## CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nro. 2025-200

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Informe Número** | 001 | | |
| **Fecha** | Septiembre de 2025 | | |
| **Dependencia o proceso:** | Secretaría de Servicios de Administrativos | | |
| **Nombre Contratista:** | MARIA DEL CARMEN VILLA DE PATIÑO | **Documento de identidad:** | 21.489.963 |
| **Objeto del contrato:** | SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL NIVEL ASISTENCIAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA. | | |
| **Número del convenio y/o contrato:** | CMC 2025-200 | **Periodo reportado:** | MES SEPTIEMBRE<br>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 NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS (**$ 39.045.000) M/CTE**

**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** |
|---|---|---|---|
| 2024050400012 | 00113 | 00670 | $ 39.045.000 |

| Periodo que se autoriza pagar | N.º de Factura o Cuenta de Cobro | Valor Cobrado en este Periodo |
|---|---|---|
| MES: SEPTIEMBRE | Factura Nro. 0412 | $39.045.000 |
| | | |
| **Valor inicial del contrato** | | $39.045.000 |
| **Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)** | | $39.045.000 |
| **Saldo del contrato** | | $0 |

**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

**MARY LUZ OCAMPO OROZCO**
Secretaria de Servicios Administrativos

| Elaboró: | Revisó: |
|---|---|
| María Victoria Orrego Grisales | Mary Luz Ocampo Orozco |
| Auxiliar Administrativa | Secretaria de servicios administrativos |

Alcaldía de Anorí

## INFORME DE SUPERVISION No. 001

## CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMC 2025-200

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA |
| **NIT:** | 890.982.489-1 |
| **CONTRATISTA:** | MARIA DEL CARMEN VILLA DE PATIÑO |
| **CC:** | 21.489.963 |
| **DOMICILIO:** | ANORI |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL NIVEL ASISTENCIAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA |
| **VALOR INICIAL:** | $ 39.045.000 |
| **PLAZO:** | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE INICIO. |
| **C.D.P. Nº** | 00113 |
| **RUBRO:** | 2.1.2.02.01.002 |
| **RÉGIMEN:** | SIMPLIFICADO |

En Anorí Antioquia, en el mes de **SEPTIEMBRE** 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.

## 1. PERIODO DE EJECUCIÓN

| Item | Unidad de medida | Artículo | Cant. |
|---|---|---|---|
| 001 | Unidad | Pantalón dama en tela dril, colores surtidos, con bolsillos laterales, cremallera en frente, botón en pretina, pasadores en pretina anatómica, bota recta, costura plana y filete; banderín de composición e instrucciones de lavado y sobre medida. | 54 |
| 002 | Unidad | Pantalón hombre en tela dril, colores surtidos, bolsillos laterales, bolsillos traseros de ribete, cremallera y botón en pretina, pasadores en pretina, bota recta, costura plana y filete; banderín de composición e instrucciones de lavado y sobre medida. | 17 |
| 003 | Unidad | Camisa dama manga larga con pinza, en tela popelines colores surtidos con logo institucional bordado, doble costura, con almillas traseras, charreteras en manga, confeccionada a 2 agujas, hilo-hilo, tono del hilo al contraste y sobre medida en tela chambrai color azul índigo con logo institucional y sobre medida. | 54 |
| 004 | Unidad | Camisa hombre manga larga, colores surtidos, puño entretelado grueso, cuello embandado no incluido, 2 botones en puño con almillas trasera, con logo institucional bordado, en tela algodón-poliéster y sobre medida. | 17 |
| 005 | Unidad | Camiseta tipo polo colores surtidos, con logo institucional bordado, hilo, en Lacoste, puñete y cuello al tono y sobre talla. | 22 |
| 006 | Unidad | Jeans industriales para hombre, azul oscuro, bolsillos laterales, bolsillos traseros de ribete, cremallera y botón en pretina, pasadores en pretina, bota recta, banderín de composición e instrucciones de lavado y sobre talla. | 22 |
| 007 | Unidad | Zapatilla negra formal caballero, material en cuero sintético liso, con cordones, suela 100% sintético (opción de medirse el calzado) | 17 |
| 008 | Unidad | Calzado de dama tacón 5ctm color negro, cuero sintético liso (opción de medirse el calzado) | 54 |
| 009 | Unidad | Botas con PUNTERA No metálica. Planilla en material espumado de 2.5 mm, recubierto en poliéster algodón. Cordones Redondos, en Poliéster Algodón. cuello ojáleles: Plásticos, no conductores de electricidad. Suela Poliuretano, bicolor, bidensidad. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste. (opción de medirse el calzado) | 22 |
| 010 | Unidad | Uniforme antifluido lafeyette colores surtidos, con logo institucional, superior ajustado por pinza, con bolsillos delanteros en frente inferior con velcro, con cierre delantero en nailon tono a tono, confección hilo-hilo, 12 puntadas por pulgada. Pantalón inferior, bota recta, tiro promedio, con bolsillos laterales y sobre medida. | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Unidad | Zapato tenis, cerrados, antideslizante material EVA, color negro (opción de medirse el calzado) | 12 |

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

| ITEM | PERIODO PAGO AÑO 2025 MES | FECHA DE PAGO AÑO 2025 MES DIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | Septiembre /2025 | 30 septiembre / 2025 | $272.400 |
| SALUD | septiembre /2025 | 30/septiembre / 2025 | $212.900 |
| **TOTAL** | | | **$485.300** |

## 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)* |

## 4. ANEXOS

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

b) Informe de actividades

c) Informe de Supervisión

d) Facturas de cobro N. 0412

e) Certificado de recibo a entera satisfacción

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

**MARY LUZ OCAMPO OROZCO**
Secretaria de Servicios Administrativos

| Elaboró: | Revisó: |
|---|---|
| María Victoria Orrego Grisales | Mary Luz Ocampo Orozco |
| Auxiliar Administrativa | Secretaria de servicios administrativos |

# MUNICIPIO ANORI
# Nit: 890982489



## ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

**Nº documento:** 0000001422

**Fecha:** 02/10/2025

**Responsable:** 43164427: MARY LUZ OCAMPO OROZCO

**Observación:** CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0200. CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE NIVEL ASISTENCIAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – 412

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000160001-0062 | UNIFORME ANTIFLUIDO | UNIDAD | 12 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 1000160001-0063 | ZAPATO TIPO TENIS | UNIDAD | 12 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 17 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 1000160001-0053 | CAMISA HOMBRE MANGA CORTA | UNIDAD | 17 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 17 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 1000160001-0042 | BOTAS | UNIDAD | 22 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.000,00 |
| 1000160001-0055 | CAMISETA TIPO POLO | UNIDAD | 22 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 1000160001-0057 | JEANS INDUSTRIAL HOMBRE | UNIDAD | 22 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 1000160001-0054 | CAMISA DAMA MANGA CORTA | UNIDAD | 55 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 55 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195.000,00 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **39.045.000,00** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **39.045.000,00** |

**Valor en letras:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Gustavo A. S.
**ALCALDE MUNICIPAL**

Mary Luz Ocampo
**FIRMA DEL RESPONSABLE**

**FIRMA ALMACENISTA**

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 2 de octubre de 2025 siendo las: 14:47:19

# MUNICIPIO ANORI
# Nit: 890982489



## ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

**Nº documento:** 0000001422

**Fecha:** 02/10/2025

**Responsable:** 43164427: MARY LUZ OCAMPO OROZCO

**Observación:** CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0200. CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE NIVEL ASISTENCIAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – 412

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000160001-0062 | UNIFORME ANTIFLUIDO | UNIDAD | 12 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 1000160001-0063 | ZAPATO TIPO TENIS | UNIDAD | 12 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 17 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 1000160001-0053 | CAMISA HOMBRE MANGA CORTA | UNIDAD | 17 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 17 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 1000160001-0042 | BOTAS | UNIDAD | 22 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.000,00 |
| 1000160001-0055 | CAMISETA TIPO POLO | UNIDAD | 22 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 1000160001-0057 | JEANS INDUSTRIAL HOMBRE | UNIDAD | 22 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 1000160001-0054 | CAMISA DAMA MANGA CORTA | UNIDAD | 55 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 55 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195.000,00 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **39.045.000,00** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **39.045.000,00** |

**Valor en letras:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

**ALCALDE MUNICIPAL** | **FIRMA DEL RESPONSABLE** | **FIRMA ALMACENISTA**

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 2 de octubre de 2025 siendo las: 14:47:19

# MUNICIPIO ANORI
# Nit: 890982489



## ORDEN DE COMPRA

**Nº documento:** 0000001320

**Fecha:** 02/10/2025

**Responsable:** 21489963: MARIA DEL CARMEN VILLA DE PATIÑO

**Observación:** CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0200. CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE NIVEL ASISTENCIAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA.

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 17 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 1000160001-0054 | CAMISA DAMA MANGA CORTA | UNIDAD | 55 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830.000,00 |
| 1000160001-0053 | CAMISA HOMBRE MANGA CORTA | UNIDAD | 17 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 1000160001-0055 | CAMISETA TIPO POLO | UNIDAD | 22 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 1000160001-0057 | JEANS INDUSTRIAL HOMBRE | UNIDAD | 22 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 55 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195.000,00 |
| 1000160001-0042 | BOTAS | UNIDAD | 22 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.000,00 |
| 1000160001-0062 | UNIFORME ANTIFLUIDO | UNIDAD | 12 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 1000160001-0063 | ZAPATO TIPO TENIS | UNIDAD | 12 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 17 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **39.045.000,00** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **39.045.000,00** |

**Valor en letras:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

*Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 2 de octubre de 2025 siendo las: 14:27:24*

# MUNICIPIO ANORI
# Nit: 890982489



## ORDEN DE COMPRA

**Nº documento:** 0000001320

**Fecha:** 02/10/2025

**Responsable:** 21489963: MARIA DEL CARMEN VILLA DE PATIÑO

**Observación:** CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0200. CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE NIVEL ASISTENCIAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA.

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 17 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 1000160001-0054 | CAMISA DAMA MANGA CORTA | UNIDAD | 55 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830.000,00 |
| 1000160001-0053 | CAMISA HOMBRE MANGA CORTA | UNIDAD | 17 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 1000160001-0055 | CAMISETA TIPO POLO | UNIDAD | 22 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 1000160001-0057 | JEANS INDUSTRIAL HOMBRE | UNIDAD | 22 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 55 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195.000,00 |
| 1000160001-0042 | BOTAS | UNIDAD | 22 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.000,00 |
| 1000160001-0062 | UNIFORME ANTIFLUIDO | UNIDAD | 12 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 1000160001-0063 | ZAPATO TIPO TENIS | UNIDAD | 12 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 17 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **39.045.000,00** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **39.045.000,00** |

**Valor en letras:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

**ALCALDE MUNICIPAL**

**FIRMA DEL ALMACENISTA**

# MUNICIPIO ANORI
# Nit: 890982489



## ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

**Nº documento:** 0000001469

**Fecha:** 02/10/2025

**Proveedor:** 21489963: MARIA DEL CARMEN VILLA DE PATIÑO

**Observación:** CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2025-0200. CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE NIVEL ASISTENCIAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – 412

| Código | Descripción | U. medida | Cant. | Valor Unidad | Valor IVA | Valor INC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000160001-0062 | UNIFORME ANTIFLUIDO | UNIDAD | 12 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 |
| 1000160001-0063 | ZAPATO TIPO TENIS | UNIDAD | 12 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 17 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 |
| 1000160001-0053 | CAMISA HOMBRE MANGA CORTA | UNIDAD | 17 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 17 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 |
| 1000160001-0055 | CAMISETA TIPO POLO | UNIDAD | 22 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 1000160001-0057 | JEANS INDUSTRIAL HOMBRE | UNIDAD | 22 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 |
| 1000160001-0042 | BOTAS | UNIDAD | 22 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.000,00 |
| 1000160001-0025 | PANTALON | UNIDAD | 55 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600.000,00 |
| 1000160001-0054 | CAMISA DAMA MANGA CORTA | UNIDAD | 55 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.830.000,00 |
| 1000160001-0058 | ZAPATILLA FORMAL | UNIDAD | 55 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.195.000,00 |
| | | | | | | **Total sin IVA ni INC:** | **39.045.000,00** |
| | | | | | | **Total IVA:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total INC:** | **0,00** |
| | | | | | | **Total con IVA:** | **39.045.000,00** |

**Valor en letras:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

**FIRMA DEL ALMACENISTA**

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 2 de octubre de 2025 siendo las: 14:32:05