Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nro 2025-180

Informe Número	001		
Fecha	Julio de 2025		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Servicios Administrativos		
Nombre Contratista:	LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA	**Documento de identidad:**	1.035.127.206
Objeto del contrato:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA.**		
Número del convenio y/o contrato:	CMC 2025-180	**Periodo reportado:**	MES JULIO AÑO 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**, el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción los suministros, según lo enunciado en el contrato, los cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 37.759.200).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.1.2.02.01.003 (otros bienes transportables excepto productos	00280 del 30/04/2025	00601 del 08/07/2025	$ 37.759.200

metálicos, maquinaria y equipo)			

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: JULIO	Factura Nro FELF1014	$37.759.200,00
Valor inicial del contrato		$37.759.200,00
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$37.759.200,00
Saldo del contrato		$0.00

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Mary luz Ocampo Orozco
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Secretaria de servicios administrativos

Alcaldía de Anorí

INFORME DE SUPERVISION FINAL No. 001

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMC2025-180

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA**
NIT:	**890.982.489-1**
CONTRATISTA:	**LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA**
CC:	**1.035.127.206**
DOMICILIO:	**ANORI**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA.**
VALOR INICIAL:	**TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 37.759.200).**
PLAZO:	**Diez (10) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio**
C.D.P. Nº	00280 del 30/04/2025
RUBRO:	2.1.2.02.01.003 (otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
RÉGIMEN:	**SIMPLIFICADO**

En Anorí Antioquia, en el mes de Julio de 2025, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general los suministros realizados por el contratista según contrato.

Alcaldía de Anorí

1. PERIODO DE EJECUCIÓN



LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA
Oficina de Servicio Tecnológico y Papelería
NIT: 1035127206-5
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 29 31 26, Anorí, Antioquia, Colombia
Tel. 3104496689
Email. papeleria.lafamiliar@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764078317551 válida desde 2024-08-29 hasta 2026-08-29 rango desde FELF804 hasta FELF1100.

Razón Social:	MUNICIPIO DE ANORI
NIT :	890982489-1
Dirección:	CRA 31 # 33-35, Anorí, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8350842
Email:	hacienda@anori-antioquia.gov.co
Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	80

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	**FELF1014**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**18:11:31-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	00906	BISTURI GRANDE+REPUESTO	C62	10,00	$12.200,00				0,00	$122.000,00
2	0000029	BLOCK IRIS BLOCK IRIS X 40 HOJAS	C62	10,00	$5.800,00				0,00	$58.000,00
3	00904	CAJAS DE ARCHIVO Largo 39 cm, Ancho 20 cm, Alto 25 cm, C	C62	240,00	$10.100,00				0,00	$2.424.000,00
4	0000129	CALCULADORA CASIO DX-12B calculadora casio	C62	10,00	$40.000,00				0,00	$400.000,00
5	000089	CARPETA DE CARTON PARA ARCHIVAR COLGANTES carpeta cartón azul colgante	C62	200,00	$2.200,00				0,00	$440.000,00
6	000009	CARPETA CAFE CARTA Carpeta para archivar tamaño cartacolor café	C62	100,00	$1.450,00				0,00	$145.000,00
7	000100	PLIEGO CARTULINA BRISTON Medidas 1 m * 70cm , colores surtidos.	C62	50,00	$2.000,00				0,00	$100.000,00
8	001083	CARPETA LEGAJADORA YUTE	C62	800,00	$2.200,00				0,00	$1.760.000,00
9	000101	PLIEGO DE CARTULINA PLANA Medidas 50 * 70 cm, colores surtidos.	C62	100,00	$1.650,00				0,00	$165.000,00
10	0000350	TORRE DE CD EN BLANCO	C62	2,00	$71.600,00				0,00	$143.200,00
11	00809	ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIÓN	C62	10,00	$42.000,00				0,00	$420.000,00
12	0000317	CINTA ENMASCARAR 24MM * 20MTS	C62	10,00	$4.500,00				0,00	$45.000,00
13	001034	CINTA ENMASCARAR ANCHA48MM	C62	10,00	$7.300,00				0,00	$73.000,00
14	001050	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48MM 200M	C62	30,00	$13.500,00				0,00	$405.000,00
15	00810	CINTA TRANSPARENTE MEDIANA	C62	10,00	$2.500,00				0,00	$25.000,00
16	001035	OSTELIN CLIPS PARA CARPETA 50MM GRANDE	C62	10,00	$11.500,00				0,00	$115.000,00
17	000311	COLBON EN BARRA 40G	C62	20,00	$14.500,00				0,00	$290.000,00
18	001038	COLBON LIQUIDO GRANDE X250GR	C62	10,00	$20.000,00				0,00	$200.000,00
19	0000270	CAJA DE COLORES X 12 LAPICES	C62	5,00	$10.700,00				0,00	$53.500,00
20	0000451	PISTOLA PARA SILICONA DELGADA PEQUEÑA	C62	10,00	$18.500,00				0,00	$185.000,00
21	0000697	CORRECTOR CAJA DE CORRECTOR	C62	2,00	$27.400,00				0,00	$54.800,00
22	0000385	COSEDORA MEDIANA	C62	10,00	$13.200,00				0,00	$132.000,00

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.5340 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

Alcaldía de Anorí

23	00812	CUADERNO COSIDO SENCILLO	C62	10,00	$4.000,00				0,00	$40.000,00
24	77054651 00014	GANCHO PARA COSEDORA * 5000 Marca triton * 5000 grapas	C62	5,00	$4.700,00				0,00	$23.500,00
25	0000059	HUELLERO PQUEÑO 200 HUELLAS huellero pequeño 200 huellas	C62	10,00	$4.300,00				0,00	$43.000,00
26	0000394	HUMEDECEDOR DACTILAR	C62	2,00	$5.600,00				0,00	$11.200,00
27	77099903 45568	LAPICERO OFFICESCO SEMIGEL 0.7 Caja * 12 UND	C62	9.500,00	$30,00				0,00	$285.000,00
28	000780	CAJA DE LÁPIZ X 12	C62	10,00	$12.800,00				0,00	$128.000,00
29	77054650 00839	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO Paquete * 20 und	C62	100,00	$4.500,00				0,00	$450.000,00
30	0000756	Marcador sharpie doble punta	C62	2,00	$6.200,00				0,00	$12.400,00
31	000758	PAQUETES DE OPALINA X 50	C62	10,00	$21.800,00				0,00	$218.000,00
32	00813	OPALINA OFICIO X 50	C62	10,00	$28.500,00				0,00	$285.000,00
33	000853	ROLLOS DE PAPEL CRAF GRANDE	C62	2,00	$207.000,00				0,00	$414.000,00
34	0000126	PAPEL PERIODICO papel cafe de 1 mt c 70cm	C62	50,00	$800,00				0,00	$40.000,00
35	0000119	PAQUETE DE PAPEL ADHESIVO papel adhesivo mate x 10	C62	20,00	$8.000,00				0,00	$160.000,00
36	00815	PERFORADORA MEDIANA	C62	5,00	$14.000,00				0,00	$70.000,00
37	000036	PAD MOUSE NEGRO	C62	5,00	$18.800,00				0,00	$94.000,00
38	0000601	REFUERZOS PARA CARPETA X 100	C62	10,00	$1.800,00				0,00	$18.000,00
39	0000063	REGLA RIGIDA 30CM regla rigida 30cm linea azul	C62	10,00	$2.700,00				0,00	$27.000,00
40	77021480 00043	RESMA DE PAPEL CARTA Resma de papel * 500 hojas Color blanco,tamaño 8 1/2 * 11	C62	208.000,00	$75,00				0,00	$15.600.000,00
41	77021480 00050	RESMA DE PAPEL OFICIO Resma * 500 hojascolor blancotamaño 8 1/2 * 13	C62	3,00	$265.000,00				0,00	$795.000,00
42	77099900 14051	SACA GANCHOS PLASTICO Marca Gipao	C62	10,00	$2.800,00				0,00	$28.000,00
43	0000068	sacapuntas metálica	C62	2,00	$10.700,00				0,00	$21.400,00
44	000117	SEPARADOR EN FLECHA Colores surtidos	C62	50,00	$2.500,00				0,00	$125.000,00
45	0000026	BARRAS DE SILICONA DELGADA PAQUETE DE SILICONA DELGADA	C62	2,00	$38.000,00				0,00	$76.000,00
46	0000410	SILICONA LIQUIDA x 250gr	C62	10,00	$12.800,00				0,00	$128.000,00
47	77099900 24111	TACO ADHESIVO COLORES * 320 320 hojas76*76mm	C62	30,00	$7.300,00				0,00	$219.000,00
48	0000061	TABLA DE APOYO CON COMPARTIMIENTO tabla plástica de apoyo con compartimiento	C62	10,00	$27.400,00				0,00	$274.000,00
49	000793	TIJERAS GRANDES N°8	C62	12,00	$9.500,00				0,00	$114.000,00
50	0000011	MEMORIA USB DE 32GB MEMORIA USB DE 32 GB	C62	10,00	$39.000,00				0,00	$390.000,00
51	0000520	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA	C62	1,00	$530.000,00				0,00	$530.000,00
52	0000024	TINTA EPSON 664 NEGRA TINTA EPSON 664 NEGRA 75ML	C62	5,00	$52.000,00				0,00	$260.000,00
53	000914	TINTA EPSON 544 NEGRA	C62	10,00	$52.000,00				0,00	$520.000,00
54	00818	TINTA EPSON 544 AMARILLA	C62	5,00	$52.000,00				0,00	$260.000,00
55	00819	TINTA EPSON 544 AZUL	C62	5,00	$52.000,00				0,00	$260.000,00
56	00817	TINTA EPSON 544 MAGENTA	C62	5,00	$52.000,00				0,00	$260.000,00
57	0000378	TONER GENERICO 285A	C62	3,00	$78.000,00				0,00	$234.000,00
58	00821	TONER 78A	C62	3,00	$78.000,00				0,00	$234.000,00
59	0000120	TONER 26ANEGRO Toner para impresora HP laserjet	C62	2,00	$80.000,00				0,00	$160.000,00
60	001013	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6490 COLOR AMARILLA REF 524	C62	1,00	$182.500,00				0,00	$182.500,00

Firma Digital:

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

61	001011	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6490 COLOR CIAN REF 524	C62	1,00	$182.500,00				0,00	$182.500,00
62	001012	TINTA PARA IMPRESORAEPSON L6490 COLOR MAGENTA REF 524	C62	1,00	$182.500,00				0,00	$182.500,00
63	001010	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L6490 COLOR NEGRO REF 524	C62	1,00	$182.500,00				0,00	$182.500,00
64	000953	Toner original para impresora Xerox 3345	C62	2,00	$330.800,00				0,00	$661.600,00
65	001087	TONER 81 JC ALTO RENDIMIENTO	C62	2,00	$178.800,00				0,00	$357.600,00
66	00822	POLVO PARA RECARGAR HP X KILO	C62	5,00	$55.000,00				0,00	$275.000,00
67	00825	TONER PARA C3003 M	C62	3,00	$231.000,00				0,00	$693.000,00
68	00826	TONER PARA C3003 Y	C62	3,00	$231.000,00				0,00	$693.000,00
69	00827	TONER PARA C3003 C	C62	3,00	$231.000,00				0,00	$693.000,00
70	00828	TONER PARA C3003 BK	C62	5,00	$220.000,00				0,00	$1.100.000,00
71	00830	TECLADO	C62	5,00	$47.300,00				0,00	$236.500,00
72	00831	MOUSE	C62	5,00	$38.800,00				0,00	$194.000,00
73	00832	ESPUMA LIMPIADORA P. ELECTRONICA	C62	2,00	$22.000,00				0,00	$44.000,00
74	00833	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	C62	2,00	$27.500,00				0,00	$55.000,00
75	00834	GEL REFRIGERANTE	C62	2,00	$28.000,00				0,00	$56.000,00
76	00835	CAJA GUANTES DE NITRILO T S	C62	1,00	$30.000,00				0,00	$30.000,00
77	0000323	TONER PARA LA RICHOH	C62	7,00	$95.500,00				0,00	$668.500,00
78	001088	CABLE UTP CAT 6 EXTERIORES CAJA C300 METROS	C62	1,00	$485.000,00				0,00	$485.000,00
79	0000518	RJ45 PAQUETE X1000	C62	1,00	$45.000,00				0,00	$45.000,00
80	000105	HUB - MULTIPUERTO USB Pulpo 4 puertos USB 2.0 color negro	C62	5,00	$35.800,00				0,00	$179.000,00

Notas:	**Subtotal:**	$37.759.200,00
	Cargos:	$0.00
SON: (treinta y siete millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos pesos)	**Descuento:**	$0.00
CUFE:	**Total:**	$37.759.200,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

2. **RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

ITEM	PERIODO PAGO AÑO 2025 MES Julio	FECHA DE PAGO AÑO 2025 MES 07 DIA 16	VALOR
PENSIÓN	Julio 2025	16/07/2025	278.100
SALUD	Julio 2025	16/07/2025	217.300
TOTAL			495.400

3. **GARANTIAS**

El Municipio de Anorí verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado de acuerdo con lo establecido en las normas sobre la materia y en todo caso deberá contener las siguientes coberturas:

#	*AMPARO*	*CUANTÍA*	*VIGENCIA*
1.	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2.	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
3.	*Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales*	*5% del valor del contrato*	*Vigencia del CONTRATO y tres (3) años más*

4. **ANEXOS**

a) Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL)

b) Informe de actividades

c) Informe de Supervisión

d) Declaración Juramentada

e) Facturas de cobro

f) Certificado de recibo a entera satisfacción

g) Acta de Terminación.

h) Acta de Liquidación

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Mary luz Ocampo Orozco
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Secretaria de servicios administrativos

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001290
Fecha: 22/07/2025
Responsable: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA
Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0180. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	10	12.200,00	0,00	0,00	122.000,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	5.800,00	0,00	0,00	58.000,00
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	240	10.100,00	0,00	0,00	2.424.000,00
1000090004-0027	CALCULADORA	UNIDAD	10	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	200	2.200,00	0,00	0,00	440.000,00
1000090002-0025	CARPETAS	UNIDAD	100	1.450,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	50	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1000090004-0069	CARPETA ARCHIVADORA	PAR	800	2.200,00	0,00	0,00	1.760.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	100	1.650,00	0,00	0,00	165.000,00
1000090004-0025	CD X TORRE	UNIDAD	2	71.600,00	0,00	0,00	143.200,00
1000090002-0033	CINTA DE SEÑALIZACION	ROLLO	10	42.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	4.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	7.300,00	0,00	0,00	73.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	30	13.500,00	0,00	0,00	405.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	10	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	10	11.500,00	0,00	0,00	115.000,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	20	14.500,00	0,00	0,00	290.000,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1000090001-0003	COLORES	CAJA	5	10.700,00	0,00	0,00	53.500,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	10	18.500,00	0,00	0,00	185.000,00
1000090001-0019	CORRECTOR	CAJA	2	27.400,00	0,00	0,00	54.800,00
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	10	13.200,00	0,00	0,00	132.000,00
1000090002-0018	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	10	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	5	4.700,00	0,00	0,00	23.500,00
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	10	4.300,00	0,00	0,00	43.000,00

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0040	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL	UNIDAD	2	5.600,00	0,00	0,00	11.200,00
1000090001-0008	LAPICERO	UNIDAD	30	9.500,00	0,00	0,00	285.000,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	10	12.800,00	0,00	0,00	128.000,00
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	100	4.500,00	0,00	0,00	450.000,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	2	6.200,00	0,00	0,00	12.400,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	21.800,00	0,00	0,00	218.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	28.500,00	0,00	0,00	285.000,00
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	2	207.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1000090002-0015	PAPEL PERIODICO	PLIEGO	50	800,00	0,00	0,00	40.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	20	8.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	5	14.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1000090004-0039	PACK MOUSE	UNIDAD	5	18.800,00	0,00	0,00	94.000,00
1000090002-0031	REFUERZO PARA CARPETA	PAQUETE	10	1.800,00	0,00	0,00	18.000,00
1000090004-0008	REGLA	UNIDAD	10	2.700,00	0,00	0,00	27.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	75	208.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	3	265.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	10	2.800,00	0,00	0,00	28.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	50	2.500,00	0,00	0,00	125.000,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	2	38.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	10	12.800,00	0,00	0,00	128.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	30	7.300,00	0,00	0,00	219.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	27.400,00	0,00	0,00	274.000,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	12	9.500,00	0,00	0,00	114.000,00
1000090004-0033	MEMORIA USB	UNIDAD	10	39.000,00	0,00	0,00	390.000,00
16700201-0052	DISCO DURO	UNIDAD	1	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00

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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	10	52.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	3	78.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	3	78.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0009	SACAPUNTA	CAJA	2	10.700,00	0,00	0,00	21.400,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	330.800,00	0,00	0,00	661.600,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	178.800,00	0,00	0,00	357.600,00
1000090004-0038	POLVO PARA TONER	KILO	5	55.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	5	220.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1000150006-0016	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	5	47.300,00	0,00	0,00	236.500,00
1000090004-0015	MOUSE	UNIDAD	5	38.800,00	0,00	0,00	194.000,00
1000150006-0031	ESPUMA LIMPIADORA ELECTRONICA	BOTELLA	2	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1000150006-0032	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	BOTELLA	2	27.500,00	0,00	0,00	55.000,00
1000150006-0033	GEL REFRIGERANTE PARA PC	UNIDAD	2	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00

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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000180001-0011	GUANTES DE NITRILO	CAJA	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	95.500,00	0,00	0,00	668.500,00
1000090004-0024	CABLE UTP	ROLLO	1	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1000150006-0005	JACK RJ45	PAQUETE	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1000150006-0017	MULTIPLICADOR USB	UNIDAD	5	35.800,00	0,00	0,00	179.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**37.759.200,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**37.759.200,00**

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Gustavo A. S.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001440

Fecha: 23/07/2025

Proveedor: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0180. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FELF1014

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000180001-0011	GUANTES DE NITRILO	CAJA	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1000090004-0024	CABLE UTP	ROLLO	1	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1000150006-0005	JACK RJ45	PAQUETE	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1000090004-0025	CD X TORRE	UNIDAD	2	71.600,00	0,00	0,00	143.200,00
1000090001-0019	CORRECTOR	CAJA	2	27.400,00	0,00	0,00	54.800,00
1000090004-0040	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL	UNIDAD	2	5.600,00	0,00	0,00	11.200,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	2	6.200,00	0,00	0,00	12.400,00
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	2	207.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	2	38.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1000090004-0009	SACAPUNTA	CAJA	2	10.700,00	0,00	0,00	21.400,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	330.800,00	0,00	0,00	661.600,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	178.800,00	0,00	0,00	357.600,00
1000150006-0031	ESPUMA LIMPIADORA ELECTRONICA	BOTELLA	2	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1000150006-0032	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	BOTELLA	2	27.500,00	0,00	0,00	55.000,00
1000150006-0033	GEL REFRIGERANTE PARA PC	UNIDAD	2	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	3	265.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	3	78.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	3	78.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1000090001-0003	COLORES	CAJA	5	10.700,00	0,00	0,00	53.500,00
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	5	4.700,00	0,00	0,00	23.500,00
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	5	14.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1000090004-0039	PACK MOUSE	UNIDAD	5	18.800,00	0,00	0,00	94.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0038	POLVO PARA TONER	KILO	5	55.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	5	220.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1000150006-0016	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	5	47.300,00	0,00	0,00	236.500,00
1000090004-0015	MOUSE	UNIDAD	5	38.800,00	0,00	0,00	194.000,00
1000150006-0017	MULTIPLICADOR USB	UNIDAD	5	35.800,00	0,00	0,00	179.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	95.500,00	0,00	0,00	668.500,00
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	10	12.200,00	0,00	0,00	122.000,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	5.800,00	0,00	0,00	58.000,00
1000090004-0027	CALCULADORA	UNIDAD	10	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1000090002-0033	CINTA DE SEÑALIZACION	ROLLO	10	42.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	4.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	7.300,00	0,00	0,00	73.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	10	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	10	11.500,00	0,00	0,00	115.000,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	10	18.500,00	0,00	0,00	185.000,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	10	13.200,00	0,00	0,00	132.000,00
1000090002-0018	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	10	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	10	4.300,00	0,00	0,00	43.000,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	10	12.800,00	0,00	0,00	128.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	21.800,00	0,00	0,00	218.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	28.500,00	0,00	0,00	285.000,00
1000090002-0031	REFUERZO PARA CARPETA	PAQUETE	10	1.800,00	0,00	0,00	18.000,00
1000090004-0008	REGLA	UNIDAD	10	2.700,00	0,00	0,00	27.000,00
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	10	2.800,00	0,00	0,00	28.000,00
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	10	12.800,00	0,00	0,00	128.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	27.400,00	0,00	0,00	274.000,00
1000090004-0033	MEMORIA USB	UNIDAD	10	39.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	10	52.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	12	9.500,00	0,00	0,00	114.000,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	20	14.500,00	0,00	0,00	290.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	20	8.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	30	13.500,00	0,00	0,00	405.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	UNIDAD	30	9.500,00	0,00	0,00	285.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	30	7.300,00	0,00	0,00	219.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	50	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1000090002-0015	PAPEL PERIODICO	PLIEGO	50	800,00	0,00	0,00	40.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	50	2.500,00	0,00	0,00	125.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	75	208.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
1000090002-0025	CARPETAS	UNIDAD	100	1.450,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	100	1.650,00	0,00	0,00	165.000,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	100	4.500,00	0,00	0,00	450.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	200	2.200,00	0,00	0,00	440.000,00
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	240	10.100,00	0,00	0,00	2.424.000,00
1000090004-0069	CARPETA ARCHIVADORA	PAR	800	2.200,00	0,00	0,00	1.760.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**37.229.200,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**37.229.200,00**

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001395

Fecha: 23/07/2025

Responsable: 43164427: MARY LUZ OCAMPO OROZCO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0180. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FELF1014

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0024	CABLE UTP	ROLLO	1	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
1000150006-0005	JACK RJ45	PAQUETE	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1000180001-0011	GUANTES DE NITRILO	CAJA	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	TARRO	1	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	2	6.200,00	0,00	0,00	12.400,00
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	2	207.000,00	0,00	0,00	414.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	330.800,00	0,00	0,00	661.600,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	2	178.800,00	0,00	0,00	357.600,00
1000090004-0009	SACAPUNTA	CAJA	2	10.700,00	0,00	0,00	21.400,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	2	38.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1000090001-0019	CORRECTOR	CAJA	2	27.400,00	0,00	0,00	54.800,00
1000090004-0025	CD X TORRE	UNIDAD	2	71.600,00	0,00	0,00	143.200,00
1000090004-0040	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL	UNIDAD	2	5.600,00	0,00	0,00	11.200,00
1000150006-0031	ESPUMA LIMPIADORA ELECTRONICA	BOTELLA	2	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1000150006-0032	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	BOTELLA	2	27.500,00	0,00	0,00	55.000,00
1000150006-0033	GEL REFRIGERANTE PARA PC	UNIDAD	2	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	3	78.000,00	0,00	0,00	234.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA	UNIDAD	3	78.000,00	0,00	0,00	234.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	3	265.000,00	0,00	0,00	795.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	231.000,00	0,00	0,00	693.000,00
1000090001-0003	COLORES	CAJA	5	10.700,00	0,00	0,00	53.500,00
1000090004-0015	MOUSE	UNIDAD	5	38.800,00	0,00	0,00	194.000,00
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	5	14.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	5	4.700,00	0,00	0,00	23.500,00
1000090004-0038	POLVO PARA TONER	KILO	5	55.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1000090004-0039	PACK MOUSE	UNIDAD	5	18.800,00	0,00	0,00	94.000,00
1000150006-0016	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	5	47.300,00	0,00	0,00	236.500,00
1000150006-0017	MULTIPLICADOR USB	UNIDAD	5	35.800,00	0,00	0,00	179.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	5	220.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	TARRO	5	52.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	95.500,00	0,00	0,00	668.500,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	5.800,00	0,00	0,00	58.000,00
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	10	12.800,00	0,00	0,00	128.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	10	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	10	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	4.500,00	0,00	0,00	45.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	7.300,00	0,00	0,00	73.000,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	10	12.800,00	0,00	0,00	128.000,00
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	10	13.200,00	0,00	0,00	132.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	21.800,00	0,00	0,00	218.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	28.500,00	0,00	0,00	285.000,00

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0018	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	10	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1000090004-0008	REGLA	UNIDAD	10	2.700,00	0,00	0,00	27.000,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	10	18.500,00	0,00	0,00	185.000,00
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	10	11.500,00	0,00	0,00	115.000,00
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	10	2.800,00	0,00	0,00	28.000,00
1000090004-0027	CALCULADORA	UNIDAD	10	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1000090002-0031	REFUERZO PARA CARPETA	PAQUETE	10	1.800,00	0,00	0,00	18.000,00
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	10	12.200,00	0,00	0,00	122.000,00
1000090002-0033	CINTA DE SEÑALIZACION	ROLLO	10	42.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	27.400,00	0,00	0,00	274.000,00
1000090004-0033	MEMORIA USB	UNIDAD	10	39.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	10	4.300,00	0,00	0,00	43.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	TARRO	10	52.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	12	9.500,00	0,00	0,00	114.000,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	20	14.500,00	0,00	0,00	290.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	20	8.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	30	13.500,00	0,00	0,00	405.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	UNIDAD	30	9.500,00	0,00	0,00	285.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	30	7.300,00	0,00	0,00	219.000,00
1000090002-0015	PAPEL PERIODICO	PLIEGO	50	800,00	0,00	0,00	40.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	50	2.500,00	0,00	0,00	125.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	50	2.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	75	208.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	100	1.650,00	0,00	0,00	165.000,00
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	100	4.500,00	0,00	0,00	450.000,00

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0025	CARPETAS	UNIDAD	100	1.450,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	200	2.200,00	0,00	0,00	440.000,00
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	240	10.100,00	0,00	0,00	2.424.000,00
1000090004-0069	CARPETA ARCHIVADORA	PAR	800	2.200,00	0,00	0,00	1.760.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**37.229.200,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**37.229.200,00**

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Gustavo A. S.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

MUNICIPIO ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000263

Fecha: 23/07/2025

Responsable: 43164427: MARY LUZ OCAMPO OROZCO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0180. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO-FACTURA N – FELF1014

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16700201-0052	DISCO DURO	23/07/2025	48464	0,000	530.000,000
				Total:	**530.000,000**

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DE QUIEN RECIBE
MARY LUZ OCAMPO OROZCO

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000095

Fecha: 23/07/2025

Proveedor: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0180. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FELF1014

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16700201-0052	DISCO DURO	23/07/2025	48464	0,000	530.000,000
				Total:	**530.000,000**

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° CMC2025-180 CELEBRADO ENTRE LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ - ANTIOQUIA.

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 37.759.200).
PLAZO DE EJECUCION:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA INICIO:	Ocho (8) de julio del 2025.
FECHA TERMINACIÓN:	Diecisiete (17) de julio del 2025

VIGILANCIA Y CONTROL: A cargo **MARY LUZ OCAMPO OROZCO** secretaria de Servicios Administrativos.

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 70.925.149, quien actúa en representación del MUNICIPIO DE ANORÍ, identificado con NIT 890.982.489-1, que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA,** identificada con cédula de ciudadanía **1.035.127.206,** propietaria del establecimiento de comercio **PAPELERIA LA FAMILIAR.COM** identificado con NIT **1.035.127.206-5** y **MARY LUZ OCAMPO OROZCO** quien actúa en calidad de Supervisora, se reunieron a efectos de finalizar el presente proceso de suministros de Mínima Cuantía, no quedando obligaciones pendientes por ejecutar, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forma parte de la presente Acta de recibo y terminación.

2. Sin perjuicio de la presente Acta, el Municipio de Anorí se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia se firma por quienes intervienen a Diecisiete (17) días del mes de julio de 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ
Alcalde

LEIDY JOHANA SUAREZ C.
Contratista

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Luis Mateo Tamayo Patiño
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Asesor de Contratación

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO N° CMC2025-180 CELEBRADO ENTRE LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ - ANTIOQUIA.

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA.
CONTRATANTE:	Municipio de Anorí
CONTRATISTA:	LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA
VALOR:	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 37.759.200).
PLAZO DE EJECUCION:	Diez (10) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio
FECHA INICIO:	Ocho (8) de julio del 2025.
FECHA TERMINACIÓN:	Diecisiete (17) de julio del 2025

VIGILANCIA Y CONTROL: A cargo **MARY LUZ OCAMPO OROZCO** secretaria de Servicios Administrativos.

Los suscritos a saber: **GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 70.925.149, quien actúa en representación del MUNICIPIO DE ANORÍ, identificado con NIT 890.982.489-1, que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA,** identificada con cédula de ciudadanía **1.035.127.206,** propietaria del local de comercio **PAPELERIA LA FAMILIAR.COM identificado con NIT 1.035.127.206-5** y **MARY LUZ OCAMPO OROZCO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 43.164.427 , quien actúa en calidad de Supervisora, se reunieron a efectos de finalizar el presente proceso de suministros de Mínima Cuantía, no quedando obligaciones pendientes por ejecutar, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. **HISTORICO**
   - **1.1 Tipo de contrato:** Suministro
   - **1.2 Numero de Contrato:** CMC2025- 180
   - **1.3 Fecha suscripción contrato:** Ocho (08) de julio de 2025

1.4 **Valor contrato:** Treinta Y Siete Millones Setecientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Pesos ($ 37.759.200) Iva Incluido.
1.5 **Plazo:** Diez (10) día calendario, una vez firmada el acta de inicio.
1.6 **Día de acta de inicio:** Ocho (08) de julio de 2025.
1.7 **Adiciones:** NO
1.8 **Prorrogas:** NO

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

2.1 El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual.
2.2 Se verificó la entrega por parte de la contratista de los siguientes elementos:

INFORME ADMINISTRATIVO:

ÍTEM	PRODUCTO	U. MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BISTURI GRANDE + REPUESTO DE CUCHILLAS	UNIDAD	10	$ 12.200	$ 122.000
2	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	$ 5.800	$ 58.000
3	CAJAS DE ARCHIVO- REF X200 DIMENSIONES INTERNAS: ANCHO: 20 CM. X ALTO: 25 CM. X LARGO: 39 CM. DIMENSIONES EXTERNAS: ANCHO: 21 CM. X ALTO: 26.5 CM. X LARGO: 40 CM.	UNIDAD	240	$ 10.100	$ 2.424.000
4	CALCULADORA DX-12B-BK * 12 DIGITOS CARGA SOLAR	UNIDAD	10	$ 40.000	$ 400.000
5	CARPETAS AZULES COLGANTE	UNIDAD	200	$ 2.200	$ 440.000
6	CARPETAS CAFES CARTA	UNIDAD	100	$ 1.450	$ 145.000
7	CARTULINA BRISTOL	PLIEGO	50	$ 2.000	$ 100.000
8	CARPETA LEGAJADORA YUTE	X PAR	800	$ 2.200	$ 1.760.000
9	CARTULINA PLANA	PLIEGO	100	$ 1.650	$ 165.000
10	CD X TORRE	UNIDAD	2	$ 71.600	$ 143.200
11	CINTA DE SEÑALIZACION (PELIGRO) 500m	ROLLO	10	$ 42.000	$ 420.000
12	CINTA ENMASCARAR 24mm	ROLLO	10	$ 4.500	$ 45.000
13	CINTA ENMASCARAR ANCHA 48mm	ROLLO	10	$ 7.300	$ 73.000
14	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48mm x 200 metros	UNIDAD	30	$ 13.500	$ 405.000
15	CINTA TRANSPARENTE MEDIANA	UNIDAD	10	$ 2.500	$ 25.000

16	DSTELIN CLIPS PARA CARPTA 50MM GRANDE	CAJA	10	$ 11.500	$ 115.000
17	COLBON EN BARRA GRANDE PAGASTICK X 40G	UNIDAD	20	$ 14.500	$ 290.000
18	COLBON LIQUIDO GRANDE X 250GR	TARRO	10	$ 20.000	$ 200.000
19	COLORES X 12	CAJA	5	$ 10.700	$ 53.500
20	PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	10	$ 18.500	$ 185.000
21	CORRECTOR	CAJA	2	$ 27.400	$ 54.800
22	COSEDORA MEDIANA	UNIDAD	10	$ 13.200	$ 132.000
23	CUADERNO COSIDO GRANDE	UNIDAD	10	$ 4.000	$ 40.000
24	GANCHO COSEDORA	CAJA	5	$ 4.700	$ 23.500
25	HUELLEROS	UNIDAD	10	$ 4.300	$ 43.000
26	HUMECTADOR DACTILAS	UNIDAD	2	$ 5.600	$ 11.200
27	LAPICERO SEMIGEL 0,7MM PUNTA FINA * 12 UNIDAD	CAJA	30	$ 9.500	$ 285.000
28	LAPIZ AMARILLO	UNIDAD	10	$ 12.800	$ 128.000
29	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	100	$ 4.500	$ 450.000
30	MARCADOR SHARPIE TWIN TIP DOBLE PUNTA	CAJA	2	$ 6.200	$ 12.400
31	OPALINA CARTA X 50	PAQUETE	10	$ 21.800	$ 218.000
32	OPALINA OFICIO X 50	PAQUETE	10	$ 28.500	$ 285.000
33	PAPEL KRAFT	ROLLO	2	$ 207.000	$ 414.000
34	PAPEL PERIODICO	X PLIEGO	50	$ 800	$ 40.000
35	PAPEL STIKER CARTA X 10	PAQUETE	20	$ 8.000	$ 160.000
36	PERFORADORA MEDIANA	UNIDAD	5	$ 14.000	$ 70.000
37	PAD MOUSE ORTOPEDICO	UNIDAD	5	$ 18.800	$ 94.000
38	REFUERZO PARA CARPETA	PAQUETE	10	$ 1.800	$ 18.000
39	REGLA X 30 CM	UNIDAD	10	$ 2.700	$ 27.000
40	RESMAS DE PAPEL CARTA * 10 UNIDADES (CADA UNIDAD TRAE 500 HOJAS)	CAJA	75	$ 208.000	$ 15.600.000
41	RESMAS DE PAPEL OFICIO * 10 UNIDADES (CADA UNIDAD TRAE 500 HOJAS)	CAJA	3	$ 265.000	$ 795.000
42	SACAGANCHOS	UNIDAD	10	$ 2.800	$ 28.000
43	SACAPUNTA METALICO	CAJA	2	$ 10.700	$ 21.400
44	SEPARADOR EN FLECHA BANDERIN	PAQUETE	50	$ 2.500	$ 125.000
45	SILICONA BARRA DELGADA	PAQUETE	2	$ 38.000	$ 76.000
46	SILICONA LIQUIDA X 250G	TARRO	10	$ 12.800	$ 128.000
47	TACO DE PAPEL POST IT X 320	UNIDAD	30	$ 7.300	$ 219.000
48	TABLA DE APOYO CON COMPARTIMIENTO	UNIDAD	10	$ 27.400	$ 274.000

49	TIJERA N.8	UNIDAD	12	$ 9.500	$ 114.000
50	USB DE 32 GB	UNIDAD	10	$ 39.000	$ 390.000
51	DISCO DURO EXTERNO SSD 1TERA	UNIDAD	1	$ 530.000	$ 530.000
52	TINTA EPSON 664 NEGRA	TARRO	5	$ 52.000	$ 260.000
53	TINTA EPSON 544 NEGRA	TARRO	10	$ 52.000	$ 520.000
54	TINTA EPSON 544 AMARILLA	TARRO	5	$ 52.000	$ 260.000
55	TINTA EPSON 544 AZUL	TARRO	5	$ 52.000	$ 260.000
56	TINTA EPSON 544 MAGENTA	TARRO	5	$ 52.000	$ 260.000
57	TONER 85A	UNIDAD	3	$ 78.000	$ 234.000
58	TONER 78A	UNIDAD	3	$ 78.000	$ 234.000
59	TONER 26A	UNIDAD	2	$ 80.000	$ 160.000
60	TINTA EPSON 524 AMARILLA	UNIDAD	1	$ 182.500	$ 182.500
61	TINTA EPSON 524 AZUL	UNIDAD	1	$ 182.500	$ 182.500
62	TINTA EPSON 524 MAGENTA	UNIDAD	1	$ 182.500	$ 182.500
63	TINTA EPSON 524 NEGRA	UNIDAD	1	$ 182.500	$ 182.500
64	TONER XEROX 3345	UNIDAD	2	$ 330.800	$ 661.600
65	TONER 81JC ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	2	$ 178.800	$ 357.600
66	POLVO PARA RECARGA HP X KILO	KILO	5	$ 55.000	$ 275.000
67	TONER PARA C3003 M	UNIDAD	3	$ 231.000	$ 693.000
68	TONER PARA C3003 Y	UNIDAD	3	$ 231.000	$ 693.000
69	TONER PARA C3003 C	UNIDAD	3	$ 231.000	$ 693.000
70	TONER PARA C3003 BK	UNIDAD	5	$ 220.000	$ 1.100.000
71	TECLADO GENIUS	UNIDAD	5	$ 47.300	$ 236.500
72	MOUSE GENIUS	UNIDAD	5	$ 38.800	$ 194.000
73	ESPUMA LIMPIADORA P. ELECTRONICA	TARRO	2	$ 22.000	$ 44.000
74	LIMPIACONTACTOS ELECTRONICO	TARRO	2	$ 27.500	$ 55.000
75	GEL REFRIGERANTE	TARRO	2	$ 28.000	$ 56.000
76	GUANTES DE NITRILO T:S	CAJA	1	$ 30.000	$ 30.000
77	TONER RICOH POR KILO	TARRO	7	$ 95.500	$ 668.500
78	CABLE UTP CAT 6 EXTERIORES CAJA X300 METROS	CAJA	1	$ 485.000	$ 485.000
79	RJ 45 BOLSA X 1000	BOLSA	1	$ 45.000	$ 45.000
80	MULTIICADOR USB	UNIDAD	5	$ 35.800	$ 179.000
	TOTAL				**$ 37.759.200**

NOTA: En general se cumplió a cabalidad en un 100%, con el objeto contractual, se realizaron las entregas a tiempo, cumpliendo con la calidad y la oportunidad en los productos y temática enunciada en la ficha y especificaciones técnicas enunciados en los estudios previos. Se anexan fotos como evidencias de las actividades.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el período
2025-07	34114541	$217.300	$278.100	0	$495.400

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
2.1.2.02.01.003 (otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	Administración Central	Recursos Propios	00280 del 30/04/2025	01	00601 del 08/07/2025

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
01	37.759.200	FELF1014		01	37.759.200	0	100%

5. BALANCE FINANCIERO:

Valor del Contrato	$ 37.759.200.00
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 0
Valor del presente pago	$37.759.200.00
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

6. INFORME JURÍDICO:

AMPARO	VIGENCIA						VALOR MÍNIMO EXIGIDO
	FECHA INICIO			FECHA FINAL			
	DD	MM	AA	DD	MM	AA	
CUMPLIMIENTO	08	07	2025	20	11	2025	$3,775,920
CALIDAD DEL SERVICIO	08	07	2025	20	11	2025	$3,775,920

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, de los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No. **CMC 2025-180**, así como el pago generado por el mismo. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Anorí.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión b) Acta de Recibo y Terminación. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por quienes intervienen a treinta (30) días del mes de Julio de 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ
Alcalde

LEIDY JOHANA SUAREZ C.
Contratista

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Luis Mateo Tamayo Patiño
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Asesor de Contratación