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

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION Dia 23 Mes Diciembre 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	27 DE NOVIEMBRE A 18 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	CATORCE MILLONES SEICIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS ($14.618.000)

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	25	$ 57.500	$ 1.437.500
2	TRAPEROS	Unidad	10	$ 13.500	$ 135.000
3	LIMPIONES TELA	Unidad	15	$ 6.500	$ 97.500
4	ESCOBAS	Unidad	6	$ 13.500	$ 81.000
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	$ 36.000
13	LIMPIA VIDRIOS*500ML	Unidad	15	$ 6.500	$ 97.500
14	VASO 3,3 OZ	Paquete	99	$ 4.000	$ 396.000
15	BOLSA BASURA PQÑA	Paquete	25	$ 5.500	$ 137.500
16	TOALLAS COCINA DESECHABLE	Paquete	15	$ 14.500	$ 217.500
17	BLANQUEADOR *500	Unidad	18	$ 41.500	$ 747.000
18	AZUCAR *50 KL	Unidad	10	$ 22.500	$ 225.000
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	13	$ 16.500	$ 214.500
23	GUANTE TALLA M/TALLA 8 DOMESTI	Paquete X 2	6	$ 7.500	$ 45.000
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	10	$ 17.500	$ 175.000
	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	8	$ 139.500	$ 1.116.000
	31	AMBIENTADOR SPRAY *400ML	Unidad	20	$ 16.500	$ 330.000
	32	RASTRILLO	Unidad	3	$ 16.500	$ 49.500
	33	RECOGEDOR BASURA	Unidad	3	$ 9.500	$ 28.500
	34	UN TERMO LT	Unidad	5	$ 44.500	$ 222.500
			VALOR TOTAL			$ 14.618.000
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 (PAGADO)		$15.312.000

VALOR PAGO FINAL		$14.618.000
SALDO POR PAGAR		$0
SUMAS IGUALES	**$29.930.000**	**$29.930.000**

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre 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	27 DE NOVIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2025				
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	NUEVA EPS	**No.**	4636235144	
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR	**No.**	4636235144	
	Pago de ARL **EMPRESA**	SURA	**No.**	4636235144	
	Pago de Caja de Compensación **EMPRESA**	CONFENALCO	**No.**	4636235144	
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 - PAGADO		$15.312.000
VALOR PAGO FINAL		$14.618.000
SALDO POR PAGAR		$0
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 FINAL del periodo citado en la cuenta bancaria No. 959-000045-35 Ahorros del Banco Bancolombia.

FIRMA SUPERVISOR

San Pedro de Urabá, 23 de diciembre 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, correspondientes al mes de diciembre de 2025.
3. Informe de actividades del contratista con fecha del 18 de diciembre 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 23 de diciembre de 2025.
2. Visado de la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Se firma en el municipio de San Pedro De Urabá- Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

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

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814
ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002394
Fecha: 18/12/2025
Responsable: 901939782: PAPELERÍA Y LOGÍSTICA MUNDO COLEGIAL S.A.S.
Observación: PAGO DE FACTURA N° FEVP76 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 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	25	48.319,33	9.180,67	0,00	1.437.500,07
102010023-0036	TRAPEROS	UNIDAD	10	13.344,54	2.535,46	0,00	158.800,03
102010023-0035	ESCOBAS	UNIDAD	6	11.344,54	2.155,46	0,00	81.000,02
128010210-0000	LIMPIONES	UNIDAD	15	5.462,18	1.037,81	0,00	97.499,91
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
112010976-0272	DISPLEY DE AGUA TARRO X 24	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
111011231-0000	CAFE POR MEDIA LIBRA	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	24	1.260,50	239,50	0,00	35.999,88
128010120-0000	LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	15	5.462,18	1.037,81	0,00	97.499,91
111011248-0000	VASO TINTERO DESECHABLE X PTES.	UNIDAD	99	3.361,34	638,65	0,00	395.999,47
111011084-0013	BOLSAS PARA BASURA	UNIDAD	25	4.621,85	878,15	0,00	137.500,04
001005010	TOALLAS DE PAPEL EN Z X 150 U	UNIDAD	15	12.184,87	2.315,13	0,00	217.499,93
111011305-2018	BLANQUEADOR	UNIDAD	18	34.873,95	6.626,05	0,00	747.000,01
115010625-1014	KILOS AZUCAR	UNIDAD	10	21.428,57	1.071,43	0,00	224.999,99
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
111011305-9006	CAJA DE PANELA	UNIDAD	3	169.500,00	0,00	0,00	508.500,00
112010976-0463	AXION LAVA PLATOS	UNIDAD	13	13.865,55	2.634,45	0,00	214.500,06
128010090-0000	GUANTES ASEO PAR	UNIDAD	6	6.302,52	1.197,48	0,00	44.999,99
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

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
111010010-0002	AROMATICA CAJA	UNIDAD	50	4.621,85	878,15	0,00	275.000,08
101010060-6005	BALDES 12L	UNIDAD	10	14.705,88	2.794,12	0,00	174.999,97
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	8	139.500,00	0,00	0,00	1.116.000,00
107010170-0000	AMBIENTADORES EN AEROSOL	UNIDAD	20	13.865,55	2.634,45	0,00	330.000,09
104011378-0000	RASTRILLO	UNIDAD	3	13.865,55	2.634,45	0,00	49.500,01
111011084-0007	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	3	7.983,19	1.516,81	0,00	28.499,99
112010976-0229	TERMOS TINTEROS	UNIDAD	5	33.395,25	6.345,10	0,00	198.701,72

Total sin IVA ni INC:	**13.064.976,94**
Total IVA:	**1.553.023,98**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**14.618.000,92**

Valor en letras: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002397
Fecha: 18/12/2025
Proveedor:

901939782: PAPELERÍA Y LOGÍSTICA MUNDO COLEGIAL S.A.S.

Observación: PAGO DE FACTURA N° FEVP76 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y DE CAFETERIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
111011305-9006	CAJA DE PANELA	UNIDAD	3	169.500,00	0,00	0,00	508.500,00
104011378-0000	RASTRILLO	UNIDAD	3	13.865,55	2.634,45	0,00	49.500,01
111011084-0007	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	3	7.983,19	1.516,81	0,00	28.499,99
112010976-0229	TERMOS TINTEROS	UNIDAD	5	33.395,25	6.345,10	0,00	198.701,72
102010023-0035	ESCOBAS	UNIDAD	6	11.344,54	2.155,46	0,00	81.000,02
128010090-0000	GUANTES ASEO PAR	UNIDAD	6	6.302,52	1.197,48	0,00	44.999,99
112010976-0223	PIPETA DE GAS X 40L	UNIDAD	8	139.500,00	0,00	0,00	1.116.000,00
102010023-0036	TRAPEROS	UNIDAD	10	13.344,54	2.535,46	0,00	158.800,03
115010625-1014	KILOS AZUCAR	UNIDAD	10	21.428,57	1.071,43	0,00	224.999,99
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
101010060-6005	BALDES 12L	UNIDAD	10	14.705,88	2.794,12	0,00	174.999,97
128010220-0000	ESPONJILLA BRILLO	UNIDAD	10	2.100,84	399,16	0,00	25.000,00
112010976-0463	AXION LAVA PLATOS	UNIDAD	13	13.865,55	2.634,45	0,00	214.500,06
115019033-0024	BULTO DETERGENTE X 20 KILOS	UNIDAD	14	64.285,71	12.214,28	0,00	1.070.999,93
112010976-0377	JABON LIQUIDO X 300	UNIDAD	14	6.302,52	1.197,48	0,00	104.999,98
128010210-0000	LIMPIONES	UNIDAD	15	5.462,18	1.037,81	0,00	97.499,91
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
001005010	TOALLAS DE PAPEL EN Z X 150 U	UNIDAD	15	12.184,87	2.315,13	0,00	217.499,93
112010976-0082	ACEITE CITRONELA X 250	UNIDAD	18	14.705,88	2.794,12	0,00	314.999,95
111011305-2018	BLANQUEADOR	UNIDAD	18	34.873,95	6.626,05	0,00	747.000,01
112010976-0095	CANELA X LIBRA	UNIDAD	20	56.722,69	10.777,31	0,00	1.350.000,02
107010170-0000	AMBIENTADORES EN AEROSOL	UNIDAD	20	13.865,55	2.634,45	0,00	330.000,09
111011066-0000	BOLSA DE BASURA X PAQUETES	UNIDAD	24	1.260,50	239,50	0,00	35.999,88

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

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
113010091-7000	PAPEL HIGIENICO X 24 ROLLOS	UNIDAD	25	48.319,33	9.180,67	0,00	1.437.500,07
111011084-0013	BOLSAS PARA BASURA	UNIDAD	25	4.621,85	878,15	0,00	137.500,04
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
112010976-0272	DISPLEY DE AGUA TARRO X 24	UNIDAD	50	32.500,00	0,00	0,00	1.625.000,00
111011231-0000	CAFE POR MEDIA LIBRA	UNIDAD	50	13.809,52	690,48	0,00	724.999,80
111010010-0002	AROMATICA CAJA	UNIDAD	50	4.621,85	878,15	0,00	275.000,08
111011248-0000	VASO TINTERO DESECHABLE X PTES.	UNIDAD	99	3.361,34	638,65	0,00	395.999,47
111011084-0021	DISPLAY VASO 7 ONZAS	UNIDAD	100	4.621,85	878,15	0,00	550.000,15

Total sin IVA ni INC:	**13.064.976,94**
Total IVA:	**1.553.023,98**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**14.618.000,92**

Valor en letras: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

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