DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ACTOS S.A.S
NIT. 901515135-5

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
110fd9728bc5223e9d6d53e3a2108e5e4e1af12b3bdd4b931c690e36a0633dc2f00694ac2b7557d25cfcc8f027602cc0

Número de Factura: FVE-5
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
Nombre Comercial: ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.
Nit del Emisor: 901515135
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;7020

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Gómez Plata
Dirección: CR 50 51 32 AP 301
Teléfono / Móvil: 3015157366
Correo: aclossas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890983938
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Gómez Plata
Dirección: CR 50 49 49
Teléfono / Móvil: 3507694101
Correo: hacienda@gomezplata-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	14	RESMA PAPEL OFICIO x 500 HOJAS 75g	RM	300,00	$ 25.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.453.500,00	19.00			$ 7.650.000,00
2	15	RESMA PAPEL CARTA x 500 HOJAS	RM	200,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 874.000,00	19.00			$ 4.600.000,00
3	16	LAPICERO ULTRA GEL 0.7MM CAJA X12 UNIDADES	CA	40,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00			$ 560.000,00
4	17	ROLLOS DE CINTA ENMASCARAR 24X40x1X40MT	NIU	20,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.960,00	19.00			$ 184.000,00
5	18	ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA 48MM ROLLO x100 MTS	NIU	40,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00
6	19	MARCADOR BORRABLE NEGRO PUNTA BISELADA X12 UNIDADES	CA	4,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.720,00	19.00			$ 88.000,00
7	83	PAPEL PERIODICO PLIEGO 70X100	NIU	150,00	$ 773,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.025,00
8	21	PAPEL PARA NOTAS CON ADHESIVO 76 x76 MM PAQUETE POR 400	NIU	30,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
9	22	CALCULADORA DE ESCRITORIO MX 128 12 DIGITOS	NIU	5,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.750,00	19.00			$ 225.000,00
10	23	GRAPA 26 6 X 5000 GALVANIZADA	NIU	5,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.650,00	19.00			$ 35.000,00
11	24	BORRADOR DE NATA FINO 612 GRANDE 12 UNIDADES	CA	5,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.450,00	19.00			$ 55.000,00
12	25	BISTURI ENCAUCHETADO 18 MM ERGONOMICO	NIU	6,00	$ 6.833,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.789,62	19.00			$ 40.998,00

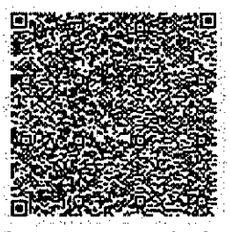
13	26	PAPEL CONTAC X45CM 2 0MTS TRANSPARENTE E CONOMICO	NIU	2,00	$ 115.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.700,00	19.00			$ 230.000,00
14	27	MARCADOR PUNTA FINA NEGRO X 12 UNIDADES NEGRO	CA	2,00	$ 59.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.762,00	19.00			$ 119.800,00
15	28	MARCADOR PUNTA FINA , COLOR MULTICOLOR	CA	3,00	$ 40.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.313,00	19.00			$ 122.700,00
16	29	PAPEL SEDA 50x70 COL ORES SURTIDOS	NIU	100,00	$ 633,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.027,00	19.00			$ 63.300,00
17	30	PAPEL CELOFAN PLIEGO GRANDE COLORES SURT IDOS	NIU	100,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
18	31	CINTA DE PAPEL DE COL ORES SURTIDOS 09X50 DEBE CONTENER EL AMA RILLO, EL BLANCO Y EL V ERDE ANTIOQUIA.	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
19	32	PAQUETE DE BANDERINE S SEPARADORES ADHESI VOS TIPO FLECHA COLO R NEON TACO X 100	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00
20	33	LIBRO ACTAS 400 FOLIO S	NIU	5,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00	19.00			$ 200.000,00
21	34	VINILO ESCOLAR ACRILI CO X 125 CC COLORES V ARIADOS	NIU	20,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
22	35	SOBRE MANILA CARTA	NIU	20,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
23	36	SOBRE MANILA OFICIO	NIU	40,00	$ 550,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.180,00	19.00			$ 22.000,00
24	37	SOBRE MANILA EXTRA O FICIO	NIU	50,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
25	38	SACAPUNTA METALICO X24 UNIDADES	CA	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	19.00			$ 20.000,00
26	39	CLIPS PEQUEÑO CAJA X 100	CA	60,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.220,00	19.00			$ 138.000,00
27	40	CHINCHES PLANOS X 50 U TRITON DE COLORES	CA	5,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.520,00	19.00			$ 8.000,00
28	41	TARRO DE COLBON POR 1.000 GR	NIU	10,00	$ 34.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.550,00	19.00			$ 345.000,00
29	42	BLOCK IRIS x 35 HOJAS	NIU	10,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.050,00	19.00			$ 95.000,00
30	43	CARTULINA PLANA PLIE GO 50X70 COLORES SUR TIDOS	NIU	100,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.000,00	19.00			$ 200.000,00
31	44	Cartulina Bristol Pliego	NIU	100,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.500,00	19.00			$ 250.000,00
32	45	Cartulina Opalina Carta 1 80 Gr x 50 Hojas	NIU	4,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
33	46	Cartulina Opalina 180 G Oficio X 25 Hojas	NIU	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
34	47	PAPEL KRAFT 115GR 70 X 100 CM PLIEGOS	NIU	100,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
35	49	TIJERA DE OFICINA	NIU	8,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.720,00	19.00			$ 88.000,00
36	50	MARCADOR PERMANENT E NEGRO X12 UNIDADES	CA	2,00	$ 39.615,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.053,70	19.00			$ 79.230,00
37	52	MARCADOR RESALTADO RES CAJA X12, TRES PO R COLOR	CA	12,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00
38	48	Rollo Papel Kraft 18 Pulg adas 150 Mts GR	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00	19.00			$ 40.000,00
39	84	COLORES DOBLE PUNTA DE 4MM CAJA X 12 UNID ADES	NIU	10,00	$ 23.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.000,00
40	51	MARCADOR PERMANENT E ROJO , AZUL Y VERDE X12 UNIDADES CADA CA JA	CA	6,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.320,00	19.00			$ 228.000,00
41	54	PERFORADORA 2 HUEC OS CAPACIDAD PARA 20 HOJAS	NIU	5,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.075,00	19.00			$ 142.500,00
42	55	GRAPADORAS TAMAÑO MEDIANO CAPACIDAD 2 5 HOJAS	NIU	5,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
43	56	HUELLERO PEQUEÑO	NIU	15,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.950,00	19.00			$ 105.000,00
44	57	REGLA METALICA 30CM ECONOMICA LISA	NIU	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
45	58	SILICONA LIQUIDA x 10 0ML	NIU	20,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
46	59	PEGANTE BARRA 40GR	NIU	40,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
47	60	TINTA PARA IMPRESORA X LITRO COLORES NEGR O AZUL AMARILLO Y ROJ O	NIU	8,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
48	61	PINCEL No 1 REDONDO P LANO	NIU	3,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 570,00	19.00			$ 3.000,00

49	62	PINCEL No 10 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.311,00	19.00			$ 6.900,00
50	63	PINCEL No 2 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 684,00	19.00			$ 3.600,00
51	64	PINCEL No 3 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 741,00	19.00			$ 3.900,00
52	65	PINCEL No 4 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 855,00	19.00			$ 4.500,00
53	66	PINCEL No 5 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 912,00	19.00			$ 4.800,00
54	67	PINCEL No 6 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 969,00	19.00			$ 5.100,00
55	68	PINCEL No 7 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.026,00	19.00			$ 5.400,00
56	69	PINCEL No 8 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.083,00	19.00			$ 5.700,00
57	70	PINCEL No 9 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140,00	19.00			$ 6.000,00
58	71	PINCEL No 11 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.425,00	19.00			$ 7.500,00
59	72	PINCEL No 12 REDONDO PLANO MADERA	NIU	3,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.482,00	19.00			$ 7.800,00
60	73	SACAGANCHO	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.650,00	19.00			$ 35.000,00
61	74	PAD MOUSE GEL ERGONOMICO COLORES VARIOS	NIU	8,00	$ 19.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.248,00	19.00			$ 159.200,00
62	75	LAPIZ N 2 CAJA X 12 UND	CA	20,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.000,00
63	76	CAJAS DE ARCHIVO X200	NIU	200,00	$ 9.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.100,00	19.00			$ 1.990.000,00
64	77	Carpetas Yute 600 Gms Para Archivo Refuerzo En Papel Kraft	NIU	500,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 427.500,00	19.00			$ 2.250.000,00
65	78	ESTANTERIAS METALICAS DE 7 ENTREPAÑOS DE 90 CM DE ANCHO Y 40 CM DE PROFUNDIDAD	NIU	5,00	$ 639.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 607.050,00	19.00			$ 3.195.000,00
66	79	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS ALTO 135 CM ANCHO 47 PROFUNDIDAD 60 CM	NIU	1,00	$ 1.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 209.000,00	19.00			$ 1.100.000,00
67	80	CARPETA COLGANTE CARTON OFICIO AZUL	NIU	100,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
68	81	MIRELLAS POR LIBRAS COLORES SURTIDOS	LBR	10,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00

Notas Finales

CONTRATO n° cs015-2025 "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA"
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2025 19:47:27
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 19:47:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	28606953
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	28606953
IVA	5307256.32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5307256.32
Total neto factura (=)	33914209.32
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 33914209.32

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	28.606.953,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	28.606.953,00
IVA	5.307.256,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.307.256,32
Total neto factura (=)	33.914.209,32
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 33.914.209,32

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764084425037 Rango desde: 2 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-30

ACLOS S.A.S
Nit: 901515135-5

Gómez Plata, 27 de JULIO de 2025

Señores
MUNICIPIO DE GOMEZ PLATA
Ciudad

Asunto: Certificación paz y salvo aportes al SGSS y parafiscales

Cordial saludo,

LEIDY YOHANA RODRÍGUEZ PORRAS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.038.360.521, quien actúa en representación legal de la empresa ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. - 7ACLOS SAS identificada con el Nit 901515135-5, manifiesto que la sociedad que represento se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, en particular, para el mes de noviembre 2024 y los seis (6) anteriores.

S.A.S
01515135-5

Atentamente,

LEIDY YOHANA RODRÍGUEZ PORRAS
Representante Legal
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. - 7ACLOS SAS

Carrera 50 51 32 AP 301
GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: aclossas@gmail.com
Teléfono: 3015157366

ACLOS S.A.S
Nit: 901515135-5

Gómez Plata, 21 de agosto de 2025

Señores
MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Ciudad

Asunto: Certificación paz y salvo aportes al SGSS y parafiscales

Cordial saludo,

LEIDY YOHANA RODRIGUEZ PORRAS, con numero de documento de identidad 1.038.360.521, quien actúa en representación legal de la empresa ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. - 7ACLOS SAS identificada con el Nit 901515135-5, manifiesto que la sociedad que represento se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, en particular, para el mes de agosto de 2025 y los seis (6) anteriores.

Atentamente,

S.A.S
901515135-5

LEIDY YOHANA RODRIGUEZ PORRAS
Representante Legal
ASESORÍAS, CONSULTORÍAS, LOGÍSTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S. - 7ACLOS SAS

Carrera 50 51 32 AP 301
GÓMEZ PLATA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: aclossas@gmail.com
Teléfono: 3015157366

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1038360521
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEIDY YOHANA RODRIGUEZ PORRAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GÓMEZ PLATA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 52 # 65 33	TELÉFONO:	8627342
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7976258643	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1656515121

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	$ 731,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731,200	$ 0	$ 731,200
SUBTOTALES:										$ 731,200	$ 0	$ 731,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS013	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 571,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571,300	$ 0	$ 0	$ 571,300
SUBTOTALES:													$ 571,300	$ 0	$ 0	$ 571,300

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	$ 23,900	$ 23,900	$ 0	$ 0	$ 23,900
SUBTOTALES:									$ 23,900	$ 0	$ 0	$ 23,900

Planilla Pagada

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 EXTRANJERO	IGE	LNR	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN									SALUD							ARP													CCF		SENA	ICBF	ESAP	MEN
																							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 1038360521	RODRIGUEZ PORRAS LEIDY YOHANA	INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4,570,000				NO														230301-PORVENIR	30	$ 4,570,000	$ 731,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 731,200	EPS013-EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4,570,000	$ 571,300	$ 0	$ 571,300	14-11 - ARL SURA	30	$ 4,570,000	$ 1038360521	$ 23,900								

TOTAL PAGADO: $ 1,326,400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1038360521
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEIDY YOHANA RODRIGUEZ PORRAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GOMEZ PLATA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 52 # 46 33	TELÉFONO:	8627342
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			797339620	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			156781990/6

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	$ 731.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.200	$ 0	$ 731.200
SUBTOTALES:										$ 731.200	$ 0	$ 731.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 571.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.300	$ 0	$ 0	$ 571.300
SUBTOTALES:													$ 571.300	$ 0	$ 0	$ 571.300

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	$ 23.900	$ 23.900	$ 0	$ 0	$ 23.900
SUBTOTALES:									$ 23.900	$ 0	$ 0	$ 23.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001321

Fecha: 26/08/2025

Responsable: 98600573: FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BARRERA

Observación: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA" CMC015-2025 - CS015-2025 FVE-5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
118010001-0012	PAPEL KRAFF	1	ROLLO	40.000,00	7.600,00	47.600,00
110010015-0005	MARCADOR PERMANENTE	2	UNIDAD	39.615,00	7.526,85	94.283,70
110010019-0028	PAPEL CONTAC	2	ROLLO	115.000,00	21.850,00	273.700,00
110010022-0000	SACAPUNTAS METALICOS	2	UNIDAD	10.000,00	1.900,00	23.800,00
001010-0027	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	2	CAJA	59.900,00	11.381,00	142.562,00
110010019-0160	PINCEL No 1	3	UNIDAD	1.000,00	190,00	3.570,00
110010019-0161	PINCEL No 2	3	UNIDAD	1.200,00	228,00	4.284,00
110010019-0162	PINCEL No 3	3	UNIDAD	1.300,00	247,00	4.641,00
110010019-0163	PINCEL No 4	3	UNIDAD	1.500,00	285,00	5.355,00
110010019-0164	PINCEL No 5	3	UNIDAD	1.600,00	304,00	5.712,00
110010019-0165	PINCEL No 6	3	UNIDAD	1.700,00	323,00	6.069,00
110010019-0166	PINCEL No 7	3	UNIDAD	1.800,00	342,00	6.426,00
110010019-0167	PINCEL No 8	3	UNIDAD	1.900,00	361,00	6.783,00
110010019-0168	PINCEL No 9	3	SACO	2.000,00	380,00	7.140,00
110010019-0169	PINCEL No 10	3	UNIDAD	2.300,00	437,00	8.211,00
110010019-0172	PINCEL N 11	3	UNIDAD	2.500,00	475,00	8.925,00
110010019-0173	PINCEL No 12	3	UNIDAD	2.600,00	494,00	9.282,00
001010-0027	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	3	CAJA	40.900,00	7.771,00	146.013,00
110010015-0017	MARCADOR BORRABLE	4	CAJA	22.000,00	4.180,00	104.720,00
110010019-0055	PAPEL CARTULINA OPALINA	4	UNIDAD	25.000,00	4.750,00	119.000,00
110010019-0055	PAPEL CARTULINA OPALINA	4	UNIDAD	20.000,00	3.800,00	95.200,00
104010008-0103	GRAPA	5	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	41.650,00
108010029390	GRAPADORAS TAMAÑO MEDIANO	5	UNIDAD	28.000,00	5.320,00	166.600,00
110010001-0006	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	5	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	267.750,00
110010002-0100	BORRADORES DE NATA	5	UNIDAD	11.000,00	2.090,00	65.450,00

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
110010013-0102	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	5	UNIDAD	40.000,00	7.600,00	238.000,00
114001-0041	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	5	UNIDAD	28.500,00	5.415,00	169.575,00
1401-10010010	CHINCHES CAJA	5	CAJA	1.600,00	304,00	9.520,00
110010015-0005	MARCADOR PERMANENTE	6	CAJA	38.000,00	7.220,00	271.320,00
115010002-0040	BISTURI GRANDE	6	UNIDAD	6.833,00	1.298,27	48.787,62
11401-00825	COMBO DE TINTAS T120 COLORES	8	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	428.400,00
118010001-0008	TIJERAS DE CORTE	8	UNIDAD	11.000,00	2.090,00	104.720,00
14012-00010065	PAD MOUSE	8	UNIDAD	19.900,00	3.781,00	189.448,00
110010003-0152	COLBON	10	UNIDAD	34.500,00	6.555,00	410.550,00
110010019-0054	PAPEL BLOCK IRIS X 40	10	UNIDAD	9.500,00	1.805,00	113.050,00
110010022-0050	SACAGANCHOS	10	UNIDAD	3.500,00	665,00	41.650,00
118010001-0006	REGLA EN ALUMINIO	10	UNIDAD	2.500,00	475,00	29.750,00
118010001-0029	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	10	CAJA	23.800,00	0,00	238.000,00
1401-0010064	CINTA DECORATIVA 2CM	10	UNIDAD	5.000,00	950,00	59.500,00
110010019-0185	BANDERILLAS DE COLORES	10	UNIDAD	5.000,00	950,00	59.500,00
001010-0017	MIRELLAS	10	LIBRA	18.000,00	3.420,00	214.200,00
110010003-0203	RESALTADORES DE COLORES X10	12	CAJA	40.000,00	7.600,00	571.200,00
118010001-0031	HUELLERO	15	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	124.950,00
108010025-0214	VINILO SURTIDO	20	UNIDAD	4.500,00	855,00	107.100,00
110010001-0005	SILICONA TARRO PARA PISTO	20	UNIDAD	9.000,00	1.710,00	214.200,00
110010022-0210	SOBRES MANILA SENCILLA CARTA	20	UNIDAD	500,00	95,00	11.900,00
118010001-0019	LAPIZ X 12 UNIDADES	20	CAJA	16.000,00	0,00	320.000,00
102010001-0154	CINTA ENMASCARAR CELLUX 3/4X20YDS	20	UNIDAD	9.200,00	1.748,00	218.960,00
118010001-0037	TACOS NOTAS DE COLORES	30	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	249.900,00
110010003-0080	CINTA TRANSPARENTE	40	UNIDAD	8.500,00	1.615,00	404.600,00

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
110010019-0040	PEGANTE EN BARRA - PEGA STIC	40	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	380.800,00
110010022-0211	SOBRES MANILA SENCILLA OFICIO	40	UNIDAD	550,00	104,50	26.180,00
10140001-0002	CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO X 12 UNIDADES	40	CAJA	14.000,00	2.660,00	666.400,00
110010022-0212	SOBRE MANILA SENCILLA EXTRAOF	50	UNIDAD	600,00	114,00	35.700,00
110010003-0102	CLIPS ESTANDAR	60	CAJA	2.300,00	437,00	164.220,00
001010-0003	CARPETA COLGANTE	100	UNIDAD	3.000,00	570,00	357.000,00
110010003-0021	CARTULINA PLANA	100	UNIDAD	2.000,00	380,00	238.000,00
110010003-0022	CARTULINA BRISTOL 70*100	100	UNIDAD	2.500,00	475,00	297.500,00
110010019-0029	PAPEL CELOFAN	100	UNIDAD	1.500,00	285,00	178.500,00
118010001-0012	PAPEL KRAFF	100	UNIDAD	1.100,00	209,00	130.900,00
001010-0032	PAPEL SEDA	100	UNIDAD	633,00	120,27	75.327,00
110010019-0033	PAPEL PERIODICO	150	PLIEGO	773,50	0,00	116.025,00
1100100001-0152	RESMA CARTA	200	UNIDAD	23.000,00	4.370,00	5.474.000,00
1401-10011006	CAJAS DE ARCHIVO	200	UNIDAD	9.950,00	1.890,50	2.368.100,00
110010021-0074	RESMA PAPEL OFICIO 75 KGS	300	UNIDAD	25.500,00	4.845,00	9.103.500,00
1401-00833	CARPETAS YUTE	500	UNIDAD	4.500,00	855,00	2.677.500,00
					Total sin IVA:	**24.311.953,00**
					Total IVA:	**4.491.206,32**
					Total con IVA:	**28.803.159**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL TECNICO ADM

FIRMA DEL RESPONSABLE

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001333

Fecha: 26/08/2025

Responsable: 901515135: ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMRESARIALES S.A.S.

Observación: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA" CMC015-2025 - CS015-2025 FVE-5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
110010021-0074	RESMA PAPEL OFICIO 75 KGS	300	UNIDAD	25.500,00	4.845,00	9.103.500,00
1100100001-0152	RESMA CARTA	200	UNIDAD	23.000,00	4.370,00	5.474.000,00
10140001-0002	CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO X 12 UNIDADES	40	CAJA	14.000,00	2.660,00	666.400,00
102010001-0154	CINTA ENMASCARAR CELLUX 3/4X20YDS	20	UNIDAD	9.200,00	1.748,00	218.960,00
110010003-0080	CINTA TRANSPARENTE	40	UNIDAD	8.500,00	1.615,00	404.600,00
110010015-0017	MARCADOR BORRABLE	4	CAJA	22.000,00	4.180,00	104.720,00
110010019-0033	PAPEL PERIODICO	150	PLIEGO	773,50	0,00	116.025,00
118010001-0037	TACOS NOTAS DE COLORES	30	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	249.900,00
110010001-0006	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	5	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	267.750,00
104010008-0103	GRAPA	5	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	41.650,00
110010002-0100	BORRADORES DE NATA	5	UNIDAD	11.000,00	2.090,00	65.450,00
115010002-0040	BISTURI GRANDE	6	UNIDAD	6.833,00	1.298,27	48.787,62
110010019-0028	PAPEL CONTAC	2	ROLLO	115.000,00	21.850,00	273.700,00
001010-0027	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	2	CAJA	59.900,00	11.381,00	142.562,00
001010-0027	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	3	CAJA	40.900,00	7.771,00	146.013,00
001010-0032	PAPEL SEDA	100	UNIDAD	633,00	120,27	75.327,00
110010019-0029	PAPEL CELOFAN	100	UNIDAD	1.500,00	285,00	178.500,00
1401-0010064	CINTA DECORATIVA 2CM	10	UNIDAD	5.000,00	950,00	59.500,00
110010019-0185	BANDERILLAS DE COLORES	10	UNIDAD	5.000,00	950,00	59.500,00
110010013-0102	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	5	UNIDAD	40.000,00	7.600,00	238.000,00
108010025-0214	VINILO SURTIDO	20	UNIDAD	4.500,00	855,00	107.100,00
110010022-0210	SOBRES MANILA SENCILLA CARTA	20	UNIDAD	500,00	95,00	11.900,00
110010022-0211	SOBRES MANILA SENCILLA OFICIO	40	UNIDAD	550,00	104,50	26.180,00
110010022-0212	SOBRE MANILA SENCILLA EXTRAOF	50	UNIDAD	600,00	114,00	35.700,00
110010022-0000	SACAPUNTAS METALICOS	2	UNIDAD	10.000,00	1.900,00	23.800,00

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
110010003-0102	CLIPS ESTANDAR	60	CAJA	2.300,00	437,00	164.220,00
1401-10010010	CHINCHES CAJA	5	CAJA	1.600,00	304,00	9.520,00
110010003-0152	COLBON	10	UNIDAD	34.500,00	6.555,00	410.550,00
110010019-0054	PAPEL BLOCK IRIS X 40	10	UNIDAD	9.500,00	1.805,00	113.050,00
110010003-0021	CARTULINA PLANA	100	UNIDAD	2.000,00	380,00	238.000,00
110010003-0022	CARTULINA BRISTOL 70*100	100	UNIDAD	2.500,00	475,00	297.500,00
110010019-0055	PAPEL CARTULINA OPALINA	4	UNIDAD	20.000,00	3.800,00	95.200,00
110010019-0055	PAPEL CARTULINA OPALINA	4	UNIDAD	25.000,00	4.750,00	119.000,00
118010001-0012	PAPEL KRAFF	100	UNIDAD	1.100,00	209,00	130.900,00
118010001-0008	TIJERAS DE CORTE	8	UNIDAD	11.000,00	2.090,00	104.720,00
110010015-0005	MARCADOR PERMANENTE	2	UNIDAD	39.615,00	7.526,85	94.283,70
110010003-0203	RESALTADORES DE COLORES X10	12	CAJA	40.000,00	7.600,00	571.200,00
118010001-0012	PAPEL KRAFF	1	ROLLO	40.000,00	7.600,00	47.600,00
118010001-0029	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	10	CAJA	23.800,00	0,00	238.000,00
110010015-0005	MARCADOR PERMANENTE	6	CAJA	38.000,00	7.220,00	271.320,00
114001-0041	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	5	UNIDAD	28.500,00	5.415,00	169.575,00
108010029390	GRAPADORAS TAMAÑO MEDIANO	5	UNIDAD	28.000,00	5.320,00	166.600,00
118010001-0031	HUELLERO	15	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	124.950,00
118010001-0006	REGLA EN ALUMINIO	10	UNIDAD	2.500,00	475,00	29.750,00
110010001-0005	SILICONA TARRO PARA PISTO	20	UNIDAD	9.000,00	1.710,00	214.200,00
110010019-0040	PEGANTE EN BARRA - PEGA STIC	40	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	380.800,00
11401-00825	COMBO DE TINTAS T120 COLORES	8	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	428.400,00
110010019-0160	PINCEL No 1	3	UNIDAD	1.000,00	190,00	3.570,00
110010019-0169	PINCEL No 10	3	UNIDAD	2.300,00	437,00	8.211,00
110010019-0161	PINCEL No 2	3	UNIDAD	1.200,00	228,00	4.284,00

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

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ORDEN DE COMPRA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
110010019-0162	PINCEL No 3	3	UNIDAD	1.300,00	247,00	4.641,00
110010019-0163	PINCEL No 4	3	UNIDAD	1.500,00	285,00	5.355,00
110010019-0164	PINCEL No 5	3	UNIDAD	1.600,00	304,00	5.712,00
110010019-0165	PINCEL No 6	3	UNIDAD	1.700,00	323,00	6.069,00
110010019-0166	PINCEL No 7	3	UNIDAD	1.800,00	342,00	6.426,00
110010019-0167	PINCEL No 8	3	UNIDAD	1.900,00	361,00	6.783,00
110010019-0168	PINCEL No 9	3	SACO	2.000,00	380,00	7.140,00
110010019-0172	PINCEL N 11	3	UNIDAD	2.500,00	475,00	8.925,00
110010019-0173	PINCEL No 12	3	UNIDAD	2.600,00	494,00	9.282,00
110010022-0050	SACAGANCHOS	10	UNIDAD	3.500,00	665,00	41.650,00
14012-00010065	PAD MOUSE	8	UNIDAD	19.900,00	3.781,00	189.448,00
118010001-0019	LAPIZ X 12 UNIDADES	20	CAJA	16.000,00	0,00	320.000,00
1401-10011006	CAJAS DE ARCHIVO	200	UNIDAD	9.950,00	1.890,50	2.368.100,00
1401-00833	CARPETAS YUTE	500	UNIDAD	4.500,00	855,00	2.677.500,00
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	5	UNIDAD	639.000,00	121.410,00	3.802.050,00
002062-0002	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	1	UNIDAD	1.100.000,00	209.000,00	1.309.000,00
001010-0003	CARPETA COLGANTE	100	UNIDAD	3.000,00	570,00	357.000,00
001010-0017	MIRELLAS	10	LIBRA	18.000,00	3.420,00	214.200,00
					Total sin IVA:	**28.606.953,00**
					Total IVA:	**5.307.256,32**
					Total con IVA:	**33.914.209**

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL TECNICO ADM

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 28 de agosto de 2025 siendo las: 11:45:54

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

N° documento: 0811021371

Fecha: 26/08/2025

Proveedor:

901515135: ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMRESARIALES S.A.S.

Observación: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA" CMC015-2025 - CS015-2025 FVE-5

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
118010001-0012	PAPEL KRAFF	1	ROLLO	40.000,00	7.600,00	47.600,00
110010019-0028	PAPEL CONTAC	2	ROLLO	115.000,00	21.850,00	273.700,00
001010-0027	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	2	CAJA	59.900,00	11.381,00	142.562,00
110010022-0000	SACAPUNTAS METALICOS	2	UNIDAD	10.000,00	1.900,00	23.800,00
110010015-0005	MARCADOR PERMANENTE	2	UNIDAD	39.615,00	7.526,85	94.283,70
001010-0027	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA	3	CAJA	40.900,00	7.771,00	146.013,00
110010019-0160	PINCEL No 1	3	UNIDAD	1.000,00	190,00	3.570,00
110010019-0169	PINCEL No 10	3	UNIDAD	2.300,00	437,00	8.211,00
110010019-0161	PINCEL No 2	3	UNIDAD	1.200,00	228,00	4.284,00
110010019-0162	PINCEL No 3	3	UNIDAD	1.300,00	247,00	4.641,00
110010019-0163	PINCEL No 4	3	UNIDAD	1.500,00	285,00	5.355,00
110010019-0164	PINCEL No 5	3	UNIDAD	1.600,00	304,00	5.712,00
110010019-0165	PINCEL No 6	3	UNIDAD	1.700,00	323,00	6.069,00
110010019-0166	PINCEL No 7	3	UNIDAD	1.800,00	342,00	6.426,00
110010019-0167	PINCEL No 8	3	UNIDAD	1.900,00	361,00	6.783,00
110010019-0168	PINCEL No 9	3	SACO	2.000,00	380,00	7.140,00
110010019-0172	PINCEL N 11	3	UNIDAD	2.500,00	475,00	8.925,00
110010019-0173	PINCEL No 12	3	UNIDAD	2.600,00	494,00	9.282,00
110010015-0017	MARCADOR BORRABLE	4	CAJA	22.000,00	4.180,00	104.720,00
110010019-0055	PAPEL CARTULINA OPALINA	4	UNIDAD	20.000,00	3.800,00	95.200,00
110010019-0055	PAPEL CARTULINA OPALINA	4	UNIDAD	25.000,00	4.750,00	119.000,00
110010001-0006	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	5	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	267.750,00
104010008-0103	GRAPA	5	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	41.650,00
110010002-0100	BORRADORES DE NATA	5	UNIDAD	11.000,00	2.090,00	65.450,00
110010013-0102	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS	5	UNIDAD	40.000,00	7.600,00	238.000,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
1401-10010010	CHINCHES CAJA	5	CAJA	1.600,00	304,00	9.520,00
114001-0041	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	5	UNIDAD	28.500,00	5.415,00	169.575,00
108010029390	GRAPADORAS TAMAÑO MEDIANO	5	UNIDAD	28.000,00	5.320,00	166.600,00
115010002-0040	BISTURI GRANDE	6	UNIDAD	6.833,00	1.298,27	48.787,62
110010015-0005	MARCADOR PERMANENTE	6	CAJA	38.000,00	7.220,00	271.320,00
118010001-0008	TIJERAS DE CORTE	8	UNIDAD	11.000,00	2.090,00	104.720,00
11401-00825	COMBO DE TINTAS T120 COLORES	8	UNIDAD	45.000,00	8.550,00	428.400,00
14012-00010065	PAD MOUSE	8	UNIDAD	19.900,00	3.781,00	189.448,00
1401-0010064	CINTA DECORATIVA 2CM	10	UNIDAD	5.000,00	950,00	59.500,00
110010019-0185	BANDERILLAS DE COLORES	10	UNIDAD	5.000,00	950,00	59.500,00
110010003-0152	COLBON	10	UNIDAD	34.500,00	6.555,00	410.550,00
110010019-0054	PAPEL BLOCK IRIS X 40	10	UNIDAD	9.500,00	1.805,00	113.050,00
118010001-0029	CAJA DE COLORES X 12 UNIDADES	10	CAJA	23.800,00	0,00	238.000,00
118010001-0006	REGLA EN ALUMINIO	10	UNIDAD	2.500,00	475,00	29.750,00
110010022-0050	SACAGANCHOS	10	UNIDAD	3.500,00	665,00	41.650,00
001010-0017	MIRELLAS	10	LIBRA	18.000,00	3.420,00	214.200,00
110010003-0203	RESALTADORES DE COLORES X10	12	CAJA	40.000,00	7.600,00	571.200,00
118010001-0031	HUELLERO	15	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	124.950,00
102010001-0154	CINTA ENMASCARAR CELLUX 3/4X20YDS	20	UNIDAD	9.200,00	1.748,00	218.960,00
108010025-0214	VINILO SURTIDO	20	UNIDAD	4.500,00	855,00	107.100,00
110010022-0210	SOBRES MANILA SENCILLA CARTA	20	UNIDAD	500,00	95,00	11.900,00
110010001-0005	SILICONA TARRO PARA PISTO	20	UNIDAD	9.000,00	1.710,00	214.200,00
118010001-0019	LAPIZ X 12 UNIDADES	20	CAJA	16.000,00	0,00	320.000,00
118010001-0037	TACOS NOTAS DE COLORES	30	UNIDAD	7.000,00	1.330,00	249.900,00
10140001-0002	CAJA DE LAPICEROS COLOR NEGRO X 12 UNIDADES	40	CAJA	14.000,00	2.660,00	666.400,00

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	MEDIDA	VR UNITARIO	VR IVA	VALOR TOTAL
110010003-0080	CINTA TRANSPARENTE	40	UNIDAD	8.500,00	1.615,00	404.600,00
110010022-0211	SOBRES MANILA SENCILLA OFICIO	40	UNIDAD	550,00	104,50	26.180,00
110010019-0040	PEGANTE EN BARRA - PEGA STIC	40	UNIDAD	8.000,00	1.520,00	380.800,00
110010022-0212	SOBRE MANILA SENCILLA EXTRAOF	50	UNIDAD	600,00	114,00	35.700,00
110010003-0102	CLIPS ESTANDAR	60	CAJA	2.300,00	437,00	164.220,00
001010-0032	PAPEL SEDA	100	UNIDAD	633,00	120,27	75.327,00
110010019-0029	PAPEL CELOFAN	100	UNIDAD	1.500,00	285,00	178.500,00
110010003-0021	CARTULINA PLANA	100	UNIDAD	2.000,00	380,00	238.000,00
110010003-0022	CARTULINA BRISTOL 70*100	100	UNIDAD	2.500,00	475,00	297.500,00
118010001-0012	PAPEL KRAFF	100	UNIDAD	1.100,00	209,00	130.900,00
001010-0003	CARPETA COLGANTE	100	UNIDAD	3.000,00	570,00	357.000,00
110010019-0033	PAPEL PERIODICO	150	PLIEGO	773,50	0,00	116.025,00
1100100001-0152	RESMA CARTA	200	UNIDAD	23.000,00	4.370,00	5.474.000,00
1401-10011006	CAJAS DE ARCHIVO	200	UNIDAD	9.950,00	1.890,50	2.368.100,00
110010021-0074	RESMA PAPEL OFICIO 75 KGS	300	UNIDAD	25.500,00	4.845,00	9.103.500,00
1401-00833	CARPETAS YUTE	500	UNIDAD	4.500,00	855,00	2.677.500,00
					Total sin IVA:	**24.311.953,00**
					Total IVA:	**4.491.206,32**
					Total con IVA:	**28.803.159**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL TECNICO ADM

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

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000219

Fecha: 26/08/2025

Proveedor:

901515135: ASESORIAS, CONSULTORIAS, LOGISTICA Y SUMINISTROS EMRESARIALES S.A.S.

Observación: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA" CMC015-2025 - CS015-2025 FVE-5

Código	Descripción	Fecha adquisición	Cantidad	Placa	Valor IVA	Valor
002062-0002	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	26/08/2025	1	2012968	209.000,000	1.309.000,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012969	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012970	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012971	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012972	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012973	121.410,000	760.410,000

Total sin IVA:	**4.295.000,00**
Total IVA:	**816.050,00**
Total con IVA:	**5.111.050,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CINCUENTA PESOS

FIRMA DEL TECNICO ADM

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

Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 28 de agosto de 2025 siendo las: 11:50:49

MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
Nit: 890983938

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000303
Fecha: 28/08/2025
Responsable: 98600573: FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BARRERA
Observación: SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN LA FICHA TÉCNICA" CMC015-2025 - CS015-2025 FVE-5

Código	Descripción	Fecha adquisición	Cantidad	Placa	Valor IVA	Valor
002062-0002	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	26/08/2025	1	2012968	209.000,000	1.309.000,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012969	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012970	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012971	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012972	121.410,000	760.410,000
002062-0001	ESTANTERIA METALICA DE 7 ENTREPAÑOS	26/08/2025	1	2012973	121.410,000	760.410,000
					Total sin IVA:	**4.295.000,00**
					Total IVA:	**816.050,00**
					Total con IVA:	**5.111.050,00**

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO ONCE MIL CINCUENTA PESOS

FIRMA DEL TECNICO ADM

FIRMA DE QUIÉN RECIBE
FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ BARRERA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_devol - Versión AriesNet
Impreso por: JESUS MAURICIO CARVAJAL AVENDAÑO, el día: jueves, 28 de agosto de 2025 siendo las: 11:53:31