



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CAREPA
ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Página 1 de 2

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0070556110

Fecha: 03/10/2025

Entregado a: 11804635 -- EISON LIZCANO PANESSO

Dependencia: 002: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Observación: CONTRATO MC-9021-2025 " OPERACION LOGISTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDEREN A LA FUERZA PUBLICA Y LA SECRET DE GOBIERNP Y PARTICIPACION CIUDADANA CON LA FACTURA N° TR65 CDP N° 00731 Y CRP N° 01014 SE ANEXA FOTOS Y FIRMAS

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115010117-0000	Alquiler Carpas	Unidad	1	79.831,92	15.168,06	0,00	94.999,98
11501550-0000	Castillo Inflable	Unidad	1	1.092.436,96	207.563,02	0,00	1.299.999,98
1150275-0000	ALQUILER DE TABLONES MADERA	Unidad	1	42.016,81	7.983,19	0,00	50.000,00
1150366-0000	pendon araña	Unidad	1	378.151,26	71.848,74	0,00	450.000,00
1150398-0000	MESA DE CAFE (incluye grega termo agua calientey fria cafe ,aromaticas vasos etc)	Unidad	1	277.777,78	22.222,22	0,00	300.000,00
115010260-0000	Alquiler Video bean	Unidad	2	294.117,65	55.882,35	0,00	700.000,01
115010265-0000	Capacitacion Personal	Unidad	2	588.235,29	111.764,71	0,00	1.399.999,99
11501993-0000	ALQUILER DE SONIDO AMPLIFICADOR	Unidad	2	722.689,08	137.310,93	0,00	1.720.000,01
11501912-0000	recurso humano actividades culturales	Unidad	3	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
11501913-0000	ALQUILER MESAS PLASTICAS	Unidad	4	7.983,19	1.516,81	0,00	37.999,98
115010014-0000	Papagayo de oro	Unidad	5	1.093.277,31	207.722,69	0,00	6.504.999,99
115010303-0000	Servicios personal Apoyo	Unidad	6	150.000,00	0,00	0,00	900.000,00
113010155-0000	Agua Bolsas	Unidad	25	8.000,00	0,00	0,00	200.000,00
115010506-0000	Medallas	Unidad	28	285.714,29	54.285,72	0,00	9.520.000,14
115010384-0000	Alquiler Sillas	Unidad	50	2.184,87	415,13	0,00	129.999,77
113010002-0000	Botella Agua 500ml	Unidad	100	2.800,00	0,00	0,00	280.000,00
11301102-0000	Almuerzos Menus	Unidad	100	22.222,22	1.777,78	0,00	2.399.999,76
11301135-0000	Refrigerio especial	Unidad	100	12.037,04	962,96	0,00	1.300.000,32
Total sin IVA ni INC:							24.693.787,70
Total IVA:							3.794.212,25
Total INC:							0,00
Total con IVA:							28.487.999,95

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.



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

Impreso por: ELKIN DARIO DAVID GIRALDO, el día: viernes, 3 de octubre de 2025 siendo las: 14:38:43



ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001535

Fecha: 03/10/2025

Proveedor: 900988151: TRIFE - JC .S.A.S

Observación: CONTRATO MC-9021-2025 " OPERACION LOGISTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDEREN A LA FUERZA PUBLICA Y LA SECRET DE GOBIERNP Y PARTICIPACION CUIDADANA CON LA FACTURA N° TR65 CDP N° 00731 Y CRP N° 01014 SE ANEXA FOTOS Y FIRMAS

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
11501550-0000	Castillo Inflable	Unidad	1	1.092.436,96	207.563,02	0,00	1.299.999,98
115010117-0000	Alquiler Carpas	Unidad	1	79.831,92	15.168,06	0,00	94.999,98
1150275-0000	ALQUILER DE TABLONES MADERA	Unidad	1	42.016,81	7.983,19	0,00	50.000,00
1150366-0000	pendon araña	Unidad	1	378.151,26	71.848,74	0,00	450.000,00
1150398-0000	MESA DE CAFE (incluye grega termo agua calientey fria cafe ,aromaticas vasos etc)	Unidad	1	277.777,78	22.222,22	0,00	300.000,00
115010265-0000	Capacitacion Personal	Unidad	2	588.235,29	111.764,71	0,00	1.399.999,99
11501993-0000	ALQUILER DE SONIDO AMPLIFICADOR	Unidad	2	722.689,08	137.310,93	0,00	1.720.000,01
115010260-0000	Alquiler Video bean	Unidad	2	294.117,65	55.882,35	0,00	700.000,01
11501912-0000	recurso humano actividades culturales	Unidad	3	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
11501913-0000	ALQUILER MESAS PLASTICAS	Unidad	4	7.983,19	1.516,81	0,00	37.999,98
115010014-0000	Papagayo de oro	Unidad	5	1.093.277,31	207.722,69	0,00	6.504.999,99
115010303-0000	Servicios personal Apoyo	Unidad	6	150.000,00	0,00	0,00	900.000,00
113010155-0000	Agua Bolsas	Unidad	25	8.000,00	0,00	0,00	200.000,00
115010506-0000	Medallas	Unidad	28	285.714,29	54.285,72	0,00	9.520.000,14
115010384-0000	Alquiler Sillas	Unidad	50	2.184,87	415,13	0,00	129.999,77
11301102-0000	Almuerzos Menus	Unidad	100	22.222,22	1.777,78	0,00	2.399.999,76
11301135-0000	Refrigerio especial	Unidad	100	12.037,04	962,96	0,00	1.300.000,32
113010002-0000	Botellia Agua 500ml	Unidad	100	2.800,00	0,00	0,00	280.000,00

Total sin IVA ni INC: 24.693.787,70

Total IVA: 3.794.212,25

Total INC: 0,00

Total con IVA: 28.487.999,95

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE



MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890985316

Página 1 de 1 

ORDEN DE COMPRA

N° documento: 0000001558

Fecha: 03/10/2025

Responsable: 900988151: TRIFE - JC .S.A.S

Observación: CONTRATO MC-9021-2025 " OPERACION LOGISTICA DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE LIDEREN A LA FUERZA PUBLICA Y LA SECRET DE GOBIERNP Y PARTICIPACION CUIDADANA CON LA FACTURA N° TR65 CDP N° 00731 Y CRP N° 01014 SE ANEXA FOTOS Y FIRMAS

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
115010506-0000	Medallas	Unidad	28	285.714,29	54.285,72	0,00	9.520.000,14
115010014-0000	Papagayo de oro	Unidad	5	1.093.277,31	207.722,69	0,00	6.504.999,99
11501912-0000	recurso humano actividades culturales	Unidad	3	400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
115010265-0000	Capacitacion Personal	Unidad	2	588.235,29	111.764,71	0,00	1.399.999,99
11301102-0000	Almuerzos Menus	Unidad	100	22.222,22	1.777,78	0,00	2.399.999,76
11301135-0000	Refrigerio especial	Unidad	100	12.037,04	962,96	0,00	1.300.000,32
113010002-0000	Botella Agua 500ml	Unidad	100	2.800,00	0,00	0,00	280.000,00
113010155-0000	Agua Bolsas	Unidad	25	8.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11501993-0000	ALQUILER DE SONIDO AMPLIFICADOR	Unidad	2	722.689,08	137.310,93	0,00	1.720.000,01
11501550-0000	Castillo Inflable	Unidad	1	1.092.436,96	207.563,02	0,00	1.299.999,98
115010117-0000	Alquiler Carpas	Unidad	1	79.831,92	15.168,06	0,00	94.999,98
115010384-0000	Alquiler Sillas	Unidad	50	2.184,87	415,13	0,00	129.999,77
11501913-0000	ALQUILER MESAS PLASTICAS	Unidad	4	7.983,19	1.516,81	0,00	37.999,98
1150275-0000	ALQUILER DE TABLONES MADERA	Unidad	1	42.016,81	7.983,19	0,00	50.000,00
115010260-0000	Alquiler Video bean	Unidad	2	294.117,65	55.882,35	0,00	700.000,01
1150366-0000	pendon araña	Unidad	1	378.151,26	71.848,74	0,00	450.000,00
115010303-0000	Servicios personal Apoyo	Unidad	6	150.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1150398-0000	MESA DE CAFE (incluye grega termo agua caliente y fria cafe ,aromaticas vasos etc)	Unidad	1	277.777,78	22.222,22	0,00	300.000,00

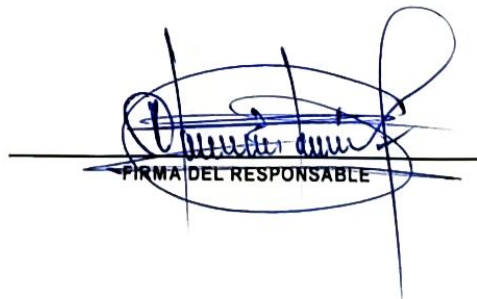
Total sin IVA ni INC: 24.693.787,70

Total IVA: 3.794.212,25

Total INC: 0,00

Total con IVA: 28.487.999,95 

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.


FIRMA DEL RESPONSABLE