 147.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 147.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$ 68.000	$ 0	$ 68.000
SUBTOTALES:			**$ 68.000**	**$ 0**	**$ 68.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	INCAPACIDAD	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1041232683	NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.430.000				NO							01-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.396.000	$ 543.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 543.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.396.000	$ 424.500	$ 0	$ 424.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.396.000	$ 104123268	$ 147.800	$0	$ 3.396.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.183.700**

Planilla Pagada

Admon El Peñol

Sandra arelis duque velasquez .

Admon El Peñol

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	MC-010-2024
Orden de Pago:	2024-02791
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA
Nombre Contratista:	HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
Identificación del Contratista:	1041232683
Fecha Pago:	29/10/2024
Valor Total Bruto:	24375734,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
2024-02791	29/10/2024	$24.375.734	$2.873.008	$21.502.726

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.1.2.02.01.001	1489	1482	$18.200.000	$0	$18.200.000
2.1.2.02.01.001	253	17	$29.400.000	$19.475.734	$9.924.266
2.3.2.02.02.009.0	253	225	$7.000.000	$4.900.000	$2.100.000

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
2024-02791	253	$19.475.734
2024-02791	253	$4.900.000

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA

No data to display

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD
1ER PAGO MC-010-2024	26/11/2024	Comprobantes de egreso (Pagos)
1ER PAGO MC-010-2024	26/11/2024	Orden de Pago
1ER PAGO MC-010-2024	26/11/2024	Informe de Interventoría para el Pago Especifico
1ER PAGO MC-010-2024	26/11/2024	Factura y/o Cuenta de Cobro

Salir

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	1ER PAGO MC-010-2024	2/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,60	30/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,60	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a p
Pago 001	FACT1043	9/09/2024 8:52 AM *(UTC -5 horas)*	18/09/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	21.171.629 COP	24.375.734 COP	24.375.734

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	54.600.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	24.351.600,00 COP	44,6%	-
Valor facturado:	24.375.734,00 COP	44,64%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	24.375.734,00 COP	44,64%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.224.266,00 COP	55,36%	-
Valor pendiente de entrega:	30.248.400,00 COP	55,4%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
1ER PAGO MC-010-2024.pdf (Archivado)	1ER PAGO MC-010-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FACT1676

HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO

NIT: 1041232683-6
Nombre comercial: HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 13 9 10
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Peñol (Antioquia)
Correo: alexandernaranjo28@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104489833

CUFE: 7cc6651687f18114f36f9c1a1a500c012cfe17161734b3d04b8916f4181256d606d98fc901b1bae9c20df124a63ccb3a

Fecha de Emisión:	2024-12-17 12:49:44	**Fecha de Vencimiento:**	2025-01-16
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FACT
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-01-16)
Fecha de validación:	2024-12-17 12:49:06	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890980917-1 **Razón Social:** MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 18 2 91
Número Documento:	890980917	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Peñol
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	8515855
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0245	AMBIENTADOR *400 ML	estándar	8,00	$11.465,55	$0,00	$0,00	$17.427,64	19%	$0,00	$91.724,40
2	0246	AMBIENTADOR VARITA	estándar	8,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$12.578,96	19%	$0,00	$66.205,04
3	0247	AROMÁTICA CUBO SURTIDO	estándar	50,00	$4.192,44	$0,00	$0,00	$39.828,18	19%	$0,00	$209.622,00
4	0248	AROMÁTICA INFUSIÓN*60UD	estándar	25,00	$1.985,71	$0,00	$0,00	$9.432,12	19%	$0,00	$49.642,75
5	0249	AROMÁTICA SOBRE*20UD	estándar	8,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$8.721,49	19%	$0,00	$45.902,56
6	0250	AROMÁTICA SURTIDA*20UD	estándar	50,00	$5.206,72	$0,00	$0,00	$49.463,84	19%	$0,00	$260.336,00
7	0251	ARRANCA GRASA LIQ*500 ML	estándar	6,00	$7.013,45	$0,00	$0,00	$7.995,33	19%	$0,00	$42.080,70
8	0252	AZÚCAR SOBRE*200 UD	estándar	50,00	$8.737,14	$0,00	$0,00	$21.842,85	5%	$0,00	$436.857,00
9	0254	BLANQUEADOR*3.8 L	estándar	30,00	$9.378,99	$0,00	$0,00	$53.460,24	19%	$0,00	$281.369,70
10	0253	BALDE 13 LITROS	estándar	1,00	$12.975,63	$0,00	$0,00	$2.465,37	19%	$0,00	$12.975,63
11	0255	BOLSA BASURA GRANDE *10 UD	estándar	130,00	$7.921,85	$0,00	$0,00	$195.669,70	19%	$0,00	$1.029.840,50
12	0257	BOLSA MEDIANA*10UD	estándar	165,00	$2.427,73	$0,00	$0,00	$76.109,34	19%	$0,00	$400.575,45
13	0258	BOLSA PAPELERA ROJA*100 UD	estándar	6,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$5.660,73	19%	$0,00	$29.793,30
14	0259	BOLSA PAPELERA VERDE*100UD	estándar	50,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$47.172,72	19%	$0,00	$248.277,50
15	0261	BOMBILLO LED 9W	estándar	17,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$11.405,42	19%	$0,00	$60.028,53
16	0262	BOTELLA AGUA*500ML	estándar	160,00	$1.735,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$277.600,00
17	0264	CAFÉ SOLUBLE *340G	estándar	50,00	$42.421,90	$0,00	$0,00	$106.054,75	5%	$0,00	$2.121.095,00
18	0265	CARRO BALDE *14 LITROS	estándar	1,00	$171.021,01	$0,00	$0,00	$32.493,99	19%	$0,00	$171.021,01
19	0266	CEPILLO DE PISO	estándar	3,00	$5.936,13	$0,00	$0,00	$3.383,59	19%	$0,00	$17.808,39
20	0268	CHUPA DE BAÑO	estándar	2,00	$6.041,18	$0,00	$0,00	$2.295,65	19%	$0,00	$12.082,36
21	0270	CREMA PARA MANCHAS*1000G	estándar	11,00	$11.585,71	$0,00	$0,00	$24.214,13	19%	$0,00	$127.442,81

22	0269	CREMA LAVAPLATOS*1000 G	estándar	5,00	$12.187,39	$0,00	$0,00	$11.578,02	19%	$0,00	$60.936,95
23	0271	CREMA NO LÁCTEA PARA CAFÉ	estándar	10,00	$23.193,28	$0,00	$0,00	$44.067,23	19%	$0,00	$231.932,80
24	0272	CUCHARA DESECHABLE*100UD	estándar	2,00	$3.310,08	$0,00	$0,00	$1.257,83	19%	$0,00	$6.620,16
25	0274	DESENGRASANTE*500 G	estándar	7,00	$14.079,83	$0,00	$0,00	$18.726,17	19%	$0,00	$98.558,81
26	075	DETERGENTE EN POLVO*1000G	estándar	65,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$109.012,09	19%	$0,00	$573.747,85
27	0276	ENDULZANTE*100 SOBRES	estándar	7,00	$17.715,13	$0,00	$0,00	$23.561,12	19%	$0,00	$124.005,91
28	0277	ESCOBA FIBRA DURA	estándar	5,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$5.450,93	19%	$0,00	$28.689,10
29	0278	ESCOBA SUAVE	estándar	10,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$9.434,54	19%	$0,00	$49.655,50
30	0279	ESCOBILLON CON EXTENSIÓN	estándar	1,00	$27.054,62	$0,00	$0,00	$5.140,38	19%	$0,00	$27.054,62
31	0282	ESPONJILLA BRILLO*12	estándar	10,00	$3.457,14	$0,00	$0,00	$6.568,57	19%	$0,00	$34.571,40
32	0283	ESPONJA LAVA PLATOS	estándar	19,00	$549,58	$0,00	$0,00	$1.983,98	19%	$0,00	$10.442,02
33	0284	ESPONJILLA DE ALAMBRE	estándar	20,00	$772,27	$0,00	$0,00	$2.934,63	19%	$0,00	$15.445,40
34	0285	FILTRO GRECA	estándar	7,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$4.696,35	19%	$0,00	$24.717,63
35	0288	GUANTES CORRUGADOS	estándar	25,00	$6.485,71	$0,00	$0,00	$30.807,12	19%	$0,00	$162.142,75
36	0289	JABON DE BARRA AZUL	estándar	13,00	$2.907,56	$0,00	$0,00	$7.181,67	19%	$0,00	$37.798,28
37	0290	JABÓN EN BARRA	estándar	7,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$3.669,23	19%	$0,00	$19.311,74
38	0293	LIMPIADOR BICARBONATO*2 L	estándar	53,00	$22.047,90	$0,00	$0,00	$222.022,35	19%	$0,00	$1.168.538,70
39	0294	LIMPIADOR CITONELA*1 L	estándar	7,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$7.337,36	19%	$0,00	$38.617,67
40	0295	LIMPIADOR EN CREMA*750G	estándar	20,00	$17.349,58	$0,00	$0,00	$65.928,40	19%	$0,00	$346.991,60
41	0296	LIMPIADOR*5000 ML	estándar	1,00	$30.426,05	$0,00	$0,00	$5.780,95	19%	$0,00	$30.426,05
42	0297	LIMPIAVIDRIOS*500 ML	estándar	13,00	$3.641,18	$0,00	$0,00	$8.993,71	19%	$0,00	$47.335,34
43	0298	LIMPIÓN DE TELA	estándar	13,00	$4.744,54	$0,00	$0,00	$11.719,01	19%	$0,00	$61.679,02
44	0299	MEZCLADORES DE MADERA	estándar	50,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$83.855,46	19%	$0,00	$441.344,50
45	0300	CAFÉ PARA HERVIR*5 L	estándar	13,00	$91.536,19	$0,00	$0,00	$59.498,52	5%	$0,00	$1.189.970,47
46	0301	PANELA *200 SOBRES	estándar	3,00	$27.069,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$81.207,00
47	0302	PAÑO ABSORBENTE	estándar	4,00	$6.068,91	$0,00	$0,00	$4.612,37	19%	$0,00	$24.275,64
48	0307	PAPELERA PEDAL 10L	estándar	1,00	$23.876,47	$0,00	$0,00	$4.536,53	19%	$0,00	$23.876,47
49	0308	PILA AAA *2UD	estándar	7,00	$3.862,18	$0,00	$0,00	$5.136,70	19%	$0,00	$27.035,26
50	0309	PILA AA*2 UD	estándar	7,00	$4.634,45	$0,00	$0,00	$6.163,82	19%	$0,00	$32.441,15
51	0312	POLVO LIMPIADOR *500G	estándar	15,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$10.063,61	19%	$0,00	$52.966,35
52	0313	RECOGEDOR	estándar	10,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$9.434,54	19%	$0,00	$49.655,50
53	0314	ROLLO PAPEL HIGIENICO*6UD	estándar	50,00	$9.709,24	$0,00	$0,00	$92.237,78	19%	$0,00	$485.462,00
54	0315	SACUDIDOR TOALLA	estándar	3,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$1.572,53	19%	$0,00	$8.276,46
55	0317	TÉ VERDE*300 G	estándar	4,00	$11.033,61	$0,00	$0,00	$8.385,54	19%	$0,00	$44.134,44
56	0319	TOALLA TELA	estándar	4,00	$4.413,45	$0,00	$0,00	$3.354,22	19%	$0,00	$17.653,80
57	0320	TOALLA MANOS	estándar	30,00	$24.273,95	$0,00	$0,00	$138.361,52	19%	$0,00	$728.218,50
58	0321	TRAPERO	estándar	8,00	$12.689,08	$0,00	$0,00	$19.287,40	19%	$0,00	$101.512,64
59	0322	VASOS 3oz CARTÓN *50 UD	estándar	120,00	$5.684,03	$0,00	$0,00	$129.595,88	19%	$0,00	$682.083,60
60	0323	VASOS 7 oz CARTÓN*50 UD	estándar	84,00	$6.931,93	$0,00	$0,00	$110.633,60	19%	$0,00	$582.282,12
61	0324	VASOS 9 oz CARTÓN*50 UD	estándar	50,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$78.618,48	19%	$0,00	$413.781,50
62	0287	GUANTE VINILO-100 UD	estándar	20,00	$19.750,42	$0,00	$0,00	$75.051,60	19%	$0,00	$395.008,40
63	0292	LECHE EN POLVO*1000 G	estándar	13,00	$28.886,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$375.518,00

64	0108	JABON LIQUIDO*500	estándar	64,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$67.084,41	19%	$0,00	$353.075,84
65	0306	PAPELERA 53 L	estándar	2,00	$59.801,68	$0,00	$0,00	$22.724,64	19%	$0,00	$119.603,36
66	0310	PLATO PANDO CARTÓN*20 UD	estándar	7,00	$11.397,48	$0,00	$0,00	$15.158,65	19%	$0,00	$79.782,36
67	0311	PLATO TORTERO CARTÓN*20UD	estándar	7,00	$9.519,33	$0,00	$0,00	$12.660,71	19%	$0,00	$66.635,31
68	0316	SERVILLETA*100 UD	estándar	20,00	$7.197,48	$0,00	$0,00	$27.350,42	19%	$0,00	$143.949,60
69	0304	PAPEL FILM*100 M	estándar	1,00	$8.142,86	$0,00	$0,00	$1.547,14	19%	$0,00	$8.142,86
70	0303	PAPEL ALUMMINIO*100 M	estándar	1,00	$37.624,37	$0,00	$0,00	$7.148,63	19%	$0,00	$37.624,37
71	0273	CUCHILLO PLASTICO*100 UD	estándar	1,00	$5.975,63	$0,00	$0,00	$1.135,37	19%	$0,00	$5.975,63
Total items											71

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$15.762.993,06
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$15.028.668,06
Total Impuesto IVA (=)	$2.330.737,75
Total Impuestos (+)	$2.330.737,75
Total Mas Impuesto (=)	$18.093.730,81
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$18.093.730,81**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FACT1672

HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO

NIT: 1041232683-6
Nombre comercial: HUGO ALEXANDER NARANJO BOTERO
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 13 9 10
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Peñol (Antioquia)
Correo: alexandernaranjo28@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104489833

CUFE: c6f994fffc69b56b405027133dff67e4524c82aceaaeb9e651aecff47df4715a8f295f38e6edd3e0cabd37e92dbda8eb

Fecha de Emisión:	2024-12-16 18:06:21	**Fecha de Vencimiento:**	2025-01-15
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FACT
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2025-01-15)
Fecha de validación:	2024-12-16 18:05:44	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 890980917-1 **Razón Social:** MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 18 2 91
Número Documento:	890980917	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Peñol
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	8515855
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	0245	AMBIENTADOR *400 ML	estándar	7,00	$11.465,55	$0,00	$0,00	$15.249,18	19%	$0,00	$80.258,85
2	0246	AMBIENTADOR VARITA	estándar	7,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$11.006,59	19%	$0,00	$57.929,41
3	0247	AROMÁTICA CUBO SURTIDO	estándar	40,00	$4.192,44	$0,00	$0,00	$31.862,54	19%	$0,00	$167.697,60
4	0248	AROMÁTICA INFUSIÓN*60UD	estándar	15,00	$1.985,71	$0,00	$0,00	$5.659,27	19%	$0,00	$29.785,65
5	0249	AROMÁTICA SOBRE*20UD	estándar	7,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$7.631,30	19%	$0,00	$40.164,74
6	0250	AROMÁTICA SURTIDA*20UD	estándar	30,00	$5.206,72	$0,00	$0,00	$29.678,30	19%	$0,00	$156.201,60
7	0251	ARRANCA GRASA LIQ*500 ML	estándar	4,00	$7.013,45	$0,00	$0,00	$5.330,22	19%	$0,00	$28.053,80
8	0252	AZÚCAR SOBRE*200 UD	estándar	30,00	$8.737,14	$0,00	$0,00	$13.105,71	5%	$0,00	$262.114,20
9	0254	BLANQUEADOR*3.8 L	estándar	20,00	$9.378,99	$0,00	$0,00	$35.640,16	19%	$0,00	$187.579,80
10	0253	BALDE 13 LITROS	estándar	1,00	$12.975,63	$0,00	$0,00	$2.465,37	19%	$0,00	$12.975,63
11	0255	BOLSA BASURA GRANDE *10 UD	estándar	70,00	$7.921,85	$0,00	$0,00	$105.360,60	19%	$0,00	$554.529,50
12	0257	BOLSA MEDIANA*10UD	estándar	85,00	$2.427,73	$0,00	$0,00	$39.207,84	19%	$0,00	$206.357,05
13	0258	BOLSA PAPELERA ROJA*100 UD	estándar	4,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$3.773,82	19%	$0,00	$19.862,20
14	0259	BOLSA PAPELERA VERDE*100UD	estándar	30,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$28.303,64	19%	$0,00	$148.966,50
15	0261	BOMBILLO LED 9W	estándar	8,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$5.367,26	19%	$0,00	$28.248,72
16	0262	BOTELLA AGUA*500ML	estándar	80,00	$1.735,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$138.800,00
17	0264	CAFÉ SOLUBLE *340G	estándar	30,00	$42.421,90	$0,00	$0,00	$63.632,85	5%	$0,00	$1.272.657,00
18	0265	CARRO BALDE *14 LITROS	estándar	1,00	$171.021,01	$0,00	$0,00	$32.493,99	19%	$0,00	$171.021,01
19	0266	CEPILLO DE PISO	estándar	2,00	$5.936,13	$0,00	$0,00	$2.255,73	19%	$0,00	$11.872,26
20	0268	CHUPA DE BAÑO	estándar	1,00	$6.041,18	$0,00	$0,00	$1.147,82	19%	$0,00	$6.041,18
21	0270	CREMA PARA MANCHAS*1000G	estándar	5,00	$11.585,71	$0,00	$0,00	$11.006,42	19%	$0,00	$57.928,55

22	0269	CREMA LAVAPLATOS*1000 G	estándar	3,00	$12.187,39	$0,00	$0,00	$6.946,81	19%	$0,00	$36.562,17
23	0271	CREMA NO LÁCTEA PARA CAFÉ	estándar	10,00	$23.193,28	$0,00	$0,00	$44.067,23	19%	$0,00	$231.932,80
24	0272	CUCHARA DESECHABLE*100UD	estándar	1,00	$3.310,08	$0,00	$0,00	$628,92	19%	$0,00	$3.310,08
25	0274	DESENGRASANTE*500 G	estándar	3,00	$14.079,83	$0,00	$0,00	$8.025,50	19%	$0,00	$42.239,49
26	075	DETERGENTE EN POLVO*1000G	estándar	35,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$58.698,82	19%	$0,00	$308.941,15
27	0276	ENDULZANTE*100 SOBRES	estándar	3,00	$17.715,13	$0,00	$0,00	$10.097,62	19%	$0,00	$53.145,39
28	0277	ESCOBA FIBRA DURA	estándar	3,00	$5.737,82	$0,00	$0,00	$3.270,56	19%	$0,00	$17.213,46
29	0278	ESCOBA SUAVE	estándar	5,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$4.717,27	19%	$0,00	$24.827,75
30	0279	ESCOBILLON CON EXTENSIÓN	estándar	1,00	$27.054,62	$0,00	$0,00	$5.140,38	19%	$0,00	$27.054,62
31	0282	ESPONJILLA BRILLO*12	estándar	5,00	$3.457,14	$0,00	$0,00	$3.284,28	19%	$0,00	$17.285,70
32	0283	ESPONJA LAVA PLATOS	estándar	10,00	$549,58	$0,00	$0,00	$1.044,20	19%	$0,00	$5.495,80
33	0284	ESPONJILLA DE ALAMBRE	estándar	10,00	$772,27	$0,00	$0,00	$1.467,31	19%	$0,00	$7.722,70
34	0285	FILTRO GRECA	estándar	3,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$2.012,72	19%	$0,00	$10.593,27
35	0288	GUANTES CORRUGADOS	estándar	15,00	$6.485,71	$0,00	$0,00	$18.484,27	19%	$0,00	$97.285,65
36	0289	JABON DE BARRA AZUL	estándar	7,00	$2.907,56	$0,00	$0,00	$3.867,05	19%	$0,00	$20.352,92
37	0290	JABÓN EN BARRA	estándar	3,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$1.572,53	19%	$0,00	$8.276,46
38	0293	LIMPIADOR BICARBONATO*2 L	estándar	27,00	$22.047,90	$0,00	$0,00	$113.105,73	19%	$0,00	$595.293,30
39	0294	LIMPIADOR CITONELA*1 L	estándar	3,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$3.144,58	19%	$0,00	$16.550,43
40	0295	LIMPIADOR EN CREMA*750G	estándar	10,00	$17.349,58	$0,00	$0,00	$32.964,20	19%	$0,00	$173.495,80
41	0296	LIMPIADOR*5000 ML	estándar	1,00	$30.426,05	$0,00	$0,00	$5.780,95	19%	$0,00	$30.426,05
42	0297	LIMPIAVIDRIOS*500 ML	estándar	7,00	$3.641,18	$0,00	$0,00	$4.842,77	19%	$0,00	$25.488,26
43	0298	LIMPIÓN DE TELA	estándar	6,00	$4.744,54	$0,00	$0,00	$5.408,78	19%	$0,00	$28.467,24
44	0299	MEZCLADORES DE MADERA	estándar	50,00	$8.826,89	$0,00	$0,00	$83.855,46	19%	$0,00	$441.344,50
45	0300	CAFÉ PARA HERVIR*5 L	estándar	7,00	$91.536,19	$0,00	$0,00	$32.037,67	5%	$0,00	$640.753,33
46	0301	PANELA *200 SOBRES	estándar	1,00	$27.069,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.069,00
47	0302	PAÑO ABSORBENTE	estándar	2,00	$6.068,91	$0,00	$0,00	$2.306,19	19%	$0,00	$12.137,82
48	0307	PAPELERA PEDAL 10L	estándar	1,00	$23.876,47	$0,00	$0,00	$4.536,53	19%	$0,00	$23.876,47
49	0308	PILA AAA *2UD	estándar	3,00	$3.862,18	$0,00	$0,00	$2.201,44	19%	$0,00	$11.586,54
50	0309	PILA AA*2 UD	estándar	3,00	$4.634,45	$0,00	$0,00	$2.641,64	19%	$0,00	$13.903,35
51	0312	POLVO LIMPIADOR *500G	estándar	10,00	$3.531,09	$0,00	$0,00	$6.709,07	19%	$0,00	$35.310,90
52	0313	RECOGEDOR	estándar	5,00	$4.965,55	$0,00	$0,00	$4.717,27	19%	$0,00	$24.827,75
53	0314	ROLLO PAPEL HIGIENICO*6UD	estándar	80,00	$9.709,24	$0,00	$0,00	$147.580,45	19%	$0,00	$776.739,20
54	0315	SACUDIDOR TOALLA	estándar	3,00	$2.758,82	$0,00	$0,00	$1.572,53	19%	$0,00	$8.276,46
55	0317	TÉ VERDE*300 G	estándar	2,00	$11.033,61	$0,00	$0,00	$4.192,77	19%	$0,00	$22.067,22
56	0319	TOALLA TELA	estándar	2,00	$4.413,45	$0,00	$0,00	$1.677,11	19%	$0,00	$8.826,90
57	0320	TOALLA MANOS	estándar	30,00	$24.273,95	$0,00	$0,00	$138.361,52	19%	$0,00	$728.218,50
58	0321	TRAPERO	estándar	7,00	$12.689,08	$0,00	$0,00	$16.876,48	19%	$0,00	$88.823,56
59	0322	VASOS 3oz CARTÓN *50 UD	estándar	80,00	$5.684,03	$0,00	$0,00	$86.397,26	19%	$0,00	$454.722,40
60	0323	VASOS 7 oz CARTÓN*50 UD	estándar	70,00	$6.931,93	$0,00	$0,00	$92.194,67	19%	$0,00	$485.235,10
61	0324	VASOS 9 oz CARTÓN*50 UD	estándar	50,00	$8.275,63	$0,00	$0,00	$78.618,48	19%	$0,00	$413.781,50
62	0287	GUANTE VINILO-100 UD	estándar	10,00	$19.750,42	$0,00	$0,00	$37.525,80	19%	$0,00	$197.504,20
63	0292	LECHE EN POLVO*1000 G	estándar	7,00	$28.886,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$202.202,00

64	0108	JABON LIQUIDO*500	estándar	35,00	$5.516,81	$0,00	$0,00	$36.686,79	19%	$0,00	$193.088,35
65	0306	PAPELERA 53 L	estándar	1,00	$59.801,68	$0,00	$0,00	$11.362,32	19%	$0,00	$59.801,68
66	0310	PLATO PANDO CARTÓN*20 UD	estándar	3,00	$11.397,48	$0,00	$0,00	$6.496,56	19%	$0,00	$34.192,44
67	0311	PLATO TORTERO CARTÓN*20UD	estándar	3,00	$9.519,33	$0,00	$0,00	$5.426,02	19%	$0,00	$28.557,99
68	0316	SERVILLETA*100 UD	estándar	20,00	$7.197,48	$0,00	$0,00	$27.350,42	19%	$0,00	$143.949,60
Total items											68

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$10.497.802,50
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$10.129.731,50
Total Impuesto IVA (=)	$1.620.075,54
Total Impuestos (+)	$1.620.075,54
Total Mas Impuesto (=)	$12.117.878,04
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$12.117.878,04**

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 2

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		15/01/2025	00/00/0000	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO **Estado:** VIGENTE

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	7.00	11,465.55	0.00	19.00	13,644.00	95,508.03
2	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	7.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	68,936.00
3	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	40.00	4,192.44	0.00	19.00	4,989.00	199,560.14
4	1.15.01.0139-00 CAJA AROMATICAS	.	15.00	1,985.71	0.00	19.00	2,362.99	35,444.92
5	1.11.01.0001-14 CAJA DE AROMATICAS DE MANZAN	.	7.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	47,796.04
6	1.15.01.1851-13 AROMATICA DE FRUTAS	GE	30.00	5,206.72	0.00	19.00	6,196.00	185,879.90
7	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	4.00	7,013.45	0.00	19.00	8,346.01	33,384.02
8	1.11.01.0018-11 PTS AZUCAR SOBRES	.	30.00	8,737.14	0.00	5.00	9,174.00	275,219.91
9	1.15.01.0138-00 TARRO DE BLANQUEADOR	.	20.00	9,378.99	0.00	19.00	11,161.00	223,219.96
10	1.04.01.0001-41 BALDES PLASTICO	.	1.00	12,975.63	0.00	19.00	15,441.00	15,441.00
11	1.04.01.6927-50 BOLSA DE BASURA POR KILO	GE	70.00	7,921.85	0.00	19.00	9,427.00	659,890.11
12	1.04.01.0001-48 BOLSAS PLASTICAS 22X32	.	85.00	2,427.73	0.00	19.00	2,889.00	245,564.89
13	1.03.01.0001-03 BOLSA DE BENLATE	.	4.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	23,636.02
14	1.03.01.0032-00 BOLSAS NEGRAS	.	30.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	177,270.14
15	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	8.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	33,615.98
16	1.11.01.0018-13 BOTELLA DE AGUA X 600 ML	GE	80.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	138,800.00
17	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	30.00	42,421.90	0.00	5.00	44,543.00	1,336,289.85
18	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	1.00	171,021.01	0.00	19.00	203,515.00	203,515.00
19	1.04.01.0001-60 CEPILLOS DE MANO	.	2.00	5,936.13	0.00	19.00	7,063.99	14,127.99
20	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	1.00	6,041.18	0.00	19.00	7,189.00	7,189.00
21	1.11.01.0018-13 CREMA DETERGENTE PARA LIMPIA	GE	5.00	11,585.71	0.00	19.00	13,786.99	68,934.97
22	1.11.01.0018-13 LAVAPLATOS EN CREMA X 500 GR	GE	3.00	12,187.39	0.00	19.00	14,502.99	43,508.98
23	1.15.01.1851-13 CREMA NO LACTEA PARA CAFE	GE	10.00	23,193.28	0.00	19.00	27,600.00	276,000.03
24	1.13.01.0001-14 CUCHARAS DESECHABLES	.	1.00	3,310.08	0.00	19.00	3,939.00	3,939.00
25	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	3.00	14,079.83	0.00	19.00	16,755.00	50,264.99
26	1.04.01.0001-41 KILOS DETERGENTES	.	35.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	367,639.97
27	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	3.00	17,715.13	0.00	19.00	21,081.00	63,243.01
28	1.04.01.6927-49 ESCOBAS RIGIDAS CON PALO	GE	3.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	20,484.02
29	1.04.01.0001-00 ESCOBA	.	5.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	29,545.02
30	1.03.01.0138-00 ESCOBILLON BURETA PEQUE?O	.	1.00	27,054.62	0.00	19.00	32,195.00	32,195.00
31	1.15.01.1851-13 ESPONJA DE BRILLO	GE	5.00	3,457.14	0.00	19.00	4,114.00	20,569.98
32	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	10.00	549.58	0.00	19.00	654.00	6,540.00
33	1.15.01.1851-10 ESPONJILLA	GE	10.00	772.27	0.00	19.00	919.00	9,190.01
34	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	3.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	12,605.99
35	1.04.01.0001-45 PARES DE GUANTES INDUSTRIALE	.	15.00	6,485.71	0.00	19.00	7,717.99	115,769.92
36	1.11.01.0001-11 JABON REY	.	7.00	2,907.56	0.00	19.00	3,460.00	24,219.97
37	1.11.01.0018-13 BARRA DE JABON X 300 GR	GE	3.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	9,848.99
38	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	27.00	22,047.90	0.00	19.00	26,237.00	708,399.03
39	1.04.01.0001-61 LIMPIADOR	.	3.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	19,695.01
40	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	10.00	17,349.58	0.00	19.00	20,646.00	206,460.00
41	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	1.00	30,426.05	0.00	19.00	36,207.00	36,207.00
42	1.11.01.0001-11 LIMPIA VIDRIOS	.	7.00	3,641.18	0.00	19.00	4,333.00	30,331.03
43	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	6.00	4,744.54	0.00	19.00	5,646.00	33,876.02
44	1.15.01.1851-13 MEZCLADORES DE MADERA	GE	50.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	525,199.95
45	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	7.00	91,536.19	0.00	5.00	96,113.00	672,791.00
46	1.15.01.1851-09 PANELA EN SOBRES	GE	1.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	27,069.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 2

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		15/01/2025	00/00/0000	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO **Estado:** VIGENTE

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
47	1.11.01.0018-12 PAQUETE PAÑOS ABSORVENTES	GE	2.00	6,068.91	0.00	19.00	7,222.00	14,444.01
48	1.15.01.0797-00 PAPELERAS CANECAS PARA DEPC	.	1.00	23,876.47	0.00	19.00	28,413.00	28,413.00
49	1.10.02.3171-00 PILAS AAA	.	3.00	3,862.18	0.00	19.00	4,595.99	13,787.98
50	1.10.02.3171-00 PILAS AA	.	3.00	4,634.45	0.00	19.00	5,515.00	16,544.99
51	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	10.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	42,019.97
52	1.04.01.6927-47 RECOGEDORES	GE	5.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	29,545.02
[illegible]	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	80.00	9,709.24	0.00	19.00	11,554.00	924,319.65
54	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	3.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	9,848.99
55	1.15.01.1851-12 TE VERDE	GE	2.00	11,033.61	0.00	19.00	13,130.00	26,259.99
56	1.15.01.1851-11 TOALLAS PARA MANOS X 100 METF	GE	2.00	4,413.45	0.00	19.00	5,252.01	10,504.01
57	1.13.01.1545-00 TOALLA MANO	GE	30.00	24,273.95	0.00	19.00	28,886.00	866,580.02
58	1.04.01.0001-46 TRAPERAS DE HILAZA	.	7.00	12,689.08	0.00	19.00	15,100.01	105,700.04
59	1.15.01.0316-00 PAQUETE DE VASOS DESECHABLE	.	80.00	5,684.03	0.00	19.00	6,764.00	541,119.66
60	1.11.01.0018-12 VASOS DESECHABLES 7 ONZAS (P.	GE	70.00	6,931.93	0.00	19.00	8,249.00	577,429.77
61	1.11.01.0018-13 VASOS DESECHABLES DE 10 ONZA	GE	50.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	492,399.99
62	1.15.01.0031-00 GUANTES	.	10.00	19,750.42	0.00	19.00	23,503.00	235,030.00
63	1.11.01.0001-11 LECHE EN POLVO	.	7.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	202,202.00
64	1.15.01.1851-03 TARRO DE JABON LIQUIDO	GE	35.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	229,775.14
65	1.15.01.0797-00 PAPELERAS CANECAS PARA DEPC	.	1.00	59,801.68	0.00	19.00	71,164.00	71,164.00
66	1.11.01.0018-13 PLATOS DESECHABLES DE ICOPOI	GE	3.00	11,397.48	0.00	19.00	13,563.00	40,689.00
67	1.11.01.0018-12 PLATOS DESECHABLES (PAQ X 20)	GE	3.00	9,519.33	0.00	19.00	11,328.00	33,984.01
68	1.10.02.0001-11 PAQUETE DE SERVILLETAS	.	20.00	7,197.48	0.00	19.00	8,565.00	171,300.02
69	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	8.00	11,465.55	0.00	19.00	13,644.00	109,152.04
70	1.11.01.0018-13 AMBIENTADOR PARA OFICINAS	GE	8.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	78,784.00
71	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	50.00	4,192.44	0.00	19.00	4,989.00	249,450.18
72	1.11.01.0001-01 SEMILLAS DE AROMATICAS	GE	25.00	1,985.71	0.00	19.00	2,362.99	59,074.87
73	1.11.01.0001-11 AROMATICAS	.	8.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	54,624.05
74	1.15.01.0139-00 CAJA AROMATICAS	.	50.00	5,206.72	0.00	19.00	6,196.00	309,799.84
75	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	6.00	7,013.45	0.00	19.00	8,346.01	50,076.03
76	1.11.01.0001-14 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE	.	50.00	8,737.14	0.00	5.00	9,174.00	458,699.85
77	1.15.01.0138-00 TARRO DE BLANQUEADOR	.	30.00	9,378.99	0.00	19.00	11,161.00	334,829.94
78	1.04.01.0001-41 BALDES PLASTICO	.	1.00	12,975.63	0.00	19.00	15,441.00	15,441.00
79	1.03.01.0032-00 BOLSAS NEGRAS	.	130.00	7,921.85	0.00	19.00	9,427.00	1,225,510.20
80	1.04.01.0001-48 BOLSAS PLASTICAS 22X32	.	165.00	2,427.73	0.00	19.00	2,889.00	476,684.79
81	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA ROJA	GE	6.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	35,454.03
82	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA VERDE	GE	50.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	295,450.22
83	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	17.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	71,433.95
84	1.11.01.0018-13 BOTELLA DE AGUA X 600 ML	GE	160.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	277,600.00
85	1.11.01.0001-11 CAFE POR PAQUETE	.	50.00	42,421.90	0.00	5.00	44,543.00	2,227,149.75
86	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	1.00	171,021.01	0.00	19.00	203,515.00	203,515.00
87	1.04.01.0001-04 CEPILLOS ESCOBA	.	3.00	5,936.13	0.00	19.00	7,063.99	21,191.98
88	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	2.00	6,041.18	0.00	19.00	7,189.00	14,378.01
89	1.04.01.0001-41 CERA EN CREMA	.	11.00	11,585.71	0.00	19.00	13,786.99	151,656.94
90	1.11.01.0018-14 CREMA LAVAPLATOS X 1000GR	GE	5.00	12,187.39	0.00	19.00	14,502.99	72,514.97
91	1.11.01.0001-14 CREMA PARA CAFE	.	10.00	23,193.28	0.00	19.00	27,600.00	276,000.03
92	1.11.01.0018-12 CUCHARAS DESECHABLES (PAQ X	GE	2.00	3,310.08	0.00	19.00	3,939.00	7,877.99

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 2

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		15/01/2025	00/00/0000	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO **Estado:** VIGENTE

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
93	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	7.00	14,079.83	0.00	19.00	16,755.00	117,284.98
94	1.04.01.0001-41 KILOS DETERGENTES	.	65.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	682,759.94
95	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	7.00	17,715.13	0.00	19.00	21,081.00	147,567.03
96	1.04.01.6927-49 ESCOBAS RIGIDAS CON PALO	GE	5.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	34,140.03
97	1.04.01.0001-00 ESCOBA	.	10.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	59,090.05
98	1.11.01.0001-13 ESCOBILLON	.	1.00	27,054.62	0.00	19.00	32,195.00	32,195.00
	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE ESPONJILLA	.	10.00	3,457.14	0.00	19.00	4,114.00	41,139.97
10	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	19.00	549.58	0.00	19.00	654.00	12,426.00
10	1.15.01.1851-10 ESPONJILLA	GE	20.00	772.27	0.00	19.00	919.00	18,380.03
10	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	7.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	29,413.98
10	1.04.01.0001-45 PARES DE GUANTES INDUSTRIALE	.	25.00	6,485.70	0.00	19.00	7,717.98	192,949.58
10	1.11.01.0001-11 JABON REY	.	13.00	2,907.56	0.00	19.00	3,460.00	44,979.95
10	1.11.01.0018-13 BARRA DE JABON X 300 GR	GE	7.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	22,980.97
10	1.11.01.0018-13 LIQUIDO LIMPIADOR CON BICARBO	GE	53.00	22,047.90	0.00	19.00	26,237.00	1,390,561.05
10	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	7.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	45,955.03
10	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	20.00	17,349.58	0.00	19.00	20,646.00	412,920.00
10	1.04.01.0001-61 LIMPIADOR	.	1.00	30,426.05	0.00	19.00	36,207.00	36,207.00
11	1.11.01.0001-11 LIMPIA VIDRIOS	.	13.00	3,641.18	0.00	19.00	4,333.00	56,329.05
11	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	13.00	4,744.54	0.00	19.00	5,646.00	73,398.03
11	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE MEZCLADORES	.	50.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	525,199.95
11	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	13.00	91,536.19	0.00	5.00	96,113.00	1,249,468.99
11	1.11.01.0018-14 AROMATICA SABORIZADA DE PANE	GE	3.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	81,207.00
11	1.11.01.0018-12 PAQUETE PAÑOS ABSORVENTES	GE	4.00	6,068.91	0.00	19.00	7,222.00	28,888.01
11	1.15.01.1851-09 PAPELERA PEDAL	GE	1.00	23,876.47	0.00	19.00	28,413.00	28,413.00
11	1.10.02.3171-07 PARES PILAS AAA	GE	7.00	3,862.18	0.00	19.00	4,595.99	32,171.96
11	.02.3171-00 PILAS AA	.	7.00	4,634.45	0.00	19.00	5,515.00	38,604.97
11	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	15.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	63,029.96
12	1.04.01.6927-47 RECOGEDORES	GE	10.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	59,090.05
12	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	50.00	9,709.24	0.00	19.00	11,554.00	577,699.78
12	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	3.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	9,848.99
12	1.15.01.1851-12 TE VERDE	GE	4.00	11,033.61	0.00	19.00	13,130.00	52,519.98
12	1.13.01.1545-00 TOALLAS	.	4.00	4,413.45	0.00	19.00	5,252.01	21,008.02
12	1.13.01.1545-00 TOALLA MANO	GE	30.00	24,273.95	0.00	19.00	28,886.00	866,580.02
12	1.10.02.0001-12 TRAPEROS DE TIRAS ESCUELA	.	8.00	12,689.08	0.00	19.00	15,100.01	120,800.04
12	1.11.01.0001-11 VASOS DESECHABLES	.	120.00	5,684.03	0.00	19.00	6,764.00	811,679.48
12	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE VASOS 3.5	.	84.00	6,931.93	0.00	19.00	8,249.00	692,915.72
12	1.11.01.0018-13 VASOS DE PLASTICO DESECHABLE	GE	50.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	492,399.99
13	1.04.01.6265-00 GUANTES SILICONA	.	20.00	19,750.42	0.00	19.00	23,503.00	470,060.00
13	1.11.01.0001-11 LECHE EN POLVO	.	13.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	375,518.00
13	1.15.01.1851-03 TARRO DE JABON LIQUIDO	GE	64.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	420,160.25
13	1.04.01.0001-61 PAPELERAS	.	2.00	59,801.68	0.00	19.00	71,164.00	142,328.00
13	1.11.01.0018-12 PLATOS DESECHABLES (PAQ X 20)	GE	7.00	11,397.48	0.00	19.00	13,563.00	94,941.01
13	1.15.01.1851-13 PLATO DESECHABLE TORTERO X 2	GE	7.00	9,519.33	0.00	19.00	11,328.00	79,296.02
13	1.10.02.0001-11 PAQUETE DE SERVILLETAS	.	20.00	7,197.48	0.00	19.00	8,565.00	171,300.02
13	1.15.01.0002-00 TACOS PARA FILMADORA TC-30	.	1.00	8,142.86	0.00	19.00	9,690.00	9,690.00
13	1.11.01.0018-11 PAPEL ALUMINIO	.	1.00	37,624.37	0.00	19.00	44,773.00	44,773.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 2

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		15/01/2025	00/00/0000	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

Aprobado por: 43420919 ROSMIRA DEL CARMEN MURILLO HENAO **Estado:** VIGENTE

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.11.01.0018-12 PAQUETE CUCHILLOS DESECHABL	GE	1.00	5,975.63	0.00	19.00	7,111.00	7,111.00
		2883	1,973,723.39			2,286,853.97	**30,211,609.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

MAGNOLIA OCAMPO MORALES
Tecnico Administrativo

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor del Contrato

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	2	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	7.00	11,465.55	0.00	19.00	13,644.00	95,508.03
2	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	7.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	68,936.00
3	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	40.00	4,192.44	0.00	19.00	4,989.00	199,560.14
4	1.15.01.0139-00 CAJA AROMATICAS	.	15.00	1,985.71	0.00	19.00	2,362.99	35,444.92
5	1.11.01.0001-14 CAJA DE AROMATICAS DE MANZAN	.	7.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	47,796.04
6	1.15.01.1851-13 AROMATICA DE FRUTAS	GE	30.00	5,206.72	0.00	19.00	6,196.00	185,879.90
7	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	4.00	7,013.45	0.00	19.00	8,346.01	33,384.02
8	1.11.01.0018-11 PTS AZUCAR SOBRES	.	30.00	8,737.14	0.00	5.00	9,174.00	275,219.91
9	1.15.01.0138-00 TARRO DE BLANQUEADOR	.	20.00	9,378.99	0.00	19.00	11,161.00	223,219.96
10	1.04.01.0001-41 BALDES PLASTICO	.	1.00	12,975.63	0.00	19.00	15,441.00	15,441.00
11	1.04.01.6927-50 BOLSA DE BASURA POR KILO	GE	70.00	7,921.85	0.00	19.00	9,427.00	659,890.11
12	1.04.01.0001-48 BOLSAS PLASTICAS 22X32	.	85.00	2,427.73	0.00	19.00	2,889.00	245,564.89
13	1.03.01.0001-03 BOLSA DE BENLATE	.	4.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	23,636.02
14	1.03.01.0032-00 BOLSAS NEGRAS	.	30.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	177,270.14
15	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	8.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	33,615.98
16	1.11.01.0018-13 BOTELLA DE AGUA X 600 ML	GE	80.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	138,800.00
17	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	30.00	42,421.90	0.00	5.00	44,543.00	1,336,289.85
18	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	1.00	171,021.01	0.00	19.00	203,515.00	203,515.00
19	1.04.01.0001-60 CEPILLOS DE MANO	.	2.00	5,936.13	0.00	19.00	7,063.99	14,127.99
20	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	1.00	6,041.18	0.00	19.00	7,189.00	7,189.00
21	1.11.01.0018-13 CREMA DETERGENTE PARA LIMPIA	GE	5.00	11,585.71	0.00	19.00	13,786.99	68,934.97
22	1.11.01.0018-13 LAVAPLATOS EN CREMA X 500 GR	GE	3.00	12,187.39	0.00	19.00	14,502.99	43,508.98
23	1.15.01.1851-13 CREMA NO LACTEA PARA CAFE	GE	10.00	23,193.28	0.00	19.00	27,600.00	276,000.03
24	1.13.01.0001-14 CUCHARAS DESECHABLES	.	1.00	3,310.08	0.00	19.00	3,939.00	3,939.00
25	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	3.00	14,079.83	0.00	19.00	16,755.00	50,264.99
26	1.04.01.0001-41 KILOS DETERGENTES	.	35.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	367,639.97
27	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	3.00	17,715.13	0.00	19.00	21,081.00	63,243.01
28	1.04.01.6927-49 ESCOBAS RIGIDAS CON PALO	GE	3.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	20,484.02
29	1.04.01.0001-00 ESCOBA	.	5.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	29,545.02
30	1.03.01.0138-00 ESCOBILLON BURETA PEQUE?O	.	1.00	27,054.62	0.00	19.00	32,195.00	32,195.00
31	1.15.01.1851-13 ESPONJA DE BRILLO	GE	5.00	3,457.14	0.00	19.00	4,114.00	20,569.98
32	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	10.00	549.58	0.00	19.00	654.00	6,540.00
33	1.15.01.1851-10 ESPONJILLA	GE	10.00	772.27	0.00	19.00	919.00	9,190.01
34	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	3.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	12,605.99
35	1.04.01.0001-45 PARES DE GUANTES INDUSTRIALE	.	15.00	6,485.71	0.00	19.00	7,717.99	115,769.92
36	1.11.01.0001-11 JABON REY	.	7.00	2,907.56	0.00	19.00	3,460.00	24,219.97
37	1.11.01.0018-13 BARRA DE JABON X 300 GR	GE	3.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	9,848.99
38	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	27.00	22,047.90	0.00	19.00	26,237.00	708,399.03
39	1.04.01.0001-61 LIMPIADOR	.	3.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	19,695.01
40	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	10.00	17,349.58	0.00	19.00	20,646.00	206,460.00
41	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	1.00	30,426.05	0.00	19.00	36,207.00	36,207.00
42	1.11.01.0001-11 LIMPIA VIDRIOS	.	7.00	3,641.18	0.00	19.00	4,333.00	30,331.03
43	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	6.00	4,744.54	0.00	19.00	5,646.00	33,876.02
44	1.15.01.1851-13 MEZCLADORES DE MADERA	GE	50.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	525,199.95
45	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	7.00	91,536.19	0.00	5.00	96,113.00	672,791.00
46	1.15.01.1851-09 PANELA EN SOBRES	GE	1.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	27,069.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	2	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
47	1.11.01.0018-12 PAQUETE PAÑOS ABSORVENTES	GE	2.00	6,068.91	0.00	19.00	7,222.00	14,444.01
48	1.15.01.0797-00 PAPELERAS CANECAS PARA DEPC	.	1.00	23,876.47	0.00	19.00	28,413.00	28,413.00
49	1.10.02.3171-00 PILAS AAA	.	3.00	3,862.18	0.00	19.00	4,595.99	13,787.98
50	1.10.02.3171-00 PILAS AA	.	3.00	4,634.45	0.00	19.00	5,515.00	16,544.99
51	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	10.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	42,019.97
52	1.04.01.6927-47 RECOGEDORES	GE	5.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	29,545.02
53	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	80.00	9,709.24	0.00	19.00	11,554.00	924,319.65
54	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	3.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	9,848.99
55	1.15.01.1851-12 TE VERDE	GE	2.00	11,033.61	0.00	19.00	13,130.00	26,259.99
56	1.15.01.1851-11 TOALLAS PARA MANOS X 100 METF	GE	2.00	4,413.45	0.00	19.00	5,252.01	10,504.01
57	1.13.01.1545-00 TOALLA MANO	GE	30.00	24,273.95	0.00	19.00	28,886.00	866,580.02
58	1.04.01.0001-46 TRAPERAS DE HILAZA	.	7.00	12,689.08	0.00	19.00	15,100.01	105,700.04
59	1.15.01.0316-00 PAQUETE DE VASOS DESECHABLE	.	80.00	5,684.03	0.00	19.00	6,764.00	541,119.66
60	1.11.01.0018-12 VASOS DESECHABLES 7 ONZAS (P.	GE	70.00	6,931.93	0.00	19.00	8,249.00	577,429.77
61	1.11.01.0018-13 VASOS DESECHABLES DE 10 ONZA	GE	50.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	492,399.99
62	1.15.01.0031-00 GUANTES	.	10.00	19,750.42	0.00	19.00	23,503.00	235,030.00
63	1.11.01.0001-11 LECHE EN POLVO	.	7.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	202,202.00
64	1.15.01.1851-03 TARRO DE JABON LIQUIDO	GE	35.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	229,775.14
65	1.15.01.0797-00 PAPELERAS CANECAS PARA DEPC	.	1.00	59,801.68	0.00	19.00	71,164.00	71,164.00
66	1.11.01.0018-13 PLATOS DESECHABLES DE ICOPOI	GE	3.00	11,397.48	0.00	19.00	13,563.00	40,689.00
67	1.11.01.0018-12 PLATOS DESECHABLES (PAQ X 20)	GE	3.00	9,519.33	0.00	19.00	11,328.00	33,984.01
68	1.10.02.0001-11 PAQUETE DE SERVILLETAS	.	20.00	7,197.48	0.00	19.00	8,565.00	171,300.02
69	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	8.00	11,465.55	0.00	19.00	13,644.00	109,152.04
70	1.11.01.0018-13 AMBIENTADOR PARA OFICINAS	GE	8.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	78,784.00
71	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	50.00	4,192.44	0.00	19.00	4,989.00	249,450.18
72	1.09.01.0001-01 SEMILLAS DE AROMATICAS	GE	25.00	1,985.71	0.00	19.00	2,362.99	59,074.87
73	1.11.01.0001-11 AROMATICAS	.	8.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	54,624.05
74	1.15.01.0139-00 CAJA AROMATICAS	.	50.00	5,206.72	0.00	19.00	6,196.00	309,799.84
75	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	6.00	7,013.45	0.00	19.00	8,346.01	50,076.03
76	1.11.01.0001-14 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE	.	50.00	8,737.14	0.00	5.00	9,174.00	458,699.85
77	1.15.01.0138-00 TARRO DE BLANQUEADOR	.	30.00	9,378.99	0.00	19.00	11,161.00	334,829.94
78	1.04.01.0001-41 BALDES PLASTICO	.	1.00	12,975.63	0.00	19.00	15,441.00	15,441.00
79	1.03.01.0032-00 BOLSAS NEGRAS	.	130.00	7,921.85	0.00	19.00	9,427.00	1,225,510.20
80	1.04.01.0001-48 BOLSAS PLASTICAS 22X32	.	165.00	2,427.73	0.00	19.00	2,889.00	476,684.79
81	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA ROJA	GE	6.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	35,454.03
82	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA VERDE	GE	50.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	295,450.22
83	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	17.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	71,433.95
84	1.11.01.0018-13 BOTELLA DE AGUA X 600 ML	GE	160.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	277,600.00
85	1.11.01.0001-11 CAFE POR PAQUETE	.	50.00	42,421.90	0.00	5.00	44,543.00	2,227,149.75
86	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	1.00	171,021.01	0.00	19.00	203,515.00	203,515.00
87	1.04.01.0001-04 CEPILLOS ESCOBA	.	3.00	5,936.13	0.00	19.00	7,063.99	21,191.98
88	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	2.00	6,041.18	0.00	19.00	7,189.00	14,378.01
89	1.04.01.0001-41 CERA EN CREMA	.	11.00	11,585.71	0.00	19.00	13,786.99	151,656.94
90	1.11.01.0018-14 CREMA LAVAPLATOS X 1000GR	GE	5.00	12,187.39	0.00	19.00	14,502.99	72,514.97
91	1.11.01.0001-14 CREMA PARA CAFE	.	10.00	23,193.28	0.00	19.00	27,600.00	276,000.03
92	1.11.01.0018-12 CUCHARAS DESECHABLES (PAQ X	GE	2.00	3,310.08	0.00	19.00	3,939.00	7,877.99

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	2	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
93	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	7.00	14,079.83	0.00	19.00	16,755.00	117,284.98
94	1.04.01.0001-41 KILOS DETERGENTES	.	65.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	682,759.94
95	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	7.00	17,715.13	0.00	19.00	21,081.00	147,567.03
96	1.04.01.6927-49 ESCOBAS RIGIDAS CON PALO	GE	5.00	5,737.82	0.00	19.00	6,828.01	34,140.03
97	1.04.01.0001-00 ESCOBA	.	10.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	59,090.05
98	1.11.01.0001-13 ESCOBILLON	.	1.00	27,054.62	0.00	19.00	32,195.00	32,195.00
9	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE ESPONJILLA	.	10.00	3,457.14	0.00	19.00	4,114.00	41,139.97
10	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	19.00	549.58	0.00	19.00	654.00	12,426.00
10	1.15.01.1851-10 ESPONJILLA	GE	20.00	772.27	0.00	19.00	919.00	18,380.03
10	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	7.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	29,413.98
10	1.04.01.0001-45 PARES DE GUANTES INDUSTRIALE	.	25.00	6,485.70	0.00	19.00	7,717.98	192,949.58
10	1.11.01.0001-11 JABON REY	.	13.00	2,907.56	0.00	19.00	3,460.00	44,979.95
10	1.11.01.0018-13 BARRA DE JABON X 300 GR	GE	7.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	22,980.97
10	1.11.01.0018-13 LIQUIDO LIMPIADOR CON BICARBO	GE	53.00	22,047.90	0.00	19.00	26,237.00	1,390,561.05
10	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	7.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	45,955.03
10	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	20.00	17,349.58	0.00	19.00	20,646.00	412,920.00
10	1.04.01.0001-61 LIMPIADOR	.	1.00	30,426.05	0.00	19.00	36,207.00	36,207.00
11	1.11.01.0001-11 LIMPIA VIDRIOS	.	13.00	3,641.18	0.00	19.00	4,333.00	56,329.05
11	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	13.00	4,744.54	0.00	19.00	5,646.00	73,398.03
11	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE MEZCLADORES	.	50.00	8,826.89	0.00	19.00	10,504.00	525,199.95
11	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	13.00	91,536.19	0.00	5.00	96,113.00	1,249,468.99
11	1.11.01.0018-14 AROMATICA SABORIZADA DE PANE	GE	3.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	81,207.00
11	1.11.01.0018-12 PAQUETE PAÑOS ABSORVENTES	GE	4.00	6,068.91	0.00	19.00	7,222.00	28,888.01
11	1.15.01.1851-09 PAPELERA PEDAL	GE	1.00	23,876.47	0.00	19.00	28,413.00	28,413.00
11	1.10.02.3171-07 PARES PILAS AAA	GE	7.00	3,862.18	0.00	19.00	4,595.99	32,171.96
11	1.10.02.3171-00 PILAS AA	.	7.00	4,634.45	0.00	19.00	5,515.00	38,604.97
11	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	15.00	3,531.09	0.00	19.00	4,202.00	63,029.96
12	1.04.01.6927-47 RECOGEDORES	GE	10.00	4,965.55	0.00	19.00	5,909.00	59,090.05
12	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	50.00	9,709.24	0.00	19.00	11,554.00	577,699.78
12	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	3.00	2,758.82	0.00	19.00	3,283.00	9,848.99
12	1.15.01.1851-12 TE VERDE	GE	4.00	11,033.61	0.00	19.00	13,130.00	52,519.98
12	1.13.01.1545-00 TOALLAS	.	4.00	4,413.45	0.00	19.00	5,252.01	21,008.02
12	1.13.01.1545-00 TOALLA MANO	GE	30.00	24,273.95	0.00	19.00	28,886.00	866,580.02
12	1.10.02.0001-12 TRAPEROS DE TIRAS ESCUELA	.	8.00	12,689.08	0.00	19.00	15,100.01	120,800.04
12	1.11.01.0001-11 VASOS DESECHABLES	.	120.00	5,684.03	0.00	19.00	6,764.00	811,679.48
12	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE VASOS 3.5	.	84.00	6,931.93	0.00	19.00	8,249.00	692,915.72
12	1.11.01.0018-13 VASOS DE PLASTICO DESECHABLE	GE	50.00	8,275.63	0.00	19.00	9,848.00	492,399.99
13	1.04.01.6265-00 GUANTES SILICONA	.	20.00	19,750.42	0.00	19.00	23,503.00	470,060.00
13	1.11.01.0001-11 LECHE EN POLVO	.	13.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	375,518.00
13	1.15.01.1851-03 TARRO DE JABON LIQUIDO	GE	64.00	5,516.81	0.00	19.00	6,565.00	420,160.25
13	1.04.01.0001-61 PAPELERAS	.	2.00	59,801.68	0.00	19.00	71,164.00	142,328.00
13	1.11.01.0018-12 PLATOS DESECHABLES (PAQ X 20)	GE	7.00	11,397.48	0.00	19.00	13,563.00	94,941.01
13	1.15.01.1851-13 PLATO DESECHABLE TORTERO X 2	GE	7.00	9,519.33	0.00	19.00	11,328.00	79,296.02
13	1.10.02.0001-11 PAQUETE DE SERVILLETAS	.	20.00	7,197.48	0.00	19.00	8,565.00	171,300.02
13	1.15.01.0002-00 TACOS PARA FILMADORA TC-30	.	1.00	8,142.86	0.00	19.00	9,690.00	9,690.00
13	1.11.01.0018-11 PAPEL ALUMINIO	.	1.00	37,624.37	0.00	19.00	44,773.00	44,773.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	2	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	26,260,795.31	3,950,813.29	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,608.60

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
3	1.11.01.0018-12 PAQUETE CUCHILLOS DESECHABL	GE	1.00	5,975.63	0.00	19.00	7,111.00	7,111.00
			2883	1,973,723.39			2,286,853.97	**30,211,609.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

MAGNOLIA DE JESUS OCAMPO MORALES
Tecnica Administrativa

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor del contrato

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	3	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	30,211,611.15	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,611.15

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	7.00	12,436.18	0.00	0.00	12,436.18	87,053.26
2	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	7.00	12,436.18	0.00	0.00	12,436.18	87,053.26
3	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	40.00	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00	199,560.00
4	1.15.01.0139-00 CAJA AROMATICAS	.	15.00	5,311.46	0.00	0.00	5,311.46	79,671.90
5	1.11.01.0001-14 CAJA DE AROMATICAS DE MANZAN	.	7.00	6,828.01	0.00	0.00	6,828.01	47,796.07
6	1.15.01.1851-13 AROMATICA DE FRUTAS	GE	30.00	6,196.00	0.00	0.00	6,196.00	185,880.00
7	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	4.00	8,346.01	0.00	0.00	8,346.01	33,384.04
8	1.11.01.0018-11 PTS AZUCAR SOBRES	.	30.00	9,174.00	0.00	0.00	9,174.00	275,220.00
9	1.15.01.0138-00 TARRO DE BLANQUEADOR	.	20.00	11,161.00	0.00	0.00	11,161.00	223,220.00
10	1.04.01.0001-41 BALDES PLASTICO	.	1.00	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00	15,441.00
11	1.04.01.6927-50 BOLSA DE BASURA POR KILO	GE	70.00	9,427.00	0.00	0.00	9,427.00	659,890.00
12	1.04.01.0001-48 BOLSAS PLASTICAS 22X32	.	85.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	245,565.00
13	1.03.01.0001-03 BOLSA DE BENLATE	.	4.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	23,636.00
14	1.03.01.0032-00 BOLSAS NEGRAS	.	30.00	8,767.38	0.00	0.00	8,767.38	263,021.40
15	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	8.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	33,616.00
16	1.11.01.0018-13 BOTELLA DE AGUA X 600 ML	GE	80.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	138,800.00
17	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	30.00	65,171.00	0.00	0.00	65,171.00	1,955,130.00
18	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	1.00	203,515.00	0.00	0.00	203,515.00	203,515.00
19	1.04.01.0001-60 CEPILLOS DE MANO	.	2.00	7,063.99	0.00	0.00	7,063.99	14,127.98
20	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	1.00	7,189.00	0.00	0.00	7,189.00	7,189.00
21	1.11.01.0018-13 CREMA DETERGENTE PARA LIMPIA	GE	5.00	13,786.99	0.00	0.00	13,786.99	68,934.95
22	1.11.01.0018-13 LAVAPLATOS EN CREMA X 500 GR	GE	3.00	14,502.99	0.00	0.00	14,502.99	43,508.97
23	1.15.01.1851-13 CREMA NO LACTEA PARA CAFE	GE	10.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	276,000.00
24	1.13.01.0001-14 CUCHARAS DESECHABLES	.	1.00	3,939.00	0.00	0.00	3,939.00	3,939.00
25	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	3.00	16,755.00	0.00	0.00	16,755.00	50,265.00
26	1.04.01.0001-41 KILOS DETERGENTES	.	35.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	367,640.00
27	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	3.00	21,081.00	0.00	0.00	21,081.00	63,243.00
28	1.04.01.6927-49 ESCOBAS RIGIDAS CON PALO	GE	3.00	6,828.01	0.00	0.00	6,828.01	20,484.03
29	1.04.01.0001-00 ESCOBA	.	5.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	29,545.00
30	1.03.01.0138-00 ESCOBILLON BURETA PEQUE?O	.	1.00	32,195.00	0.00	0.00	32,195.00	32,195.00
31	1.15.01.1851-13 ESPONJA DE BRILLO	GE	5.00	4,114.00	0.00	0.00	4,114.00	20,570.00
32	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	10.00	654.00	0.00	0.00	654.00	6,540.00
33	1.15.01.1851-10 ESPONJILLA	GE	10.00	919.00	0.00	0.00	919.00	9,190.00
34	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	3.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	12,606.00
35	1.04.01.0001-45 PARES DE GUANTES INDUSTRIALE	.	15.00	7,717.99	0.00	0.00	7,717.99	115,769.85
36	1.11.01.0001-11 JABON REY	.	7.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00	24,220.00
37	1.11.01.0018-13 BARRA DE JABON X 300 GR	GE	3.00	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	9,849.00
38	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	27.00	22,186.88	0.00	0.00	22,186.88	599,045.76
39	1.04.01.0001-61 LIMPIADOR	.	3.00	13,975.50	0.00	0.00	13,975.50	41,926.50
40	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	10.00	21,147.97	0.00	0.00	21,147.97	211,479.70
41	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	1.00	21,147.97	0.00	0.00	21,147.97	21,147.97
42	1.11.01.0001-11 LIMPIA VIDRIOS	.	7.00	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00	30,331.00
43	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	6.00	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00	33,876.00
44	1.15.01.1851-13 MEZCLADORES DE MADERA	GE	50.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	525,200.00
45	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	7.00	65,171.00	0.00	0.00	65,171.00	456,197.00
46	1.15.01.1851-09 PANELA EN SOBRES	GE	1.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	27,069.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	3	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	30,211,611.15	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,611.15

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
47	1.11.01.0018-12 PAQUETE PAÑOS ABSORVENTES	GE	2.00	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00	14,444.00
48	1.15.01.0797-00 PAPELERAS CANECAS PARA DEPC	.	1.00	49,788.50	0.00	0.00	49,788.50	49,788.50
49	1.10.02.3171-00 PILAS AAA	.	3.00	4,595.99	0.00	0.00	4,595.99	13,787.97
50	1.10.02.3171-00 PILAS AA	.	3.00	5,515.00	0.00	0.00	5,515.00	16,545.00
51	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	10.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	42,020.00
52	1.04.01.6927-47 RECOGEDORES	GE	5.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	29,545.00
53	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	80.00	11,554.00	0.00	0.00	11,554.00	924,320.00
54	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	3.00	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	9,849.00
55	1.15.01.1851-12 TE VERDE	GE	2.00	13,130.00	0.00	0.00	13,130.00	26,260.00
56	1.15.01.1851-11 TOALLAS PARA MANOS X 100 METI	GE	2.00	5,252.01	0.00	0.00	5,252.01	10,504.02
57	1.13.01.1545-00 TOALLA MANO	GE	30.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	866,580.00
58	1.04.01.0001-46 TRAPERAS DE HILAZA	.	7.00	15,100.01	0.00	0.00	15,100.01	105,700.07
59	1.15.01.0316-00 PAQUETE DE VASOS DESECHABLE	.	80.00	6,764.00	0.00	0.00	6,764.00	541,120.00
60	1.11.01.0018-12 VASOS DESECHABLES 7 ONZAS (P.	GE	70.00	8,249.00	0.00	0.00	8,249.00	577,430.00
61	1.11.01.0018-13 VASOS DESECHABLES DE 10 ONZA	GE	50.00	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00	492,400.00
62	1.15.01.0031-00 GUANTES	.	10.00	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00	235,030.00
63	1.11.01.0001-11 LECHE EN POLVO	.	7.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	202,202.00
64	1.15.01.1851-03 TARRO DE JABON LIQUIDO	GE	35.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	229,775.00
65	1.15.01.0797-00 PAPELERAS CANECAS PARA DEPC	.	1.00	49,788.50	0.00	0.00	49,788.50	49,788.50
66	1.11.01.0018-13 PLATOS DESECHABLES DE ICOPOI	GE	3.00	13,563.00	0.00	0.00	13,563.00	40,689.00
67	1.11.01.0018-12 PLATOS DESECHABLES (PAQ X 20)	GE	3.00	12,892.50	0.00	0.00	12,892.50	38,677.50
68	1.10.02.0001-11 PAQUETE DE SERVILLETAS	.	20.00	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00	171,300.00
69	1.11.01.0001-12 AMBIENTADORES	.	8.00	12,436.18	0.00	0.00	12,436.18	99,489.44
70	1.11.01.0018-13 AMBIENTADOR PARA OFICINAS	GE	8.00	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00	78,784.00
71	1.11.01.0018-12 CAJA AROMATICA CUBO	GE	50.00	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00	249,450.00
72	1.04.01.0001-01 SEMILLAS DE AROMATICAS	GE	25.00	2,362.99	0.00	0.00	2,362.99	59,074.75
73	1.11.01.0001-11 AROMATICAS	.	8.00	6,828.01	0.00	0.00	6,828.01	54,624.08
74	1.15.01.0139-00 CAJA AROMATICAS	.	50.00	5,311.46	0.00	0.00	5,311.46	265,573.00
75	1.15.01.1851-13 ARRANCA GRASA LIQUIDO 500ML	GE	6.00	8,346.01	0.00	0.00	8,346.01	50,076.06
76	1.11.01.0001-14 BOLSAS DE AZUCAR EN SOBRE	.	50.00	9,174.00	0.00	0.00	9,174.00	458,700.00
77	1.15.01.0138-00 TARRO DE BLANQUEADOR	.	30.00	11,161.00	0.00	0.00	11,161.00	334,830.00
78	1.04.01.0001-41 BALDES PLASTICO	.	1.00	15,441.00	0.00	0.00	15,441.00	15,441.00
79	1.03.01.0032-00 BOLSAS NEGRAS	.	130.00	8,767.38	0.00	0.00	8,767.38	1,139,759.40
80	1.04.01.0001-48 BOLSAS PLASTICAS 22X32	.	165.00	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00	476,685.00
81	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA ROJA	GE	6.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	35,454.00
82	1.15.01.1851-09 BOLSA PAPELERA VERDE	GE	50.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	295,450.00
83	1.04.01.6927-51 BOMBILLO LED	GE	17.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	71,434.00
84	1.11.01.0018-13 BOTELLA DE AGUA X 600 ML	GE	160.00	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	277,600.00
85	1.11.01.0001-11 CAFE POR PAQUETE	.	50.00	44,543.00	0.00	0.00	44,543.00	2,227,150.00
86	1.15.01.1851-09 CARRO CON BALDE ESCURRIDOR	GE	1.00	203,515.00	0.00	0.00	203,515.00	203,515.00
87	1.04.01.0001-04 CEPILLOS ESCOBA	.	3.00	7,063.99	0.00	0.00	7,063.99	21,191.97
88	1.15.01.1851-09 CHUPA PARA BAÑO	GE	2.00	7,189.00	0.00	0.00	7,189.00	14,378.00
89	1.04.01.0001-41 CERA EN CREMA	.	11.00	13,786.99	0.00	0.00	13,786.99	151,656.89
90	1.11.01.0018-14 CREMA LAVAPLATOS X 1000GR	GE	5.00	14,502.99	0.00	0.00	14,502.99	72,514.95
91	1.11.01.0001-14 CREMA PARA CAFE	.	10.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	276,000.00
92	1.11.01.0018-12 CUCHARAS DESECHABLES (PAQ X	GE	2.00	3,939.00	0.00	0.00	3,939.00	7,878.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	3	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	30,211,611.15	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,611.15

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
93	1.15.01.1851-08 DESENGRASANTE EN PASTA X 500	GE	7.00	16,755.00	0.00	0.00	16,755.00	117,285.00
94	1.04.01.0001-41 KILOS DETERGENTES	.	65.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	682,760.00
95	1.11.01.0018-13 ENDULZANTE ARTIFICIAL EN SOBR	GE	7.00	21,081.00	0.00	0.00	21,081.00	147,567.00
96	1.04.01.6927-49 ESCOBAS RIGIDAS CON PALO	GE	5.00	6,828.01	0.00	0.00	6,828.01	34,140.05
97	1.04.01.0001-00 ESCOBA	.	10.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	59,090.00
98	1.11.01.0001-13 ESCOBILLON	.	1.00	32,195.00	0.00	0.00	32,195.00	32,195.00
99	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE ESPONJILLA	.	10.00	4,114.00	0.00	0.00	4,114.00	41,140.00
100	1.15.01.0010-00 ESPONJA LAVAPLATOS	.	19.00	654.00	0.00	0.00	654.00	12,426.00
101	1.15.01.1851-10 ESPONJILLA	GE	20.00	919.00	0.00	0.00	919.00	18,380.00
102	1.15.01.1851-09 FILTRO DE GRECA	GE	7.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	29,414.00
103	1.04.01.0001-45 PARES DE GUANTES INDUSTRIALE	.	25.00	7,717.99	0.00	0.00	7,717.99	192,949.75
104	1.11.01.0001-11 JABON REY	.	13.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00	44,980.00
105	1.11.01.0018-13 BARRA DE JABON X 300 GR	GE	7.00	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	22,981.00
106	1.11.01.0018-13 LIQUIDO LIMPIADOR CON BICARBO	GE	53.00	26,237.00	0.00	0.00	26,237.00	1,390,561.00
107	1.01.01.0012-00 LIMPIADOR ORIFICIOS	.	7.00	22,186.88	0.00	0.00	22,186.88	155,308.16
108	1.01.01.0012-00 CREMA LIMPIADORA SILVER	.	20.00	21,147.97	0.00	0.00	21,147.97	422,959.40
109	1.04.01.0001-61 LIMPIADOR	.	1.00	13,975.50	0.00	0.00	13,975.50	13,975.50
110	1.11.01.0001-11 LIMPIA VIDRIOS	.	13.00	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00	56,329.00
111	1.04.01.6183-00 LIMPIONES	.	13.00	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00	73,398.00
112	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE MEZCLADORES	.	50.00	10,504.00	0.00	0.00	10,504.00	525,200.00
113	1.04.01.0001-47 GRANO CAFE #2	.	13.00	65,171.00	0.00	0.00	65,171.00	847,223.00
114	1.11.01.0018-14 AROMATICA SABORIZADA DE PANE	GE	3.00	27,069.00	0.00	0.00	27,069.00	81,207.00
115	1.11.01.0018-12 PAQUETE PAÑOS ABSORVENTES	GE	4.00	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00	28,888.00
116	1.15.01.1851-09 PAPELERA PEDAL	GE	1.00	28,413.00	0.00	0.00	28,413.00	28,413.00
117	1.10.02.3171-07 PARES PILAS AAA	GE	7.00	4,595.99	0.00	0.00	4,595.99	32,171.93
118	1.10.02.3171-00 PILAS AA	.	7.00	5,515.00	0.00	0.00	5,515.00	38,605.00
119	1.11.01.0018-12 POLVO LIMPIADOR	.	15.00	4,202.00	0.00	0.00	4,202.00	63,030.00
120	1.04.01.6927-47 RECOGEDORES	GE	10.00	5,909.00	0.00	0.00	5,909.00	59,090.00
121	1.04.01.6182-00 PAPEL HIGIENICO X 6	.	50.00	11,554.00	0.00	0.00	11,554.00	577,700.00
122	1.11.01.0001-11 SACUDORES	.	3.00	3,283.00	0.00	0.00	3,283.00	9,849.00
123	1.15.01.1851-12 TE VERDE	GE	4.00	13,130.00	0.00	0.00	13,130.00	52,520.00
124	1.13.01.1545-00 TOALLAS	.	4.00	5,252.01	0.00	0.00	5,252.01	21,008.04
125	1.13.01.1545-00 TOALLA MANO	GE	30.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	866,580.00
126	1.10.02.0001-12 TRAPEROS DE TIRAS ESCUELA	.	8.00	15,100.01	0.00	0.00	15,100.01	120,800.08
127	1.11.01.0001-11 VASOS DESECHABLES	.	120.00	6,764.00	0.00	0.00	6,764.00	811,680.00
128	1.11.01.0001-14 PAQUETE DE VASOS 3.5	.	84.00	8,249.00	0.00	0.00	8,249.00	692,916.00
129	1.11.01.0018-13 VASOS DE PLASTICO DESECHABLE	GE	50.00	9,848.00	0.00	0.00	9,848.00	492,400.00
130	1.04.01.6265-00 GUANTES SILICONA	.	20.00	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00	470,060.00
131	1.11.01.0001-11 LECHE EN POLVO	.	13.00	28,886.00	0.00	0.00	28,886.00	375,518.00
132	1.15.01.1851-03 TARRO DE JABON LIQUIDO	GE	64.00	6,565.00	0.00	0.00	6,565.00	420,160.00
133	1.04.01.0001-61 PAPELERAS	.	2.00	71,164.00	0.00	0.00	71,164.00	142,328.00
134	1.11.01.0018-12 PLATOS DESECHABLES (PAQ X 20)	GE	7.00	12,892.50	0.00	0.00	12,892.50	90,247.50
135	1.15.01.1851-13 PLATO DESECHABLE TORTERO X 2	GE	7.00	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	79,296.00
136	1.10.02.0001-11 PAQUETE DE SERVILLETAS	.	20.00	8,565.00	0.00	0.00	8,565.00	171,300.00
137	1.15.01.0002-00 TACOS PARA FILMADORA TC-30	.	1.00	9,690.00	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00
138	1.11.01.0018-11 PAPEL ALUMINIO	.	1.00	44,773.00	0.00	0.00	44,773.00	44,773.00

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 3

User:JOCAMPO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202501	3	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FACT1672	16/01/2025	16/12/2024	30,211,611.15	0.00	0.00

Proveedor: 1041232683 NARANJO BOTERO HUGO ALEXANDER **Valor Neto :** 30,211,611.15

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

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
3	1.11.01.0018-12 PAQUETE CUCHILLOS DESECHABL	GE	1.00	7,111.00	0.00	0.00	7,111.00	7,111.00
			2883	2,233,622.88			2,233,622.88	**30,211,611.00**

SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ
Alcaldesa de El Peñol

,MAGNOLIA OCAMPO MORALES
Tecnica Administrativa

ROSMIRA MURILLO HENAO
Supervisor del contrato