Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI
NIT	890982489 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
62	A62	Marcadores Permanentes Punta biselada, Resistente Al Agua Y Rápido Secado.	9	Und.	27.815	19%	5.285	250.335
63	A63	Marcadores Punta Delgada Colores Surtidos Paquete X 6 Plumones	8	Und.	4.118	19%	782	32.944
64	A64	Marcadores Tipo Vinilo Colores Neón X 12 Plumones	3	Und.	22.731	19%	4.319	68.193
65	A65	Notas Adhesivas 76 X76 Mm100 Hojas Colores Surtidos	13	Und.	1.933	19%	367	25.129
66	A66	Ojos móviles cartón x 24	30	Und.	8.655	19%	1.644	259.650
67	A67	Opalina Tamaño Carta Color Blanco x 50 unidades	5	Und.	16.134	19%	3.065	80.670
68	A68	PALO DE PINCHO x100	5	Und.	4.538	19%	862	22.690
69	A69	Palo paleto de madera para manualidades x100 unidades	30	Und.	3.487	19%	663	104.610
70	A70	Papel adhesivo bond tamaño carta para imprimir x 50 unidades	1	Und.	27.017	19%	5.133	27.017
71	A71	Papel bond pliego 70x100 blanco	30	Und.	588	19%	112	17.640

Total líneas o ítems: 119

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**28.305.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.999.662**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.305.370**
RETEFUENTE	**937.528**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.367.842**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890982489 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
72	A72	Papel seda de colores surtidos, tamaño 1/2 pieglo (50*70)	200	Und.	210	19%	40	42.000
73	A73	Paquete de algodón bolitas de colores x 35 gms	100	Und.	3.866	19%	735	386.600
74	A74	Paquete de barras de silicona transparente delgada x 10 a 12 unidades	12	Und.	6.429	19%	1.222	77.148
75	A75	Paquete de bombas (globos) r12 de látex, colores surtidos x 50 unidades.	20	Und.	24.034	19%	4.566	480.680
76	A76	Paquete de bombas (globos) r9 de látex, colores surtidos x 50 unidades.	20	Und.	14.622	19%	2.778	292.440
77	A77	Paquete de cucharas grandes, plásticas desechables x 100 unidades	4	Und.	9.286	19%	1.764	37.144
78	A78	Paquete de ligas de goma elástica para uso de oficina x 100 grs	4	Und.	6.176	19%	1.173	24.704
79	A79	Paquete de pinceles punta plana para pintura acrílica o oleo varios tamaños x 5 unidades	10	Und.	8.655	19%	1.644	86.550

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	**28.305.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.999.662**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.305.370**
RETEFUENTE	**937.528**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.367.842**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI
NIT	890982489 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	A30	Cinta Adhesiva Doble Faz 100 Metros	5	Und.	4.118	19%	782	20.590
31	A31	Cinta ancha de enmascarar 12mm	10	Und.	2.689	19%	511	26.890
32	A32	Cinta De Enmascarar 24 Mm Por 20 Metros	17	Und.	3.109	19%	591	52.853
33	A33	Cinta pegante transparente ancha 300mts	2	Und.	17.059	19%	3.241	34.118
34	A34	Cinta Transparente De 24 Mm X 40 M	3	Und.	1.597	19%	303	4.791
35	A35	Corrector escolar liquido lápiz	6	Und.	3.319	19%	631	19.914
36	A36	Cosedora Metálica Mediana 5 cm x 12,5 cm x 3,5 cm	4	Und.	11.597	19%	2.203	46.388
37	A37	Cosedora pequeña	6	Und.	10.000	19%	1.900	60.000
38	A38	Costal de fibra	35	Und.	1.303	19%	248	45.605
39	A39	Cuenta ya grande 50 gr	1	Und.	3.824	19%	727	3.824
40	A40	Disco duro externo 1 tbusb 3.0	1	Und.	368.000	0%	0	368.000
41	A41	Disco Duro Externo De 1 Tb	3	Und.	157.500	0%	0	472.500
42	A42	Escalera de coordinación	5	Und.	35.378	19%	6.722	176.890
43	A43	Espejos redondos 20*20	110	Und.	8.403	19%	1.597	924.330

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	**28.305.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.999.662**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.305.370**
RETEFUENTE	**937.528**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.367.842**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890982489 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09		Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	A19	Caja Lapiceros Negro Punta 0,7 Mm Semi Gel	15	Und.	8.487	19%	1.613	127.305
20	A20	Caja Lapiceros Tinta Mojada punta 07 mm Colores Surtidos X 12	7	Und.	9.328	19%	1.772	65.296
21	A21	Caja Lápices 2, Cuerpo De Madera X 24	18	Und.	14.400	0%	0	259.200
22	A22	Caja Resma Papel Tamaño Carta 500 Hojas Peso 75 Gr X 10 Unidades	16	Und.	195.798	19%	37.202	3.132.768
23	A23	Caja x 12 marcador permanente punta biselada negro	4	Und.	27.815	19%	5.285	111.260
24	A24	Cajas de Archivo NRO12- 40.5*21*26	20	Und.	9.076	19%	1.724	181.520
25	A25	Cajas de ganchos clip de colores x 100	6	Und.	1.681	19%	319	10.086
26	A26	Cartón paja 1/8 crema y blanco	600	Und.	1.008	19%	192	604.800
27	A27	Cartón paja 70 x 100 crema y blanco pliego	10	Und.	4.706	19%	894	47.060
28	A28	Cartulina Bristol Pliego 70 x100 Colores Surtidos	40	Und.	1.050	19%	200	42.000
29	A29	Cartulina opalina carta pqte x50	2	Und.	16.134	19%	3.065	32.268

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	28.305.708
DESCUENTO	0
IVA	4.999.662
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.305.370
RETEFUENTE	937.528
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.367.842

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890982489 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09		Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	A10	Caja de borrador grande (línea azul) x 12 unidades	5	Und.	4.370	19%	830	21.850
11	A11	Caja De Chinches Colores Surtidos X 100 Unidades	4	Und.	4.076	19%	774	16.304
12	A12	Caja De Clips Metálicos 33 mm de colores X 100 Unidades	2	Und.	1.092	19%	207	2.184
13	A13	Caja de ganchos clips metálico mariposa x50 unidades	4	Und.	3.361	19%	639	13.444
14	A14	Caja De Clips Metálicos 50 mm de colores X 100 Unidades	6	Und.	3.109	19%	591	18.654
15	A15	Caja de colores x 12 punta gruesa de 4mm a 5 mm	40	Und.	19.600	0%	0	784.000
16	A16	Caja de crayola gruesa x 8 unidades	28	Und.	8.908	19%	1.693	249.424
17	A17	Caja de lápiz x 12 unidades, mina negra #2	15	Und.	7.200	0%	0	108.000
18	A18	Caja Grapas Para Cosedora X 5000 unidades	6	Und.	3.697	19%	702	22.182

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	28.305.708
DESCUENTO	0
IVA	4.999.662
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.305.370
RETEFUENTE	937.528
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.367.842

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890982489 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09		Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A1	Acetato carta x 50	2	Und.	36.008	19%	6.842	72.016
2	A2	Bisturí grande auto recargable y con autobloqueo forte, mango ergonómico y superficie antideslizante, cuchilla 18 mm que incluya hojas de repuesto.	6	Und.	4.370	19%	830	26.220
3	A3	Block de papel iris neón, tamaño carta de colores variados.	10	Und.	7.311	19%	1.389	73.110
4	A4	Block de papel iris, tamaño carta de 35 a 40 hojas de colores variados.	50	Und.	5.756	19%	1.094	287.800
5	A5	Block Papel Iris Tamaño Carta Colores Surtido x 100 hojas	10	Und.	12.437	19%	2.363	124.370
6	A6	Borrador Migas De Pan 4B 1 × 5.5 × 2 cm X 30 Unidades	3	Und.	27.059	19%	5.141	81.177
7	A7	Borrador tablero	6	Und.	3.571	19%	678	21.426
8	A8	Cabuya poliéster fique	2	Und.	18.277	19%	3.473	36.554
9	A9	Caja bolígrafo 0.7mm semi gel negro punta fina x 12 unidades	10	Und.	8.487	19%	1.613	84.870

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	28.305.708
DESCUENTO	0
IVA	4.999.662
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.305.370
RETEFUENTE	937.528
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.367.842

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI
NIT	890982489 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
53	A53	Juego clásico de elección de pies y manos de lona cartón	4	Und.	154.286	19%	29.314	617.144
54	A54	Juego geométrico plástico x 30 cm (reglas)	60	Und.	4.622	19%	878	277.320
55	A55	Lana en nodillo x 50gr colores surtidos	34	Und.	5.462	19%	1.038	185.708
56	A56	Lápiz Corrector Liquid Paper 7 Ml Punta Fina	8	Und.	5.882	19%	1.118	47.056
57	A57	Legajadores De Plástico X 20 Unidades	6	Und.	3.109	19%	591	18.654
58	A58	Linternas de mano recargable usb, 3 modos con potente zoom, luz led.	10	Und.	30.882	19%	5.868	308.820
59	A59	Lupa 60 mm caja verde	100	Und.	3.193	19%	607	319.300
60	A60	Marcador borrable recargable para tablero de acrílico colores surtidos punta biselada	15	Und.	4.034	19%	766	60.510
61	A61	Marcadores Borrables Sencillo Punta 2,5 Mm Colores Surtidos	5	Und.	17.395	19%	3.305	86.975

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	28.305.708
DESCUENTO	0
IVA	4.999.662
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.305.370
RETEFUENTE	937.528
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.367.842

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		POR CONCEPTO DE
NIT	890982489 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	A44	Estuche de separador en flecha banderín - marcadores de pagina, 8 colores de 25 hojas cada uno. Con regla en acetato de 12 cms	4	Und.	2.689	19%	511	10.756
45	A45	Ficha bibliográfica colores surtidos x 50 unidades	30	Und.	2.185	19%	415	65.550
46	A46	Gancho cosedora x 1000 caja	3	Und.	3.655	19%	694	10.965
47	A47	Huellero dactilar mediana	6	Und.	2.773	19%	527	16.638
48	A48	Juego de cartas de mesa de colores 108 piezas	40	Und.	17.395	19%	3.305	695.800
49	A49	Juego de dominó clásico, 28 fichas de marfil + estuche	12	Und.	12.605	19%	2.395	151.260
50	A50	JUEGO DE MESA 2 EN UNO (Parqués y escalera)	12	Und.	35.462	19%	6.738	425.544
51	A51	Juego de mesa bingo portable x 40 tablas de cartón+ tablero y 75 fichas	6	Und.	11.597	19%	2.203	69.582
52	A52	Juego de mesa de bloques de madera de 48 piezas	6	Und.	18.655	19%	3.544	111.930

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	28.305.708
DESCUENTO	0
IVA	4.999.662
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.305.370
RETEFUENTE	937.528
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.367.842

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI
NIT	890982489 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
80	A80	Paquete de platos desechables biodegradables 15 cm x 50 unidades	50	Und.	11.471	19%	2.179	573.550
81	A81	Paquete de vasos desechables biodegradables 4 onz x 50 unidades	50	Und.	5.798	19%	1.102	289.900
82	A82	PARLANTE PR 811 (Altavoz de alta potencia impermeable: IPX6 Interconexión TWS Puertos: USB / TF CARD /AUX / TIPO C Tiempo cargando: > 3H Capacidad de batería: 4500 mah Tamaño: 233 * 100* 105.5 MM)	5	Und.	197.479	19%	37.521	987.395
83	A83	Pegante tipo Colbon en Barra 40 Gramos	9	Und.	3.613	19%	686	32.517
84	A84	Pegante tipo Colbon liquido 250 Gramos	9	Und.	4.286	19%	814	38.574
85	A85	Perforadora 2 huecos mediana	9	Und.	10.672	19%	2.028	96.048

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	**28.305.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.999.662**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.305.370**
RETEFUENTE	**937.528**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.367.842**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890982489 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09		Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
86	A86	Pimpones plásticos X 100 COLORES SURTIDOS (De los que no se quiebran)	11	Und.	14.034	19%	2.666	154.374
87	A87	Pincel plano #12	100	Und.	2.521	19%	479	252.100
88	A88	Pistola de silicona barra pequeña eléctrica, voltaje 110v. Con botón de encendido y apagado.	6	Und.	13.782	19%	2.619	82.692
89	A89	Plastilina en barra x 500 gms colores surtidos	30	Und.	7.521	19%	1.429	225.630
90	A90	Platillo de señalización	200	Und.	2.479	19%	471	495.800
91	A91	Pliego de Foami cuatro Cartas, Colores Variados	48	Und.	2.353	19%	447	112.944
92	A92	Resaltadores Colores Surtidos Caja X 12 Unidades	4	Und.	30.252	19%	5.748	121.008
93	A93	Resma Papel Tamaño Oficio 500 Hojas Peso 75 Gr	3	Und.	25.630	19%	4.870	76.890
94	A94	Rollo de hilaza blanca x 100 grs	15	Und.	1.176	19%	223	17.640
95	A95	Rollo kraft 30" - 15 kilos	1	Und.	121.849	19%	23.151	121.849

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	28.305.708
DESCUENTO	0
IVA	4.999.662
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.305.370
RETEFUENTE	937.528
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.367.842

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI
NIT	890982489 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
96	A96	Rollo Papel Kraft X 90 M Largo X 65 Cm Ancho	4	Und.	147.059	19%	27.941	588.236
97	A97	Sacapunta Metal Caja Verde X 24 Unidades	8	Und.	8.067	19%	1.533	64.536
98	A98	Señaladores De Paginas X 5 Colores	10	Und.	2.605	19%	495	26.050
99	A99	Silicona liquida 500 ml	40	Und.	27.311	19%	5.189	1.092.440
100	A100	Silicona liquida 60 ml	10	Und.	3.866	19%	735	38.660
101	B101	Sobres de manila tamaño carta x 100 unidades	4	Und.	17.395	19%	3.305	69.580
102	B102	Sobres de manila tamaño oficio x 100 unidades	2	Und.	25.210	19%	4.790	50.420
103	B103	Tabla de apoyo plástica con porta documentos y gancho presión	5	Und.	19.160	19%	3.640	95.800
104	B104	Taco adhesivo x 400 colores vivos y pastel	6	Und.	7.563	19%	1.437	45.378

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	**28.305.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.999.662**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.305.370**
RETEFUENTE	**937.528**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.367.842**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890982489 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 30 30 09		Anorí	8350453

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
105	B105	Talonarios convenios impresos a 1 x 0 tinta en papel químico original y una copia numerados y perforados con terminación en lincon de tamaño carta, en papel químico original y una copia. Cada talonario trae 50 juegos. (36 logo EPM y Municipio, 14 logo solo Municipio)	50	Und.	26.891	19%	5.109	1.344.550
106	B106	Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 1 kilo.	5	Und.	16.513	19%	3.137	82.565
107	B107	Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 125 grs.	30	Und.	2.437	19%	463	73.110
108	B108	Tijera punta roma de 5", hoja metálica	100	Und.	2.563	19%	487	256.300
109	B109	Tijeras De Plástico Mango Ergonómico 5 Pulgadas	5	Und.	2.647	19%	503	13.235
110	B110	Tiza escolar colores x 10 caja roja	4	Und.	7.353	19%	1.397	29.412
111	B111	Tóner impresor mp 3055	3	Und.	114.706	19%	21.794	344.118
112	B112	Tóner MPC 3003 Color Azul Original	4	Und.	132.353	19%	25.147	529.412

Total líneas o ítems: 119

SUBTOTAL	28.305.708
DESCUENTO	0
IVA	4.999.662
TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.305.370
RETEFUENTE	937.528
RETEIVA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	32.367.842

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		
NIT	890982489 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
03/09/2025	03/09/2025	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
113	B113	Tóner MPC 3003 Color Magneta Original	5	Und.	132.353	19%	25.147	661.765
114	B114	Tóner MPC 3003 Color Negro Original	7	Und.	132.353	19%	25.147	926.471
115	B115	Tóner MPC 3003Color Amarillo Original	4	Und.	132.353	19%	25.147	529.412
116	B116	Ula ula plana de 50 a 70 cm	400	Und.	3.277	19%	623	1.310.800
117	B117	Uña sacagrapas pequeña	6	Und.	2.101	19%	399	12.606
118	B118	Vinilo acrílico de alto cubrimiento 1000 ml kilo colores surtidos. (amarillo, blanco, azul, negro, rojo)	100	Und.	16.891	19%	3.209	1.689.100
119	B119	Vinilos Escolar Pequeños A Base De Agua Colores Surtidos	43	Und.	1.008	19%	192	43.344

Total líneas o ítems: 119

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**28.305.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.999.662**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.305.370**
RETEFUENTE	**937.528**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.367.842**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2025 18:35:59

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203

Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5d5d622f11e142eca455bc0c5bb091582d946c18a75027b111bf245eadf2616c416d5dc7d0db68cd7d38373228144370 --Fecha y Hora de Expedición : 03/09/2025 6:34:05 p. m.

Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° CMC2025-199

Informe Número	001		
Fecha	Agosto 2025		
Dependencia o proceso:	Dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura		
Nombre Contratista:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S	**NIT:**	901922994-0
Objeto del contrato:	"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2025-199	**Periodo reportado:**	**MES: AGOSTO** **AÑO:** 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

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

VALOR COBRADO: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($33.305.370) MCTE, IVA INCLUIDO

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
2.3.2.02.02.006	00329 del 24/05/2025	00663 del 30/07/2025	$33.305.850
2.3.4.0.2.02	00129 del 20/02/2025	00663 del 30/07/2025	$33.305.850
2.3.4.0.2.02	00131 del 20/02/2025	00663 del 30/07/2025	$33.305.850
2.3.4.0.2.02	00132 del 20/02/2025	00663 del 30/07/2025	$33.305.850

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: AGOSTO	FE N2	$33.305.370
Valor total del contrato		$33.305.850
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$33.305.370
Saldo del contrato		$480

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.

Andrés Urrea.

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Tatiana Hernández Rojas	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-199

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S
NIT:	901922994-0
DOMICILIO:	MEDELLÍN – ANTIOQUIA
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($33.305.850) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO:	El plazo de la entrega de la compraventa, será de veinte (20) días calendario una vez firmada el acta de inicio
C.D.P. Nº	00329,00129,00131,00132
RUBRO:	2.3.2.02.02.006, 2.3.4.0.2.02
RÉGIMEN:	SIMPLIFICADO

En Anorí Antioquia, en el mes de **AGOSTO** del 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 las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
• Acetato carta x 50 (2) • Bisturí grande auto recargable y con autobloqueo forte, mango ergonómico y superficie antideslizante, cuchilla 18 mm que incluya hojas de repuesto (6) • Block de papel iris neón, tamaño carta de colores variados (10) • Block de papel iris, tamaño carta de 35 a 40 hojas de colores variados (50) • Block Papel Iris Tamaño Carta Colores Surtido x 100 hojas (10) • Borrador Migas De Pan 4B 1 × 5.5 × 2 cm X 30 Unidades (3) • Borrador tablero (6) • Caja bolígrafo 0.7mm semi gel negro punta fina x 12 unidades (10) • Caja de borrador grande (línea azul) x 12 unidades (5) • Caja De Chinches Colores Surtidos X 100 Unidades (4) • Caja De Clips Metálicos 33 mm de colores X 100 Unidades (2) • Caja de ganchos clips metálico mariposa x 50 unidades (4) • Caja De Clips Metálicos 50 mm de colores X 100 Unidades (6) • Caja de colores x 12 punta gruesa de 4mm a 5 mm (40) • Caja de crayola gruesa x 8 unidades (28) • Caja de lápiz x 12 unidades, mina negra #2 (15) • Caja Grapas Para Cosedora X 5000 unidades (6) • Caja Lapiceros Negro Punta 0,7 Mm Semi Gel (15)	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S** Adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Factura de venta - Planilla de seguridad social - Pago de parafiscales

• Caja Lapiceros Tinta Mojada punta 07 mm Colores Surtidos X 12 (7) • Caja Lápices 2, Cuerpo De Madera X 24 (18) • Caja Resma Papel Tamaño Carta 500 Hojas Peso 75 Gr X 10 Unidades (16) • Caja x 12 marcador permanente punta biselada negro (4) • Cajas de Archivo NRO12- 40.52126 (20) • Cajas de ganchos clip de colores x 100 (6) • Cartón paja 1/8 crema y blanco (600) • Cartón paja 70 x 100 crema y blanco pliego (10) • Cartulina Bristol Pliego 70 x100 Colores Surtidos (40) • Cartulina opalina carta pqte x50 (2) • Cinta Adhesiva Doble Faz 100 Metros (5) • Cinta ancha de enmascarar 12mm (10) • Cinta De Enmascarar 24 Mm Por 20 Metros (17) • Cinta pegante transparente ancha 300mts (2) • Cinta Transparente De 24 Mm X 40 M (3) • Corrector escolar líquido lápiz (6) • Cosedora Metálica Mediana 5 cm x 12,5 cm x 3,5 cm (4) • Cosedora pequeña (6) • Costal de fibra (35) • Cuenta ya grande 50 gr (1) • Disco duro externo 1 TB USB 3.0 (1) • Disco Duro Externo De 1 TB (3) • Escalera de coordinación (5) • Espejos redondos 20*20 (110) • Estuche de separador en flecha banderín - marcadores de página (4) • Ficha bibliográfica colores surtidos x 50 unidades (30)	

• Gancho cosedora x 1000 caja (3) • Huellero dactilar mediana (6) • Juego de cartas de mesa de colores 108 piezas (40) • Juego de dominó clásico, 28 fichas de marfil + estuche (12) • Juego de mesa 2 en uno (Parqués y escalera) (12) • Juego de mesa bingo portable x 40 tablas de cartón+ tablero y 75 fichas (6) • Juego de mesa de bloques de madera de 48 piezas (6) • Juego clásico de elección de pies y manos de lona cartón (4) • Juego geométrico plástico x 30 cm (reglas) (60) • Lana en nodillo x 50 gr colores surtidos (34) • Lápiz Corrector Liquid Paper 7 Ml Punta Fina (8) • Legajadores De Plástico X 20 Unidades (6) • Linternas de mano recargable usb, 3 modos con potente zoom, luz led (10) • Lupa 60 mm caja verde (100) • Marcador borrable recargable para tablero de acrílicos colores surtidos (15) • Marcadores Borrables Sencillo Punta 2,5 Mm Colores Surtidos (5) • Marcadores Permanentes Punta Biselada (9) • Marcadores Punta Delgada Colores Surtidos Paquete X 6 Plumones (8) • Marcadores Tipo Vinilo Colores Neón X 12 Plumones (3) • Notas Adhesivas 76 X 76 mm 100 Hojas Colores Surtidos (13) • Ojos móviles cartón x 24 (30)	

• Opalina Tamaño Carta Color Blanco x 50 unidades (5) • Palo de pincho x 100 (5) • Palo paleta de madera para manualidades x 100 unidades (30) • Papel adhesivo bond tamaño carta para imprimir x 50 unidades (1) • Papel bond pliego 70x100 blanco (30) • Papel seda de colores surtidos 1/2 pliego (200) • Paquete de algodón bolitas de colores x 35 g (100) • Paquete de barras de silicona transparente delgada x 10 a 12 unidades (12) • Paquete de bombas (globos) r12 de látex, colores surtidos x 50 unidades (20) • Paquete de bombas (globos) r9 de látex, colores surtidos x 50 unidades (20) • Paquete de cucharas grandes plásticas desechables x 100 unidades (4) • Paquete de ligas de goma elástica para oficina x 100 grs (4) • Paquete de pinceles punta plana para pintura acrílica o óleo varios tamaños x 5 unidades (10) • Paquete de platos desechables biodegradables 15 cm x 50 unidades (50) • Paquete de vasos desechables biodegradables 4 oz x 50 unidades (50) • Parlante PR 811 (5) • Pegante tipo Colbón en Barra 40 Gramos (9) • Pegante tipo Colbón líquido 250 Gramos (9) • Perforadora 2 huecos mediana (9)	

• Pimpones plásticos x 100 colores surtidos (11) • Pincel plano #12 (100) • Pistola de silicona barra pequeña eléctrica 110v (6) • Plastilina en barra x 500 gms colores surtidos (30) • Platillo de señalización (200) • Pliego de Foami cuatro cartas, colores variados (48) • Resaltadores Colores Surtidos Caja X 12 Unidades (4) • Resma Papel Tamaño Oficio 500 Hojas Peso 75 Gr (3) • Rollo de hilaza blanca x 100 grs (15) • Rollo kraft 30" - 15 kilos (1) • Rollo Papel Kraft X 90 M Largo X 65 Cm Ancho (4) • Sacapunta Metal Caja Verde X 24 Unidades (8) • Señaladores de páginas x 5 colores (10) • Silicona líquida 500 ml (40) • Silicona líquida 60 ml (10) • Sobres de manila tamaño carta x 100 unidades (4) • Sobres de manila tamaño oficio x 100 unidades (4) • Tabla de apoyo plástica con porta documentos y gancho presión (5) • Taco adhesivo x 400 colores vivos y pastel (6) • Talonarios convenio impresos x 50 juegos (50) • Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 1 kilo (5) • Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 125 grs (30) • Tijera punta roma de 5", hoja metálica (100)	

• Tijeras de plástico mango ergonómico 5 pulgadas (5) • Tiza escolar colores x 10 caja roja (4) • Tóner impresora MP 3055 (3) • Tóner MPC 3003 Color Azul Original (4) • Tóner MPC 3003 Color Magenta Original (5) • Tóner MPC 3003 Color Negro Original (7) • Tóner MPC 3003 Color Amarillo Original (4) • Ula ula plana de 50 a 70 cm (400) • Uña sacagrapas pequeña (6) • Vinilo acrílico de alto cubrimiento 1000 ml colores surtidos (100) • Vinilos escolar pequeños a base de agua colores surtidos (43)	

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

ITEM	PERIODO PAGO AÑO: 2025 MES: AGOSTO	FECHA DE PAGO AÑO: 2025 MES: JULIO DIA: 15	VALOR: $349,300
PENSIÓN	Agosto 2025	15/07/2025	$227,800
SALUD	Agosto 2025	15/07/2025	$57,000
RIESGOS (ARL)	Agosto 2025	15/07/2025	$7,500
CCF	Agosto 2025	15/07/2025	$57,000
TOTAL			**$349,300**

3. GARANTIAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	*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, ARL y Caja de Compensación)
b) Factura de cobro
c) Informe de Supervisión
d) Acta de recibo a entera satisfacción
e) Certificación bancaria
f) RUT
g) Registro fotográfico
h) Acta de terminación
i) 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

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó	Aprobó.
Tatiana Hernández Rojas	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

TIENDA LOS PARRA GP S.A.S
NIT: 901922994-0
MATRICULA: 88187 PEQUEÑA EMPRESA JOVEN

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Anorí, 23 de julio del 2025

Señores:
MUNICIPIO DE ANORÍ
Carrera 30 No 30 – 09
ANORÍ – ANTIOQUIA

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, a la fecha y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE: HERNEY ALONSO GIRALDO OROZCO, TP 153192-T
CARGO: CONTADOR

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, en caso de ser persona natural presentar planilla de pago de aportes a seguridad social, si es Certificado por el Revisor Fiscal, adjuntar Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de expedición)

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

153192-T



HERNEY ALONSO
GIRALDO OROZCO
C.C. 70784232

RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 163615

FIRMA DEL TITULAR 78455

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E36FF445DEE69F5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HERNEY ALONSO GIRALDO OROZCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70784232 de ABEJORRAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 153192-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
153192-T
HERNEY ALONSO
GIRALDO OROZCO
C.C. 70784233
RESOLUCION INSCRIPCION 283 FECHA 23/09/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON 163615
FIRMA DEL TITULAR 78455
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO A LOS 28 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025 PARA **FERNANDO PARRA GIRALDO, CON NIT** 1.035.522.096 *PARA CERTIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2024 Y JUNIO 2025*



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.784.232

GIRALDO OROZCO

APELLIDOS

HERNEY ALONSO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1972

ABEJORRAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-ABR-1991 ABEJORRAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0100400-00163042-M-0070784232-20090716 0013547021A 1 27525473

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141165488490

(415)7707212489984(8020) 000014116548849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 9 9 4	0	Impuestos de Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TIENDA LOS PARRA G.P SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 50 48 53

42. Correo electrónico FERNANDOPARRA77@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 6 7 7 9 2 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 1	2 0 2 5 0 3 0 3	4 7 6 1	2 0 2 5 0 1 1 5				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PARRA GIRALDO FERNANDO

985. Cargo REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 05-03-2025 02:13:03PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165488490

(415)7707212489984(8020) 000014116548849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 9 9 4	0	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 2 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 3 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 0 9 5 4 8 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	3 1 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 2 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165488490

(415)7707212489984(8020) 000014116548849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 9 9 4	0	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 0 3		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 5 5 2 2 0 9 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRA	GIRALDO	FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165488490

(415)7707212489984(8020) 000014116548849 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 2 2 9 9 4	0	Impuestos de Medellín	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: TIENDA LOS PARRA G.P SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Guadalupe 3 1 5

165. Dirección: CALLE 50 NO. 48 53

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 8 1 3 3 9 6 0 2	2 0 2 5 0 3 0 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 4 6 7 7 9 2 0 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899815495

(415)7707212489984(8020) 000001489981549 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1035522096	5	Impuestos de Medellín	11	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1035522096	2014/07/02

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	169	Antioquia	05	Guadalupe	315

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PARRA	GIRALDO	FERNANDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Guadalupe 315

41. Dirección principal
CL 50 48 27

42. Correo electrónico fernandoparra77@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8616423	3046779203

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4711	2019/04/10	4761	2019/04/10	4719	5621		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	49	52																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 01 / 17 : 15: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PARRA GIRALDO FERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: TIENDA LOS PARRA GP SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9019229940, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-137-82-03898-5, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en GUADALUPE, a los cuatro (04) días del mes de julio de 2025, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
OF. GUADALUPE - ANT.

DIRECTOR (A) OFICINA

AUTORIZADA

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901922994	0	TIENDA LOS PARRA G.P SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA LA CASITA	ANORI-ANTIOQUIA	3046779203	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1629509329	9488340767	E	2025/08/26	2025/07/15	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1035522096	PARRA GIRALDO FERNANDO	X																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$349,300

2025/07/16 01:54 PM

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001316

Fecha: 30/09/2025

Responsable: 901922994: TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC 2025-199. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM Y EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000040001-0040	ACETATO	PAQUETE	2	36.008,00	6.841,52	0,00	85.699,04
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	6	4.370,00	830,30	0,00	31.201,80
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	7.311,00	1.389,09	0,00	87.000,90
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	50	5.756,00	1.093,64	0,00	342.482,00
1000090004-0007	BORRADOR	CAJA	3	27.059,00	5.141,21	0,00	96.600,63
1000090004-0071	BORRADOR PIZARRA	UNIDAD	6	3.571,00	678,49	0,00	25.496,94
1000070003-0161	FIQUE	ROLLO	2	18.277,00	3.472,63	0,00	43.499,26
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	10	8.487,00	1.612,53	0,00	100.995,30
1000090004-0007	BORRADOR	CAJA	5	4.370,00	830,30	0,00	26.001,50
1000090004-0026	CHINCHE	CAJA	4	4.076,00	774,44	0,00	19.401,76
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	2	1.092,00	207,48	0,00	2.598,96
1000090004-0017	CLIPS MARIPOSA	CAJA	4	3.361,00	638,59	0,00	15.998,36
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	6	3.109,00	590,71	0,00	22.198,26
1000090001-0003	COLORES	CAJA	40	19.600,00	0,00	0,00	784.000,00
1000090001-0007	CRAYONES	CAJA	28	8.908,00	1.692,52	0,00	296.814,56
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	15	7.200,00	0,00	0,00	108.000,00
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	6	3.697,00	702,43	0,00	26.396,58
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	15	8.487,00	1.612,53	0,00	151.492,95
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	7	9.328,00	1.772,32	0,00	77.702,24
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	18	14.400,00	0,00	0,00	259.200,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	12.437,00	2.363,03	0,00	148.000,30
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	16	195.798,00	37.201,62	0,00	3.727.993,92
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	4	27.815,00	5.284,85	0,00	132.399,40
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	20	9.076,00	1.724,44	0,00	216.008,80
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	6	1.681,00	319,39	0,00	12.002,34

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0009	CARTON PAJA	OCTAVO	600	1.008,00	191,52	0,00	719.712,00
1000090002-0009	CARTON PAJA	PLIEGO	10	4.706,00	894,14	0,00	56.001,40
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	40	1.050,00	199,50	0,00	49.980,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	2	16.134,00	3.065,46	0,00	38.398,92
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	5	4.118,00	782,42	0,00	24.502,10
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	2.689,00	510,91	0,00	31.999,10
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	17	3.109,00	590,71	0,00	62.895,07
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	2	17.059,00	3.241,21	0,00	40.600,42
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	3	1.597,00	303,43	0,00	5.701,29
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	6	3.319,00	630,61	0,00	23.697,66
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	4	11.597,00	2.203,43	0,00	55.201,72
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	6	10.000,00	1.900,00	0,00	71.400,00
1000070003-0048	COSTALES	UNIDAD	35	1.303,00	247,57	0,00	54.269,95
1000090004-0040	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL	UNIDAD	1	3.824,00	726,56	0,00	4.550,56
16700201-0052	DISCO DURO	UNIDAD	1	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
1000150006-0022	DISCO DURO	UNIDAD	3	157.500,00	0,00	0,00	472.500,00
1000150005-0003	ESCALERA DE AGILIDAD	UNIDAD	5	35.378,00	6.721,82	0,00	210.499,10
1000150004-0018	ESPEJO	UNIDAD	110	8.403,00	1.596,57	0,00	1.099.952,70
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	4	2.689,00	510,91	0,00	12.799,64
1000090002-0036	FICHA BIBLIOGRAFICA	PAQUETE	30	2.185,00	415,15	0,00	78.004,50
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	3	3.655,00	694,45	0,00	13.048,35
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	6	2.773,00	526,87	0,00	19.799,22
1000150001-0039	JUEGO DE CARTAS "REMIX"	UNIDAD	40	17.395,00	3.305,05	0,00	828.002,00
1000150001-0036	JUEGO DE DOMINO	UNIDAD	12	12.605,00	2.394,95	0,00	179.999,40
1000150001-0035	JUEGO DE PARQUES	UNIDAD	12	35.462,00	6.737,78	0,00	506.397,36

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0034	JUEGO DE BINGO	UNIDAD	6	11.597,00	2.203,43	0,00	82.802,58
1000150007-0049	BLOQUES DE CONTRUCCION (JUGUETE)	UNIDAD	6	18.655,00	3.544,45	0,00	133.196,70
1000150007-0070	JUEGO DE HABILIDAD	UNIDAD	4	154.286,00	29.314,34	0,00	734.401,36
1000090002-0059	FIGURAS GEOMETRICAS	UNIDAD	60	4.622,00	878,18	0,00	330.010,80
1000150002-0009	LANA	ROLLO	34	5.462,00	1.037,78	0,00	220.992,52
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	8	5.882,00	1.117,58	0,00	55.996,64
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	10	3.109,00	590,71	0,00	36.997,10
1000150006-0019	LINTERNA	UNIDAD	10	30.882,00	5.867,58	0,00	367.495,80
1000150003-0062	LUPA	UNIDAD	100	3.193,00	606,67	0,00	379.967,00
1000090001-0021	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	15	4.034,00	766,46	0,00	72.006,90
1000090001-0021	MARCADOR BORRABLE	CAJA	5	17.395,00	3.305,05	0,00	103.500,25
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	9	27.815,00	5.284,85	0,00	297.898,65
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	PAQUETE	8	4.118,00	782,42	0,00	39.203,36
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	3	22.731,00	4.318,89	0,00	81.149,67
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	PAQUETE	13	1.933,00	367,27	0,00	29.903,51
1000150001-0076	OJOS MOVILES CARTON	UNIDAD	30	8.655,00	1.644,45	0,00	308.983,50
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	5	16.134,00	3.065,46	0,00	95.997,30
1000140001-0006	PALO DE CHUZO	PAQUETE	5	4.538,00	862,22	0,00	27.001,10
100090001-0019	PALO DE PALETA	PAQUETE	30	3.487,00	662,53	0,00	124.485,90
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	1	27.017,00	5.133,23	0,00	32.150,23
1000090002-0062	PAPEL BOND	PLIEGO	30	588,00	111,72	0,00	20.991,60
1000090002-0000	PAPEL SEDA	PLIEGO	200	210,00	39,90	0,00	49.980,00
1000030003-0043	ALGODON	PAQUETE	100	3.866,00	734,54	0,00	460.054,00
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	12	6.429,00	1.221,51	0,00	91.806,12
1000150001-0000	BOMBAS R12	PAQUETE	20	24.034,00	4.566,46	0,00	572.009,20

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0008	BOMBAS R9	PAQUETE	20	14.622,00	2.778,18	0,00	348.003,60
1000140001-0001	CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE	4	9.286,00	1.764,34	0,00	44.201,36
1000090002-0047	BANDAS ELASTICAS	PAQUETE	4	6.176,00	1.173,44	0,00	29.397,76
1000090001-0023	KIT DE PINCELES	UNIDAD	10	8.655,00	1.644,45	0,00	102.994,50
1000140001-0042	PLATO PANDO DESECHABLE	PAQUETE	50	11.471,00	2.179,49	0,00	682.524,50
1000140001-0000	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	50	5.798,00	1.101,62	0,00	344.981,00
1000150006-0018	PARLANTE MINI	UNIDAD	5	197.479,00	37.521,01	0,00	1.175.000,05
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	9	3.613,00	686,47	0,00	38.695,23
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	9	4.286,00	814,34	0,00	45.903,06
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	9	10.672,00	2.027,68	0,00	114.297,12
1000150001-0002	PIMPONES	BOLSA	11	14.034,00	2.666,46	0,00	183.705,06
1000090001-0004	PINCEL	UNIDAD	100	2.521,00	478,99	0,00	299.999,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	6	13.782,00	2.618,58	0,00	98.403,48
1000090003-0002	PLASTILINA	PAQUETE	30	7.521,00	1.428,99	0,00	268.499,70
1000160002-0018	PLATILLO DEPORTIVO	UNIDAD	200	2.479,00	471,01	0,00	590.002,00
1000090002-0021	FOAMI SENCILLO	PLIEGO	48	2.353,00	447,07	0,00	134.403,36
1000090001-0010	RESALTADOR	CAJA	4	30.252,00	5.747,88	0,00	143.999,52
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	UNIDAD	3	25.630,00	4.869,70	0,00	91.499,10
1000090003-0010	HILAZA	ROLLO	15	1.176,00	223,44	0,00	20.991,60
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	1	121.849,00	23.151,31	0,00	145.000,31
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	4	147.059,00	27.941,21	0,00	700.000,84
1000090004-0009	SACAPUNTA	CAJA	8	8.067,00	1.532,73	0,00	76.797,84
1000090004-0052	SEÑALIZADOR	PAQUETE	10	2.605,00	494,95	0,00	30.999,50
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	40	27.311,00	5.189,09	0,00	1.300.003,60
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	10	3.866,00	734,54	0,00	46.005,40

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0024	SOBRE MANILA	PAQUETE	4	17.395,00	3.305,05	0,00	82.800,20
1000090002-0024	SOBRE MANILA	PAQUETE	2	25.210,00	4.789,90	0,00	59.999,80
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	5	19.160,00	3.640,40	0,00	114.002,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	0,00	53.999,82
1000090002-0034	TALONARIO	UNIDAD	50	26.891,00	5.109,29	0,00	1.600.014,50
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	5	16.513,00	165,13	0,00	83.390,65
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	30	2.437,00	463,03	0,00	87.000,90
1000090004-0003	TIJERA	UNIDAD	100	2.563,00	486,97	0,00	304.997,00
1000090004-0003	TIJERA	UNIDAD	5	2.647,00	502,93	0,00	15.749,65
1000090001-0017	TIZAS	CAJA	4	7.353,00	1.397,07	0,00	35.000,28
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	114.706,00	21.794,14	0,00	409.500,42
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	4	132.353,00	25.147,07	0,00	630.000,28
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	5	132.353,00	25.147,07	0,00	787.500,35
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	132.353,00	25.147,07	0,00	1.102.500,49
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	4	132.353,00	25.147,07	0,00	630.000,28
1000160002-0014	ULA ULA	UNIDAD	400	3.277,00	622,63	0,00	1.559.852,00
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	6	2.101,00	399,19	0,00	15.001,14
1000090001-0005	VINILO	TARRO	100	16.891,00	3.209,29	0,00	2.010.029,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	43	1.008,00	191,52	0,00	51.579,36

Total sin IVA ni INC:	**28.318.144,00**
Total IVA:	**4.987.162,66**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**33.305.306,66**

Valor en letras: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

Gustavo A-S
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN DE BIENES MUEBLES

Nº documento: 0000000265

Fecha: 01/10/2025

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC 2025-199. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM Y EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO". SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE02

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16700201-0052	DISCO DURO	01/10/2025	48553	0,000	368.000,000
				Total:	**368.000,000**

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DE QUIÉN RECIBE

ANDRES CAMILO URREA CASTRO

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001418

Fecha: 01/10/2025

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC 2025-199. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM Y EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO". SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE02

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	1	121.849,00	23.151,31	0,00	145.000,31
1000090004-0040	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL	UNIDAD	1	3.824,00	726,56	0,00	4.550,56
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	1	27.017,00	5.133,23	0,00	32.150,23
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	2	17.059,00	3.241,21	0,00	40.600,42
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	2	16.134,00	3.065,46	0,00	38.398,92
1000090002-0024	SOBRE MANILA	PAQUETE	2	25.210,00	4.789,90	0,00	59.999,80
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	2	1.092,00	207,48	0,00	2.598,96
1000040001-0040	ACETATO	PAQUETE	2	36.008,00	6.841,52	0,00	85.699,04
1000070003-0161	FIQUE	ROLLO	2	18.277,00	3.472,63	0,00	43.499,26
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	3	22.731,00	4.318,89	0,00	81.149,67
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	3	1.597,00	303,43	0,00	5.701,29
1000090004-0007	BORRADOR	CAJA	3	27.059,00	5.141,21	0,00	96.600,63
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	UNIDAD	3	25.630,00	4.869,70	0,00	91.499,10
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	3	3.655,00	694,45	0,00	13.048,35
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	114.706,00	21.794,14	0,00	409.500,42
1000150006-0022	DISCO DURO	UNIDAD	3	157.500,00	0,00	0,00	472.500,00
1000140001-0001	CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE	4	9.286,00	1.764,34	0,00	44.201,36
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	4	27.815,00	5.284,85	0,00	132.399,40
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	4	147.059,00	27.941,21	0,00	700.000,84
1000090001-0010	RESALTADOR	CAJA	4	30.252,00	5.747,88	0,00	143.999,52
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	4	11.597,00	2.203,43	0,00	55.201,72
1000090001-0017	TIZAS	CAJA	4	7.353,00	1.397,07	0,00	35.000,28
1000090002-0024	SOBRE MANILA	PAQUETE	4	17.395,00	3.305,05	0,00	82.800,20
1000090004-0017	CLIPS MARIPOSA	CAJA	4	3.361,00	638,59	0,00	15.998,36
1000090004-0026	CHINCHE	CAJA	4	4.076,00	774,44	0,00	19.401,76

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	4	2.689,00	510,91	0,00	12.799,64
1000090002-0047	BANDAS ELASTICAS	PAQUETE	4	6.176,00	1.173,44	0,00	29.397,76
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	4	132.353,00	25.147,07	0,00	630.000,28
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	4	132.353,00	25.147,07	0,00	630.000,28
1000150007-0070	JUEGO DE HABILIDAD	UNIDAD	4	154.286,00	29.314,34	0,00	734.401,36
1000140001-0006	PALO DE CHUZO	PAQUETE	5	4.538,00	862,22	0,00	27.001,10
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	5	16.513,00	165,13	0,00	83.390,65
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	5	4.118,00	782,42	0,00	24.502,10
1000090004-0003	TIJERA	UNIDAD	5	2.647,00	502,93	0,00	15.749,65
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	5	16.134,00	3.065,46	0,00	95.997,30
1000090004-0007	BORRADOR	CAJA	5	4.370,00	830,30	0,00	26.001,50
1000090001-0021	MARCADOR BORRABLE	CAJA	5	17.395,00	3.305,05	0,00	103.500,25
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	5	19.160,00	3.640,40	0,00	114.002,00
1000150005-0003	ESCALERA DE AGILIDAD	UNIDAD	5	35.378,00	6.721,82	0,00	210.499,10
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	5	132.353,00	25.147,07	0,00	787.500,35
1000150006-0018	PARLANTE MINI	UNIDAD	5	197.479,00	37.521,01	0,00	1.175.000,05
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	6	10.000,00	1.900,00	0,00	71.400,00
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	6	13.782,00	2.618,58	0,00	98.403,48
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	0,00	53.999,82
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	6	3.319,00	630,61	0,00	23.697,66
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	6	3.697,00	702,43	0,00	26.396,58
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	6	3.109,00	590,71	0,00	22.198,26
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	6	1.681,00	319,39	0,00	12.002,34
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	6	2.101,00	399,19	0,00	15.001,14
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	6	4.370,00	830,30	0,00	31.201,80

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	6	2.773,00	526,87	0,00	19.799,22
1000150007-0049	BLOQUES DE CONTRUCCION (JUGUETE)	UNIDAD	6	18.655,00	3.544,45	0,00	133.196,70
1000090004-0071	BORRADOR PIZARRA	UNIDAD	6	3.571,00	678,49	0,00	25.496,94
1000150001-0034	JUEGO DE BINGO	UNIDAD	6	11.597,00	2.203,43	0,00	82.802,58
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	7	9.328,00	1.772,32	0,00	77.702,24
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	132.353,00	25.147,07	0,00	1.102.500,49
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	PAQUETE	8	4.118,00	782,42	0,00	39.203,36
1000090004-0009	SACAPUNTA	CAJA	8	8.067,00	1.532,73	0,00	76.797,84
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	8	5.882,00	1.117,58	0,00	55.996,64
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	9	27.815,00	5.284,85	0,00	297.898,65
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	9	4.286,00	814,34	0,00	45.903,06
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	9	10.672,00	2.027,68	0,00	114.297,12
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	9	3.613,00	686,47	0,00	38.695,23
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	7.311,00	1.389,09	0,00	87.000,90
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	12.437,00	2.363,03	0,00	148.000,30
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	10	3.866,00	734,54	0,00	46.005,40
1000090002-0009	CARTON PAJA	PLIEGO	10	4.706,00	894,14	0,00	56.001,40
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	2.689,00	510,91	0,00	31.999,10
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	10	8.487,00	1.612,53	0,00	100.995,30
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	10	3.109,00	590,71	0,00	36.997,10
1000090001-0023	KIT DE PINCELES	UNIDAD	10	8.655,00	1.644,45	0,00	102.994,50
1000090004-0052	SEÑALIZADOR	PAQUETE	10	2.605,00	494,95	0,00	30.999,50
1000150006-0019	LINTERNA	UNIDAD	10	30.882,00	5.867,58	0,00	367.495,80
1000150001-0002	PIMPONES	BOLSA	11	14.034,00	2.666,46	0,00	183.705,06
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	12	6.429,00	1.221,51	0,00	91.806,12

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0035	JUEGO DE PARQUES	UNIDAD	12	35.462,00	6.737,78	0,00	506.397,36
1000150001-0036	JUEGO DE DOMINO	UNIDAD	12	12.605,00	2.394,95	0,00	179.999,40
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	PAQUETE	13	1.933,00	367,27	0,00	29.903,51
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	15	8.487,00	1.612,53	0,00	151.492,95
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	15	7.200,00	0,00	0,00	108.000,00
1000090001-0021	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	15	4.034,00	766,46	0,00	72.006,90
1000090003-0010	HILAZA	ROLLO	15	1.176,00	223,44	0,00	20.991,60
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	16	195.798,00	37.201,62	0,00	3.727.993,92
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	17	3.109,00	590,71	0,00	62.895,07
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	18	14.400,00	0,00	0,00	259.200,00
1000150001-0000	BOMBAS R12	PAQUETE	20	24.034,00	4.566,46	0,00	572.009,20
1000150001-0008	BOMBAS R9	PAQUETE	20	14.622,00	2.778,18	0,00	348.003,60
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	20	9.076,00	1.724,44	0,00	216.008,80
1000090001-0007	CRAYONES	CAJA	28	8.908,00	1.692,52	0,00	296.814,56
1000090003-0002	PLASTILINA	PAQUETE	30	7.521,00	1.428,99	0,00	268.499,70
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	30	2.437,00	463,03	0,00	87.000,90
100090001-0019	PALO DE PALETA	PAQUETE	30	3.487,00	662,53	0,00	124.485,90
1000090002-0036	FICHA BIBLIOGRAFICA	PAQUETE	30	2.185,00	415,15	0,00	78.004,50
1000090002-0062	PAPEL BOND	PLIEGO	30	588,00	111,72	0,00	20.991,60
1000150001-0076	OJOS MOVILES CARTON	UNIDAD	30	8.655,00	1.644,45	0,00	308.983,50
1000150002-0009	LANA	ROLLO	34	5.462,00	1.037,78	0,00	220.992,52
1000070003-0048	COSTALES	UNIDAD	35	1.303,00	247,57	0,00	54.269,95
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	40	27.311,00	5.189,09	0,00	1.300.003,60
1000090001-0003	COLORES	CAJA	40	19.600,00	0,00	0,00	784.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	40	1.050,00	199,50	0,00	49.980,00

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0039	JUEGO DE CARTAS "REMIX"	UNIDAD	40	17.395,00	3.305,05	0,00	828.002,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	43	1.008,00	191,52	0,00	51.579,36
1000090002-0021	FOAMI SENCILLO	PLIEGO	48	2.353,00	447,07	0,00	134.403,36
1000140001-0000	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	50	5.798,00	1.101,62	0,00	344.981,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	50	5.756,00	1.093,64	0,00	342.482,00
1000090002-0034	TALONARIO	UNIDAD	50	26.891,00	5.109,29	0,00	1.600.014,50
1000140001-0042	PLATO PANDO DESECHABLE	PAQUETE	50	11.471,00	2.179,49	0,00	682.524,50
1000090002-0059	FIGURAS GEOMETRICAS	UNIDAD	60	4.622,00	878,18	0,00	330.010,80
1000090001-0004	PINCEL	UNIDAD	100	2.521,00	478,99	0,00	299.999,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	100	16.891,00	3.209,29	0,00	2.010.029,00
1000090004-0003	TIJERA	UNIDAD	100	2.563,00	486,97	0,00	304.997,00
1000030003-0043	ALGODON	PAQUETE	100	3.866,00	734,54	0,00	460.054,00
1000150003-0062	LUPA	UNIDAD	100	3.193,00	606,67	0,00	379.967,00
1000150004-0018	ESPEJO	UNIDAD	110	8.403,00	1.596,57	0,00	1.099.952,70
1000090002-0000	PAPEL SEDA	PLIEGO	200	210,00	39,90	0,00	49.980,00
1000160002-0018	PLATILLO DEPORTIVO	UNIDAD	200	2.479,00	471,01	0,00	590.002,00
1000160002-0014	ULA ULA	UNIDAD	400	3.277,00	622,63	0,00	1.559.852,00
1000090002-0009	CARTON PAJA	OCTAVO	600	1.008,00	191,52	0,00	719.712,00

Total sin IVA ni INC:	**27.950.144,00**
Total IVA:	**4.987.162,66**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**32.937.306,66**

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

Gustavo A. S.
ALCALDE MUNICIPAL

Andrés Urrea
FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001465

Fecha: 01/10/2025

Proveedor: 901922994: TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC 2025-199. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM Y EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO". SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE02

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0040	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL	UNIDAD	1	3.824,00	726,56	0,00	4.550,56
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	1	27.017,00	5.133,23	0,00	32.150,23
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	1	121.849,00	23.151,31	0,00	145.000,31
1000040001-0040	ACETATO	PAQUETE	2	36.008,00	6.841,52	0,00	85.699,04
1000070003-0161	FIQUE	ROLLO	2	18.277,00	3.472,63	0,00	43.499,26
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	2	1.092,00	207,48	0,00	2.598,96
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	2	16.134,00	3.065,46	0,00	38.398,92
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	2	17.059,00	3.241,21	0,00	40.600,42
1000090002-0024	SOBRE MANILA	PAQUETE	2	25.210,00	4.789,90	0,00	59.999,80
1000090004-0007	BORRADOR	CAJA	3	27.059,00	5.141,21	0,00	96.600,63
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	3	1.597,00	303,43	0,00	5.701,29
1000150006-0022	DISCO DURO	UNIDAD	3	157.500,00	0,00	0,00	472.500,00
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	3	3.655,00	694,45	0,00	13.048,35
1000090001-0001	MARCADOR GRAFICO	CAJA	3	22.731,00	4.318,89	0,00	81.149,67
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	UNIDAD	3	25.630,00	4.869,70	0,00	91.499,10
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	3	114.706,00	21.794,14	0,00	409.500,42
1000090004-0026	CHINCHE	CAJA	4	4.076,00	774,44	0,00	19.401,76
1000090004-0017	CLIPS MARIPOSA	CAJA	4	3.361,00	638,59	0,00	15.998,36
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	4	27.815,00	5.284,85	0,00	132.399,40
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	4	11.597,00	2.203,43	0,00	55.201,72
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	4	2.689,00	510,91	0,00	12.799,64
1000150007-0070	JUEGO DE HABILIDAD	UNIDAD	4	154.286,00	29.314,34	0,00	734.401,36
1000140001-0001	CUCHARAS DESECHABLES	PAQUETE	4	9.286,00	1.764,34	0,00	44.201,36
1000090002-0047	BANDAS ELASTICAS	PAQUETE	4	6.176,00	1.173,44	0,00	29.397,76
1000090001-0010	RESALTADOR	CAJA	4	30.252,00	5.747,88	0,00	143.999,52

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	4	147.059,00	27.941,21	0,00	700.000,84
1000090002-0024	SOBRE MANILA	PAQUETE	4	17.395,00	3.305,05	0,00	82.800,20
1000090001-0017	TIZAS	CAJA	4	7.353,00	1.397,07	0,00	35.000,28
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	4	132.353,00	25.147,07	0,00	630.000,28
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	4	132.353,00	25.147,07	0,00	630.000,28
1000090004-0007	BORRADOR	CAJA	5	4.370,00	830,30	0,00	26.001,50
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	UNIDAD	5	4.118,00	782,42	0,00	24.502,10
1000150005-0003	ESCALERA DE AGILIDAD	UNIDAD	5	35.378,00	6.721,82	0,00	210.499,10
1000090001-0021	MARCADOR BORRABLE	CAJA	5	17.395,00	3.305,05	0,00	103.500,25
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	5	16.134,00	3.065,46	0,00	95.997,30
1000140001-0006	PALO DE CHUZO	PAQUETE	5	4.538,00	862,22	0,00	27.001,10
1000150006-0018	PARLANTE MINI	UNIDAD	5	197.479,00	37.521,01	0,00	1.175.000,05
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	5	19.160,00	3.640,40	0,00	114.002,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	5	16.513,00	165,13	0,00	83.390,65
1000090004-0003	TIJERA	UNIDAD	5	2.647,00	502,93	0,00	15.749,65
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	5	132.353,00	25.147,07	0,00	787.500,35
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	6	4.370,00	830,30	0,00	31.201,80
1000090004-0071	BORRADOR PIZARRA	UNIDAD	6	3.571,00	678,49	0,00	25.496,94
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	6	3.109,00	590,71	0,00	22.198,26
1000090004-0018	GANCHO COSEDORA	CAJA	6	3.697,00	702,43	0,00	26.396,58
1000090004-0019	CLIPS	CAJA	6	1.681,00	319,39	0,00	12.002,34
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	6	3.319,00	630,61	0,00	23.697,66
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	6	10.000,00	1.900,00	0,00	71.400,00
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	6	2.773,00	526,87	0,00	19.799,22
1000150001-0034	JUEGO DE BINGO	UNIDAD	6	11.597,00	2.203,43	0,00	82.802,58

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150007-0049	BLOQUES DE CONTRUCCION (JUGUETE)	UNIDAD	6	18.655,00	3.544,45	0,00	133.196,70
1000090001-0016	PISTOLA DE SILICONA	UNIDAD	6	13.782,00	2.618,58	0,00	98.403,48
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	6	7.563,00	1.436,97	0,00	53.999,82
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	6	2.101,00	399,19	0,00	15.001,14
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	7	9.328,00	1.772,32	0,00	77.702,24
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	7	132.353,00	25.147,07	0,00	1.102.500,49
1000090001-0019	CORRECTOR	UNIDAD	8	5.882,00	1.117,58	0,00	55.996,64
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	PAQUETE	8	4.118,00	782,42	0,00	39.203,36
1000090004-0009	SACAPUNTA	CAJA	8	8.067,00	1.532,73	0,00	76.797,84
1000090001-0006	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	9	27.815,00	5.284,85	0,00	297.898,65
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	9	3.613,00	686,47	0,00	38.695,23
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	9	4.286,00	814,34	0,00	45.903,06
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	9	10.672,00	2.027,68	0,00	114.297,12
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	7.311,00	1.389,09	0,00	87.000,90
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	10	8.487,00	1.612,53	0,00	100.995,30
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	10	12.437,00	2.363,03	0,00	148.000,30
1000090002-0009	CARTON PAJA	PLIEGO	10	4.706,00	894,14	0,00	56.001,40
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10	2.689,00	510,91	0,00	31.999,10
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	10	3.109,00	590,71	0,00	36.997,10
1000150006-0019	LINTERNA	UNIDAD	10	30.882,00	5.867,58	0,00	367.495,80
1000090001-0023	KIT DE PINCELES	UNIDAD	10	8.655,00	1.644,45	0,00	102.994,50
1000090004-0052	SEÑALIZADOR	PAQUETE	10	2.605,00	494,95	0,00	30.999,50
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	10	3.866,00	734,54	0,00	46.005,40
1000150001-0002	PIMPONES	BOLSA	11	14.034,00	2.666,46	0,00	183.705,06
1000150001-0036	JUEGO DE DOMINO	UNIDAD	12	12.605,00	2.394,95	0,00	179.999,40

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150001-0035	JUEGO DE PARQUES	UNIDAD	12	35.462,00	6.737,78	0,00	506.397,36
1000090003-0008	SILICONA BARRA	PAQUETE	12	6.429,00	1.221,51	0,00	91.806,12
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	PAQUETE	13	1.933,00	367,27	0,00	29.903,51
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	15	7.200,00	0,00	0,00	108.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	15	8.487,00	1.612,53	0,00	151.492,95
1000090001-0021	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	15	4.034,00	766,46	0,00	72.006,90
1000090003-0010	HILAZA	ROLLO	15	1.176,00	223,44	0,00	20.991,60
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	16	195.798,00	37.201,62	0,00	3.727.993,92
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	17	3.109,00	590,71	0,00	62.895,07
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	18	14.400,00	0,00	0,00	259.200,00
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	20	9.076,00	1.724,44	0,00	216.008,80
1000150001-0000	BOMBAS R12	PAQUETE	20	24.034,00	4.566,46	0,00	572.009,20
1000150001-0008	BOMBAS R9	PAQUETE	20	14.622,00	2.778,18	0,00	348.003,60
1000090001-0007	CRAYONES	CAJA	28	8.908,00	1.692,52	0,00	296.814,56
1000090002-0036	FICHA BIBLIOGRAFICA	PAQUETE	30	2.185,00	415,15	0,00	78.004,50
1000150001-0076	OJOS MOVILES CARTON	UNIDAD	30	8.655,00	1.644,45	0,00	308.983,50
100090001-0019	PALO DE PALETA	PAQUETE	30	3.487,00	662,53	0,00	124.485,90
1000090002-0062	PAPEL BOND	PLIEGO	30	588,00	111,72	0,00	20.991,60
1000090003-0002	PLASTILINA	PAQUETE	30	7.521,00	1.428,99	0,00	268.499,70
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	TARRO	30	2.437,00	463,03	0,00	87.000,90
1000150002-0009	LANA	ROLLO	34	5.462,00	1.037,78	0,00	220.992,52
1000070003-0048	COSTALES	UNIDAD	35	1.303,00	247,57	0,00	54.269,95
1000090001-0003	COLORES	CAJA	40	19.600,00	0,00	0,00	784.000,00
1000090002-0075	CARTULINA BRISTON	PLIEGO	40	1.050,00	199,50	0,00	49.980,00
1000150001-0039	JUEGO DE CARTAS "REMIX"	UNIDAD	40	17.395,00	3.305,05	0,00	828.002,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090003-0000	SILICONA LIQUIDA	TARRO	40	27.311,00	5.189,09	0,00	1.300.003,60
1000090001-0005	VINILO	TARRO	43	1.008,00	191,52	0,00	51.579,36
1000090002-0021	FOAMI SENCILLO	PLIEGO	48	2.353,00	447,07	0,00	134.403,36
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	50	5.756,00	1.093,64	0,00	342.482,00
1000140001-0042	PLATO PANDO DESECHABLE	PAQUETE	50	11.471,00	2.179,49	0,00	682.524,50
1000140001-0000	VASOS DESECHABLES	PAQUETE	50	5.798,00	1.101,62	0,00	344.981,00
1000090002-0034	TALONARIO	UNIDAD	50	26.891,00	5.109,29	0,00	1.600.014,50
1000090002-0059	FIGURAS GEOMETRICAS	UNIDAD	60	4.622,00	878,18	0,00	330.010,80
1000150003-0062	LUPA	UNIDAD	100	3.193,00	606,67	0,00	379.967,00
1000030003-0043	ALGODON	PAQUETE	100	3.866,00	734,54	0,00	460.054,00
1000090001-0004	PINCEL	UNIDAD	100	2.521,00	478,99	0,00	299.999,00
1000090004-0003	TIJERA	UNIDAD	100	2.563,00	486,97	0,00	304.997,00
1000090001-0005	VINILO	TARRO	100	16.891,00	3.209,29	0,00	2.010.029,00
1000150004-0018	ESPEJO	UNIDAD	110	8.403,00	1.596,57	0,00	1.099.952,70
1000090002-0000	PAPEL SEDA	PLIEGO	200	210,00	39,90	0,00	49.980,00
1000160002-0018	PLATILLO DEPORTIVO	UNIDAD	200	2.479,00	471,01	0,00	590.002,00
1000160002-0014	ULA ULA	UNIDAD	400	3.277,00	622,63	0,00	1.559.852,00
1000090002-0009	CARTON PAJA	OCTAVO	600	1.008,00	191,52	0,00	719.712,00

Total sin IVA ni INC:	**27.950.144,00**
Total IVA:	**4.987.162,66**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**32.937.306,66**

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000098

Fecha: 01/10/2025

Proveedor: 901922994: TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC 2025-199. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM Y EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".

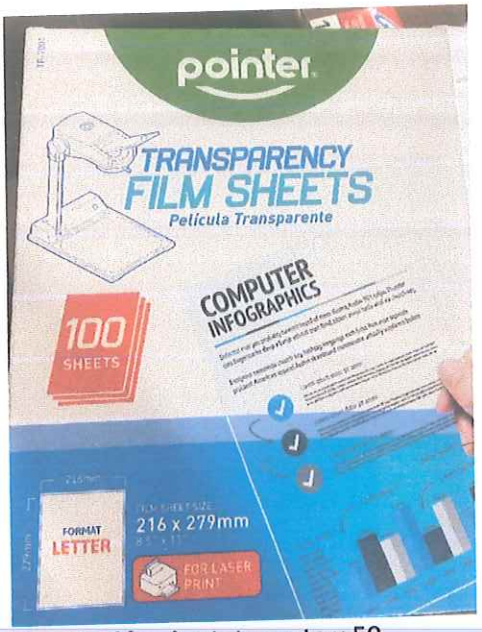
Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16700201-0052	DISCO DURO	01/10/2025	48553	0,000	368.000,000
				Total:	**368.000,000**

Valor en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CMC2025-199



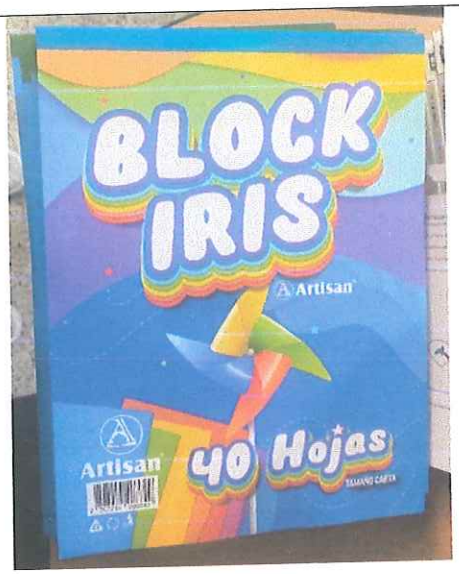
Descripción: Acetato carta x 50



Descripción: Bisturí grande auto recargable y con autobloqueo forte, mango ergonómico y superficie antideslizante, cuchilla 18 mm que incluya hojas de repuesto.



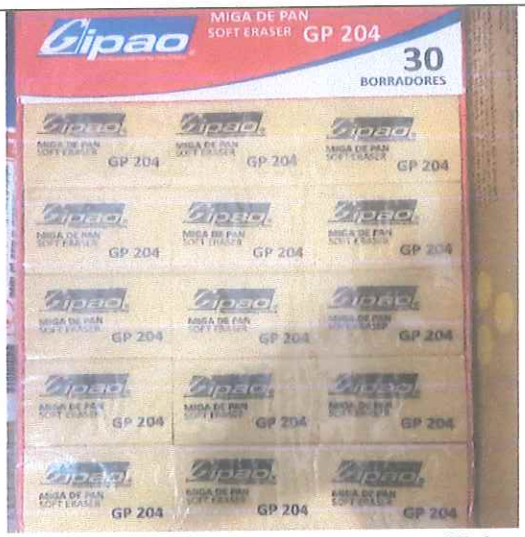
Descripción: Block de papel iris neón, tamaño carta de colores variados.



Descripción: Block de papel iris, tamaño carta de 35 a 40 hojas de colores variados.



Descripción: Block Papel Iris Tamaño Carta Colores Surtido x 100 hojas



Descripción: Borrador Migas De Pan 4B 1 × 5.5 × 2 cm X 30 Unidades



Descripción: Borrador tablero



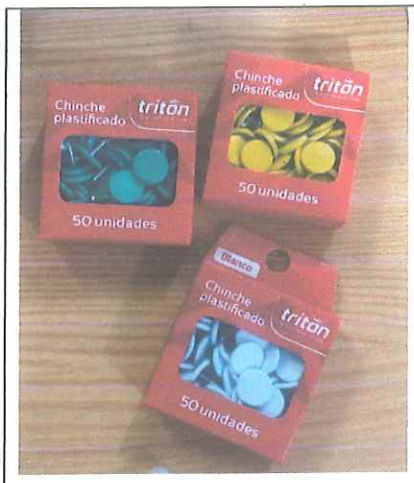
Descripción: Cabuya poliéster fique



Descripción: Caja bolígrafo 0.7mm semi gel negro punta fina x 12 unidades



Descripción: Caja de borrador grande (línea azul) x 12 unidades



Descripción: Caja de chinches colores surtidos x100 unidades



Descripción: Caja De Clips Metálicos 33 mm de colores X 100 Unidades



Descripción: Caja de ganchos clips metálico mariposa x50 unidades



Descripción: Caja De Clips Metálicos 50 mm de colores X 100 Unidades



Descripción: Caja de colores punta gruesa de 4 mm a 5 mm



Descripción: Caja de crayola gruesa x 8 unidades



Descripción: Caja de lápiz x 12 unidades, mina negra #2



Descripción: Caja Grapas Para Cosedora X 5000 unidades



Descripción: Caja bolígrafo 0.7mm semi gel negro punta fina x 12 unidades



Descripción: Caja Lapiceros Tinta Mojada punta 07 mm Colores Surtidos X 12



Descripción: Caja de lápiz 2. Cuerpo de madera x24



Descripción: Caja Resma Papel Tamaño Carta 500 Hojas Peso 75 Gr X 10 Unidades



Descripción: Caja marcador permanente punta biselada negro



Descripción: Cajas de Archivo NRO12-40.5*21*26



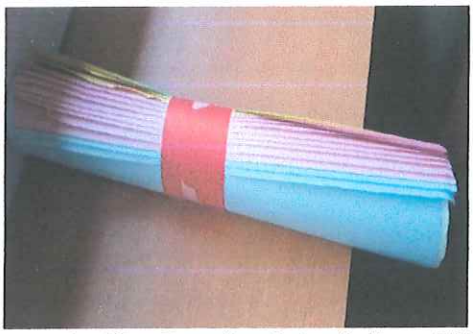
Descripción: Cajas de ganchos clip de colores x 100



Descripción: Cartón paja 1/8 crema y blanco



Descripción: Cartón paja 70 x 100 crema y blanco pliego



Descripción: Cartulina Bristol pliego 70*100 colores surtidos



Descripción: Cartulina opalina carta paquete x50 (111021)



Descripción: Cinta adhesiva doble faz 100 metros



Descripción: Cinta ancha de enmascarar 12 mm



Descripción: Cinta ancha de enmascarar 24 mm por 20 mts



Descripción: Cinta pegante transparente ancha 300 mts



Descripción: Cinta transparente de 24 mm x 40 mt



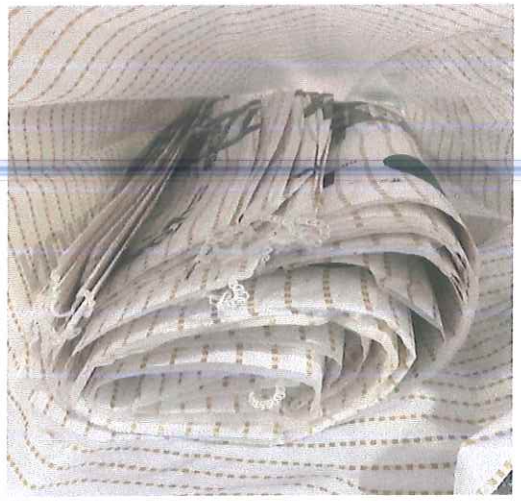
Descripción: Corrector escolar liquido lápiz



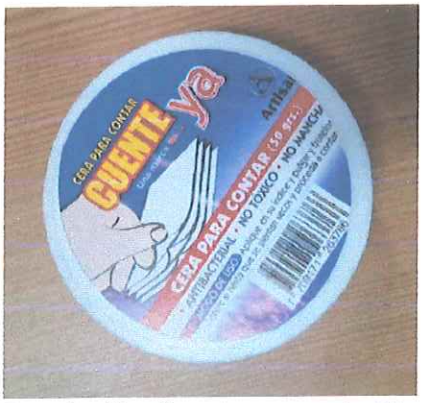
Descripción: Cosedora metálica mediana 5 cm x 12,5 cm x 3,5



Descripción: Cosedora pequeña



Descripción: Costal de fibra



Descripción: Cuenta ya grande 50 gr



Descripción: Disco duro externo 1 tbusb 3.0



Descripción: Disco duro externo 1 tb



Descripción: Escalera de coordinación



Descripción: espejos redondos 20*20



Descripción: Señaladores De Paginas X 5 Colores



Descripción: Estuche de separador en flecha banderín - marcadores de página, con regla en acetato de 12 cms



Descripción: Ficha bibliográfica colores surtidos x 50 unidades



Descripción: Gancho cosedora x 1000 caja



Descripción: Huellero dactilar mediana



Descripción: Juego de cartas de mesa de colores 108 piezas



Descripción: Juego de Domino clásico, 28 fichas de marfil + estuche



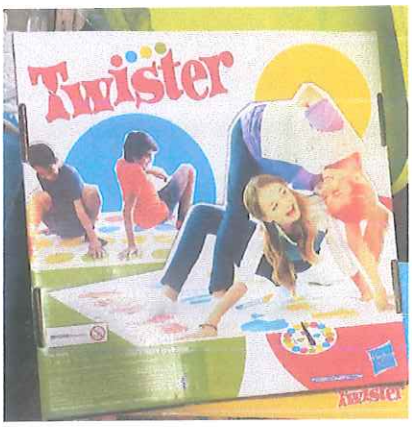
Descripción: juego de mesa 2 en uno (Parqués y escalera)



Descripción: Juego de mesa bingo portable x 40 tablas de cartón+ tablero y 75 fichas



Descripción: Juego de mesa de bloques de madera de 48 piezas



Descripción: Juego clásico de elección de pies y manos de lona cartón



Descripción: Juego geométrico plástico x 30 cm (reglas)



Descripción: Lana en nodillo x 50 gr colores surtidos



Descripción: Lápiz Corrector Liquid Paper 7 Ml Punta Fina



Descripción: Legajadores De Plástico X 20 Unidades



Descripción: Linternas de mano recargable USB, 3 modos con potente zoom, luz led.



Descripción: Lupa 60 mm caja verde



Descripción: Marcador borrable recargable para tablero de acrílico colores surtidos punta biselada



Descripción: Marcadores Borrables Sencillo Punta 2,5 Mm Colores Surtidos



Descripción: marcadores permanentes punta pincelada, resistente al agua y rápido secado



Descripción: marcadores punta delgada colores surtidos paquete x 6 Plumones



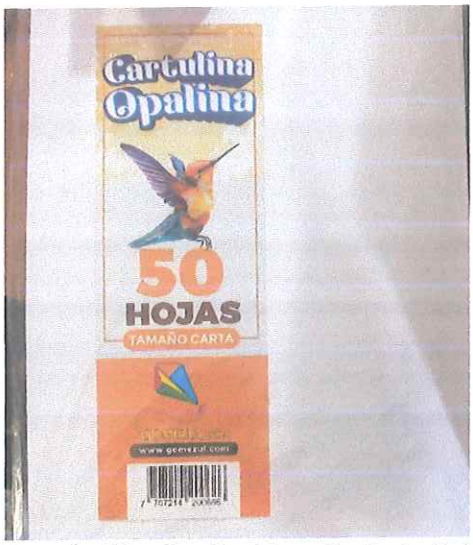
Descripción: marcadores tipo vinilo colores neón x 12 plumones



Descripción: notas adhesivas 76 x 76 mm100 hojas colores surtidos



Descripción: Ojos móviles cartón x 24



Descripción: Opalina Tamaño Carta Color Blanco x 50 unidades



Descripción: Palo De Pincho x100



Descripción: Palo paleta de madera para manualidades x100 unidades



Descripción: Papel adhesivo bond tamaño carta para imprimir x 50 unidades



Descripción: Papel bond pliego 70 x 100 blanco



Descripción: Papel seda de colores surtidos, tamaño 1/2 pliego (50*70)



Descripción: Paquete de algodón bolitas de colores x 35 gms



Descripción: Paquete de barras de silicona transparente delgada x 10 a 12 unidades



Descripción: Paquete de bombas (globos) R12 de látex, colores surtidos x 50 unidades.



Descripción: Paquete de bombas (globos) R9 de látex, colores surtidos x 50 unidades.



Descripción: Paquete de cucharas grandes, plásticas desechables x 100 unidades



Descripción: Paquete de ligas de goma elástica para uso de oficina x 100 grs



Descripción: Paquete de pinceles punta plana para pintura acrílica u oleo varios tamaños x 5 unidades



Descripción: Paquete de platos desechables biodegradables 15 cm x 50 unidades



Descripción: Paquete de vasos desechables biodegradables 4 onz x 50 unidades



Descripción: PARLANTE PR 811 (Altavoz de alta potencia,impermeable: IPX6. Interconexión TWS, Puertos: USB / TF CARD /AUX / TIPO C, Tiempo cargando: > 3H, Capacidad de batería: 4500 mah Tamaño: 233 * 100* 105.5 MM)



Descripción: Pegante tipo Colbon en Barra 40 Gramos



Descripción: Pegante tipo Colbon liquido 250 Gramos



Descripción: Perforadora 2 huecos mediana



Descripción: Pimpones plásticos X 100 COLORES SURTIDOS



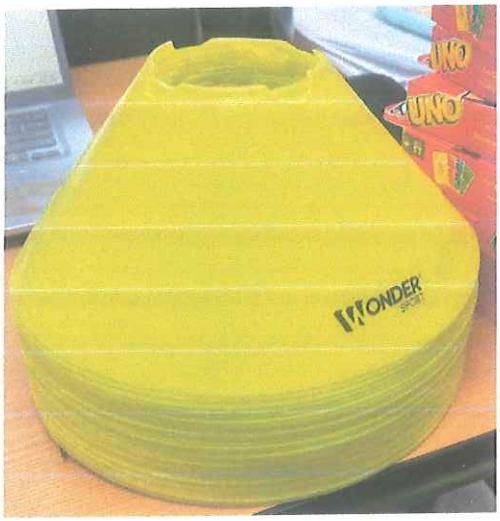
Descripción: Pincel plano #12



Descripción: Pistola de silicona barra pequeña eléctrica, voltaje 110v. Con botón de encendido y apagado



Descripción: Plastilina en barra x 500 gms colores surtidos



Descripción: Platillo de señalización



Descripción: Pliego de fomi cuatro cartas, colores variados



Descripción: Resaltadores colores surtidos, caja x 12 unidades



Descripción: Resma Papel Tamaño Oficio 500 Hojas Peso 75 Gr



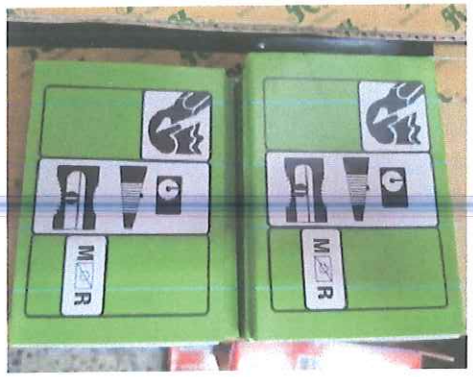
Descripcion: Rollo de hilaza blanca x100 gms



Descripción: Rollo Kraft 30" - 15 kilos



Descripción: Rollo Papel Kraft X 90 M Largo X 65 Cm Ancho



Descripción: Sacapunta Metal Caja Verde X 24 Unidades



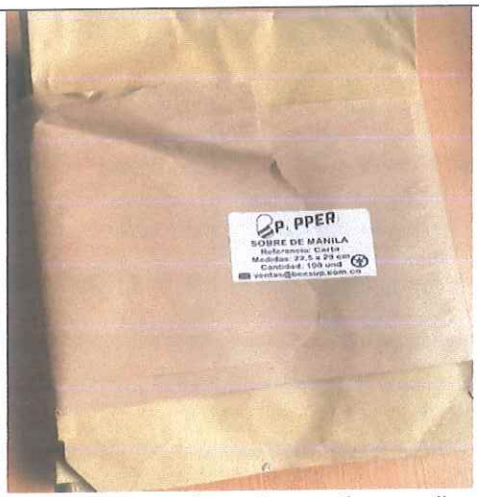
Descripción: Señaladores De Paginas X 5 Colores



Descripción: Silicona liquida 500 ml



Descripción: Silicona liquida 60 ml



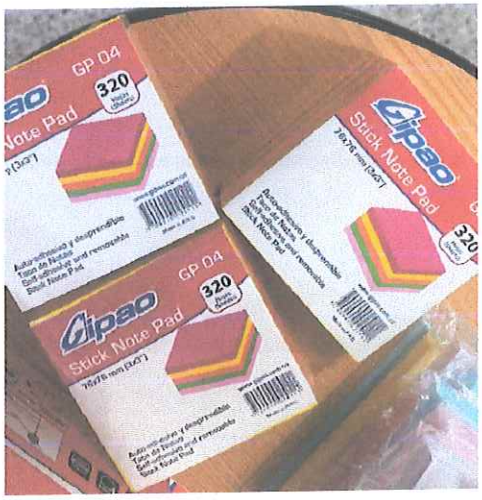
Descripción: Sobres de manila tamaño carta x 100 unidades



Descripción: Sobres de manila tamaño oficio x 100 unidades



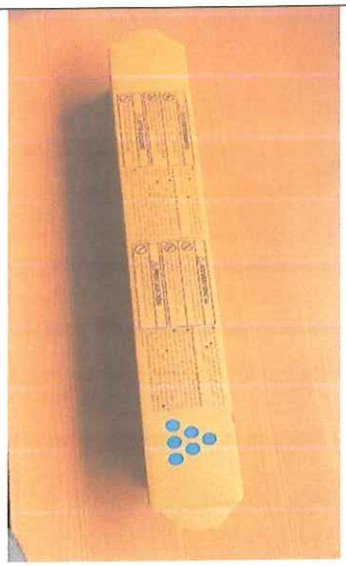
Descripción: Tabla de apoyo plástica con porta documentos y gancho presión





Descripción: Talonarios convenio impresos a 1 x 0 tinta en papel químico original y una copia numerados y perforados con terminación en lincon de tamaño carta, en papel químico original y una copia. Cada talonario trae 50

Descripcion: Taco adhesivo x 400 colores vivo y pastel	juegos. (36 logo EPM Municipio, 14 logo solo Municipio)
 **Descripción:** Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 1 kilo.	 **Descripción:** Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 125 grs.
 **Descripción:** Tijera punta roma de 5", hoja metálica	 **Descripción:** Tijeras De Plástico Mango Ergonómico 5 Pulgadas
 **Descripcion:** Tiza escolar colores x 10 caja roja	 **Descripción:** Toner impresora mp 3055



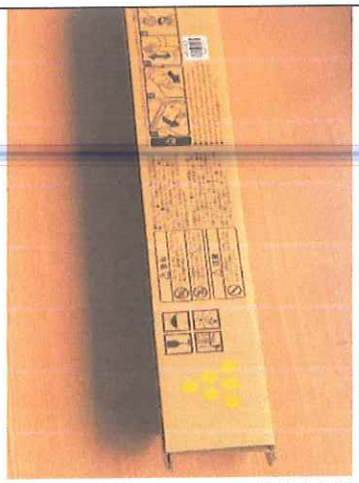
Descripción: Toner MPC 3003 Color Azul Original



Descripción: Toner MPC 3003 Color Magenta Original



Descripción: Toner MPC 3003 Color Negro Original



Descripción: Toner MPC 3003 Color Amarillo Original



Descripción: Ula ula plana de 50 a 70 cm



Descripción: Uña sacagrapas pequeña

	
Descripción: Vinilo acrílico de alto cubrimiento 1000 ml kilo colores surtidos. (amarillo, blanco, azul, negro, rojo)	**Descripción:** Vinilos Escolar Pequeños A Base De Agua Colores Surtidos

Alcaldía de Anorí
ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-199 CELEBRADO ENTRE TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ
CONTRATISTA:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($33.305.850) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de la entrega de la compraventa, será de veinte (20) días calendario una vez firmada el acta de inicio
FECHA INICIO:	Primero (01) de agosto del 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Diecinueve (19) de agosto del 2025
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

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 **TIENDA LOS PARRA GP S.A.S** identificado con NIT 901922994-0 representado legalmente por **FERNANDO PARRA GIRALDO** identificado con la cédula de ciudadanía **1.035.522.096** quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA** y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.017.138.146**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de finalizar el contrato de mínima cuantía, 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 en su totalidad y se recibió con las especificaciones y actividades reportadas en los informes de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman 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, 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 la presente Acta de Liquidación, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIERREZ
Alcalde

FERNANDO PARRA GIRALDO
Representante Legal

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Tatiana Hernández Rojas	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación

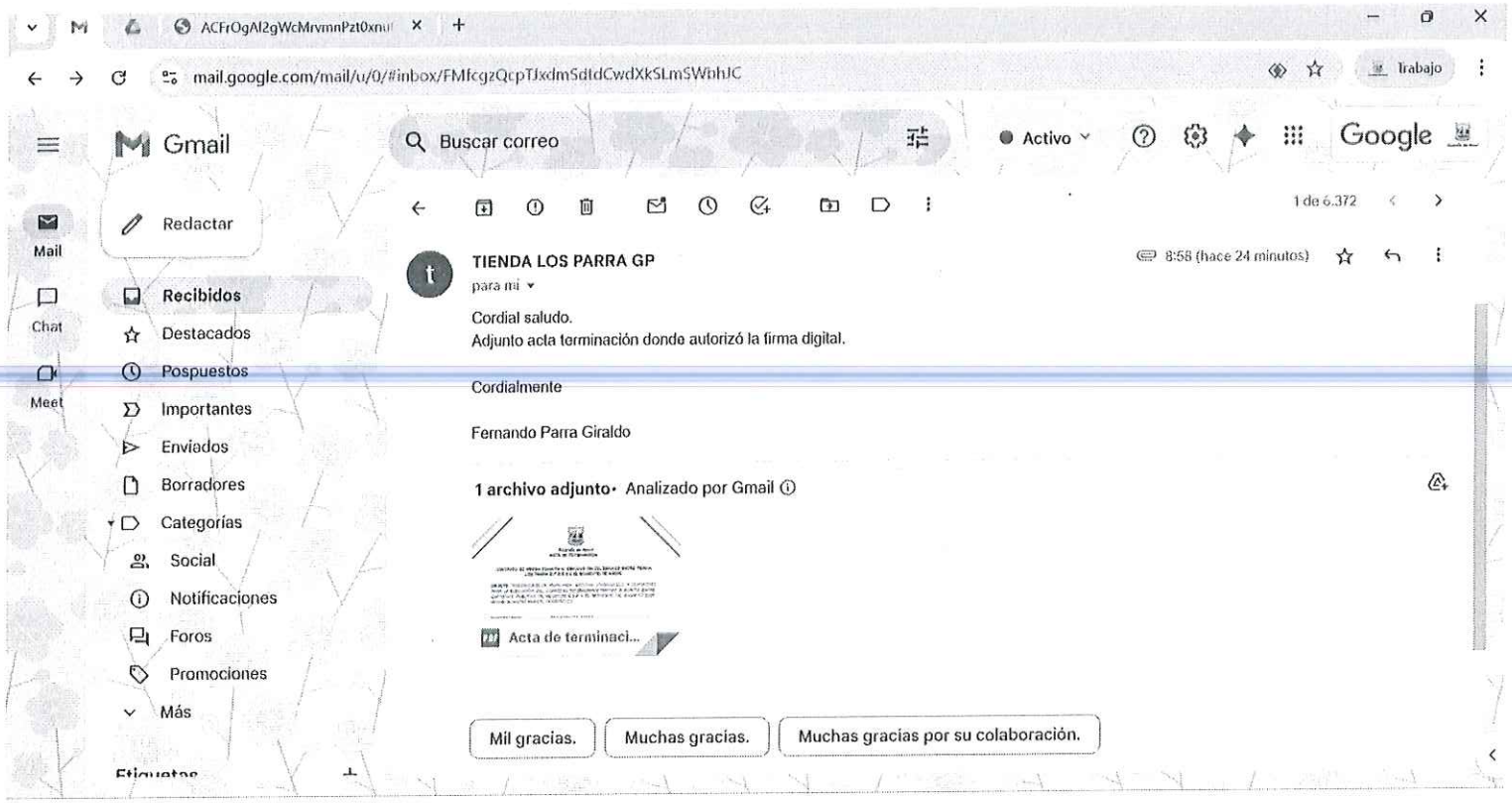
Alcaldía de Anorí
ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-199 CELEBRADO ENTRE TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ
CONTRATISTA:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($33.305.850) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de la entrega de la compraventa, será de veinte (20) días calendario una vez firmada el acta de inicio
FECHA INICIO:	Primero (01) de agosto del 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Dieciocho (18) de agosto de 2025
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

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 **TIENDA LOS PARRA GP S.A.S** identificado con NIT 901922994-0 representado legalmente por **FERNANDO PARRA GIRALDO** identificado con la cédula de ciudadanía **1.035.522.096** quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA** y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.017.138.146**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de finalizar el contrato de mínima cuantía, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,


mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQcpTJxdmSdtdCwdXkSLmSWbhJC
Trabajo
Gmail
Buscar correo
Activo
Google
Redactar
Mail
Chat
Meet
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Categorías
Social
Notificaciones
Foros
Promociones
Más
1 de 6.372
TIENDA LOS PARRA GP
para mí
8:58 (hace 24 minutos)
Cordial saludo.
Adjunto acta terminación donde autorizó la firma digital.
Cordialmente
Fernando Parra Giraldo
1 archivo adjunto · Analizado por Gmail
Acta de terminaci...
Mil gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por su colaboración.

Alcaldía de Anorí

ACTA LIQUIDACION

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2025-199 CELEBRADO ENTRE TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DEPORTIVO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ CT-2024-001336 "ALIANZAS PARA EL DESARROLLO".

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ
CONTRATISTA:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S
VALOR:	TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($33.305.850) M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de la entrega de la compraventa, será de veinte (20) días calendario una vez firmada el acta de inicio
FECHA INICIO:	Primero (01) de agosto del 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Diecinueve (19) de agosto de 2025
VIGILANCIA Y CONTROL:	A cargo del Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura (Andrés Camilo Urrea Castro).

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 **TIENDA LOS PARRA GP S.A.S** identificado con NIT **901922994-0** representado legalmente por **FERNANDO PARRA GIRALDO** identificado con la cédula de ciudadanía **1.035.522.096** quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA** y **ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.017.138.146**, quien actúa en calidad de Supervisor, se reunieron a efectos de finalizar el contrato de mínima cuantía, 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:** Compraventa
   - **1.2 Número del contrato:** CMC2025-199
   - **1.3 Fecha suscripción contrato:** Primero (01) de agosto del 2025
   - **1.4 Valor contrato:** TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
   - **1.5 Plazo:** El plazo de la entrega de la compraventa, será de veinte (20) días calendario una vez firmada el acta de inicio.
   - **1.6 Acta de inicio:** Primero (01) de agosto del 2025
   - **1.7 Adiciones:** NO
   - **1.8 Prorrogas:** NO

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

2.1 El contrato se ejecutó y se recibió con las especificaciones, actividades estipuladas en el mismo y reportadas en el informe de supervisión, el cual reposa en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
• Acetato carta x 50 (2) • Bisturí grande auto recargable y con autobloqueo forte, mango ergonómico y superficie antideslizante, cuchilla 18 mm que incluya hojas de repuesto (6) • Block de papel iris neón, tamaño carta de colores variados (10) • Block de papel iris, tamaño carta de 35 a 40 hojas de colores variados (50) • Block Papel Iris Tamaño Carta Colores Surtido x 100 hojas (10) • Borrador Migas De Pan 4B 1 × 5.5 × 2 cm X 30 Unidades (3)	En el proceso de supervisión, se pudo constatar que el contratista **TIENDA LOS PARRA GP S.A.S** Adjunta la siguiente evidencia, como constancia de sus actividades: - Factura de venta - Planilla de seguridad social - Pago de parafiscales

• Borrador tablero (6) • Caja bolígrafo 0.7mm semi gel negro punta fina x 12 unidades (10) • Caja de borrador grande (línea azul) x 12 unidades (5) • Caja De Chinches Colores Surtidos X 100 Unidades (4) • Caja De Clips Metálicos 33 mm de colores X 100 Unidades (2) • Caja de ganchos clips metálico mariposa x 50 unidades (4) • Caja De Clips Metálicos 50 mm de colores X 100 Unidades (6) • Caja de colores x 12 punta gruesa de 4mm a 5 mm (40) • Caja de crayola gruesa x 8 unidades (28) • Caja de lápiz x 12 unidades, mina negra #2 (15) • Caja Grapas Para Cosedora X 5000 unidades (6) • Caja Lapiceros Negro Punta 0,7 Mm Semi Gel (15) • Caja Lapiceros Tinta Mojada punta 07 mm Colores Surtidos X 12 (7) • Caja Lápices 2, Cuerpo De Madera X 24 (18) • Caja Resma Papel Tamaño Carta 500 Hojas Peso 75 Gr X 10 Unidades (16) • Caja x 12 marcador permanente punta biselada negro (4) • Cajas de Archivo NRO12-40.52126 (20) • Cajas de ganchos clip de colores x 100 (6) • Cartón paja 1/8 crema y blanco (600) • Cartón paja 70 x 100 crema y blanco pliego (10) • Cartulina Bristol Pliego 70 x100 Colores Surtidos (40) • Cartulina opalina carta pqte x50 (2)	

• Cinta Adhesiva Doble Faz 100 Metros (5) • Cinta ancha de enmascarar 12mm (10) • Cinta De Enmascarar 24 Mm Por 20 Metros (17) • Cinta pegante transparente ancha 300mts (2) • Cinta Transparente De 24 Mm X 40 M (3) • Corrector escolar líquido lápiz (6) • Cosedora Metálica Mediana 5 cm x 12,5 cm x 3,5 cm (4) • Cosedora pequeña (6) • Costal de fibra (35) • Cuenta ya grande 50 gr (1) • Disco duro externo 1 TB USB 3.0 (1) • Disco Duro Externo De 1 TB (3) • Escalera de coordinación (5) • Espejos redondos 20*20 (110) • Estuche de separador en flecha banderín - marcadores de página (4) • Ficha bibliográfica colores surtidos x 50 unidades (30) • Gancho cosedora x 1000 caja (3) • Huellero dactilar mediana (6) • Juego de cartas de mesa de colores 108 piezas (40) • Juego de dominó clásico, 28 fichas de marfil + estuche (12) • Juego de mesa 2 en uno (Parqués y escalera) (12) • Juego de mesa bingo portable x 40 tablas de cartón+ tablero y 75 fichas (6) • Juego de mesa de bloques de madera de 48 piezas (6) • Juego clásico de elección de pies y manos de lona cartón (4) • Juego geométrico plástico x 30 cm (reglas) (60)	

• Lana en nodillo x 50 g colores surtidos (34) • Lápiz Corrector Liquid Paper 7 Ml Punta Fina (8) • Legajadores De Plástico X 20 Unidades (6) • Linternas de mano recargable usb, 3 modos con potente zoom, luz led (10) • Lupa 60 mm caja verde (100) • Marcador borrable recargable para tablero de acrílicos colores surtidos (15) • Marcadores Borrables Sencillo Punta 2,5 Mm Colores Surtidos (5) • Marcadores Permanentes Punta Biselada (9) • Marcadores Punta Delgada Colores Surtidos Paquete X 6 Plumones (8) • Marcadores Tipo Vinilo Colores Neón X 12 Plumones (3) • Notas Adhesivas 76 X 76 mm 100 Hojas Colores Surtidos (13) • Ojos móviles cartón x 24 (30) • Opalina Tamaño Carta Color Blanco x 50 unidades (5) • Palo de pincho x 100 (5) • Palo paleta de madera para manualidades x 100 unidades (30) • Papel adhesivo bond tamaño carta para imprimir x 50 unidades (1) • Papel bond pliego 70 x 100 blanco (30) • Papel seda de colores surtidos 1/2 pliego (200) • Paquete de algodón bolitas de colores x 35 g (100) • Paquete de barras de silicona transparente delgada x 10 a 12 unidades (12) • Paquete de bombas (globos) r12 de látex, colores surtidos x 50 unidades (20)	

• Paquete de bombas (globos) redondo látex, colores surtidos x 50 unidades (20) • Paquete de cucharas grandes plásticas desechables x 100 unidades (4) • Paquete de ligas de goma elástica para oficina x 100 grs (4) • Paquete de pinceles punta plana para pintura acrílica o óleo varios tamaños x 5 unidades (10) • Paquete de platos desechables biodegradables 15 cm x 50 unidades (50) • Paquete de vasos desechables biodegradables 4 oz x 50 unidades (50) • Parlante PR 811 (5) • Pegante tipo Colbón en Barra 40 Gramos (9) • Pegante tipo Colbón líquido 250 Gramos (9) • Perforadora 2 huecos mediana (9) • Pimpones plásticos x 100 colores surtidos (11) • Pincel plano #12 (100) • Pistola de silicona barra pequeña eléctrica 110v (6) • Plastilina en barra x 500 gms colores surtidos (30) • Platillo de señalización (200) • Pliego de Fomi cuatro cartas, colores variados (48) • Resaltadores Colores Surtidos Caja X 12 Unidades (4) • Resma Papel Tamaño Oficio 500 Hojas Peso 75 Gr (3) • Rollo de hilaza blanca x 100 grs (15) • Rollo Kraft 30" - 15 kilos (1) • Rollo Papel Kraft X 90 M Largo X 65 Cm Ancho (4) • Sacapunta Metal Caja Verde X 24 Unidades (8)	

• Señaladores de páginas x 5 colores (10) • Silicona líquida 500 ml (40) • Silicona líquida 60 ml (10) • Sobres de manila tamaño carta x 100 unidades (4) • Sobres de manila tamaño oficio x 100 unidades (4) • Tabla de apoyo plástica con porta documentos y gancho presión (5) • Taco adhesivo x 400 colores vivos y pastel (6) • Talonarios convenio impresos x 50 juegos (50) • Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 1 kilo (5) • Tarro de pegante colbón escolar, no cristaliza, no tóxico x 125 grs (30) • Tijera punta roma de 5", hoja metálica (100) • Tijeras de plástico mango ergonómico 5 pulgadas (5) • Tiza escolar colores x 10 caja roja (4) • Tóner impresor MP 3055 (3) • Tóner MPC 3003 Color Azul Original (4) • Tóner MPC 3003 Color Magenta Original (5) • Tóner MPC 3003 Color Negro Original (7) • Tóner MPC 3003 Color Amarillo Original (4) • Ula ula plana de 50 a 70 cm (400) • Uña sacagrapas pequeña (6) • Vinilo acrílico de alto cubrimiento 1000 ml colores surtidos (100) • Vinilos escolar pequeños a base de agua colores surtidos (43)	

OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas – referente a la obligación)
1. Ejecutar el contrato de compraventa estimado en el proceso contractual de acuerdo con lo requerido.	El contrato se ejecutó con normalidad
2. Mantener comunicación constante con la supervisión del contrato, a fin de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto de este.	El contratista y la supervisión del contrato mantuvieron comunicación constante
3. Garantizar las condiciones y medidas necesarias para una buena ejecución de las obligaciones contractuales.	El contratista garantizó todas las condiciones y tomó todas las medidas necesarias para la buena ejecución el contrato.
4. Disponer todos los elementos, enseres y demás, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.	El contratista dispuso de todos los elementos necesarios para la ejecución del contrato.
5. Tener la disponibilidad de los insumos y productos al momento de realizar la entrega.	El contratista tuvo disponible todos los insumos, realizando una entrega efectiva.
6. Verificar que los insumos y productos a proveer estén en perfectas condiciones.	Todos los insumos suministrados se encontraban en perfectas condiciones.
7. Cubrir todos los gastos de salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social, dotación y los demás gastos necesarios que requieran los ayudantes o demás	El contratista cubrió todos los gastos de todo el personal a su cargo.

personal para la prestación de sus servicios.	
8. En caso de requerir subcontratación de servicios, deberá realizarlo garantizando los requisitos legales y demás requerimientos exigidos.	El contratista no realizó subcontratación.
9. Otorgar garantía de los insumos y productos que lo requieran.	Todos los insumos y productos cuentan con garantía.
10. Garantizar que los insumos y productos entregados cumplan con las condiciones requeridas y exigidas.	Todos los insumos y productos cumplen con lo requerido.
11. Entregar los insumos y productos en el lugar, fecha y hora requerido por el supervisor del contrato.	El contratista realizó la entrega de los insumos donde el supervisor lo requirió.
12. Responder por los insumos y productos defectuosos.	Todos los insumos y productos estaban en perfectas condiciones.
13. Las demás inherentes al objeto contractual.	No surgieron activades adicionales.

3. INFORME ADMINISTRATIVO:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Aportes a cajas	ICBF	SENA	Total, pagado en el período
2025-08	9488340767	$57,000	$227,800	$7,500	$57,000	$0	$0	$349,300

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Fondos	Centro gestor	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
	Entidades territoriales -	202500000015399	00329	24/05/2025	00663

2.3.2.02.02.006	Administración central				
2.3.4.0.2.02	Entidades territoriales - Administración central	2025000000153 99	00129	20/02/2025	00663
2.3.4.0.2.02	Entidades territoriales - Administración central	2025000000153 99	00131	20/02/2025	00663
2.3.4.0.2.02	Entidades territoriales - Administración central	2025000000153 99	00132	20/02/2025	00663

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha Contabilización	No. Recibo Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de ejecución
01	$ 33.305.850	FE-N° 2	03/09/2025	01	$ 33.305.370	$0,0	99.1%

5. BALANCE FINANCIERO:

Valor del Contrato	$ 33.305.850
Adiciones	$,00
Pagos Realizados (Acumulado)	$0,0
Valor del presente pago	$ 33.305.370
Recursos no ejecutados (si aplicó)	$480
Porcentaje de ejecución financiera	99.1%

6. INFORME JURÍDICO:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241418	Cumplimiento	29/07/2025	20/12/2025	29/07/2025	$3.330.585
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101241418	Calidad del servicio	29/07/2025	20/12/2025	29/07/2025	$3.330.585

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.

Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. El contrato se ejecutó en su totalidad y se recibió con las especificaciones y actividades reportadas en los informes de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman 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, 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 la presente Acta de Liquidación, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del 2025.

GUSTAVO ALFREDO SILVA GUTIÉRREZ
Alcalde

FERNANDO PARRA GIRALDO
Representante Legal

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Tatiana Hernández Rojas	Andrés Camilo Urrea Castro	Luis Mateo Tamayo Patiño
Contratista	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Asesor de Contratación