


	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 500	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	2/01/2024	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE GOBIERNO - ALMACÉN	Página: 1 DE 8		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORMES DE SUPERVISIÓN			

TIPO DE INFORME			No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
PARCIAL	FINAL	x	310-13-10.347 de 2025	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE			MUNICIPIO DE CALIMA DARIEN		
CONTRATISTA			MARIA LEONELIA VALENCIA CADAVID		
No. DE IDENTIFICACION			29.433.310	EXPEDIDA EN	CALIMA - VALLE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO			SUPERMERCAR NIT 29.433.310-2		
SUPERVISOR			SILVIA MILENA GONZALEZ CANO		
CDP No.			CDP No. 945 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2025 CDP No. 946 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2025	CRP No.	0002065 del 20 de Noviembre de 2025
APROPIACION No.			2.3.2.02.02.009.4502039.93500.16.0.01.0062 2.3.2.02.02.009.4502026.93500.16.0.01.0062 2.3.2.02.02.009.4502039.93500.16.0.01.0001 2.3.2.02.02.009.4104020.93500.16.0.01.0005.	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.773.300
				PAGO TOTAL (Presente informe)	\$21.773.300
				VALOR RESTANTE DEL CONTRATO	\$0
				FORMA DE PAGO	
VALOR A PAGAR			VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$21.773.300)		



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 500	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	2/01/2024	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE GOBIERNO - ALMACEN	Página: 2 DE 8		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORMES DE SUPERVISION			

PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA			
PERIODO COTIZADO: Septiembre de 2025		No. DE PLANILLA 9492897135	
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	VALOR PAGADO	\$1879300



PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS			
PERIODO COTIZADO: Septiembre de 2025	No. DE PLANILLA 9492897135		
EPS	VARIOS	VALOR PAGADO	\$1879300
		VALOR TOTAL PLANILLA	\$1879300

PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA			
PERIODO COTIZADO: Octubre de 2025		No. DE PLANILLA 9494401009	
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	VALOR PAGADO	\$1439200

PAGO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS			
PERIODO COTIZADO: Octubre de 2025	No. DE PLANILLA 9494401009		
EPS	VARIOS	VALOR PAGADO	\$1439200
		VALOR TOTAL PLANILLA	\$1439200

OBJETO DEL CONTRATO	
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVA A CABO LA FERIA EMPRESARIAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 500	
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	2/01/2024	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARÍA DE GOBIERNO - ALMACÉN		Página: 3 DE 8	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORMES DE SUPERVISIÓN			

**INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO No.01 A CONTRATO No. 310-13-10.347 de 2025
DATOS ADMINISTRATIVOS**

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA FERIA EMPRESARIAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN		MARIA LEONELIA VALENCIA CADAVID CC. No. 29.433.310 de Calima – Valle SUPERMERCAR NIT 29.433.310-2	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
11 de Julio de 2025	\$37.320.620	11 de Julio de 2025	
Periodo evaluado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
Del 20 de Noviembre de al 1 de Diciembre de 2025	EL PLAZO DE EJECUCION SERÁ DE DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	Secretaria de Gobierno

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción de las actividades contractuales	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad.																																						
<ol style="list-style-type: none"> El contratista deberá suministrar de manera total los implementos de los insumos para llevar a cabo la feria empresarial de acuerdo a las especificaciones técnicas. Garantizar la calidad de los productos. Garantizar el flete para el traslado de los productos y mantener aseados los vehículos en los que se trasladen. El Contratista asumirá los costos de transporte de los bienes hasta el sitio que designe la administración. Hacer la entrega de los productos en el Almacén de la entidad. Los precios que ofrezca el contratista de los bienes, serán los vigentes a la fecha de 	Porcentaje de cumplimiento del 100%	<p>1. El Contratista dio cumplimiento con la entrega de los implementos de Papelería de oficina como se relaciona a continuación y según factura No FE32230:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NOMBRE Y ESPECIFICACIONES</th> <th rowspan="2">CANT. RECIBIDA</th> <th colspan="3">VALOR</th> </tr> <tr> <th>VALOR /UNT</th> <th>IVA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Libreta primavera verical mujer</td> <td align="center">50</td> <td align="right">12700</td> <td align="center">0</td> <td align="right">635000</td> </tr> <tr> <td>Cautin tipo lapiz</td> <td align="center">2</td> <td align="right">38487</td> <td align="right">14625</td> <td align="right">91600</td> </tr> <tr> <td>Bisturi encauchetado carton</td> <td align="center">10</td> <td align="right">3613</td> <td align="right">6866</td> <td align="right">43000</td> </tr> <tr> <td>Tijera punta roma</td> <td align="center">15</td> <td align="right">1429</td> <td align="right">4071</td> <td align="right">25500</td> </tr> <tr> <td>Resma de papel bomd tamaño oficina</td> <td align="center">1</td> <td align="right">34034</td> <td align="right">6466</td> <td align="right">40500</td> </tr> <tr> <td>Tabla de apoyo plastica clip metalico tamaño oficina x500 hojas 75 gr blanco</td> <td align="center">6</td> <td align="right">13445</td> <td align="right">15328</td> <td align="right">96000</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	CANT. RECIBIDA	VALOR			VALOR /UNT	IVA	TOTAL	Libreta primavera verical mujer	50	12700	0	635000	Cautin tipo lapiz	2	38487	14625	91600	Bisturi encauchetado carton	10	3613	6866	43000	Tijera punta roma	15	1429	4071	25500	Resma de papel bomd tamaño oficina	1	34034	6466	40500	Tabla de apoyo plastica clip metalico tamaño oficina x500 hojas 75 gr blanco	6	13445	15328	96000
NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	CANT. RECIBIDA	VALOR																																						
		VALOR /UNT	IVA	TOTAL																																				
Libreta primavera verical mujer	50	12700	0	635000																																				
Cautin tipo lapiz	2	38487	14625	91600																																				
Bisturi encauchetado carton	10	3613	6866	43000																																				
Tijera punta roma	15	1429	4071	25500																																				
Resma de papel bomd tamaño oficina	1	34034	6466	40500																																				
Tabla de apoyo plastica clip metalico tamaño oficina x500 hojas 75 gr blanco	6	13445	15328	96000																																				

presentación de la oferta y no estarán sujetos a revisiones ni cambios.

7. No se aceptarán ofertas con especificaciones diferentes, ni ofertas alternativas o parciales.

Cinta andina de enmascarar 48 x 40 mt	1	10420	1980	12400
Tiner botella grande x 750 MI	15	2689	7664	48000
Pinceles de cerdas naturales #4	15	2605	7424	46500
Pincel redondo # 3	15	2605	7424	46500
Pinceles de cerdas naturales # 2	15	2269	6466	40500
Pinceles de cerdas naturales # 1	17	13361	43157	270300
Boquillas para las pinturas	6	6807	7760	48600
Pintura vitral color café envase x 37 MI	6	6807	7760	48600
Pintura vitral color verde envase x 37 MI	6	6807	7760	48600
Pintura vitral color rojo envase x 37 MI	6	6807	7760	48600
Pintura vitral color azul envase x 37 MI	6	6807	7760	48600
Pintura vitral color amarillo envase x 37 MI	7	9076	12071	75600
Pintura vitral color blanco envase x 37 MI	7	9076	12071	75600
Pintura vitral color negro envase x 37 MI	7	9076	12071	75600
Pintura vitral color dorado envase x 37 MI	7	9076	12071	75600
Pintura vitral color plata envase x 37 MI	1	141000	0	141000
Morral ejecutivo unisex estampado	50	104000	0	5200000
Camiseta estampada admon	50	58000	0	2900000
Mani dulce x kilo	4	29100	0	116400
Mani salado x kilo	4	29100	0	116400
Café aroma molido x 600 gr	1	51143	2557	53700
Sombrilla grande	1	145210	27590	172800
Termo imusa liso 1 litro	1	68067	12933	81000
Gelatina frutiño x 42 gr x 3 und surtida	6	8487	9676	60600
Palo de helado panda corto x 100 Und	1	3613	687	4300
Vaso desechable T 7 Oz x 50 Transparente	3	4034	2299	14400
Leche en polvo Milk Día x 900 gr	2	43600	0	87200



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 500
MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	2/01/2024
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1
PROCESO: SECRETARIA DE GOBIERNO - ALMACEN		Página: 5 DE 8
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORMES DE SUPERVISION		



	Leche condensada vaquita melosa x 1000 gr	4	25100	0	100400
	Harina de trigo americana x 454 gr	10	2952	1476	31000
	Familia toalla de cocina green x 1 x135 hojas	1	3445	655	4100
	Rollo film plastico de 30 cm x 300 metros	2	42101	15998	100200
	Pequeñin paño humedo x 80 Und Manzanilla	1	11765	2235	14000
	Guantes de Nitrilo Hipoalergenico negro	1	33193	6307	39500
	Hilo chino negro	2	31429	11943	74800
	Herraje tipo mariposa en acero x 12 Und	9	5210	8909	55800
	Mostacilla checa variada	2	21849	8303	52000
	Aguja mostacillera # 10	2	11849	4503	28200
	Exhibidor acrilico aretes	2	41600	0	83200
	Exhibidor acrilico collares	2	41600	0	83200
	Silicona barra grueza	2	61176	23247	145600
	Pistola de silicona Ah-Royal grande 40w	2	21933	8334	52200
	Cinta raso satin color rosado de 4 cm x 30 metros	1	63529	12071	75600
	Cinta raso satin color rojo	1	63529	12071	75600
	Kit de peinetas para peluqueria	5	26218	24908	156000
	Tijeras d epeluqueria cosmetic normal	5	16050	15248	95500
	cuellero papel bandera	2	41400	0	82800
	Capa peluqueris	5	62300	0	311500
	Ponedora cipa x 1000 gr	3	5048	757	15900
	Camaron crudo x Kilo	2	78000	0	156000
	Noel duclaes x 430 gr x 4 tacos	2	19328	7345	46000
	Alpina crema de leche B x 1100 gr	5	44000	0	220000
	Alqueria leche b x 1000 MI entera megalitro	6	12400	0	74400
	Queso cuajada la antioqueñita x kilo	2	39100	0	78200
	Maiz trillado blanco x kilo	10	15800	0	158000






DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 500
MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	2/01/2024
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1
PROCESO: SECRETARIA DE GOBIERNO - ALMACEN		Página: 6 DE 8
NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORMES DE SUPERVISION		



		Carbon x bolsa	4	14500	0	58000
		Huevo colorado a granel	3	27300	0	81900
		panela disanto x 1000 gr x 2 Und	5	11000	0	55000
		Arroz esmeralda rendidor x 500 gr	36	28300	0	1018800
		Envase de vidrio tipo bombillo de 250 ml	40	5210	39597	248000
		Azucar blanca x 1000 gr riopaila	25	8190	10238	215000
		Arveja doña lupe x 250 gr	8	20800	0	166400
		Wau contenedor c/t 16 Onz x 235 transparente	4	15714	11943	74800
		Satin licrada color azul	1	16639	3161	19800
		Satin licrada color blanca	1	16639	3161	19800
		Bolsa de relleno sintetico x kilo	2	173025	65750	411800
		Resina con catalizador x 250 Ml	5	124900	0	624500
		Aguja crochet #1	6	6639	7568	47400
		Aguja crochet #3	6	6639	7568	47400
		Matera esfera	10	33300	0	333000
		matera ceramica bola	10	33300	0	333000
		Envase con spray de plastico de 500 Ml	20	6092	23151	145000
		Botella vacia plastico x 1 Lt	20	4550	0	91000
		Gliserina cristal solida x kilo	12	74900	0	898800
		talco industrial bulco x 25 kilos	1	145700	0	145700
		Sesgo rígido de algodón de 1,5 Cm x 20 Metros	20	1849	7025	44000
		Tela dacron poliester estampado x 4 metros	4	15546	11815	74000
		Huata 1700 blanco	1	78740	14961	93700
		Aguja maquina gruesa # 16	8	8740	13284	83200
		Aguja maquina delgada # 14	8	8740	13284	83200
		Desbaratodr de costura grande	8	3109	4726	29600
		Metro mexicano	8	6050	9197	57600
		Resorte blanco x 2 cm	180	1261	43109	270000



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 500
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	2/01/2024
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1
	PROCESO: SECRETARIA DE GOBIERNO - ALMACEN		Página: 7 DE 8
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORMES DE SUPERVISION		



		Hilaza 2 cabos café	16	8740	26568	166400
		Hilaza 2 cabos blanco	16	8740	26568	166400
		Hilaza 2 cabos negro	16	8740	26568	166400
		Hilo macrame 012 rojo	6	47143	53743	336600
		Hilo macrame 012 amarillo	6	47143	52743	335600
		Hilo macrame 012 verde navidad	6	47143	53743	336600
		Hilo macrame 012 café	6	47143	53743	336600
		Hilo macrame 012 Negro	6	47143	53743	336600
		Hilo macrame 012 blanco	6	47143	53743	336600
		Tijeras costureras de acero inoxidable	9	17311	29602	185400
		VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE		TOTAL		21.773.300

2. El contratista coordino la logística y transporte para dar cumplimiento con la entrega oportuna de insumos para llevar a cabo la feria empresarial.

3. El contratista realizo la entrega de los insumos para llevar a cabo la feria empresarial.

4. El contratista garantizo y facturo los precios de los productos de acuerdo a su propuesta.

5. El contratista realizo la entrega de los insumos para llevar a cabo la feria empresarial de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.



2. AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

3. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO


# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación



	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		Código: 500	 Modelo Integrado de Planeación y Gestión
	MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN	NIT. 890.309.611-8	2/01/2024	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	MIPG-MECI	Versión: 1	
	PROCESO: SECRETARIA DE GOBIERNO - ALMACEN		Página: 8 DE 8	
	NOMBRE DEL DOCUMENTO: INFORMES DE SUPERVISION			

4. ANEXOS

Planilla de seguridad social e informe de entrega
Factura NoFE32230


SILVIA MILENA GONZALEZ CANO
Secretaria de Gobierno
Supervisor del Contrato

500-02-83-340-2025- 12- 23
Elaboro: María Alcira Villa Duque
Reviso y Aprobó: Silvia Milena González Cano



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CALIMA EL DARIÉN



MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA



FECHA			COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN	CE 2025-016
DIA	MES	AÑO		
1	12	2025		

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SUPERMERCAR	FECHA:	01 de Diciembre de 2025
NIT O C.C.	12.170.522-5	DIRECCION:	CALLE 9 No. 6-37 BARRIO EL CENTRO
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230	TELEFONO	3183612472

CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL
1	FE 32230	Libreta primavera verical mujer	50	\$ 12.700,00	\$ -	\$ 635.000
2	FE 32230	Cautin tipo lapiz	2	\$ 38.487,39	\$ 14.625,21	\$ 91.600
3	FE 32230	Bisturi encauchetado carton	10	\$ 3.613,44	\$ 6.865,55	\$ 43.000
4	FE 32230	Tijera punta roma	15	\$ 1.428,57	\$ 4.071,43	\$ 25.500
5	FE 32230	Resma de papel bomd tamaño oficina	1	\$ 34.033,61	\$ 6.466,39	\$ 40.500
6	FE 32230	Tabla de apoyo plastica clip metalico tamaño oficina x500 hojas 75 gr blanco	6	\$ 13.445,38	\$ 15.327,73	\$ 96.000
7	FE 32230	Cinta andina de enmascarar 48 x 40 mt	1	\$ 10.420,17	\$ 1.979,83	\$ 12.400
8	FE 32230	Tiner botella grande x 750 MI	15	\$ 2.689,08	\$ 7.663,87	\$ 48.000
9	FE 32230	Pinceles de cerdas naturales #4	15	\$ 2.605,04	\$ 7.424,37	\$ 46.500
10	FE 32230	Pincel redondo # 3	15	\$ 2.605,04	\$ 7.424,37	\$ 46.500
11	FE 32230	Pinceles de cerdas naturales # 2	15	\$ 2.268,91	\$ 6.466,39	\$ 40.500
12	FE 32230	Pinceles de cerdas naturales # 1	17	\$ 13.361,34	\$ 43.157,14	\$ 270.300
13	FE 32230	Boquillas para las pinturas	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
14	FE 32230	Pintura vitral color café envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
15	FE 32230	Pintura vitral color verde envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
16	FE 32230	Pintura vitral color rojo envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
17	FE 32230	Pintura vitral color azul envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
18	FE 32230	Pintura vitral color amarillo envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
19	FE 32230	Pintura vitral color blanco envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
20	FE32105	Pintura vitral color negro envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
21	FE32105	Pintura vitral color dorado envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
22	FE32105	Pintura vitral color plata envase x 37 MI	1	\$ 141.000,00	\$ -	\$ 141.000
23	FE32105	Morrall ejecutivo unisex estampado	50	\$ 104.000,00	\$ -	\$ 5.200.000
24	FE32105	Camiseta estampada admon	50	\$ 58.000,00	\$ -	\$ 2.900.000
25	FE32105	Mani dulce x kilo	4	\$ 29.100,00	\$ -	\$ 116.400
26	FE32105	Mani salado x kilo	4	\$ 29.100,00	\$ -	\$ 116.400
27	FE 32230	Café aroma molido x 600 gr	1	\$ 51.142,86	\$ 2.557,14	\$ 53.700

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA PESOS MCTE

SUBTOTAL

\$ 10.468.699,80

TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO

Original:

Copia:



MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA



FECHA			COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN	CE 2025-016-1
DIA	MES	AÑO		
1	12	2025		

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SUPERMERCAR	FECHA:	01 de Diciembre de 2025
NIT O C.C.	12.170.522-5	DIRECCION:	CALLE 9 No. 6-37 BARRIO EL CENTRO
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230	TELEFONO	3183612472

CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL

VIENE DE CE-2025-016							\$ 10.468.699,80
28	FE32230	Sombrilla grande	1	\$ 145.210,08	\$ 27.589,92	\$ 172.800	
29	FE32230	Termo imusa liso 1 litro	1	\$ 68.067,23	\$ 12.932,77	\$ 81.000	
30	FE32230	Gelatina frutiño x 42 gr x 3 und surtida	6	\$ 8.487,40	\$ 9.675,63	\$ 60.600	
31	FE32230	Palo de helado panda corto x 100 Und	1	\$ 3.613,45	\$ 686,55	\$ 4.300	
32	FE32230	Vaso desechable T 7 Oz x 50 Transparente	3	\$ 4.033,61	\$ 2.299,16	\$ 14.400	
33	FE32230	Leche en polvo Milk Dia x 900 gr	2	\$ 43.600,00	\$ -	\$ 87.200	
34	FE32230	Leche condensada vaquita melosa x 1000 gr	4	\$ 25.100,00	\$ -	\$ 100.400	
35	FE32230	Harina de trigo americana x 454 gr	10	\$ 2.952,38	\$ 1.476,19	\$ 31.000	
36	FE32230	Familia toalla de cocina green x 1 x135 hojas	1	\$ 3.445,38	\$ 654,62	\$ 4.100	
37	FE32230	Rollo film plastico de 30 cm x 300 metros	2	\$ 42.100,84	\$ 15.998,32	\$ 100.200	
38	FE32230	Pequeñin paño humedo x 80 Und Manzanilla	1	\$ 11.764,71	\$ 2.235,29	\$ 14.000	
39	FE32230	Guantes de Nitrilo Hipoalergenico negro	1	\$ 33.193,28	\$ 6.306,72	\$ 39.500	
40	32105	Hilo chino negro	2	\$ 31.428,57	\$ 11.942,86	\$ 74.800	
41	32105	Herraje tipo mariposa en acero x 12 Und	9	\$ 5.210,08	\$ 8.909,24	\$ 55.800	
42	32105	Mostacilla checa variada	2	\$ 21.848,74	\$ 8.302,52	\$ 52.000	
43	32105	Aguja mostacillera # 10	2	\$ 11.848,74	\$ 4.502,52	\$ 28.200	
44	32105	Exhibidor acrilico aretes	2	\$ 41.600,00	\$ -	\$ 83.200	
45	32105	Exhibidor acrilico collares	2	\$ 41.600,00	\$ -	\$ 83.200	
46	32105	Silicona barra grueza	2	\$ 61.176,47	\$ 23.247,06	\$ 145.600	
47	32105	Pistola de silicona Ah-Royal grande 40w	2	\$ 21.932,78	\$ 8.334,45	\$ 52.200	
48	32105	Cinta raso satin color rosado de 4 cm x 30 metros	1	\$ 63.529,41	\$ 12.070,59	\$ 75.600	
49	32105	Cinta raso satin color rojo	1	\$ 63.529,41	\$ 12.070,59	\$ 75.600	
50	32105	Kit de peinetas para peluqueria	5	\$ 26.218,49	\$ 24.907,56	\$ 156.000	
51	32105	Tijeras d epeluqueria cosmetic normal	5	\$ 16.050,42	\$ 15.247,90	\$ 95.500	
52	FE32230	cuellero papel bandera	2	\$ 41.400,00	\$ -	\$ 82.800	

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

SUBTOTAL \$ 12.238.699,79

TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA

FUNCIÓNARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO

Original:



MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA



FECHA			COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN	CE 2025-016-2
DIA	MES	AÑO		
1	12	2025		

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SUPERMERCAR	FECHA:	01 de Diciembre de 2025
NIT O C.C.	12.170.522-5	DIRECCION:	CALLE 9 No. 6-37 BARRIO EL CENTRO
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230	TELEFONO	3183612472

CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL
VIENE DE CE-2025-016-1						\$ 12.238.699,79
53	FE32230	Capa peluqueris	5	\$ 62.300,00	\$ -	\$ 311.500
54	FE32230	Ponedora cipa x 1000 gr	3	\$ 5.047,62	\$ 757,14	\$ 15.900
55	FE32230	Camaron crudo x Kilo	2	\$ 78.000,00	\$ -	\$ 156.000
56	FE32230	Noel duclaes x 430 gr x 4 tacos	2	\$ 19.327,73	\$ 7.344,54	\$ 46.000
57	FE32230	Alpina crema de leche B x 1100 gr	5	\$ 44.000,00	\$ -	\$ 220.000
58	FE32230	Alqueria leche b x 1000 MI entera megalitro	6	\$ 12.400,00	\$ -	\$ 74.400
59	FE32230	Queso cuajada la antioqueña x kilo	2	\$ 39.100,00	\$ -	\$ 78.200
60	FE32230	Maiz trillado blanco x kilo	10	\$ 15.800,00	\$ -	\$ 158.000
61	FE32230	Carbon x bolsa	4	\$ 14.500,00	\$ -	\$ 58.000
62	FE32230	Huevo colorado a granel	3	\$ 27.300,00	\$ -	\$ 81.900
63	FE32230	panela disanto x 1000 gr x 2 Und	5	\$ 11.000,00	\$ -	\$ 55.000
64	FE32230	Arroz esmeralda rendidor x 500 gr	36	\$ 28.300,00	\$ -	\$ 1.018.800
65	FE32230	Envase de vidrio tipo bombillo de 250 ml	40	\$ 5.210,08	\$ 39.596,64	\$ 248.000
66	FE32230	Azucar blanca x 1000 gr riopaila	25	\$ 8.190,48	\$ 10.238,10	\$ 215.000
67	FE32230	Arveja doña lupe x 250 gr	8	\$ 20.800,00	\$ -	\$ 166.400
68	FE32230	Wau contenedor c/t 16 Onz x 235 transparente	4	\$ 15.714,28	\$ 11.942,86	\$ 74.800
69	FE32230	Satin licrada color azul	1	\$ 16.638,66	\$ 3.161,34	\$ 19.800
70	FE32230	Satin licrada color blanca	1	\$ 16.638,66	\$ 3.161,34	\$ 19.800
71	FE32230	Bolsa de relleno sintetico x kilo	2	\$ 173.025,21	\$ 65.749,58	\$ 411.800
72	FE32230	Resina con catalizador x 250 MI	5	\$ 124.900,00	\$ -	\$ 624.500
73	FE32230	Aguja crochet #1	6	\$ 6.638,65	\$ 7.568,07	\$ 47.400
74	FE32230	Aguja crochet #3	6	\$ 6.638,65	\$ 7.568,07	\$ 47.400
75	FE32230	Matera esfera	10	\$ 33.300,00	\$ -	\$ 333.000
76	FE32230	matera ceramica bola	10	\$ 33.300,00	\$ -	\$ 333.000
77	FE32230	Envase con spray de plastico de 500 MI	20	\$ 6.092,44	\$ 23.151,26	\$ 145.000
78	FE32230	Botella vacia plastico x 1 Lt	20	\$ 4.550,00	\$ -	\$ 91.000
79	FE32230	Gliserina cristal solida x kilo	12	\$ 74.900,00	\$ -	\$ 898.800
80	FE32230	talco industrial bulto x 25 kilos	1	\$ 145.700,00	\$ -	\$ 145.700
81	FE32230	Sesgo rigido de algodón de 1,5 Cm x 20 Metros	20	\$ 1.848,74	\$ 7.025,21	\$ 44.000

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS PESOS MCTE

SUBTOTAL \$ 18.377.799,72

Maria Aurora Vell...
TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA

[Signature]
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO

Original:



MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA



FECHA			COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN	CE 2025-016-3
DIA	MES	AÑO		
1	12	2025		

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SUPERMERCAR	FECHA:	01 de Diciembre de 2025
NIT O C.C.	12.170.522-5	DIRECCION:	CALLE 9 No. 6-37 BARRIO EL CENTRO
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230	TELEFONO	3183612472

CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL
VIENE DE CE-2025-016-2						\$ 18.377.799,72
82	FE32230	Tela dacron poliester estampado x 4 metros	4	\$ 15.546,22	\$ 11.815,13	\$ 74.000
83	FE32230	Huata 1700 blanco	1	\$ 78.739,50	\$ 14.960,50	\$ 93.700
84	FE32230	Aguja maquina gruesa # 16	8	\$ 8.739,50	\$ 13.284,03	\$ 83.200
85	FE32230	Aguja maquina delgada # 14	8	\$ 8.739,50	\$ 13.284,03	\$ 83.200
86	FE32230	Desbaratodr de costura grande	8	\$ 3.109,24	\$ 4.726,05	\$ 29.600
87	FE32230	Metro mexicano	8	\$ 6.050,42	\$ 9.196,64	\$ 57.600
88	FE32230	Resorte blanco x 2 cm	180	\$ 1.260,50	\$ 43.109,24	\$ 270.000
89	FE32230	Hilaza 2 cabos café	16	\$ 8.739,50	\$ 26.568,07	\$ 166.400
90	FE32230	Hilaza 2 cabos blanco	16	\$ 8.739,50	\$ 26.568,07	\$ 166.400
91	FE32230	Hilaza 2 cabos negro	16	\$ 8.739,50	\$ 26.568,07	\$ 166.400
92	FE32230	Hilo macrame 012 rojo	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
93	FE32230	Hilo macrame 012 amarillo	6	\$ 47.142,86	\$ 52.742,86	\$ 335.600
94	FE32230	Hilo macrame 012 verde navidad	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
95	FE32230	Hilo macrame 012 café	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
96	FE32230	Hilo macrame 012 Negro	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
97	FE32230	Hilo macrame 012 blanco	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
98	FE32230	Tijeras costureras de acero inoxidable	9	\$ 17.310,92	\$ 29.601,68	\$ 185.400

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	\$ 20.623.397,00
	IVA 19%	\$ 1.149.903,00
	IMP CONSUMO 8%	\$ -
	TOTAL	\$ 21.773.300,0

[Firma]
TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA
Original:

[Firma]
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO



**MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA**



FECHA			COMPROBANTE DE SALIDA DEL ALMACEN	CE 2025-013
DIA	MES	AÑO		
2	12	2025		

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA:	2-dic-25
FUNCIONARIO QUE RECIBE	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	DIRECCION	CLL 10 # 6-31
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230		253117

CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL
1	FE 32230	Libreta primavera verical mujer	50	\$ 12.700,00	\$ -	\$ 635.000
2	FE 32230	Cautin tipo lapiz	2	\$ 38.487,39	\$ 14.625,21	\$ 91.600
3	FE 32230	Bisturi encauchetado carton	10	\$ 3.613,44	\$ 6.865,55	\$ 43.000
4	FE 32230	Tijera punta roma	15	\$ 1.428,57	\$ 4.071,43	\$ 25.500
5	FE 32230	Resma de papel bomd taaño oficio	1	\$ 34.033,61	\$ 6.466,39	\$ 40.500
6	FE 32230	Tabla de apoyo plastica clip metalico tamaño oficio x500 hojas 75 gr blanco	6	\$ 13.445,38	\$ 15.327,73	\$ 96.000
7	FE 32230	Cinta andina de enmascarar 48 x 40 mt	1	\$ 10.420,17	\$ 1.979,83	\$ 12.400
8	FE 32230	Tiner botella grande x 750 MI	15	\$ 2.689,08	\$ 7.663,87	\$ 48.000
9	FE 32230	Pinceles de cerdas naturales #4	15	\$ 2.605,04	\$ 7.424,37	\$ 46.500
10	FE 32230	Pincel redondo # 3	15	\$ 2.605,04	\$ 7.424,37	\$ 46.500
11	FE 32230	Pinceles de cerdas naturales # 2	15	\$ 2.268,91	\$ 6.466,39	\$ 40.500
12	FE 32230	Pinceles de cerdas naturales # 1	17	\$ 13.361,34	\$ 43.157,14	\$ 270.300
13	FE 32230	Boquillas para las pinturas	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
14	FE 32230	Pintura vitral color café envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
15	FE 32230	Pintura vitral color verde envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
16	FE 32230	Pintura vitral color rojo envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
17	FE 32230	Pintura vitral color azul envase x 37 MI	6	\$ 6.806,72	\$ 7.759,66	\$ 48.600
18	FE 32230	Pintura vitral color amarillo envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
19	FE 32230	Pintura vitral color blanco envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
20	FE32105	Pintura vitral color negro envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
21	FE32105	Pintura vitral color dorado envase x 37 MI	7	\$ 9.075,63	\$ 12.070,59	\$ 75.600
22	FE32105	Pintura vitral color plata envase x 37 MI	1	\$ 141.000,00	\$ -	\$ 141.000
23	FE32105	Morral ejecutivo unisex estampado	50	\$ 104.000,00	\$ -	\$ 5.200.000
24	FE32105	Camiseta estampada admon	50	\$ 58.000,00	\$ -	\$ 2.900.000
25	FE32105	Mani dulce x kilo	4	\$ 29.100,00	\$ -	\$ 116.400
26	FE32105	Mani salado x kilo	4	\$ 29.100,00	\$ -	\$ 116.400
27	FE 32230	Café aroma molido x 600 gr	1	\$ 51.142,86	\$ 2.557,14	\$ 53.700

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA PESOS MCTE	SUBTOTAL	\$ 10.468.699,80
--	----------	------------------

 TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA	 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO
Original:	
Copia:	



MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA



FECHA			COMPROBANTE DE SALIDA DEL ALMACEN	CE 2025-013-1
DIA	MES	AÑO		
2	12	2025		

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA:	2-dic-25
FUNCIONARIO QUE RECIBE	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	DIRECCION	CLL 10 # 6-31
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230		253117
CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025			

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL

VIENE DE CS-2025-013							\$	10.468.699,80
28	FE32230	Sombrilla grande	1	\$ 145.210,08	\$ 27.589,92	\$	172.800	
29	FE32230	Termo imusa liso 1 litro	1	\$ 68.067,23	\$ 12.932,77	\$	81.000	
30	FE32230	Gelatina frutiño x 42 gr x 3 und surtida	6	\$ 8.487,40	\$ 9.675,63	\$	60.600	
31	FE32230	Palo de helado panda corto x 100 Und	1	\$ 3.613,45	\$ 686,55	\$	4.300	
32	FE32230	Vaso desechable T 7 Oz x 50 Transparente	3	\$ 4.033,61	\$ 2.299,16	\$	14.400	
33	FE32230	Leche en polvo Milk Dia x 900 gr	2	\$ 43.600,00	\$ -	\$	87.200	
34	FE32230	Leche condensada vaquita melosa x 1000 gr	4	\$ 25.100,00	\$ -	\$	100.400	
35	FE32230	Harina de trigo americana x 454 gr	10	\$ 2.952,38	\$ 1.476,19	\$	31.000	
36	FE32230	Familia toalla de cocina green x 1 x135 hojas	1	\$ 3.445,38	\$ 654,62	\$	4.100	
37	FE32230	Rollo film plastico de 30 cm x 300 metros	2	\$ 42.100,84	\$ 15.998,32	\$	100.200	
38	FE32230	Pequeñin paño humedo x 80 Und Manzanilla	1	\$ 11.764,71	\$ 2.235,29	\$	14.000	
39	FE32230	Guantes de Nitrilo Hipoalergenico negro	1	\$ 33.193,28	\$ 6.306,72	\$	39.500	
40	32105	Hilo chino negro	2	\$ 31.428,57	\$ 11.942,86	\$	74.800	
41	32105	Herraje tipo mariposa en acero x 12 Und	9	\$ 5.210,08	\$ 8.909,24	\$	55.800	
42	32105	Mostacilla checa variada	2	\$ 21.848,74	\$ 8.302,52	\$	52.000	
43	32105	Aguja mostacillera # 10	2	\$ 11.848,74	\$ 4.502,52	\$	28.200	
44	32105	Exhibidor acrilico aretes	2	\$ 41.600,00	\$ -	\$	83.200	
45	32105	Exhibidor acrilico collares	2	\$ 41.600,00	\$ -	\$	83.200	
46	32105	Silicona barra grueza	2	\$ 61.176,47	\$ 23.247,06	\$	145.600	
47	32105	Pistola de silicona Ah-Royal grande 40w	2	\$ 21.932,78	\$ 8.334,45	\$	52.200	
48	32105	Cinta raso satin color rosado de 4 cm x 30 metros	1	\$ 63.529,41	\$ 12.070,59	\$	75.600	
49	32105	Cinta raso satin color rojo	1	\$ 63.529,41	\$ 12.070,59	\$	75.600	
50	32105	Kit de peinetas para peluqueria	5	\$ 26.218,49	\$ 24.907,56	\$	156.000	
51	32105	Tijeras d peluqueria cosmetic normal	5	\$ 16.050,42	\$ 15.247,90	\$	95.500	
52	FE32230	cuellero papel bandera	2	\$ 41.400,00	\$ -	\$	82.800	

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE	SUBTOTAL	\$	12.238.699,79
---	----------	----	---------------

Maria delia villa Q.
TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA

[Signature]
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO

Original:



MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA

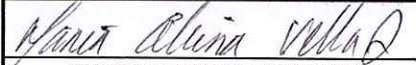



FECHA			COMPROBANTE DE SALIDA DEL ALMACEN	CE 2025-013-2
DIA	MES	AÑO		
2	12	2025		

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA:	2-dic-25
FUNCIONARIO QUE RECIBE	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	DIRECCION	CLL 10 # 6-31
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230		253117

CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL
VIENE DE CS-2025-013-1						\$ 12.238.699,79
53	FE32230	Capa peluqueris	5	\$ 62.300,00	\$ -	\$ 311.500
54	FE32230	Ponedora cipa x 1000 gr	3	\$ 5.047,62	\$ 757,14	\$ 15.900
55	FE32230	Camaron crudo x Kilo	2	\$ 78.000,00	\$ -	\$ 156.000
56	FE32230	Noel duclaes x 430 gr x 4 tacos	2	\$ 19.327,73	\$ 7.344,54	\$ 46.000
57	FE32230	Alpina crema de leche B x 1100 gr	5	\$ 44.000,00	\$ -	\$ 220.000
58	FE32230	Alqueria leche b x 1000 MI entera megalitro	6	\$ 12.400,00	\$ -	\$ 74.400
59	FE32230	Queso cuajada la antioqueña x kilo	2	\$ 39.100,00	\$ -	\$ 78.200
60	FE32230	Maiz trillado blanco x kilo	10	\$ 15.800,00	\$ -	\$ 158.000
61	FE32230	Carbon x bolsa	4	\$ 14.500,00	\$ -	\$ 58.000
62	FE32230	Huevo colorado a granel	3	\$ 27.300,00	\$ -	\$ 81.900
63	FE32230	panela disanto x 1000 gr x 2 Und	5	\$ 11.000,00	\$ -	\$ 55.000
64	FE32230	Arroz esmeralda rendidor x 500 gr	36	\$ 28.300,00	\$ -	\$ 1.018.800
65	FE32230	Envase de vidrio tipo bombillo de 25o ml	40	\$ 5.210,08	\$ 39.596,64	\$ 248.000
66	FE32230	Azucar blanca x 1000 gr riopaila	25	\$ 8.190,48	\$ 10.238,10	\$ 215.000
67	FE32230	Arveja doña lupe x 250 gr	8	\$ 20.800,00	\$ -	\$ 166.400
68	FE32230	Wau contenedor c/t 16 Onz x 235 transparente	4	\$ 15.714,28	\$ 11.942,86	\$ 74.800
69	FE32230	Satin licrada color azul	1	\$ 16.638,66	\$ 3.161,34	\$ 19.800
70	FE32230	Satin licrada color blanca	1	\$ 16.638,66	\$ 3.161,34	\$ 19.800
71	FE32230	Bolsa de relleno sintetico x kilo	2	\$ 173.025,21	\$ 65.749,58	\$ 411.800
72	FE32230	Resina con catalizador x 250 MI	5	\$ 124.900,00	\$ -	\$ 624.500
73	FE32230	Aguja crochet #1	6	\$ 6.638,65	\$ 7.568,07	\$ 47.400
74	FE32230	Aguja crochet #3	6	\$ 6.638,65	\$ 7.568,07	\$ 47.400
75	FE32230	Matera esfera	10	\$ 33.300,00	\$ -	\$ 333.000
76	FE32230	matera ceramica bola	10	\$ 33.300,00	\$ -	\$ 333.000
77	FE32230	Envase con spray de plastico de 500 MI	20	\$ 6.092,44	\$ 23.151,26	\$ 145.000
78	FE32230	Botella vacia plastico x 1 Lt	20	\$ 4.550,00	\$ -	\$ 91.000
79	FE32230	Gliserina cristal solida x kilo	12	\$ 74.900,00	\$ -	\$ 898.800
80	FE32230	talco industrial bulto x 25 kilos	1	\$ 145.700,00	\$ -	\$ 145.700
81	FE32230	Sesgo rigido de algodón de 1,5 Cm x 20 Metros	20	\$ 1.848,74	\$ 7.025,21	\$ 44.000
VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL				SUBTOTAL		\$ 18.377.799,72


 TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA


 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO

Original:



MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN
VALLE DEL CAUCA




FECHA			COMPROBANTE DE SALIDA DEL ALMACEN	CE 2025-013-3
DIA	MES	AÑO		
2	12	2025		


DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA:	2-dic-25
FUNCIONARIO QUE RECIBE	SILVIA MILENA GONZALEZ CANO	DIRECCION	CLL 10 # 6-31
PEDIDO Y/O FACTURA:	FE32230		253117

CONTRATO No 310-13-10.347 DE 2025

1. ITEM	2. FACTURA	3. NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	4. CANT. RECIBIDA	5. VALOR		
				VALOR/UNT	IVA	TOTAL
VIENE DE CS-2025-013-2						
82	FE32230	Tela dacron poliester estampado x 4 metros	4	\$ 15.546,22	\$ 11.815,13	\$ 74.000
83	FE32230	Huata 1700 blanco	1	\$ 78.739,50	\$ 14.960,50	\$ 93.700
84	FE32230	Aguja maquina gruesa # 16	8	\$ 8.739,50	\$ 13.284,03	\$ 83.200
85	FE32230	Aguja maquina delgada # 14	8	\$ 8.739,50	\$ 13.284,03	\$ 83.200
86	FE32230	Desbaratodr de costura grande	8	\$ 3.109,24	\$ 4.726,05	\$ 29.600
87	FE32230	Metro mexicano	8	\$ 6.050,42	\$ 9.196,64	\$ 57.600
88	FE32230	Resorte blanco x 2 cm	180	\$ 1.260,50	\$ 43.109,24	\$ 270.000
89	FE32230	Hilaza 2 cabos café	16	\$ 8.739,50	\$ 26.568,07	\$ 166.400
90	FE32230	Hilaza 2 cabos blanco	16	\$ 8.739,50	\$ 26.568,07	\$ 166.400
91	FE32230	Hilaza 2 cabos negro	16	\$ 8.739,50	\$ 26.568,07	\$ 166.400
92	FE32230	Hilo macrame 012 rojo	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
93	FE32230	Hilo macrame 012 amarillo	6	\$ 47.142,86	\$ 52.742,86	\$ 335.600
94	FE32230	Hilo macrame 012 verde navidad	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
95	FE32230	Hilo macrame 012 café	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
96	FE32230	Hilo macrame 012 Negro	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
97	FE32230	Hilo macrame 012 blanco	6	\$ 47.142,86	\$ 53.742,86	\$ 336.600
98	FE32230	Tijeras costureras de acero inoxidable	9	\$ 17.310,92	\$ 29.601,68	\$ 185.400

VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	SUBTOTAL	\$ 20.623.397,00
	IVA 19%	\$ 1.149.903,00
	IMP CONSUMO 8%	\$ -
	TOTAL	\$ 21.773.300,0

Original:  TECNICO OPERATIVO - ALMACENISTA

 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL RECIBIDO