FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 002
	Fecha: 29/02/2024
	Página 1 de 4
	Comunicaciones 002-2024

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION Dia 26 Mes Noviembre Año 2025

No. CONTRATO/CONVENIO:	SMC-035-SGG-2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA:	PAPELERIA Y LOGISTICAS MUNDO COLEGIAL S.A.S, R/L SOLEY CECILIA HERNANDEZ PEÑA
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
SUPERVISOR:	DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. ($29.930.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 01230 FECHA: 02/09/2025 RUBRO: 2.1.2.02.01.002 – 2.1.2.02.01.003 VALOR: $30.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 01395 VALOR: $29.930.000,00 FECHA: 22/09/2025
PERIODO A CANCELAR	01 DE OCTUBRE A 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS ($15.312.000)

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL MES:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	Cumplir con el objeto del contrato de suministro de suministro de elementos y cafetería para las diferentes dependencias de la administración.
2	Cumplir con el objeto del contrato dentro de los términos señalados en los pliegos y propuesta dentro del plazo señalado.
3	Cumplir con calidad de los bienes a suministrar (aseo y cafetería) en las cantidades y lugar que designe el supervisor.
4	Además en la entrega de los bienes se tendrá en cuenta que cumpla con las especificaciones solicitadas, evitando futuros inconvenientes, previa utilización de los mismos.
5	Pagar por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que incurra para el cumplimiento del objeto del contrato.
6	Atender todas las recomendaciones que oportunamente indique el supervisor del contrato.
7	Suministrar la información que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del contrato.
8	Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones exigidas por EL MUNICIPIO.
9	Presentar informe de todas sus actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual cada vez que lo requiera el supervisor del contrato o el municipio, así como un informe final de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto EL MUNICIPIO se

	reserva el derecho de exigir a EL CONTRATISTA la ampliación de la información presentada por éste y se supeditará cada uno de los pagos a su presentación.
10	Tomar las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que EL MUNICIPIO le proporcione, de las cuales en ningún caso serán menores a aquellas tomadas para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva, cuando la naturaleza de éstos así lo exija, absteniéndose en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de la información que llegue a su conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
11	Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud y pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
12	Asumir el pago de los daños y perjuicios ocasionados a terceros que se llegaren a presentar durante la ejecución del contrato.
13	Las demás obligaciones que la ley le imponga, y las que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual de conformidad los estudios y documentos previos, documento que forma parte integrante del presente contrato.
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	El contratista cumplió con el objeto del contrato de suministro de elementos y cafetería para las diferentes dependencias de la administración, como se puede evidenciar en lo siguiente:

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO*24 UND	Paquete X 24	32	$ 57.500	$ 1.840.000
2	TRAPEROS	Unidad	10	$ 13.500	$ 135.000
3	LIMPIONES TELA	Unidad	20	$ 6.500	$ 130.000
4	ESCOBAS	Unidad	10	$ 13.500	$ 135.000
5	LIMPIADOR DESINFECTANTE *3000	Unidad	15	$ 27.500	$ 412.500
6	CITRONELA*250ML	Unidad	18	$ 17.500	$ 315.000
7	PACA AGUA TARRO PQÑA	Displey	50	$ 19.500	$ 975.000
8	PACA AGUA TARRO GRANDE	Displey	50	$ 32.500	$ 1.625.000
9	VASO 7 OZ	Paquete	100	$ 5.500	$ 550.000
10	CAFÉ *250	Unidad	50	$ 14.500	$ 725.000
11	SERVILLETA *320 HOJAS	Unidad	35	$ 7.500	$ 262.500
12	BOLSA BASURA*50 UND GRANDE	Paquete X 50	25	$ 1.500	$ 37.500
13	LIMPIA VIDRIOS*500ML	Unidad	15	$ 6.500	$ 97.500
14	VASO 3,3 OZ	Paquete	100	$ 4.000	$ 400.000
15	BOLSA BASURA PQÑA	Paquete	25	$ 5.500	$ 137.500
16	TOALLAS COCINA DESECHABLE	Paquete	30	$ 14.500	$ 435.000
17	BLANQUEADOR *500	Unidad	14	$ 41.500	$ 581.000
18	AZUCAR *50 KL	Unidad	12	$ 22.500	$ 270.000
19	DETERGENTE ULTREX*500	Unidad	10	$ 8.500	$ 85.000
20	DETERGENTE BULTO*20 KL	Unidad	14	$ 76.500	$ 1.071.000
21	PANELA * 48UND	Caja X 48	3	$ 169.500	$ 508.500
22	LAVAPLATOS EN CREMA *850	Unidad	12	$ 16.500	$ 198.000
23	GUANTE TALLA M/TALLA 8 DOMESTI	Paquete X 2	12	$ 7.500	$ 90.000
24	CAJA JABON EN BARRA*25 UND	Caja X 25	10	$ 54.500	$ 545.000

	25	CANELA	Libra	20	$ 67.500	$ 1.350.000
	26	AROMATIBA *20 SOBRE	Caja X 20	50	$ 5.500	$ 275.000
	27	BALDE 10 LITRO	Unidad	14	$ 17.500	$ 245.000
	28	JABON LIQUIDO PARA MANO	Unidad	14	$ 7.500	$ 105.000
	29	ESPONJA BRILLO UND	Unidad	10	$ 2.500	$ 25.000
	30	CILINGRO GAS *40 LB	Unidad	6	$ 139.500	$ 837.000
	31	AMBIENTADOR SPRAY *400ML	Unidad	14	$ 16.500	$ 231.000
	32	RASTRILLO	Unidad	5	$ 16.500	$ 82.500
	33	RECOGEDOR BASURA	Unidad	7	$ 9.500	$ 66.500
	34	UN TERMO LT	Unidad	12	$ 44.500	$ 534.000
	VALOR TOTAL					**$ 15.312.000**
2	El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro de los términos señalados en los pliegos y propuesta dentro del plazo señalado.					
3	El contratista cumplió con la calidad de los bienes a suministrar (aseo y cafetería) en las cantidades y lugar que designe el supervisor.					
4	El contratista tuvo en cuenta que cumpla con las especificaciones solicitadas, evitando futuros inconvenientes, previa utilización de los mismos.					
5	El contratista pagó por su cuenta todos los derechos, impuestos y los gastos legales en que incurra para el cumplimiento del objeto del contrato.					
6	El contratista atendió todas las recomendaciones que oportunamente indicó el supervisor del contrato.					
7	El contratista suministró la información que solicitó el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento del contrato.					
8	El contratista adelantó todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones exigidas por EL MUNICIPIO.					
9	El contratista presentó informó de todas sus actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual cada vez que lo requirió el supervisor del contrato o el municipio, así como un informe parcial de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.					
10	El contratista tomó las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que EL MUNICIPIO le proporcionó, de las cuales en ningún caso fueron menores a aquellas tomadas para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva, cuando la naturaleza de éstos así lo exijió, absteniéndose en lo sucesivo de efectuar para sí o para terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación de la información que llegue a su conocimiento con ocasión de la ejecución del objeto contractual.					
11	El contratista cumplió con la afiliación al Sistema de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud y pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.					
12	Por parte del contratista no se ocasionaron daños y perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato.					
13	En el presente periodo no se asignaron demás obligaciones al contratista.					
No.	**OBSERVACIONES**					
	Se anexan entradas y movimientos de almacén.					

A EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO SE PRESENTA EL SIGUIENTE BALANCE:

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$29.930.000**	
ADICION AL CONTRARO		
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL		$15.312.000

SALDO POR PAGAR		$14.618.000
SUMAS IGUALES	**$29.930.000**	**$29.930.000**

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON
Secretario General Y De Gobierno
Supervisor

Revisó y aprobó: **DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON**
Secretario General y de Gobierno

FORMATO AUTORIZACIÓN DE PAGO	Versión: 002
	Fecha: 29/02/2024
	Página 1 de 1
	Comunicaciones 001

No. CONTRATO/CONVENIO:	SMC-035-SGG-2025				
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.				
CONTRATISTA:	PAPELERIA Y LOGISTICAS MUNDO COLEGIAL S.A.S NIT. 901939782-0, R/L SOLEY CECILIA HERNANDEZ PEÑA				
SUPERVISOR:	DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON				
PERIODO A CANCELAR	01 DE OCTUBRE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025				
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	NUEVA EPS	**No.**	7985753495 7993452984	
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR	**No.**	7985753495 7993452984	
	Pago de ARL **EMPRESA**	SURA	**No.**	7985753495 7993452984	
	Pago de Caja de Compensación **EMPRESA**	CONFENALCO	**No.**	7985753495 7993452984	
CDP	01230 02/09/2025	**CRP**	01395 22/09/2025		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$29.930.000**	
ADICION AL CONTRARO		
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL		$15.312.000
SALDO POR PAGAR		$14.618.000
SUMAS IGUALES	**$29.930.000**	**$29.930.000**

Se certifica que PAPELERIA Y LOGISTICAS MUNDO COLEGIAL S.A.S NIT. 901939782-0, R/L SOLEY CECILIA HERNANDEZ PEÑA, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. SMC-035-SGG-2025, por lo tanto, se AUTORIZA el pago PARCIAL No.1 del periodo citado en la cuenta bancaria No. 959-000045-35 Ahorros del Banco Bancolombia.

FIRMA SUPERVISOR
San Pedro de Urabá, 26 de noviembre de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO
MÍNIMA CUANTÍA Nº SMC-035-SGG-2025

CERTIFICA:

que **SOLEY CECILIA HERNANDEZ PENA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 32.272.888, en calidad de Representante Legal de **PAPELERIA Y LOGISTICA MUNDO COLEGIAL S.A.S.,** identificada con NIT 901939782-0, cumplió con las obligaciones estipuladas en el contrato de **MÍNIMA CUANTÍA Nº SMC-035-SGG-2025** de fecha 01 de octubre de 2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.**

Se deja constancia de la verificación en la plataforma tecnológica de SECOP II, que el contratista en cumplimiento a su contrato adjunto a la plataforma SECOP II los siguientes documentos:

1. Factura electrónica de venta.
2. Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, número 7985753495 y 7993452984, correspondientes al mes de octubre de 2025.
3. Informe de actividades del contratista con fecha del 26 de noviembre de 2025, con las correspondientes evidencias.

Así mismo, se deja constancia del cargue en la plataforma tecnológica SECOP II de la siguiente información:

1. Informe de supervisión del 26 de noviembre de 2025.
2. Visado de la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 7985753495 y 7993452984, correspondientes al mes de octubre de 2025.

Se firma en el municipio de San Pedro De Urabá- Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON
Secretario General Y De Gobierno
SMC-035-SGG-2025
Supervisor

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000003161
Fecha: 27/11/2025
Entregado a: 1067965569: ARGEL DICKSON DANIEL EDUARDO
Observación: ASIGNACION ELEMENTOS DE SEO Y CAFETERIA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
104014042-0080	DETERGENTE ULTREX X 500 GR	UNIDAD	10	7.142,86	1.357,14	0,00	85.000,03
111011065-0005	ESCOBAS	UNIDAD	10	11.344,54	2.155,46	0,00	135.000,03
111011066-0000	BOLSA DE BASURA X PAQUETES	UNIDAD	25	1.260,50	239,50	0,00	37.499,88
111011065-0013	PAQUETE DE BOLSA BASURA X 12	UNIDAD	25	4.621,85	878,15	0,00	137.500,04
111011103-0000	TARRO DE AXION GRANDE	UNIDAD	12	13.865,55	2.634,45	0,00	198.000,05
111011084-0021	DISPLAY VASO 7 ONZAS	UNIDAD	100	4.621,85	878,15	0,00	550.000,15
111011084-0007	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	7	7.983,19	1.516,81	0,00	66.499,97
111011304-0000	TERMO PARA TINTO	UNIDAD	12	37.394,96	7.105,04	0,00	534.000,03
113010076-1006	BALDES 12 LT	UNIDAD	14	14.705,88	2.794,12	0,00	244.999,96
128010210-0000	LIMPIONES	UNIDAD	20	5.462,18	1.037,81	0,00	129.999,88
113010091-7000	PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS	UNIDAD	32	48.319,33	9.180,67	0,00	1.840.000,09
112010976-0084	AGUA EN BOTELLA X50 X 12	UNIDAD	50	32.500,00	0,00	0,00	1.625.000,00
111011094-0196	DISPLAY BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA	UNIDAD	50	19.500,00	0,00	0,00	975.000,00
112010976-0082	ACEITE CITRONELA X 250	UNIDAD	18	14.705,88	2.794,12	0,00	314.999,95
130010035-0000	CAJA DE PANELA	UNIDAD	3	169.500,00	0,00	0,00	508.500,00
112010976-0085	AMBIENTADORES EN AEROSOL	UNIDAD	14	13.865,55	2.634,45	0,00	231.000,06
112010976-0223	PIPETA DE GAS X 40L	UNIDAD	6	139.500,00	0,00	0,00	837.000,00
112010976-0095	CANELA X LIBRA	UNIDAD	20	56.722,69	10.777,31	0,00	1.350.000,02
115019033-0024	BULTO DETERGENTE X 20 KILOS	UNIDAD	14	64.285,71	12.214,28	0,00	1.070.999,93
128010220-0000	ESPONJILLA BRILLO	UNIDAD	10	2.100,84	399,16	0,00	25.000,00
112010976-0331	PAQUETE DE VASOS TINTEROS	UNIDAD	100	3.361,34	638,65	0,00	399.999,46
112010976-0231	TRAPEROS	UNIDAD	10	11.344,54	2.155,46	0,00	135.000,03
128010120-0000	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	15	5.462,18	1.037,81	0,00	97.499,91
111010021-0001	AZUCAR KILO	UNIDAD	12	21.428,57	1.071,43	0,00	269.999,98
112010976-0346	FRASCOS DE DESINFECTANTE	UNIDAD	15	23.109,24	4.390,76	0,00	412.499,93

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: jueves, 27 de noviembre de 2025 siendo las: 15:53:02

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
112010976-0377	JABON LIQUIDO X 300	UNIDAD	14	6.302,52	1.197,48	0,00	104.999,98
113010318-1216	TOALLAS PARA DISPENSADOR	UNIDAD	30	12.184,87	2.315,13	0,00	434.999,86
112010976-0383	CAJA DE JABON AZUL	UNIDAD	10	45.798,32	8.701,68	0,00	545.000,01
112010976-0384	CAJAS DE AROMATICAS	UNIDAD	50	4.621,85	878,15	0,00	275.000,08
112010976-0345	PAQUETES DE CAFE X 250	UNIDAD	50	13.809,52	690,48	0,00	724.999,80
112010976-0392	PAQUETES DE SERVILLETAS	UNIDAD	35	6.302,52	1.197,48	0,00	262.499,96
104011378-0000	RASTRILLO	UNIDAD	5	13.865,55	2.634,45	0,00	82.500,02
128010090-0000	GUANTES ASEO PAR	UNIDAD	12	6.302,52	1.197,48	0,00	89.999,99
111011305-2018	BLANQUEADOR	UNIDAD	14	34.873,95	6.626,05	0,00	581.000,01

Total sin IVA ni INC:	**13.608.664,47**
Total IVA:	**1.703.334,61**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**15.311.999,08**

Valor en letras: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISATA

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

Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: jueves, 27 de noviembre de 2025 siendo las: 15:53:02

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002376
Fecha: 27/11/2025
Responsable: 901939782: PAPELERÍA Y LOGÍSTICA MUNDO COLEGIAL S.A.S.
Observación: PAGO DE FACTURA N° FEVP57 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEOY CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113010091-7000	PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS	UNIDAD	32	48.319,33	9.180,67	0,00	1.840.000,09
112010976-0231	TRAPEROS	UNIDAD	10	11.344,54	2.155,46	0,00	135.000,03
128010210-0000	LIMPIONES	UNIDAD	20	5.462,18	1.037,81	0,00	129.999,88
111011065-0005	ESCOBAS	UNIDAD	10	11.344,54	2.155,46	0,00	135.000,03
112010976-0346	FRASCOS DE DESINFECTANTE	UNIDAD	15	23.109,24	4.390,76	0,00	412.499,93
112010976-0082	ACEITE CITRONELA X 250	UNIDAD	18	14.705,88	2.794,12	0,00	314.999,95
111011094-0196	DISPLAY BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA	UNIDAD	50	19.500,00	0,00	0,00	975.000,00
112010976-0084	AGUA EN BOTELLA X50 X 12	UNIDAD	50	32.500,00	0,00	0,00	1.625.000,00
111011084-0021	DISPLAY VASO 7 ONZAS	UNIDAD	100	4.621,85	878,15	0,00	550.000,15
112010976-0345	PAQUETES DE CAFE X 250	UNIDAD	50	13.809,52	690,48	0,00	724.999,80
112010976-0392	PAQUETES DE SERVILLETAS	UNIDAD	35	6.302,52	1.197,48	0,00	262.499,96
111011066-0000	BOLSA DE BASURA X PAQUETES	UNIDAD	25	1.260,50	239,50	0,00	37.499,88
128010120-0000	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	15	5.462,18	1.037,81	0,00	97.499,91
112010976-0331	PAQUETE DE VASOS TINTEROS	UNIDAD	100	3.361,34	638,65	0,00	399.999,46
111011065-0013	PAQUETE DE BOLSA BASURA X 12	UNIDAD	25	4.621,85	878,15	0,00	137.500,04
113010318-1216	TOALLAS PARA DISPENSADOR	UNIDAD	30	12.184,87	2.315,13	0,00	434.999,86
111011305-2018	BLANQUEADOR	UNIDAD	14	34.873,95	6.626,05	0,00	581.000,01
111010021-0001	AZUCAR KILO	UNIDAD	12	21.428,57	1.071,43	0,00	269.999,98
104014042-0080	DETERGENTE ULTREX X 500 GR	UNIDAD	10	7.142,86	1.357,14	0,00	85.000,03
115019033-0024	BULTO DETERGENTE X 20 KILOS	UNIDAD	14	64.285,71	12.214,28	0,00	1.070.999,93
130010035-0000	CAJA DE PANELA	UNIDAD	3	169.500,00	0,00	0,00	508.500,00
111011103-0000	TARRO DE AXION GRANDE	UNIDAD	12	13.865,55	2.634,45	0,00	198.000,05
128010090-0000	GUANTES ASEO PAR	UNIDAD	12	6.302,52	1.197,48	0,00	89.999,99
112010976-0383	CAJA DE JABON AZUL	UNIDAD	10	45.798,32	8.701,68	0,00	545.000,01
112010976-0095	CANELA X LIBRA	UNIDAD	20	56.722,69	10.777,31	0,00	1.350.000,02

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: jueves, 27 de noviembre de 2025 siendo las: 15:43:06

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
112010976-0384	CAJAS DE AROMATICAS	UNIDAD	50	4.621,85	878,15	0,00	275.000,08
113010076-1006	BALDES 12 LT	UNIDAD	14	14.705,88	2.794,12	0,00	244.999,96
112010976-0377	JABON LIQUIDO X 300	UNIDAD	14	6.302,52	1.197,48	0,00	104.999,98
128010220-0000	ESPONJILLA BRILLO	UNIDAD	10	2.100,84	399,16	0,00	25.000,00
112010976-0223	PIPETA DE GAS X 40L	UNIDAD	6	139.500,00	0,00	0,00	837.000,00
112010976-0085	AMBIENTADORES EN AEROSOL	UNIDAD	14	13.865,55	2.634,45	0,00	231.000,06
104011378-0000	RASTRILLO	UNIDAD	5	13.865,55	2.634,45	0,00	82.500,02
111011084-0007	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	7	7.983,19	1.516,81	0,00	66.499,97
111011304-0000	TERMO PARA TINTO	UNIDAD	12	37.394,96	7.105,04	0,00	534.000,03
						Total sin IVA ni INC:	**13.608.664,47**
						Total IVA:	**1.703.334,61**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**15.311.999,08**

Valor en letras: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

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

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002380
Fecha: 27/11/2025
Proveedor: 901939782: PAPELERÍA Y LOGÍSTICA MUNDO COLEGIAL S.A.S.
Observación: PAGO DE FACTURA N° FEVP57 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEOY CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
130010035-0000	CAJA DE PANELA	UNIDAD	3	169.500,00	0,00	0,00	508.500,00
104011378-0000	RASTRILLO	UNIDAD	5	13.865,55	2.634,45	0,00	82.500,02
112010976-0223	PIPETA DE GAS X 40L	UNIDAD	6	139.500,00	0,00	0,00	837.000,00
111011084-0007	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	7	7.983,19	1.516,81	0,00	66.499,97
112010976-0231	TRAPEROS	UNIDAD	10	11.344,54	2.155,46	0,00	135.000,03
111011065-0005	ESCOBAS	UNIDAD	10	11.344,54	2.155,46	0,00	135.000,03
104014042-0080	DETERGENTE ULTREX X 500 GR	UNIDAD	10	7.142,86	1.357,14	0,00	85.000,03
112010976-0383	CAJA DE JABON AZUL	UNIDAD	10	45.798,32	8.701,68	0,00	545.000,01
128010220-0000	ESPONJILLA BRILLO	UNIDAD	10	2.100,84	399,16	0,00	25.000,00
111010021-0001	AZUCAR KILO	UNIDAD	12	21.428,57	1.071,43	0,00	269.999,98
111011103-0000	TARRO DE AXION GRANDE	UNIDAD	12	13.865,55	2.634,45	0,00	198.000,05
128010090-0000	GUANTES ASEO PAR	UNIDAD	12	6.302,52	1.197,48	0,00	89.999,99
111011304-0000	TERMO PARA TINTO	UNIDAD	12	37.394,96	7.105,04	0,00	534.000,03
111011305-2018	BLANQUEADOR	UNIDAD	14	34.873,95	6.626,05	0,00	581.000,01
115019033-0024	BULTO DETERGENTE X 20 KILOS	UNIDAD	14	64.285,71	12.214,28	0,00	1.070.999,93
113010076-1006	BALDES 12 LT	UNIDAD	14	14.705,88	2.794,12	0,00	244.999,96
112010976-0377	JABON LIQUIDO X 300	UNIDAD	14	6.302,52	1.197,48	0,00	104.999,98
112010976-0085	AMBIENTADORES EN AEROSOL	UNIDAD	14	13.865,55	2.634,45	0,00	231.000,06
112010976-0346	FRASCOS DE DESINFECTANTE	UNIDAD	15	23.109,24	4.390,76	0,00	412.499,93
128010120-0000	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	15	5.462,18	1.037,81	0,00	97.499,91
112010976-0082	ACEITE CITRONELA X 250	UNIDAD	18	14.705,88	2.794,12	0,00	314.999,95
128010210-0000	LIMPIONES	UNIDAD	20	5.462,18	1.037,81	0,00	129.999,88
112010976-0095	CANELA X LIBRA	UNIDAD	20	56.722,69	10.777,31	0,00	1.350.000,02
111011066-0000	BOLSA DE BASURA X PAQUETES	UNIDAD	25	1.260,50	239,50	0,00	37.499,88
111011065-0013	PAQUETE DE BOLSA BASURA X 12	UNIDAD	25	4.621,85	878,15	0,00	137.500,04

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet
Impreso por: WILSON DARIO REYES VIDAL, el día: jueves, 27 de noviembre de 2025 siendo las: 15:43:49

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113010318-1216	TOALLAS PARA DISPENSADOR	UNIDAD	30	12.184,87	2.315,13	0,00	434.999,86
113010091-7000	PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS	UNIDAD	32	48.319,33	9.180,67	0,00	1.840.000,09
112010976-0392	PAQUETES DE SERVILLETAS	UNIDAD	35	6.302,52	1.197,48	0,00	262.499,96
111011094-0196	DISPLAY BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA	UNIDAD	50	19.500,00	0,00	0,00	975.000,00
112010976-0084	AGUA EN BOTELLA X50 X 12	UNIDAD	50	32.500,00	0,00	0,00	1.625.000,00
112010976-0345	PAQUETES DE CAFE X 250	UNIDAD	50	13.809,52	690,48	0,00	724.999,80
112010976-0384	CAJAS DE AROMATICAS	UNIDAD	50	4.621,85	878,15	0,00	275.000,08
111011084-0021	DISPLAY VASO 7 ONZAS	UNIDAD	100	4.621,85	878,15	0,00	550.000,15
112010976-0331	PAQUETE DE VASOS TINTEROS	UNIDAD	100	3.361,34	638,65	0,00	399.999,46
						Total sin IVA ni INC:	**13.608.664,47**
						Total IVA:	**1.703.334,61**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**15.311.999,08**

Valor en letras: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

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