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

FECHA DE INFORME DE SUPERVISION Dia 24 Mes Diciembre Año 2025

No. CONTRATO/CONVENIO:	SMC-036-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 PAPELERIA, CARTUCHOS, TONER PARA IMPRESORAS, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 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: 01231 FECHA: 02/09/2025 RUBRO: 2.1.2.02.01.003 VALOR: $30.000.000,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION No. 1	NUMERO: 01352 FECHA: 06/10/2025 RUBRO: 2.1.2.02.02.009 VALOR: $6.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 01405 VALOR: $29.930.000 FECHA: 24/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No. 1	NUMERO: 01493 VALOR: $6.000.000 FECHA: 06/10/2025
PERIODO A CANCELAR	12 DE NOVIEMBRE A 23 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR	VEINTE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($20.035.700,00)

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL MES:

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	Cumplir con el objeto del contrato de suministro de suministro Papelería, Cartuchos, Tóner Para Impresoras, Útiles De Oficina 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 (papelería, cartuchos, tóner para impresoras, útiles de oficina), 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 Papelería, Cartuchos, Tóner Para Impresoras, Útiles De Oficina para las diferentes dependencias de la administración, conforme lo relacionado a continuación:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RESALTADOR SURTIDO	Cajas x 12	5	$ 27.500	$ 137.500
2	A Z CARTA AZUL OSCURO	Unidad	40	$ 14.000	$ 560.000
3	MARCADOR PERMANENTE SURTIDOS	cajas x 12	10	$ 44.500	$ 445.000
4	BOLIGRAFO NEGRO	cajas x 12	10	$ 24.500	$ 245.000
5	LAPIZ AZUL HB #2	Cajas x 12	20	$ 14.500	$ 290.000
6	CALCULADORA MX-12B-WE/MX-12BK PLASTICA	unidad	6	$ 39.500	$ 237.000
7	FOLDER CELUGUIA CARTA	unidad	30	$ 1.500	$ 45.000
8	FOLDER CELUGUIA OFICIO	unidad	60	$ 1.500	$ 90.000
9	CARTULINA BRISTOL AZUL PLIEGO 70 X 100	unidad	60	$ 1.500	$ 90.000
10	PEGANTE LIQUIDO 1000 GR	unidad	30	$ 24.500	$ 735.000
11	CORRECTOR LIQUIDO	Caja x 12	4	$ 35.500	$ 142.000
12	GRAPADORA 2610 METALICA 1 BARRA	unidad	12	$ 27.500	$ 330.000
13	GRAPADORA INDUSTRIAL 100-1 140 H	unidad	1	$ 139.500	$ 139.500
14	PERFORADOR METALICA DOS ORIFICIO REF 120-20 HOJAS	unidad	7	$ 19.500	$ 136.500
15	LIBRO DE ACTAS PASTA DURA OFICIO 200 F	unidad	3	$ 28.000	$ 84.000
16	MARCADOR PERMANENTE NEGRO DELGADO(SHARPIE)	cajas x12	8	$ 44.500	$ 356.000
17	MOUSE DX 120 USB NEGRO	unidad	3	$ 31.500	$ 94.500
18	MEMORIA USB 16GB	unidad	12	$ 23.500	$ 282.000
19	CLIP METALICO INSTITUCIONAL X 100 U	Caja x 100	20	$ 1.500	$ 30.000
20	SEPARADOR CARTULINA 105 COLOR SURTIDO	Paquete x 5 unidades	15	$ 19.500	$ 292.500
21	CLIP METALICO JUMBO X 50 UN	Cajas x 50	15	$ 4.500	$ 67.500
22	GANCHO LEGAJADOR (PLASTICO) 12-15 CM	Paquetes x 20 unidades	10	$ 4.300	$ 43.000

	23	GRAPA STANDARD GALVANIZADA X 5000	Cajas x 5000 unidades	10	$ 4.500	$ 45.000
	25	PEGANTE EN BARRA 40 GR	Cajas x 10	3	$ 49.500	$ 148.500
	26	RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 75	cajas x 10	10	$ 299.500	$ 2.995.000
	28	SACAGRAPAS	unidad	1	$ 3.500	$ 3.500
	29	SOBRE MANILA CATA X 100	Paquetes x 100 unidades	1	$ 15.500	$ 15.500
	30	SOBRE MANILA OFICIO X 100	Paquete x 100 unidades	1	$ 19.500	$ 19.500
	36	TINTA IMPRESORA EPSON L3110	unidad	5	$ 75.000	$ 375.000
	37	TINTA IMRESORA EPSON L3250	unidad	5	$ 75.000	$ 375.000
	38	TINTA IMPRESORA EPSON L396	unidad	5	$ 72.500	$ 362.500
	45	LIBRETAS DE APUNTES	Unidad	20	$ 13.500	$ 270.000
	46	CHINCHES PLASTICOS	Caja X100	20	$ 6.500	$ 130.000
	47	HUELLEROS	Unidad	8	$ 3.500	$ 28.000
	48	SEPARADOR FLECHITA	Unidad	15	$ 4.000	$ 60.000
	49	SEPARADORES PLASTICOS TAMAÑO	Unidad	20	$ 4.500	$ 90.000
	50	LAPIZ ROJO	Caja X 12	12	$ 17.500	$ 210.000
	51	REGLA ESCALA TRIANGULAR 30 CM	Unidad	1	$ 3.300	$ 3.300
	52	REGLA LARGA 30 CM	Unidad	5	$ 3.500	$ 17.500
	53	MARCADORES BORRABLES	Cajas	12	$ 24.500	$ 294.000
	55	REGLA PLASTICA	Unidad	5	$ 1.500	$ 7.500
	56	CLIP METALICO MARIPOSA X 50 PEQUEÑO	Cajas X 50	60	$ 2.500	$ 150.000
	57	CLIP METALICO MARIPOSA X 50 MEDIANO	Cajas X 50	60	$ 3.300	$ 198.000
	58	CLIP METALICO MARIPOSA X 50 GRANDE	Cajas X 50	60	$ 4.300	$ 258.000
	59	TABLERO ACRILICO 3 X 1,20 CM	Unidad	1	$ 266.500	$ 266.500
	60	BORRADOR TABLERO ACRILICO	Unidad	2	$ 4.700	$ 9.400
	61	TINTA PARA SELLOS	Unidad	15	$ 6.900	$ 103.500
	63	UPS 8 TOMAS	Unidad	3	$ 299.500	$ 898.500
	64	FOLDER TAMAÑO CARTA	Unidad	30	$ 16.000	$ 480.000
	65	TONER IMPRESORA LASER MFP 135 W NEGRO REFERENCIA W1105A	Unidad	6	$ 319.500	$ 1.917.000
	66	TONER 285A	Unidad	10	$ 79.500	$ 795.000
	67	TONER GENERICO DIIILS-LV3	Unidad	10	$ 79.500	$ 795.000
	68	TONER ORIGINAL PARA HP 107	Unidad	5	$ 299.500	$ 1.497.500
	69	TONER IMPRESORA RICOH IM 550	Unidad	4	$ 399.500	$ 1.598.000
	70	TONER SAVID MO3054 NEGRO	Unidad	5	$ 149.500	$ 747.500
	VALOR TOTAL					$20.035.700,00
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 (papelería, cartuchos, tóner para impresoras, útiles de oficina), en las cantidades y lugar que designó el supervisor.					

4	El contratista en la entrega de los bienes tuvo en cuenta que cumplió 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 incurrió 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 se solicitó 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 informe final de todas sus actividades realizadas 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 exigió, 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	En el presente periodo no se presentaron por parte del contratista daños y perjuicios ocasionados 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	$6.000.000	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL (PAGADO)		$15.892.300
VALOR PAGO FINAL		$20.035.700
SALDO POR LIBERAR		$2.000
SUMAS IGUALES	**$35.930.000**	**$35.930.000**

Nota: Se le solicita a la Secretaría de Hacienda Municipal liberal del **CDP No. 01352** del 06 de octubre de 2025, la suma de **DOS MIL PESOS M/CTE. ($2.000,00)**, valor que esta señalado en el balance del presente informe, debido a que la factura presentada por el contratista no cubre la totalidad de lo presupuestado en el CDP inicial del contrato.

Se firma en San Pedro de Urabá, Antioquia, a los veinticuatro (24) 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-036-SGG-2025				
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA, CARTUCHOS, TONER PARA IMPRESORAS, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 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	12 DE NOVIEMBRE A 23 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	01231 02/09/2025	**CRP**	01405 24/09/2025
CDP ADICION	01352 06/10/2025	**CRP ADICION**	01493 06/10/2025

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	**$29.930.000**	
ADICION AL CONTRARO	**$6.000.000**	
VALOR PRIMER PAGO PARCIAL - PAGADO		$15.892.300
VALOR SEGUNDO PAGO FINAL		$20.035.700
SALDO POR LIBERAR		$2.000
SUMAS IGUALES	**$35.930.000**	**$35.930.000**

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. Mínima Cuantía SMC-036-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.

Nota: Se le solicita a la Secretaría de Hacienda Municipal liberal del **CDP No. 01352** del 06 de octubre de 2025, la suma de **DOS MIL PESOS M/CTE. ($2.000,00)**, valor que esta señalado en el balance del presente informe, debido a que la factura presentada por el contratista no cubre la totalidad de lo presupuestado en el CDP inicial del contrato.

FIRMA SUPERVISOR
San Pedro de Urabá, 24 de diciembre de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO
MÍNIMA CUANTÍA N° SMC-036-SGG-2025

CERTIFICA:

que **SOLEY CECILIA HERNANDEZ PENA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 32.272.888, 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 N° SMC-036-SGG-2025** de fecha 01 de octubre de 2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE PAPELERIA, CARTUCHOS, TONER PARA IMPRESORAS, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION 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.
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 24 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 24 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 veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

DANIEL EDUARDO ARGEL DICKSON
Secretario General Y De Gobierno
SMC-036-SGG-2025
Supervisor

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002404

Fecha: 24/12/2025

Proveedor:

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

Observación: PAGO DE FACTURA Nº FEVP78 SUMINISTRO DE CARTUCHOS,TONERS ,TINTAS Y ELEMENTOS DE PAPELRIA Y OFICINA PARA 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
110010399-0000	GRAPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1	117.226,89	22.273,11	0,00	139.500,00
001014-0563	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	2.941,18	558,82	0,00	3.500,00
110010023-0022	SOBRE MANILA CARTA X 100 U	UNIDAD	1	13.025,21	2.474,79	0,00	15.500,00
001014-0494	SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	1	16.386,55	3.113,44	0,00	19.499,99
110010760-0001	REGLA METALICA	UNIDAD	1	2.773,11	526,89	0,00	3.300,00
001014-0117	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	223.949,58	42.550,42	0,00	266.500,00
001014-0118	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2	3.949,58	750,42	0,00	9.400,00
001014-0628	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS	UNIDAD	3	23.529,41	4.470,59	0,00	83.999,99
001014-0668	MOUSE USB	UNIDAD	3	26.470,59	5.029,41	0,00	94.500,01
110010340-5006	PEGANTE EN BARRA 40G X 10U	UNIDAD	3	41.596,64	7.903,36	0,00	148.500,00
001014-0605	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	3	251.680,67	47.819,33	0,00	898.499,99
110010360-0000	CORRECTOR LIQUIDO X 12 UNIDADES	UNIDAD	4	29.831,93	5.668,07	0,00	141.999,99
001014-0579	TONER AFICIO RICOH 5210	UNIDAD	4	335.714,29	63.785,72	0,00	1.598.000,02
111011298-0028	RESALTADOR SURTIDO X 12 UNIDADES	UNIDAD	5	23.109,24	4.390,76	0,00	137.499,98
110011325-0028	TINTA EPSON ORIGINAL 664	UNIDAD	5	60.924,37	11.575,63	0,00	362.500,00
113010318-1177	TONER MFP 4103	UNIDAD	5	251.680,67	47.819,33	0,00	1.497.499,99
110010023-0006	TONER SAVIN 3054	UNIDAD	5	125.630,25	23.869,75	0,00	747.499,99
001014-0559	REGLA PLASTICA DE 30CM	UNIDAD	5	2.941,18	558,82	0,00	17.500,02
001014-0074	REGLAS METALICAS	UNIDAD	5	1.260,50	239,50	0,00	7.499,98
001014-0391	CALCULADORA PLASTICA	UNIDAD	6	33.193,28	6.306,72	0,00	237.000,02
001014-0263	TONER NEWPRINT LASER MFP 135W	UNIDAD	6	268.487,39	51.012,60	0,00	1.916.999,96
104014042-9001	PERFORADORA 2 HUECOS	UNIDAD	7	16.386,55	3.113,44	0,00	136.499,96
110011261-0000	MARCADOR SHARPIE X CAJA	UNIDAD	8	37.394,96	7.105,04	0,00	356.000,02
001014-27	HUELLEROS	UNIDAD	8	2.941,18	558,82	0,00	28.000,03
001014-0116	MARCADOR PERMANENTE NEGRO X 12 UNIDADES	UNIDAD	10	37.394,96	7.105,04	0,00	445.000,02

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
001014-0576	LAPICERO NEGRO X CAJA	UNIDAD	10	20.588,24	3.911,77	0,00	245.000,06
110011325-0019	GANCHO LEGAJADOR	UNIDAD	10	3.613,45	686,56	0,00	43.000,06
110010115-0000	GRAPA STANDAR GALVANIZADA	UNIDAD	10	3.781,51	718,49	0,00	44.999,97
001014-0654	TINTAS EPSON 544	UNIDAD	10	63.025,21	11.974,79	0,00	750.000,00
001014-0053	TONER 285A	UNIDAD	10	66.806,72	12.693,28	0,00	794.999,97
001014-0296	TONER SAMSUNG D11	UNIDAD	10	66.806,72	12.693,28	0,00	794.999,97
001014-0590	GRAPADORA	UNIDAD	12	23.109,24	4.390,76	0,00	329.999,95
110010550-0064	MEMORIA DE 16 GB	UNIDAD	12	19.747,90	3.752,10	0,00	282.000,01
110010460-0000	LAPIZ ROJO	UNIDAD	12	17.500,00	0,00	0,00	210.000,00
110011318-0007	MARCADORES BORRABLES X CAJA	UNIDAD	12	20.588,24	3.911,77	0,00	294.000,07
001014-0084	SEPARADOR CARTULINA COLORES SURTIDOS	UNIDAD	15	16.386,55	3.113,44	0,00	292.499,92
104014042-9010	CJ CLIP JUMBO	UNIDAD	15	3.781,51	718,49	0,00	67.499,95
110010023-9005	PEGANOTA COLOR	UNIDAD	15	16.386,55	3.113,44	0,00	292.499,92
110010023-0009	SEPARADOR TIPO FLECHA	UNIDAD	15	3.361,34	638,65	0,00	59.999,92
001014-0219	TINTA PELIKAN PARA SELLOS	UNIDAD	15	5.798,32	1.101,68	0,00	103.500,01
001014-16	LAPIZ X CAJA 12	UNIDAD	20	14.500,00	0,00	0,00	290.000,00
110010330-0000	CLIP PEQUEÑO X CAJA	UNIDAD	20	1.260,50	239,50	0,00	29.999,90
110011265-0000	LIBRETAS DE APUNTES	UNIDAD	20	11.344,54	2.155,46	0,00	270.000,05
001014-0184	CAJAS DE CHINCHES	UNIDAD	20	5.462,18	1.037,81	0,00	129.999,88
001014-0061	POLICOVER CARTA TRANSPARENTE	UNIDAD	20	3.781,51	718,49	0,00	89.999,94
110011336-0000	FOLDER CELUGUIA CARTA	UNIDAD	30	1.260,50	239,50	0,00	44.999,85
110010050-0000	PEGANTE LIQUIDO 1000GRMS	UNIDAD	30	20.588,24	3.911,77	0,00	735.000,17
111011298-9008	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	30	13.445,38	2.554,62	0,00	480.000,07
001014-0066	AZ CARTA	UNIDAD	40	11.764,71	2.235,29	0,00	560.000,20
110011337-0000	FOLDER CELUGUIA OFICIO	UNIDAD	60	1.260,50	239,50	0,00	89.999,70

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
110011318-0002	CARTULINA BRISTOL 70 X 100	UNIDAD	60	1.260,50	239,50	0,00	89.999,70
001014-0121	CLIP MARIPOSA	UNIDAD	60	2.100,84	399,16	0,00	149.999,98
110010320-0000	CLIP MARIPOSA CAJA	UNIDAD	60	2.773,11	526,89	0,00	198.000,05
110010023-9012	CLIP MARIPOSA GIGANTE	UNIDAD	60	3.613,45	686,56	0,00	258.000,33
001014-0093	RESMA CARTA	UNIDAD	100	25.168,07	4.781,93	0,00	2.994.999,97

Total sin IVA ni INC:	**17.162.352,54**
Total IVA:	**3.165.846,98**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**20.328.199,52**

Valor en letras: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814
ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002402
Fecha: 24/12/2025
Responsable: 901939782: PAPELERÍA Y LOGÍSTICA MUNDO COLEGIAL S.A.S.
Observación: PAGO DE FACTURA N° FEVP78 SUMINISTRO DE CARTUCHOS,TONERS ,TINTAS Y ELEMENTOS DE PAPELRIA Y OFICINA PARA 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
111011298-0028	RESALTADOR SURTIDO X 12 UNIDADES	UNIDAD	5	23.109,24	4.390,76	0,00	137.499,98
001014-0066	AZ CARTA	UNIDAD	40	11.764,71	2.235,29	0,00	560.000,20
001014-0116	MARCADOR PERMANENTE NEGRO X 12 UNIDADES	UNIDAD	10	37.394,96	7.105,04	0,00	445.000,02
001014-0576	LAPICERO NEGRO X CAJA	UNIDAD	10	20.588,24	3.911,77	0,00	245.000,06
001014-16	LAPIZ X CAJA 12	UNIDAD	20	14.500,00	0,00	0,00	290.000,00
001014-0391	CALCULADORA PLASTICA	UNIDAD	6	33.193,28	6.306,72	0,00	237.000,02
110011336-0000	FOLDER CELUGUIA CARTA	UNIDAD	30	1.260,50	239,50	0,00	44.999,85
110011337-0000	FOLDER CELUGUIA OFICIO	UNIDAD	60	1.260,50	239,50	0,00	89.999,70
110011318-0002	CARTULINA BRISTOL 70 X 100	UNIDAD	60	1.260,50	239,50	0,00	89.999,70
110010050-0000	PEGANTE LIQUIDO 1000GRMS	UNIDAD	30	20.588,24	3.911,77	0,00	735.000,17
110010360-0000	CORRECTOR LIQUIDO X 12 UNIDADES	UNIDAD	4	29.831,93	5.668,07	0,00	141.999,99
001014-0590	GRAPADORA	UNIDAD	12	23.109,24	4.390,76	0,00	329.999,95
110010399-0000	GRAPADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1	117.226,89	22.273,11	0,00	139.500,00
104014042-9001	PERFORADORA 2 HUECOS	UNIDAD	7	16.386,55	3.113,44	0,00	136.499,96
001014-0628	LIBRO DE ACTAS X 200 FOLIOS	UNIDAD	3	23.529,41	4.470,59	0,00	83.999,99
110011261-0000	MARCADOR SHARPIE X CAJA	UNIDAD	8	37.394,96	7.105,04	0,00	356.000,02
001014-0668	MOUSE USB	UNIDAD	3	26.470,59	5.029,41	0,00	94.500,01
110010550-0064	MEMORIA DE 16 GB	UNIDAD	12	19.747,90	3.752,10	0,00	282.000,01
110010330-0000	CLIP PEQUEÑO X CAJA	UNIDAD	20	1.260,50	239,50	0,00	29.999,90
001014-0084	SEPARADOR CARTULINA COLORES SURTIDOS	UNIDAD	15	16.386,55	3.113,44	0,00	292.499,92
104014042-9010	CJ CLIP JUMBO	UNIDAD	15	3.781,51	718,49	0,00	67.499,95
110010023-9005	PEGANOTA COLOR	UNIDAD	15	16.386,55	3.113,44	0,00	292.499,92
110011325-0019	GANCHO LEGAJADOR	UNIDAD	10	3.613,45	686,56	0,00	43.000,06
110010115-0000	GRAPA STANDAR GALVANIZADA	UNIDAD	10	3.781,51	718,49	0,00	44.999,97
110010340-5006	PEGANTE EN BARRA 40G X 10U	UNIDAD	3	41.596,64	7.903,36	0,00	148.500,00

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
001014-0093	RESMA CARTA	UNIDAD	100	25.168,07	4.781,93	0,00	2.994.999,97
001014-0563	SACAGRAPAS	UNIDAD	1	2.941,18	558,82	0,00	3.500,00
110010023-0022	SOBRE MANILA CARTA X 100 U	UNIDAD	1	13.025,21	2.474,79	0,00	15.500,00
001014-0494	SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	1	16.386,55	3.113,44	0,00	19.499,99
001014-0654	TINTAS EPSON 544	UNIDAD	10	63.025,21	11.974,79	0,00	750.000,00
110011325-0028	TINTA EPSON ORIGINAL 664	UNIDAD	5	60.924,37	11.575,63	0,00	362.500,00
110011265-0000	LIBRETAS DE APUNTES	UNIDAD	20	11.344,54	2.155,46	0,00	270.000,05
001014-0184	CAJAS DE CHINCHES	UNIDAD	20	5.462,18	1.037,81	0,00	129.999,88
001014-27	HUELLEROS	UNIDAD	8	2.941,18	558,82	0,00	28.000,03
110010023-0009	SEPARADOR TIPO FLECHA	UNIDAD	15	3.361,34	638,65	0,00	59.999,92
001014-0061	POLICOVER CARTA TRANSPARENTE	UNIDAD	20	3.781,51	718,49	0,00	89.999,94
110010460-0000	LAPIZ ROJO	UNIDAD	12	17.500,00	0,00	0,00	210.000,00
110011318-0007	MARCADORES BORRABLES X CAJA	UNIDAD	12	20.588,24	3.911,77	0,00	294.000,07
001014-0121	CLIP MARIPOSA	UNIDAD	60	2.100,84	399,16	0,00	149.999,98
110010320-0000	CLIP MARIPOSA CAJA	UNIDAD	60	2.773,11	526,89	0,00	198.000,05
110010023-9012	CLIP MARIPOSA GIGANTE	UNIDAD	60	3.613,45	686,56	0,00	258.000,33
001014-0219	TINTA PELIKAN PARA SELLOS	UNIDAD	15	5.798,32	1.101,68	0,00	103.500,01
001014-0263	TONER NEWPRINT LASER MFP 135W	UNIDAD	6	268.487,39	51.012,60	0,00	1.916.999,96
001014-0053	TONER 285A	UNIDAD	10	66.806,72	12.693,28	0,00	794.999,97
001014-0296	TONER SAMSUNG D11	UNIDAD	10	66.806,72	12.693,28	0,00	794.999,97
113010318-1177	TONER MFP 4103	UNIDAD	5	251.680,67	47.819,33	0,00	1.497.499,99
001014-0579	TONER AFICIO RICOH 5210	UNIDAD	4	335.714,29	63.785,72	0,00	1.598.000,02
110010023-0006	TONER SAVIN 3054	UNIDAD	5	125.630,25	23.869,75	0,00	747.499,99
110010760-0001	REGLA METALICA	UNIDAD	1	2.773,11	526,89	0,00	3.300,00
001014-0559	REGLA PLASTICA DE 30CM	UNIDAD	5	2.941,18	558,82	0,00	17.500,02

MUNICIPIO SAN PEDRO DE URABA
Nit: 890983814
ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001014-0074	REGLAS METALICAS	UNIDAD	5	1.260,50	239,50	0,00	7.499,98
001014-0117	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	223.949,58	42.550,42	0,00	266.500,00
001014-0118	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2	3.949,58	750,42	0,00	9.400,00
001014-0605	REGULADOR DE VOLTAJE	UNIDAD	3	251.680,67	47.819,33	0,00	898.499,99
111011298-9008	FOLDER AZ CARTA	UNIDAD	30	13.445,38	2.554,62	0,00	480.000,07

Total sin IVA ni INC:	**17.162.352,54**
Total IVA:	**3.165.846,98**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**20.328.199,52**

Valor en letras: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE