ACTA DE SUPERVISIÓN No. 3

DÍA: 30	MES: 08	AÑO: 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**CMC-008-2025**	**De**	**30 de Enero del 2025**
Objeto del contrato: Suministro de accesorios de oficina para las diferentes dependencias de la Administración Municipal			
Nombre o razón social del Supervisor:		**NIT/CC**	**CARGO**
ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ		24.398.214	Directora Administrativa
Contratista: JAIRO MONTOYA RESTREPO		**NIT/CC:** 4.574.210	

Valor del contrato:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($39.858.000)
Plazo:	El plazo para la ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre del 2025.
Fecha de Iniciación:	30 de Enero del 2025
Fecha de Terminación:	31 de Diciembre del 2025

CONSIDERANDO:

- Que entre el Municipio de Anserma Caldas y **JAIRO MONTOYA RESTREPO** con Cédula de ciudadanía Nº 4.574.210, se celebró el Contrato **N°. CMC-008-2025,** por un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($39.858.000)** y un plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre del 2025.

- Que al momento de la elaboración de la presente **ACTA DE SUPERVISIÓN,** se recibió las actividades contenidas en el objeto contractual.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al Contrato de Prestación de Servicios Nº **CMC-008-2025**, por parte del MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS, quien de acuerdo a la forma de pago pactada se realizarán pagos parciales, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro, certificación del pago de aportes de Seguridad Social, acompañado del informe de las actividades realizadas. En todo caso, el

pago del contrato estará sujeto a las disponibilidades de tesorería y de caja, lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.

Resumen General del Estado del Contrato.

Que el presente documento corresponde al **INFORME TRES (3)** de supervisión realizado al contrato de mínima cuantía con el objeto antes enunciado, por lo que se pretende describir las actividades desarrolladas en su cumplimiento con el análisis de los documentos soporte allegados por el contratista y las diferentes actividades desarrolladas por éste en relación con el objeto a contratar.

Sea lo primero realizar un análisis de los documentos anexos y del informe de gestión allegado por el contratista:

Anexo 1 Acta de entrega (2 folios).
Anexo 2 Factura (1 folio)
Anexo 3 Planilla Seguridad Social (1 folio)

Se anexan al final de este documento, Entradas y Salidas de almacén (4 folios), además de fotos de evidencia y remisiones de elementos de papelería (19 folios).

Análisis financiero del contrato:

El Contratista aportó planilla No. **78563746** con fecha de pago **21/08/2025** por un valor de **$185.500** que acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL de conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1502-2012.

Estado financiero del contrato:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR NETO A PAGAR	% DE EJECUCIÓN	SALDO
Contrato N° CMC-008-2025	**$ 39.858.000**			**0 %**	**$ 39.858.000**
Factura cobro del 06/06/2025		**$ 13.748.400**	**$ 13.748.400**	**34.49 %**	**$26.109.600**
Factura cobro del 25/06/2025		**$ 7.419.850**	**$ 7.419.850**	**18.62 %**	**$18.689.750**
Factura cobro del 23/08/2025		**$ 7.215.100**	**$ 7.215.100**	**18.10%**	**$11.474.650**
TOTAL		**--**	**--**	**71.21%**	**$11.474.650**

El análisis se realizó a partir del contrato de prestación de servicios Nº. **CMC-008-2025**, teniendo el presupuesto inicial como base para el control de costos, el compromiso económico adquirido por el municipio de Anserma en virtud del contrato citado asciende a **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($39.858.000),** correspondiente al **INFORME TRES (3)**, de la siguiente manera:

Pagar al Contratista **POR CONCEPTO SUPERVISIÓN TRES (3) del contrato N°. CMC-008-2025** la suma de **SIETE MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS MCTE ($ 7.215.100),** según cuenta de cobro del veintitrés (23) de Agosto de 2025.

Para constancia, se firma la presente acta el treinta (30) de Agosto del 2025.

Firma: _____
Nombre: **ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ**
Directora Administrativa

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 03 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-

ORDEN DE SUMINISTRO 21

DESTINO: Labores de Oficina

SECRETARÍA: Comisaria de Familia

04 - Resma carta (Cuatro)
04 - " Oficio
08 - Lápices
01 - Cinta enmascara 5000
01 - " Transparente 18.000
06 - Talo ppel periodico — NO
06 - Separad. banderitas
02 - Pqt Ganchos legajadores x 20
08 - Lápiceros negros → NO

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉ

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 30 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 243

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Comisaria Familia

06 - Resma carta (03)
03 - " Oficio (06)
04 Pqt Ganchos legajadores

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 05 | MES 08 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 245

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Obras e Infraestructura

Formato: Solicitud Certificados
Usos del suelo

20 - Veinte copias

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA: 03 | MES: 07 | AÑO: 25

CONTRATO N° EMC-

ORDEN DE SUMINISTRO 213

DESTINO: Organizacion archivo

SECRETARÍA: Sc. Gobierno

194 - Cartulina 1/4
097 - Carpetas

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA: 17 | MES: 07 | AÑO: 25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 229

DESTINO: Enlace Victimas

SECRETARÍA: (Sc. Gobierno)

02 - Resmas carta

Secretaria:
Seguridad y convivencia Ciudadana

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA: 11 | MES: 07 | AÑO: 25

CONTRATO N° EMC-005

ORDEN DE SUMINISTRO 226

DESTINO: Industria y Comercio

SECRETARÍA: Sc. Hacienda

035 - Separadores con pestaña de cartulina

05. Resmas carta

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 11 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° CMC-4

ORDEN DE SUMINISTRO 225

DESTINO: Formato Visitas Ind. Com

SECRETARÍA: Hacienda, P.P.

50 - cincuenta copias

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 10 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° CMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 224

DESTINO: Evidencias para cuentas - cobro

SECRETARÍA: Hacienda y P. P.

Impresiones a color
evidencias - Comite de bajas

Evidencias CMC-008
y CMC-015

Total = 027 copias

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 12 | MES 08 | AÑO 25

CONTRATO N° CMC-009

ORDEN DE SUMINISTRO 249

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Hacienda

03. Lapiceros azul
03. Lapiceros rojos
02 - Cajas lápiz ~~negros~~ punta delgada
20. Und. Ganchos tajero - med.
02 - Caj. Ganchos cosedora
02. Caj. Lapices
all. cosedora
10. Carpetas A-Z - cartá
05. Marcador Sharpie
02. Cajas resmas carta
02 - 4 " oficio

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
24	06	25

CONTRATO N° CMC-
ORDEN DE SUMINISTRO 20

DESTINO: Guidemos Contrato 041
SECRETARÍA: Sc. Hacienda

02+02+02. dos impresiones a color
Para soporte de cuenta. cobr

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

3/

DÍA	MES	AÑO
03	07	25

CONTRATO N° CMC-008
ORDEN DE SUMINISTRO 219

DESTINO:
SECRETARÍA: Hacienda

08 - Resmas carta
05. Resmas oficio

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

*Grupo Poblaci
Población Carc

ALCALDE

ALMACÉN

OBSERVACIONES:

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
06	08	25

CONTRATO N° CMC-008
ORDEN DE SUMINISTRO 247

DESTINO: Industria y Comercio
SECRETARÍA: Sc. Hacienda

200. Doscientas copias

Formato: Atención al Público

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
26	07	25

CONTRATO N° EMC-C

ORDEN DE SUMINISTRO 240

DESTINO: Industria y comercio

SECRETARÍA: Sc. Hacienda

05. Resmas carta

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
05	08	25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 244

DESTINO: Evidencias

SECRETARÍA: Sc. Hacienda

- Evidencias donaciones - mobiliario Alcaldia
- Evidencias maquinaria pesada

Cuarenta (40) copias - color

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
24	06	25

CONTRATO N° EMC-009

ORDEN DE SUMINISTRO 205

DESTINO: Industria y Comercio

SECRETARÍA: Hacienda

200 - Doscientas copias

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de ANSERMA

NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
03	07	25

CONTRATO N° EMC-

ORDEN DE SUMINISTRO 218

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Hacienda

04. Unid. Saraganchos
03. Pega stick
04. Borradores
10. Carpetas A-Z - carta
30. Sobres manila - carta
06. Cajas clips

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de ANSERMA

NIT. 890801139-1

1

DÍA	MES	AÑO
03	07	25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 217

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Hacienda

10. Resaltadores (Amarillo y verdes)
06. Bisturi
1/2. Bolsa cauchos - 4 de 1.500 c/u
01. Caja Lápices puntaDelgada
08. Sacapuntas
01. Caja ganchos mariposa
02. Gancho cosedora
06 - Lápices
01. Caja gancho de pellizco (doble clip)
01. Cosedora

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Pasa —

Gobierno de ANSERMA

NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
10	07	25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 222

DESTINO: Información Inventario

SECRETARÍA: Hacienda

Copias a color - 120 Impresiones

EMC-008 Inventario
EMC-015 Hoja de Anexo
EMC-017
EM-002

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de ANSERMA

NIT. 890801139-1

#1

DÍA 25 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° DMC-001

ORDEN DE SUMINISTRO 236

DESTINO: Labores - Oficina

SECRETARÍA: Sc. Transito

05. Caj. Ganchos cosedora
40. Resmas carta 25
10- Resmas oficio 10
01. Cinta Transparente ancha
01 " " delgada
02. Cajas lápiceros
10. Resaltadores
10. Lápiz corrector
05. Borradores
10. Ganchos clip Rotelo
03 Cuadernos 3enallos

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de ANSERMA

NIT. 890801139-1

#02

DÍA 25 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° DMC-002

ORDEN DE SUMINISTRO 237

DESTINO: L. Oficina

SECRETARÍA: Sc. Transito

02. Lib. radicador. 200 fl.
10. Marcador delgado Chanper.
20. Sobres manila carta (20)
20. " " oficio
03- Tijeras pñs.
03- Bisturi
05- Sacapuntas
10- Separadores adhesivos
02. Cosedora (02)

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de ANSERMA

NIT. 890801139-1

DÍA 05 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° DMC-003

ORDEN DE SUMINISTRO 246

DESTINO: Reglamento - Colegio Maria de mercad

SECRETARÍA: Transito Mov. y Espacio Público

36. copias
Tiempla y seis copias en hoja tamaño oficio

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
26	07	25

CONTRATO N° EMC-
ORDEN DE SUMINISTRO 238

DESTINO: Labores de oficina
SECRETARÍA: Sc. Salud

250 - Pliegos papel periodico
48 - Marcadores - colores - borrable

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
26	07	25

CONTRATO N° EMC-007
ORDEN DE SUMINISTRO 239

DESTINO: Labores de oficina
SECRETARÍA: Seguridad y Conv. Ciudadana

02. Lápices
02. Resmas carta
02. Lapiceros
02. Marcadores
02. Resaltadores

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
31	07	25

CONTRATO N° EMC-008
ORDEN DE SUMINISTRO 242

DESTINO: Fecha de caracterización
SECRETARÍA: Seg. Convivencia Ciudadana

10 - Diez copias

Juan Alexander Castaño
Habitante de Calle
Anserma

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
08	07	25

CONTRATO N° DAC.

ORDEN DE SUMINISTRO 248

DESTINO: Respuesta informe

SECRETARÍA: Archivo Central

- Respuesta informe - Consultoria PBOT.

08. ocho copias

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
20	08	25

CONTRATO N° DAC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 259

DESTINO:

SECRETARÍA: Archivo Central

01. Tijeras
01. Boturi grande
-0-

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
15	07	25

CONTRATO N° DAC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 227

DESTINO: J.A.C.

SECRETARÍA: Desarrollo Comunitario

100. Fotocopias

Actividad Comunitaria
Inspección en tu barrio

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 18 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-

ORDEN DE SUMINISTRO 231

DESTINO:

SECRETARÍA: D. Alcalde

03. Pliegos papel contac
01. Bisturi delgado

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 14 | MES 08 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-002

ORDEN DE SUMINISTRO 254

DESTINO: Proyectos de Acuerdo

SECRETARÍA: Desp. Alcalde

0602- Copias
042- copias a color

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 08 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 250

DESTINO:

SECRETARÍA: D. Alcalde

01. Argollado
30. copias - Entrega de correspondencia interna

01. Cop. mismas - carta - Hacienda

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA | MES | AÑO
0 | 07 | 25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 221

DESTINO: Información Usuarios

SECRETARÍA: D. Alcalde - Transito

07. Un pliego cartulina blanca

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA | MES | AÑO
[ ] | 07 | 25

CONTRATO N° EMC-009

ORDEN DE SUMINISTRO 220

DESTINO: Salurenes

SECRETARÍA: D. Alcalde

02. Pliegos cartulina blanca
01. Rollo cinta ancha

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

5

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
14	07	25

CONTRATO N° CMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 256

DESTINO: Terminal

SECRETARÍA: Dir. Talento Humano

Un libro radicador - 100 Fls

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
15	07	25

CONTRATO N° CMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 235

DESTINO: Dir Control

SECRETARÍA: Dr Alcalde

02. Pares pilas doble A
02. Lapiceros

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
25	07	25

CONTRATO N° CMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 234

DESTINO: Pega - Risos - Alcaldia

SECRETARÍA: Dr Alcalde

02. Bisturi guesos
01 - Pie hoja 3 bisturi

Dama

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
23	07	25

CONTRATO N° EMC-

ORDEN DE SUMINISTRO 232

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Dn. T. H

02- Banderas de colores
02- A2- carta.
02- Resmas carta

Vanesa Mam

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
03	07	25

CONTRATO N° EMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 215

DESTINO: Actividades de oficina EMC-007

SECRETARÍA: Galeria - Dn. T. Humano

01. Libro de actas rotulado 200 Fl
04 Resmas carta
20. Cartulinas carta - Separadas

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

6

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA	MES	AÑO
18	07	25

CONTRATO N° CMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 230

DESTINO: Archivo Municipal

SECRETARÍA: Dn. Talento Humano

012. Copias

Certificados para escaneo

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 14 | MES 08 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 255

DESTINO: Victimas - Resoluciones

SECRETARÍA: Enlace de Victimas

060 - Copias

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 241

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Educación

2esma carta
Fommy rojo escarchado d.f cobr
Borras de silicona delgada

Concurso departamento
de bandds

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 03 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 216

DESTINO: Labores de oficina

SECRETARÍA: Sc. Educacion

04. Resmas carta

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

7

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

CONTRATO N° EMC-007

DÍA	MES	AÑO
03	07	25

ORDEN DE SUMINISTRO 212

DESTINO: Papeleria

SECRETARÍA: Inspeccion

06. Resmas carta
100 - Cartulina carta (Procesos)
04 - Caja ganchos clips
04 - Taco (periodico) adhesivos
02. Cajas ganchos mariposa

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

CONTRATO N° EMC-008

MES	AÑO
08	25

ORDEN DE SUMINISTRO 253

INO:

ETARÍA: Inspeccion de Policia

8. Resmas - carta Faltan 7
4 - Tacos ppl. Periodico Colores

VACIONES:

CALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

CONTRATO N° EMC-008

DÍA	MES	AÑO
17	07	25

ORDEN DE SUMINISTRO 228

DESTINO: Certificados de defuncion

SECRETARÍA: Inspeccion de Publico

0284 - Fotocopias

Mes de mayo

OBSERVACIONES:

ALCALDE

ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA: 20 | MES: 08 | AÑO: 25

CONTRATO N° EMC-0

ORDEN DE SUMINISTRO 251

DESTINO: Formato Visitas

SECRETARÍA: Sc. Hacienda

15 copias por 14 juegos
Total = 0210

06 - copias por 02 juegos
Total = 12

Total = 222

OBSERVACIONES:

Bgmundo

ALCALDE ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA: 21 | MES: 08 | AÑO: 25

CONTRATO N° EMC-008

ORDEN DE SUMINISTRO 260

DESTINO: Industria y Comercio

SECRETARÍA: Hacienda

12. Resmas carta

Fact. Predial

OBSERVACIONES:

Bgmundo

ALCALDE ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA: | MES: 08 | AÑO: 25

CONTRATO N° EMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 261

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA: 21 | MES: 08 | AÑO: 25

CONTRATO N° CMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 262

DESTINO:

SECRETARÍA: Desarrollo - Economica

04. Resmas - carta
02. Tabla de apoyo - Plastica
03 - Rpl. Cartulina Colores
02. Cinta transparente ancha
10. Carpetas Legajadoras - Carta
03 Notas adhesivas
01 - Cosedora
02. Lapiceros negros
01 - 1 rojo
01 - 1 azul

OBSERVACIONES:

Bgmundo

ALCALDE ALMACÉN



















Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 01 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° LMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 211

DESTINO: Resolucion Juan Carmona

SECRETARÍA:

01. Carpeta Cafes. =
02. Hojas - Cartulina Pliegos
01 Sobre manila - Oficio

OBSERVACIONES:

ALCALDE ALMACÉN

Gobierno de
ANSERMA
NIT. 890801139-1

DÍA 25 | MES 07 | AÑO 25

CONTRATO N° LMC-007

ORDEN DE SUMINISTRO 235

DESTINO: Dir Cultura

SECRETARÍA: D. Alcalde

02. Porgolados = Documento
02. Lapiceros - negros

OBSERVACIONES:

ALCALDE ALMACÉN

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
Nit: 890801139
ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001270
Fecha: 23/08/2025
Responsable: 24398214: ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ
Observación: CMC-008-2025
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
CUENTA DE COBRO No. 07102

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
11010070	Cinta transparente de oficina	Unidad	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1130003-0065	Argollados	Unidad	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11010001-0080	Marcador permanente	Unidad	2	2.200,00	0,00	0,00	4.400,00
11010065	Carpeta legajadora oficio	Unidad	2	800,00	0,00	0,00	1.600,00
11010001-0052	Caja clip mariposa	Unidad	3	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
11010004-0021	Libro de actas 200 folios	Unidad	3	21.000,00	0,00	0,00	63.000,00
11010001-0188	Pegante en Barra	Unidad	3	4.800,00	0,00	0,00	14.400,00
11010001-0036	Lapiceros negros	Unidad	4	700,00	0,00	0,00	2.800,00
11010001-0045	Cosedora	Unidad	4	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00
11010001-0049	Sacaganchos	Unidad	4	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
11010039	Lapices rojos	Unidad	4	700,00	0,00	0,00	2.800,00
11010001-0061	Cinta transparente ancha 40*48	Unidad	5	7.200,00	0,00	0,00	36.000,00
11010005	Tijeras de oficina	Unidad	6	5.400,00	0,00	0,00	32.400,00
11010001-0039	Lapiz Corrector	Unidad	10	1.400,00	0,00	0,00	14.000,00
11010061	Ganchos legajadores x 20 und	Unidad	10	3.700,00	0,00	0,00	37.000,00
11010004-0023	Caja ganchos para grapadora	Unidad	10	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00
140093-0001	Carpeta legajadora carta	Unidad	10	700,00	0,00	0,00	7.000,00
11010001-0051	Caja clip	Unidad	12	1.100,00	0,00	0,00	13.200,00
108010001-0176	Borrador de nata	Unidad	12	500,00	0,00	0,00	6.000,00
11010001-0049	Sacaganchos	Unidad	13	500,00	0,00	0,00	6.500,00
11010001-0066	Bisturi grande	Unidad	14	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
11010011	Separadores AZ plasticos x6	Unidad	18	2.000,00	0,00	0,00	36.000,00
11010050	Marcador punta delgada	Unidad	18	3.500,00	0,00	0,00	63.000,00
11010013	Sobres manila tamaño oficio	Unidad	20	300,00	0,00	0,00	6.000,00
11010001-0150	Resaltadores surtidos	Unidad	22	2.000,00	0,00	0,00	44.000,00

... derechos - 54 hala cons - Versión AriesNet

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
Nit: 890801139

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
11010130	AZ- Carta	Unidad	22	6.500,00	0,00	0,00	143.000,00
11010097	notas adhesivas	Unidad	24	2.200,00	0,00	0,00	52.800,00
11010009	Gancho doble clip metálico	Unidad	32	1.000,00	0,00	0,00	32.000,00
11010001-0079	Marcador borrable	Unidad	48	2.200,00	0,00	0,00	105.600,00
11010012	Sobres manila tamaño carta	Unidad	51	200,00	0,00	0,00	10.200,00
11010001-0035	Lapiz	Unidad	52	700,00	0,00	0,00	36.400,00
11010001-0008	Resma oficio 75 grs *500	Unidad	80	28.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
11010001-0036	Lapiceros negros	Unidad	80	700,00	0,00	0,00	56.000,00
11010001-0007	Resma Carta 75grs * 500	Unidad	149	21.000,00	0,00	0,00	3.129.000,00
140076-0001	Fotocopias a color	LAMINAS	265	1.000,00	0,00	0,00	265.000,00
10001-0011	cartulina tamaño carta	Unidad	355	400,00	0,00	0,00	142.000,00
11010002-0030	Fotocopias	Unidad	1926	250,00	0,00	0,00	481.500,00

Total sin IVA ni INC:	**7.215.100,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**7.215.100,00**

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE
ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ

FIRMA ALMACENISATA

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

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
Nit: 890801139

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001270
Fecha: 23/08/2025
Proveedor:

4574210: JAIRO MONTOYA RESTREPO

Observación: CMC-008-2025
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
CUENTA DE COBRO No. 07102

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1130003-0065	Argollados	Unidad	1	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11010070	Cinta transparente de oficina	Unidad	1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11010065	Carpeta legajadora oficio	Unidad	2	800,00	0,00	0,00	1.600,00
10001-0080	Marcador permanente	Unidad	2	2.200,00	0,00	0,00	4.400,00
11010001-0052	Caja clip mariposa	Unidad	3	3.500,00	0,00	0,00	10.500,00
11010004-0021	Libro de actas 200 folios	Unidad	3	21.000,00	0,00	0,00	63.000,00
11010001-0188	Pegante en Barra	Unidad	3	4.800,00	0,00	0,00	14.400,00
11010001-0045	Cosedora	Unidad	4	12.500,00	0,00	0,00	50.000,00
11010001-0036	Lapiceros negros	Unidad	4	700,00	0,00	0,00	2.800,00
11010039	Lapices rojos	Unidad	4	700,00	0,00	0,00	2.800,00
11010001-0049	Sacaganchos	Unidad	4	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
11010001-0061	Cinta transparente ancha 40*48	Unidad	5	7.200,00	0,00	0,00	36.000,00
11010005	Tijeras de oficina	Unidad	6	5.400,00	0,00	0,00	32.400,00
11010004-0023	Caja ganchos para grapadora	Unidad	10	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00
140093-0001	Carpeta legajadora carta	Unidad	10	700,00	0,00	0,00	7.000,00
11010001-0039	Lapiz Corrector	Unidad	10	1.400,00	0,00	0,00	14.000,00
10061	Ganchos legajadores x 20 und	Unidad	10	3.700,00	0,00	0,00	37.000,00
11010001-0051	Caja clip	Unidad	12	1.100,00	0,00	0,00	13.200,00
108010001-0176	Borrador de nata	Unidad	12	500,00	0,00	0,00	6.000,00
11010001-0049	Sacaganchos	Unidad	13	500,00	0,00	0,00	6.500,00
11010001-0066	Bisturi grande	Unidad	14	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
11010050	Marcador punta delgada	Unidad	18	3.500,00	0,00	0,00	63.000,00
11010011	Separadores AZ plasticos x6	Unidad	18	2.000,00	0,00	0,00	36.000,00
11010013	Sobres manila tamaño oficio	Unidad	20	300,00	0,00	0,00	6.000,00
11010130	AZ- Carta	Unidad	22	6.500,00	0,00	0,00	143.000,00

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

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
Nit: 890801139

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
11010001-0150	Resaltadores surtidos	Unidad	22	2.000,00	0,00	0,00	44.000,00
11010097	notas adhesivas	Unidad	24	2.200,00	0,00	0,00	52.800,00
11010009	Gancho doble clip metálico	Unidad	32	1.000,00	0,00	0,00	32.000,00
11010001-0079	Marcador borrable	Unidad	48	2.200,00	0,00	0,00	105.600,00
11010012	Sobres manila tamaño carta	Unidad	51	200,00	0,00	0,00	10.200,00
11010001-0035	Lapiz	Unidad	52	700,00	0,00	0,00	36.400,00
11010001-0036	Lapiceros negros	Unidad	80	700,00	0,00	0,00	56.000,00
11010001-0008	Resma oficio 75 grs *500	Unidad	80	28.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00
11010001-0007	Resma Carta 75grs * 500	Unidad	149	21.000,00	0,00	0,00	3.129.000,00
140076-0001	Fotocopias a color	LAMINAS	265	1.000,00	0,00	0,00	265.000,00
10001-0011	cartulina tamaño carta	Unidad	355	400,00	0,00	0,00	142.000,00
11010002-0030	Fotocopias	Unidad	1926	250,00	0,00	0,00	481.500,00

Total sin IVA ni INC:	**7.215.100,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**7.215.100,00**

Valor en letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

SUPERVISORA
ELIZABETH BEDOYA GONZALEZ

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

Powered by CamScanner