



EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01196

Fecha de Pago: 30-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

SUSME

1187

PAGADO A:

INVERTIENTES S.A.S ,Id: 901487935

DESCRIPCIÓN:

PAGO FINAL OTRO SI N°1 AL CONTRATO N° 034 DE FEBRERO 18 DE 2025 REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCION DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : VARIOS

PGNOR

Vir Bruto:

19,503,250.00 Vir Deducc.:

2,432,809.00 Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 17,070,441.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64786001445	t	INVERTIENTES S.A.S ,Id: 901487935	\$17,070,441.00
Total:				\$17,070,441.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
COMPRAS 2.5% AA	2.5	\$16,988,927	\$424,723	RETEIVA COMPRAS 15% AA	15	\$2,514,323	\$377,148
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	\$16,988,927	\$101,934	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% AA	1	\$16,988,927	\$169,889
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	\$16,988,927	\$679,557	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	\$16,988,927	\$339,779
ESTAMPILLA PRO DEPORTE AA	2	\$16,988,927	\$339,779				
TOTAL Deducibles:			\$2,432,809.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO

JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA

TESORERA

"HACEMOS PARTE DE TI!"

RODOLFO ALBERTO MARTINEZ GUARIN

Dirección: CL 30 N 25 96 Teléfono: 3104519415 Fax: 3104518280 Nit: 811014470-1 Correo Electrónico: espa@espamarinilla.gov.co

**EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP**Usuario Ordenó
YROSERO

NIT 811014470-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1187**Fecha/Estado****Comprobante:** 02 : CAUSACIONES-CUENTAS POR PAGAR

23/12/2025 ORDENAI

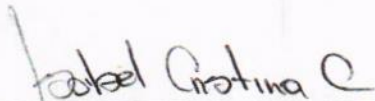
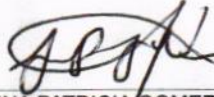
TIPO PAGO: Otros Pagos**CONTRATO:** 13112025**PAGADO A:** INVERTIENTES S.A.S ,Id: 901487935**DESCRIPCIÓN:** PAGO FINAL OTRO SI N°1 AL CONTRATO N° 034 DE FEBRERO 18 DE 2025 REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERIA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCION DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P

Doc. Ref. : VARIOS

Vir Bruto: 19,503,250.00 **Vir Deducc.:** 2,432,809.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 17,070,441.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
656	635	02	2	8.4.5.01.03.02.02.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,503,250.00
TOTAL:						\$19,503,250.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
COMPRAS 2.5% AA	2.5	\$16,988,927	\$424,723	RETEIVA COMPRAS 15% AA	15	\$2,514,323	\$377,148
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	\$16,988,927	\$101,934	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1% AA	1	\$16,988,927	\$169,889
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	\$16,988,927	\$679,557	ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	\$16,988,927	\$339,779
ESTAMPILLA PRO DEPORTE AA	2	\$16,988,927	\$339,779				
TOTAL Deducibles:			\$2,432,809.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL
LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

"HACEMOS PARTE DE TI!"

RODOLFO ALBERTO MARTINEZ GUARIN

Dirección: CL 30 N 25 96 Teléfono: 3104519415 Fax: 3104518280 Nit: 811014470-1 Correo Electrónico:
espa@espamarinilla.gov.co



NIT:901487935-1

INVERTIENTES S.A.S

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15726**FACTURA**

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 01/12/25
FECHA VENCIMIENTO 01/12/25

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	4.00	15,042.017	11,431.9	19	71,600.0
7702010420337	PROTEX AVENAX110GR	15.00	3,277.311	9,340.3	19	58,500.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	10.00	5,809.524	2,904.7	5	61,000.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	10.00	25,142.857	12,571.4	5	264,000.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	4.00	28,235.294	21,458.8	19	134,400.0
7702166041509	DETERGENTE DERSA BICARB+JAB REYX6000GR.	2.00	52,268.908	19,862.1	19	124,400.0
7509546046662	AXION LIQ.ALOEX750ML	2.00	11,260.504	4,278.9	19	26,800.0
7705266002135	ESCOBA ESMERALDA MANGO MET.ALDUS RF215	1.00	7,226.891	1,373.1	19	8,600.0
7707354285031	RECOGEDOR BANDA ARCO ASEO	2.00	4,621.849	1,756.3	19	11,000.0
7707184577009	AROMATICA LA TERESITA TORONJIL	2.00	2,689.076	1,021.8	19	6,400.0
7707231095678	LIMPION MICROFIBRA 40X40 PRACTIMAX	1.00	4,369.748	830.2	19	5,200.0
770729593	BLANQUEADOR DESINF20LITROS	1.00	41,176.471	7,823.5	19	49,000.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	726,247.00
RECIBE	5 %	309,523.81	15,476.19	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	416,722.71	79,177.31	IVA	94,654.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	820,900.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15727

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 01/12/25
FECHA VENCIMIENTO 01/12/25

SEDE ADMINISTRATIVA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	8.00	15,042.017	22,863.8	19	143,200.0
7702137624625	CLOROX X3800	3.00	15,042.017	8,573.9	19	53,700.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	1.00	38,319.328	7,280.6	19	45,600.0
7707231095678	LIMPION MICROFIBRA 40X40 PRACTIMAX	2.00	4,369.748	1,660.5	19	10,400.0
7703114201525	LA BASTILLA PAQX2500	3.00	102,666.667	15,400.0	5	323,400.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	4.00	5,809.524	1,161.9	5	24,400.0
7509546046662	AXION LIQ.ALOEX750ML	2.00	11,260.504	4,278.9	19	26,800.0
7703252043810	MEZCLADOR DE MADERA X500UN FESTIVAL	2.00	10,588.235	4,023.5	19	25,200.0
7707184577009	AROMATICA LA TERESITA TORONJIL	3.00	2,731.092	1,556.7	19	9,750.0
7707263420097	AROMATICA AGRONAT FRUTOS ROJOS X48 SOBRES	7.00	6,761.905	2,366.6	5	49,700.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	12.00	28,235.294	64,376.4	19	403,200.0
7707151601119	NUBE BLANCO EXTGDE 3HX1	8.00	1,344.538	2,043.6	19	12,800.0
7702166006003	REY JABONX1	1.00	2,647.059	502.9	19	3,150.0
7701027910053	ESPONJA MULTIUSX1POPULAR	1.00	1,848.739	351.2	19	2,200.0
7702251049083	VASO CARTON 6 ONZX50 DOMINGO	2.00	7,142.857	2,714.2	19	17,000.0
7706371021608	AZUCAR STICK PACK ARO.	1.00	7,899.160	1,500.8	19	9,400.0
99361	JABON LIQUIDO X19 LT ALIANZA	1.00	100,840.336	19,159.6	19	120,000.0
7707426913053	LIMPIAVIDRIOS SPRAY D LALIANZAX500	1.00	4,117.647	782.3	19	4,900.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	2.00	25,142.857	2,514.2	5	52,800.0
7707249650043	PILA TRONEX ALKALINA AA BLISTERX2	2.00	5,294.118	2,011.7	19	12,600.0
7707249650050	PILA TRONEX ALKALINA AAA BLISTERX2	2.00	5,294.118	2,011.7	19	12,600.0
7705266002135	ESCOBA ESMERALDA MANGO MET.ALDUS RF215	1.00	7,226.891	1,373.1	19	8,600.0
30226	TRAPERA PABLO CABO METALICO EL LUCERO	1.00	13,613.445	2,586.5	19	16,200.0
7707354285031	RECOGEDOR BANDA ARCO ASEO	1.00	4,621.849	878.1	19	5,500.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	1,221,126.00
RECIBE	5 %	428,857.15	21,442.86	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	792,268.94	150,531.07	IVA	171,974.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	1,393,100.00

SON: UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15736

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

BODEGA DE BARRIDO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	15.00	15,042.017	42,869.7	19	268,500.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	7.00	38,319.328	50,964.7	19	319,200.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	10.00	25,142.857	12,571.4	5	264,000.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	15.00	28,235.294	80,470.5	19	504,000.0
7702166041509	DETERGENTE DERSA BICARB+JAB REYX6000GR.	8.00	52,268.908	79,448.7	19	497,600.0
7702251049083	VASO CARTON 6 ONZX50 DOMINGO	12.00	7,142.857	16,285.7	19	102,000.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	16.00	5,809.524	4,647.6	5	97,600.0
7703114201525	LA BASTILLA PAQX2500	6.00	102,666.667	30,800.0	5	646,800.0
30226	TRAPERA PABILO CABO METALICO EL LUCERO	5.00	13,613.445	12,932.7	19	81,000.0
7707263420097	AROMATICA AGRONAT FRUTOS ROJOS X48 SOBRES	15.00	6,476.190	4,857.1	5	102,000.0
010724	BLANQUEADOR MODERM CLEANX19LT	6.00	39,495.798	45,025.2	19	282,000.0
99361	JABON LIQUIDO X19 LT ALIANZA	2.00	91,596.639	34,806.7	19	218,000.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	2,967,020.00
RECIBE	5 %	1,057,523.80	52,876.19	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	1,909,495.81	362,804.20	IVA	415,680.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	3,382,700.00

SON: TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15737

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

RELLENO SANITARIO Y GRANJAS AMBIENTALES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
7702137001037	LIMPIDO ROPA COLORX1800CM	3.00	10,504.202	5,987.3	19	37,500.0
7702137624625	CLOROX X3800	5.00	13,361.345	12,693.2	19	79,500.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	7.00	25,142.857	8,800.0	5	184,800.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	8.00	4,571.429	1,828.5	5	38,400.0
7702166041509	DETERGENTE DERSA BICARB+JAB REYX6000GR.	3.00	52,268.908	29,793.2	19	186,600.0
7702010420979	PROTEX COMPLETEX120 GR	12.00	2,689.076	6,131.0	19	38,400.0
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	10.00	15,042.017	28,579.8	19	179,000.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	5.00	38,319.328	36,403.3	19	228,000.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	10.00	28,235.294	53,647.0	19	336,000.0
7707291391420	JABON LIQ DE MANOS X19LT ALIANZA	2.00	113,949.580	43,300.8	19	271,200.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	1,352,235.00
RECIBE	5 %	212,571.43	10,628.57	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	1,139,663.88	216,536.14	IVA	227,165.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	1,579,400.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15738

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

SEDE ADMINISTRATIVA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	15.00	15,042.017	42,869.7	19	268,500.0
7702137624625	CLOROX X3800	5.00	15,042.017	14,289.9	19	89,500.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	3.00	38,319.328	21,842.0	19	136,800.0
7707231095678	LIMPION MICROFIBRA 40X40 PRACTIMAX	10.00	4,369.748	8,302.5	19	52,000.0
7703114201525	LA BASTILLA PAQX2500	5.00	102,666.667	25,666.6	5	539,000.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	7.00	5,809.524	2,033.3	5	42,700.0
7509546046662	AXION LIQ.ALOEX750ML	3.00	11,260.504	6,418.4	19	40,200.0
7703252043810	MEZCLADOR DE MADERA X500UN FESTIVAL	3.00	10,588.235	6,035.2	19	37,800.0
7707184577009	AROMATICA LA TERESITA TORONJIL	5.00	2,731.092	2,594.5	19	16,250.0
7707263420097	AROMATICA AGRONAT FRUTOS ROJOS X48 SOBRES	7.00	6,761.905	2,366.6	5	49,700.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	10.00	28,235.294	53,647.0	19	336,000.0
7702166006003	REY JABONX1	2.00	2,647.059	1,005.8	19	6,300.0
7701027910053	ESPONJA MULTIUSX1POPULAR	2.00	1,848.739	702.5	19	4,400.0
7702251049083	VASO CARTON 6 ONZX50 DOMINGO	5.00	7,142.857	6,785.7	19	42,500.0
7706371021608	AZUCAR STICK PACK ARO.	2.00	7,899.160	3,001.6	19	18,800.0
99361	JABON LIQUIDO X19 LT ALIANZA	2.00	100,840.336	38,319.3	19	240,000.0
7707426913053	LIMPIAVIDRIOS SPRAY D LALIANZAX500	5.00	4,117.647	3,911.7	19	24,500.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	5.00	25,142.857	6,285.7	5	132,000.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	1,830,871.00
RECIBE	5 %	727,047.64	36,352.38	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	1,103,823.55	209,726.47	IVA	246,079.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	2,076,950.00

SON: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15739

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

PLANTA DE AGUA POTABLE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	10.00	15,042.017	28,579.8	19	179,000.0
7701027910886	ESPONJA BRIOX1..	5.00	1,848.739	1,756.3	19	11,000.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	7.00	5,809.524	2,033.3	5	42,700.0
30226	TRAPERA PABILO CABO METALICO EL LUCERO	4.00	13,613.445	10,346.2	19	64,800.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	12.00	25,142.857	15,085.7	5	316,800.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	10.00	28,235.294	53,647.0	19	336,000.0
7509546046662	AXION LIQ.ALOEX750ML	3.00	11,260.504	6,418.4	19	40,200.0
77022510490	VASO PAPEL 9 ONZX50	5.00	6,974.790	6,626.0	19	41,500.0
7707263420097	AROMATICA AGRONAT FRUTOS ROJOS X48 SOBRES	12.00	6,761.905	4,057.1	5	85,200.0
770729593	BLANQUEADOR DESINFX20LITROS	3.00	41,176.471	23,470.5	19	147,000.0
7707291391420	JABON LIQ DE MANOS X19LT ALIANZA	1.00	113,949.580	21,650.4	19	135,600.0

FECHA ENTREGA _____	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	1,226,129.00
RECIBE _____	5 %	423,523.81	21,176.18	DESCUENTO	0.00
CDULA _____	19 %	802,605.04	152,494.96	IVA	173,671.00
FIRMA Y SELLO _____				TOTAL	1,399,800.00

SON: UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15740

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

PLANTA DE AGUAS RESIDUALES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	10.00	15,042.017	28,579.8	19	179,000.0
7702010420337	PROTEX AVENAX110GR	15.00	3,277.311	9,340.3	19	58,500.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	12.00	5,809.524	3,485.7	5	73,200.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	12.00	25,142.857	15,085.7	5	316,800.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	10.00	28,235.294	53,647.0	19	336,000.0
7702166041509	DETERGENTE DERSA BICARB+JAB REYX6000GR.	4.00	52,268.908	39,724.3	19	248,800.0
7707249650043	PILA TRONEX ALKALINA AA BLISTERX2	10.00	5,294.118	10,058.8	19	63,000.0
7509546046662	AXION LIQ.ALOEX750ML	3.00	11,260.504	6,418.4	19	40,200.0
7707291391420	JABON LIQ DE MANOS X19LT ALIANZA	2.00	100,840.336	38,319.3	19	240,000.0
7707184577009	AROMATICA LA TERESITA TORONJIL	10.00	2,689.076	5,109.2	19	32,000.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	1,377,731.00
RECIBE	5 %	371,428.57	18,571.42	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	1,006,302.53	191,197.48	IVA	209,769.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	1,587,500.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15741

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

BOCA TOMA BARBACOAS Y LA BOLSA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	10.00	15,042.017	28,579.8	19	179,000.0
7702010420337	PROTEX AVENAX110GR	10.00	3,277.311	6,226.8	19	39,000.0
7707279979084	ESCOBA MONALISA EL LUCERO	4.00	11,596.639	8,813.4	19	55,200.0
99361	JABON LIQUIDO X19 LT ALIANZA	2.00	113,949.580	43,300.8	19	271,200.0
7702026195540	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	12.00	25,126.050	57,287.3	19	358,800.0
7501035905382	FABULOSO LAVANDA F.AX5000	2.00	38,319.328	14,561.3	19	91,200.0
770729593	BLANQUEADOR DESINFX20LITROS	1.00	41,176.471	7,823.5	19	49,000.0

FECHA ENTREGA _____	SUBTOTAL 876,807.00
RECIBE _____	DESCUENTO 0.00
CDULA _____	IVA 19 % 166,593.00
FIRMA Y SELLO _____	TOTAL 1,043,400.00

SON: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15742

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

RELLENO SANITARIO Y GRANJAS AMBIENTALES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
7702137001037	LIMPIDO ROPA COLORX1800CM	5.00	10,504.202	9,978.9	19	62,500.0
7702137624625	CLOROX X3800	5.00	13,361.345	12,693.2	19	79,500.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	10.00	25,142.857	12,571.4	5	264,000.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	10.00	4,571.429	2,285.7	5	48,000.0
7702166041509	DETERGENTE DERSA BICARB+JAB REYX6000GR.	2.00	52,268.908	19,862.1	19	124,400.0
7702010420979	PROTEX COMPLETEX120 GR	10.00	2,689.076	5,109.2	19	32,000.0
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	8.00	15,042.017	22,863.8	19	143,200.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	2.00	38,319.328	14,561.3	19	91,200.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	8.00	28,235.294	42,917.6	19	268,800.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	970,756.00
RECIBE	5 %	297,142.86	14,857.14	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	673,613.47	127,986.56	IVA	142,844.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	1,113,600.00

SON: UN MILLON CIENTO TRECE MIL SEICIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

NIT:901487935-1

Número

FEVI - 15743**FACTURA**

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

BODEGA DE BARRIDO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	6.00	15,042.017	17,147.8	19	107,400.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	2.00	38,319.328	14,561.3	19	91,200.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	3.00	25,142.857	3,771.4	5	79,200.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	6.00	28,235.294	32,188.2	19	201,600.0
7702166041509	DETERGENTE DERSA BICARB+JAB REYX6000GR.	2.00	52,268.908	19,862.1	19	124,400.0
7702251049083	VASO CARTON 6 ONZX50 DOMINGO	6.00	7,142.857	8,142.8	19	51,000.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	8.00	5,809.524	2,323.8	5	48,800.0
7703114201525	LA BASTILLA PAQX2500	3.00	102,666.667	15,400.0	5	323,400.0
30226	TRAPERA PABILO CABO METALICO EL LUCERO	2.00	13,613.445	5,173.1	19	32,400.0
7707263420097	AROMATICA AGRONAT FRUTOS ROJOS X48 SOBRES	2.00	6,476.190	647.6	5	13,600.0
010724	BLANQUEADOR MODERM CLEANX19LT	1.00	39,495.798	7,504.2	19	47,000.0
99361	JABON LIQUIDO X19 LT ALIANZA	1.00	91,596.639	17,403.3	19	109,000.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	1,084,874.00
RECIBE	5 %	442,857.14	22,142.86	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	642,016.81	121,983.20	IVA	144,126.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	1,229,000.00

SON: UN MILLON DOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15744

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

RELLENO SANITARIO Y GRANJAS AMBIENTALES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
7702137001037	LIMPIDO ROPA COLORX1800CM	2.00	10,504.202	3,991.5	19	25,000.0
7702137624625	CLOROX X3800	3.00	13,361.345	7,615.9	19	47,700.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	4.00	25,142.857	5,028.5	5	105,600.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	6.00	4,571.429	1,371.4	5	28,800.0
7702166041509	DETERGENTE DERSA BICARB+JAB REYX6000GR.	2.00	52,268.908	19,862.1	19	124,400.0
7702010420979	PROTEX COMPLETEX120 GR	12.00	2,689.076	6,131.0	19	38,400.0
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	7.00	15,042.017	20,005.8	19	125,300.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	4.00	38,319.328	29,122.6	19	182,400.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	7.00	28,235.294	37,552.9	19	235,200.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	782,118.00
RECIBE	5 %	128,000.00	6,400.00	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	654,117.66	124,282.36	IVA	130,682.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	912,800.00

SON: NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15745

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

SEDE ADMINISTRATIVA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	6.00	15,042.017	17,147.8	19	107,400.0
7702137624625	CLOROX X3800	1.00	15,042.017	2,857.9	19	17,900.0
7702010310096	FABULOSO LAVANDAX5000	1.00	38,319.328	7,280.6	19	45,600.0
7707231095678	LIMPION MICROFIBRA 40X40 PRACTIMAX	4.00	4,369.748	3,321.0	19	20,800.0
7703114201525	LA BASTILLA PAQX2500	2.00	102,666.667	10,266.6	5	215,600.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	4.00	5,809.524	1,161.9	5	24,400.0
7509546046662	AXION LIQ.ALOEX750ML	2.00	11,260.504	4,278.9	19	26,800.0
7703252043810	MEZCLADOR DE MADERA X500UN FESTIVAL	1.00	10,588.235	2,011.7	19	12,600.0
7707184577009	AROMATICA LA TERESITA TORONJIL	3.00	2,731.092	1,556.7	19	9,750.0
7707263420097	AROMATICA AGRONAT FRUTOS ROJOS X48 SOBRES	5.00	6,761.905	1,690.4	5	35,500.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	8.00	28,235.294	42,917.6	19	268,800.0
7702166006003	REY JABONX1	1.00	2,647.059	502.9	19	3,150.0
7701027910053	ESPONJA MULTIUSX1POPULAR	1.00	1,848.739	351.2	19	2,200.0
7702251049083	VASO CARTON 6 ONZX50 DOMINGO	2.00	7,142.857	2,714.2	19	17,000.0
7706371021608	AZUCAR STICK PACK ARO.	1.00	7,899.160	1,500.8	19	9,400.0
99361	JABON LIQUIDO X19 LT ALIANZA	1.00	100,840.336	19,159.6	19	120,000.0
7707426913053	LIMPIAVIDRIOS SPRAY D LALIANZAX500	1.00	4,117.647	782.3	19	4,900.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	2.00	25,142.857	2,514.2	5	52,800.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	872,583.00
RECIBE	5 %	312,666.67	15,633.34	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	559,915.98	106,384.02	IVA	122,017.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	994,600.00

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**INVERTIENTES S.A.S**

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15746

NIT:901487935-1

FACTURA

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

PLANTA DE AGUA POTABLE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOX1	6.00	15,042.017	17,147.8	19	107,400.0
7701027910886	ESPONJA BRIOX1..	4.00	1,848.739	1,405.0	19	8,800.0
402237	AZUCAR ZORBA KILO	6.00	5,809.524	1,742.8	5	36,600.0
30226	TRAPERA PABILO CABO METALICO EL LUCERO	3.00	13,613.445	7,759.6	19	48,600.0
7702024005803	NESCAFE X170 GR	11.00	25,142.857	13,828.5	5	290,400.0
52421	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	6.00	28,235.294	32,188.2	19	201,600.0
7509546046662	AXION LIQ.ALOEX750ML	3.00	11,260.504	6,418.4	19	40,200.0
77022510490	VASO PAPEL 9 ONZX50	4.00	6,974.790	5,300.8	19	33,200.0
7707263420097	AROMATICA AGRONAT FRUTOS ROJOS X48 SOBRES	11.00	6,761.905	3,719.0	5	78,100.0
770729593	BLANQUEADOR DESINFX20LITROS	2.00	41,176.471	15,647.0	19	98,000.0

FECHA ENTREGA	TARIFA IVA	BASE	VALOR	SUBTOTAL	837,742.00
RECIBE	5 %	385,809.53	19,290.48	DESCUENTO	0.00
CDULA	19 %	451,932.77	85,867.23	IVA	105,158.00
FIRMA Y SELLO				TOTAL	942,900.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000
SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO



NIT:901487935-1

INVERTIENTES S.A.S

Dirección : CLL 30 29 14

MARINILLA (ANTIOQUIA)

Telefonos : 3016925660 -- Telefax :

Email contabilidadmg335@gmail.com

Número

FEVI - 15747**FACTURA**

CLIENTE 0328 / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE
N.I.T 811014470-1
DIRECCIÓN CALLE 30 N25-96
TELÉFONO 5482811

FECHA FACTURACIÓN 23/12/25
FECHA VENCIMIENTO 23/12/25

BOCA TOMA BARBACOAS Y LA BOLSA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNI.	IVA	%	TOTAL
43441	PAPEL H ROSAL SANI .INSTITU BLANCOXI	15.00	15,042.017	42,869.7	19	268,500.0
7702010420337	PROTEX AVENAX110GR	7.00	3,277.311	4,358.8	19	27,300.0
7707279979084	ESCOBA MONALISA EL LUCERO	4.00	11,596.639	8,813.4	19	55,200.0
99361	JABON LIQUIDO X19 LT ALIANZA	2.00	113,949.580	43,300.8	19	271,200.0
7702026195540	TOALLA MANOS INSTIT. FAMILIA	12.00	25,126.050	57,287.3	19	358,800.0
7501035905382	FABULOSO LAVANDA F.AX5000	1.00	38,319.328	7,280.6	19	45,600.0

FECHA ENTREGA _____

RECIBE _____

CDULA _____

FIRMA Y SELLO _____

SUBTOTAL 862,689.00

DESCUENTO 0.00

IVA 19 % 163,911.00

TOTAL 1,026,600.00

SON: UN MILLON VEINTISEIS MIL SEICIENTOS PESOS CON 00 CTS

resolución aprobación 18764093753574 del 29/05/25 , consecutivo desde FEVI-13855 hasta FEVI-20000

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: 145

Versión: 03

Fecha:
16/06/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO	11 (ONCE) Y FINAL
FECHA	30 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIÓDO DE SUPERVISIÓN	DICIEMBRE
NRO DEL CONTRATO Y FECHA	034 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATISTA (nombre del contratista)	INVERTIENTES S.A.S.
NIT/CC	NIT 901.487.935-1
OBJETO	REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA E.S.P
DURACIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$80.000.000).
OTRO SI # 1	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$19.550.000)
VALOR TOTAL	NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$99.550.000) IVA INCLUIDO
FECHA DE INICIO	FEBRERO 26 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 25 DE 2025

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Código: 145
		Versión: 03
		Fecha: 16/06/2025

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Relaciona las actividades realizadas y logros del contratista para el cumplimiento del objeto contractual en el periodo.	
El contratista ha cumplido con el objeto del contrato, cumpliendo con las actividades pactadas y el cumplimiento de las normas establecidas por la empresa, suministrando implementos e insumos de cafetería, aseo y otros para la atención de actividades varias con los funcionarios en la empresa. Este mes se suministraron los elementos de cafetería y aseo correspondiente al mes de DICIEMBRE, las plantas que recibieron los suministros fueron las siguientes: Relleno Sanitario, Bodega de Barrido, Sede Administrativa, Planta de Agua Potable, Planta de Aguas Residuales, Bocatomas Barbacoas y la bolsa. Para constancia presenta facturas: FEVI – 15678, FEVI – 15720, FEVI – 15721, FEVI – 15722, FEVI – 15723, FEVI – 15724, FEVI – 15725 Para un total de: \$19.503.250	
COMPROMISOS DEL CONTRATISTA PARA LA MEJORA: Actividades del contratista desde el punto de vista técnico, Ambiental o de seguridad y Salud en el trabajo.	
Seguimiento en el área Técnica	El contratista ejecutó las actividades contratadas conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Se evidenció cumplimiento en tiempos, calidad y entrega de productos o servicios según lo estipulado en el contrato. No se presentaron novedades que afectaran la ejecución. Compromiso del contratista: Mantener la calidad y oportunidad en la ejecución de actividades, garantizando el cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del contrato.
Seguimiento en el área Ambiental	Durante la ejecución del contrato, se observó el cumplimiento de los lineamientos ambientales exigidos, tales como la disposición adecuada de residuos, control de emisiones y protección del entorno. No se evidenciaron impactos negativos relevantes sobre el medio ambiente. Compromiso del contratista: Continuar con la aplicación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia durante toda la ejecución del contrato.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: 145

Versión: 03

Fecha:

16/06/2025

Seguimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo

Se evidenció el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el uso de elementos de protección personal (EPP), señalización y controles básicos en sitio. No se presentaron incidentes ni condiciones inseguras reportadas.

Compromiso del contratista: Garantizar la implementación continua de medidas de prevención, reporte de novedades en SST y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nota: Con la firma del presente informe por parte del supervisor, se da constancia del cumplimiento general por parte del contratista en los aspectos técnico, ambiental y de SST evaluados en el marco de este seguimiento.

RELACIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SALDO DISPONIBLE INFORME ANTERIOR	TOTAL FACTURAS DEL PERIODO	NUEVO SALDO = (SALDO DISPONIBLE – TOTAL FACTURAS PERIODO)
\$19.515.850	\$19.503.250	\$12.600
$\% \text{ EJECUCIÓN PPTAL} = \frac{(\$99.550.000 - \$12.600)}{\$99.550.000} = 99.99\%$		

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD
SALUD	11/2025	09/12/2025	2 COTIZANTE \$64.600	NUEVA EPS
SALUD	11/2025	09/12/2025	11 COTIZANTES \$740.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
PENSIÓN	11/2025	09/12/2025	5 COTIZANTES \$1.139.000	PROTECCIÓN
PENSIÓN	11/2025	09/12/2025	4 COTIZANTES \$1.366.800	COLPENSIONES
PENSIÓN	11/2025	09/12/2025	4 COTIZANTES \$713.800	PORVENIR



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: 145

Versión: 03

Fecha:

16/06/2025

ARL

11/2025

09/12/2025

13 COTIZANTES \$259.000

SURA

DECLARACIÓN ESPECIAL

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No. 11 Y FINAL el cual corresponde a \$19.503.250m/cte. Y un disponible por liberar de \$12.600 A la fecha el porcentaje de ejecución es el 99.99%.

Fecha de elaboración: 30 de diciembre de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
ISABEL CRISTINA CARVAJAL	JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL	
APOYO A LA SUPERVISION	CARGO	FIRMA
JAZMIN CRISTINA GARCIA G	ASISTENTE DE BIENES Y COMPRAS	



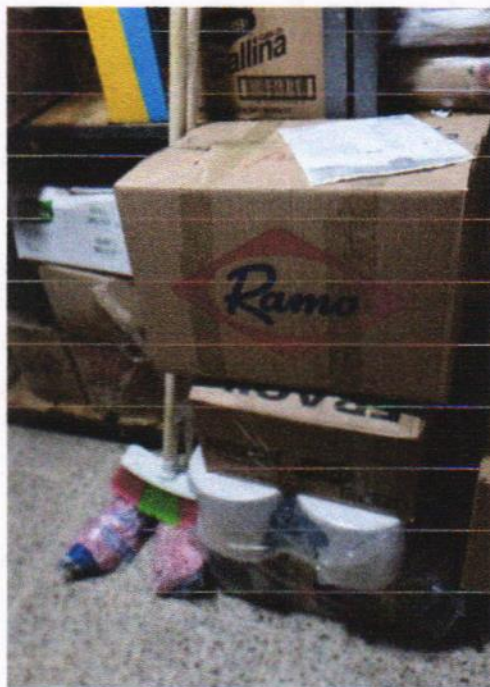
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código: 145

Versión: 03

Fecha:
16/06/2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901487935
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INVERTIENTES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARINILLA DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 30 # 29 - 14 TELÉFONO:	3135070
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7998376615	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1992481685

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.139.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	\$ 1.366.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 713.800
SUBTOTAL:			13	\$ 3.219.600
SALUD				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 64.600
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	\$ 740.800
SUBTOTAL:			13	\$ 805.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	13	\$ 802.300
SUBTOTAL:			13	\$ 802.300
RIESGOS PROFESIONALES				
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	13	\$ 259.000
SUBTOTAL:			13	\$ 259.000

VALOR SIN MORA:	\$ 5.086.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 5.086.300



Nit: 811014470-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ORDEN DE COMPRA Número : 105

User: JGARCIA

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202512		MACEN 2 ESPA ACTO Y AL	29/12/2025	16,988,927.23	19,503,250.07	VIGENTE
Proveedor: 901487935 INVERTIENTES S.A.S						
Aprobado por: 0 IDENTIFICO NO SE						
Descripción: REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA						
Artículo Presupuestal			Nro Reserva			

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
15181130014	GN	4.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	71,600.00
151811300130	GN	15.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	58,500.00
151811300111	GN	10.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	61,000.00
151811300121	GN	10.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	264,000.00
15181130013	GN	4.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	134,400.00
151811300118	GN	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
151811300128	GN	2.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	26,800.00
15181130018	GN	1.00	7,226.89	0.00	19.00	8,600.00	8,600.00
151811300127	GN	2.00	4,621.85	0.00	19.00	5,500.00	11,000.00
151811300116	GN	2.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	6,400.00
151811300135	GN	1.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	5,200.00
151811300131	GN	1.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	49,000.00
15181130014	GN	8.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	143,200.00
15181130017	GN	3.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	53,700.00
15181130019	GN	1.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	45,600.00
151811300135	GN	2.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	10,400.00
151811300112	GN	3.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	323,400.00
151811300111	GN	4.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	24,400.00
151811300128	GN	2.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	26,800.00
151811300113	GN	2.00	10,588.24	0.00	19.00	12,600.00	25,200.00
151811300116	GN	3.00	2,731.09	0.00	19.00	3,250.00	9,750.00
151811300115	GN	7.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	49,700.00
15181130013	GN	12.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	403,200.00
15181130016	GN	8.00	1,344.54	0.00	19.00	1,600.00	12,800.00
151811300122	GN	1.00	2,647.06	0.00	19.00	3,150.00	3,150.00
151811300137	GN	1.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	2,200.00
151811300138	GN	2.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	17,000.00
151811300111	GN	1.00	7,899.16	0.00	19.00	9,400.00	9,400.00
151811300120	GN	1.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	120,000.00
151811300136	GN	1.00	4,117.65	0.00	19.00	4,900.00	4,900.00
151811300121	GN	2.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	52,800.00
151811300123	GN	2.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	12,600.00
151811300124	GN	2.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	12,600.00
15181130018	GN	1.00	7,226.89	0.00	19.00	8,600.00	8,600.00
151811300126	GN	1.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	16,200.00
151811300127	GN	1.00	4,621.85	0.00	19.00	5,500.00	5,500.00
15181130014	GN	15.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	268,500.00
15181130019	GN	7.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	319,200.00
151811300121	GN	10.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	264,000.00
15181130013	GN	15.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	504,000.00
151811300118	GN	8.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	497,600.00
151811300138	GN	12.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	102,000.00
151811300111	GN	16.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	97,600.00
151811300112	GN	6.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	646,800.00
151811300126	GN	5.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	81,000.00
151811300115	GN	15.00	6,476.19	0.00	5.00	6,800.00	101,999.99



Nit: 811014470-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 105

User: JGARCIA

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202512		MACEN 2 ESPA ACTO Y AL	29/12/2025	16,988,927.23	19,503,250.07	VIGENTE
Proveedor: 901487935 INVERTIENTES S.A.S						
Aprobado por: 0 IDENTIFICO NO SE						
Descripción: REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA						
Artículo Presupuestal			Nro Reserva			

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
151811300131	GN	6.00	39,495.80	0.00	19.00	47,000.00	282,000.00
151811300120	GN	2.00	91,596.64	0.00	19.00	109,000.00	218,000.00
151811300147	GN	3.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	37,500.00
15181130017	GN	5.00	13,361.35	0.00	19.00	15,900.00	79,500.00
151811300121	GN	7.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	184,800.00
151811300111	GN	8.00	4,571.43	0.00	5.00	4,800.00	38,400.00
151811300118	GN	3.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	186,600.00
151811300130	GN	12.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	38,400.01
15181130014	GN	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00
15181130019	GN	5.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	228,000.00
15181130013	GN	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00
151811300120	GN	2.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	271,200.00
15181130014	GN	15.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	268,500.00
15181130017	GN	5.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	89,500.00
15181130019	GN	3.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	136,800.00
151811300135	GN	10.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	52,000.00
151811300112	GN	5.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	539,000.00
151811300111	GN	7.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	42,700.00
151811300128	GN	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
151811300113	GN	3.00	10,588.24	0.00	19.00	12,600.00	37,800.00
151811300116	GN	5.00	2,731.09	0.00	19.00	3,250.00	16,250.00
151811300115	GN	7.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	49,700.00
15181130013	GN	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00
151811300122	GN	2.00	2,647.06	0.00	19.00	3,150.00	6,300.00
151811300137	GN	2.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	4,400.00
151811300138	GN	5.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	42,500.00
151811300111	GN	2.00	7,899.16	0.00	19.00	9,400.00	18,800.00
151811300120	GN	2.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	240,000.00
151811300136	GN	5.00	4,117.65	0.00	19.00	4,900.00	24,500.00
151811300121	GN	5.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	132,000.00
15181130014	GN	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00
151811300137	GN	5.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	11,000.00
151811300111	GN	7.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	42,700.00
151811300126	GN	4.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	64,800.00
151811300121	GN	12.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	316,800.00
15181130013	GN	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00
151811300128	GN	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
151811300117	GN	5.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	41,500.00
151811300115	GN	12.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	85,200.00
151811300131	GN	3.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	147,000.00
151811300120	GN	1.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	135,600.00
15181130014	GN	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00
151811300130	GN	15.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	58,500.00
151811300111	GN	12.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	73,200.00
151811300121	GN	12.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	316,800.00
15181130013	GN	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00



Nit: 811014470-1

 MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ORDEN DE COMPRA Número : 105

User: JGARCIA

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202512		MACEN 2 ESPA ACTO Y AL	29/12/2025	16,988,927.23	19,503,250.07	VIGENTE
Proveedor: 901487935 INVERTIENTES S.A.S						
Aprobado por: 0 IDENTIFICO NO SE						
Descripción: REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA						
Artículo Presupuestal			Nro Reserva			

Artículo	Tipo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
151811300118	GN	4.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	248,800.00
151811300123	GN	10.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	63,000.00
151811300128	GN	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
151811300120	GN	2.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	240,000.00
151811300116	GN	10.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	32,000.00
15181130014	GN	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00
151811300130	GN	10.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	39,000.00
15181130018	GN	4.00	11,596.64	0.00	19.00	13,800.00	55,200.00
151811300120	GN	2.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	271,200.00
15181130013	GN	12.00	25,126.05	0.00	19.00	29,900.00	358,799.99
15181130019	GN	2.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	91,200.00
151811300131	GN	1.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	49,000.00
151811300147	GN	5.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	62,500.00
15181130017	GN	5.00	13,361.35	0.00	19.00	15,900.00	79,500.00
151811300121	GN	10.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	264,000.00
151811300111	GN	10.00	4,571.43	0.00	5.00	4,800.00	48,000.00
151811300118	GN	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
151811300130	GN	10.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	32,000.00
15181130014	GN	8.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	143,200.00
15181130019	GN	2.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	91,200.00
15181130013	GN	8.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	268,800.00
15181130014	GN	6.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	107,400.00
15181130019	GN	2.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	91,200.00
151811300121	GN	3.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	79,200.00
15181130013	GN	6.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	201,600.00
151811300118	GN	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
151811300138	GN	6.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	51,000.00
151811300111	GN	8.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	48,800.00
151811300112	GN	3.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	323,400.00
151811300126	GN	2.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	32,400.00
151811300115	GN	2.00	6,476.19	0.00	5.00	6,800.00	13,600.00
151811300131	GN	1.00	39,495.80	0.00	19.00	47,000.00	47,000.00
151811300120	GN	1.00	91,596.64	0.00	19.00	109,000.00	109,000.00
151811300147	GN	2.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	25,000.00
15181130017	GN	3.00	13,361.35	0.00	19.00	15,900.00	47,700.00
151811300121	GN	4.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	105,600.00
151811300111	GN	6.00	4,571.43	0.00	5.00	4,800.00	28,800.00
151811300118	GN	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
151811300130	GN	12.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	38,400.01
15181130014	GN	7.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	125,300.00
15181130019	GN	4.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	182,400.00
15181130013	GN	7.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	235,200.00
15181130014	GN	6.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	107,400.00
15181130017	GN	1.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	17,900.00
15181130019	GN	1.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	45,600.00
151811300135	GN	4.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	20,800.00



Nit: 811014470-1

 MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ORDEN DE COMPRA Número : 105

User: JGARCIA

Compromiso Proveedor

00/00/0000

Fecha de Entrega:

00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202512		MACEN 2 ESPA ACTO Y AL	29/12/2025	16,988,927.23	19,503,250.07	VIGENTE
Proveedor: 901487935 INVERTIENTES S.A.S Aprobado por: 0 IDENTIFICO NO SE Descripción: REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA						
Artículo Presupuestal			Nro Reserva			

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
151811300112	GN	2.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	215,600.00
151811300111	GN	4.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	24,400.00
151811300128	GN	2.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	26,800.00
151811300113	GN	1.00	10,588.24	0.00	19.00	12,600.00	12,600.00
151811300116	GN	3.00	2,731.09	0.00	19.00	3,250.00	9,750.00
151811300115	GN	5.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	35,500.00
15181130013	GN	8.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	268,800.00
151811300122	GN	1.00	2,647.06	0.00	19.00	3,150.00	3,150.00
151811300137	GN	1.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	2,200.00
151811300138	GN	2.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	17,000.00
151811300111	GN	1.00	7,899.16	0.00	19.00	9,400.00	9,400.00
151811300120	GN	1.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	120,000.00
151811300136	GN	1.00	4,117.65	0.00	19.00	4,900.00	4,900.00
151811300121	GN	2.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	52,800.00
15181130014	GN	6.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	107,400.00
151811300137	GN	4.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	8,800.00
151811300111	GN	6.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	36,600.00
151811300126	GN	3.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	48,600.00
151811300121	GN	11.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	290,400.00
15181130013	GN	6.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	201,600.00
151811300128	GN	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
151811300117	GN	4.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	33,200.00
151811300115	GN	11.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	78,100.00
151811300131	GN	2.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	98,000.00
15181130014	GN	15.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	268,500.00
151811300130	GN	7.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	27,300.00
15181130018	GN	4.00	11,596.64	0.00	19.00	13,800.00	55,200.00
151811300120	GN	2.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	271,200.00
15181130013	GN	12.00	25,126.05	0.00	19.00	29,900.00	358,799.99
15181130019	GN	1.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	45,600.00
896			4,077,221.30	0	0.00	4,722,000.01	19,503,250.00

JAZMÍN CRISTINA GARCÍA GARCÍA

ASISTENTE DE BIENES Y COMPRAS

Observaciones

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Pag. 1 de 5



Nit: 811014470-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ALTAS Número : AA-96

User: JGARCIA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	105	MACEN 2 ESPA	ACTO Y ALI FEVI 15747	29/12/2025	23/12/2025	16,988,927.23	2,514,322.84	0.00
Proveedor:	901487935	INVERTIENTES S.A.S				Valor Neto :		19,503,250.07
Aprobado por:	0	IDENTIFICO NO SE				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	4.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	71,600.00
2	151811300130 JABON PROTEX	15.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	58,500.00
3	151811300111 AZUCAR X KILO	10.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	61,000.00
4	151811300121 NESCAFE X 170 GR	10.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	264,000.00
5	15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	4.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	134,400.00
6	151811300118 DETERGENTE DERSA X 6000	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
7	151811300128 AXION LIQUIDO	2.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	26,800.00
8	15181130018 ESCOBA	1.00	7,226.89	0.00	19.00	8,600.00	8,600.00
9	151811300127 RECOGEDOR	2.00	4,621.85	0.00	19.00	5,500.00	11,000.00
10	151811300116 AROMATICA T	2.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	6,400.00
11	151811300135 LIMPION MICROFIBRA	1.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	5,200.00
12	151811300131 BLANQUEADOR DESINFECTANTE X	1.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	49,000.00
13	15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	8.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	143,200.00
14	15181130017 CLOROX X 3800	3.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	53,700.00
15	15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	1.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	45,600.00
16	151811300135 LIMPION MICROFIBRA	2.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	10,400.00
17	151811300112 CAFE LA BASTILLA X 2500	3.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	323,400.00
18	151811300111 AZUCAR X KILO	4.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	24,400.00
19	151811300128 AXION LIQUIDO	2.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	26,800.00
20	151811300113 MEZCLADORES DE MADERA	2.00	10,588.24	0.00	19.00	12,600.00	25,200.00
21	151811300116 AROMATICA T	3.00	2,731.09	0.00	19.00	3,250.00	9,750.00
22	151811300115 AROMATICA AGRONAT	7.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	49,700.00
23	15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	12.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	403,200.00
24	15181130016 PAPEL HIGIENICO COMUN	8.00	1,344.54	0.00	19.00	1,600.00	12,800.00
25	151811300122 JABON REY	1.00	2,647.06	0.00	19.00	3,150.00	3,150.00
26	151811300137 ESPONJA LAVA PLATOS	1.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	2,200.00
27	151811300138 VASO DESECHABLE 6 ONZ	2.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	17,000.00
28	151811300111 AZUCAR X KILO	1.00	7,899.16	0.00	19.00	9,400.00	9,400.00
29	151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	1.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	120,000.00
30	151811300136 LIMPIA VIDRIOS	1.00	4,117.65	0.00	19.00	4,900.00	4,900.00
31	151811300121 NESCAFE X 170 GR	2.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	52,800.00
32	151811300123 PILAS AA	2.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	12,600.00
33	151811300124 PILAS AAA	2.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	12,600.00
34	15181130018 ESCOBA	1.00	7,226.89	0.00	19.00	8,600.00	8,600.00
35	151811300126 TRAPERA	1.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	16,200.00
36	151811300127 RECOGEDOR	1.00	4,621.85	0.00	19.00	5,500.00	5,500.00
37	15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	15.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	268,500.00
38	15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	7.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	319,200.00
39	151811300121 NESCAFE X 170 GR	10.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	264,000.00
40	15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	15.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	504,000.00
41	151811300118 DETERGENTE DERSA X 6000	8.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	497,600.00
42	151811300138 VASO DESECHABLE 6 ONZ	12.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	102,000.00
43	151811300111 AZUCAR X KILO	16.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	97,600.00
44	151811300112 CAFE LA BASTILLA X 2500	6.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	646,800.00

HACEMOS PARTE DE TI

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Pag. 2 de 5



Nit: 811014470-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ALTAS Número : AA-96

User:JGARCIA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	105	MACEN 2 ESPA	ACTO Y ALI FEVI 15747	29/12/2025	23/12/2025	16,988,927.23	2,514,322.84	0.00
Proveedor:	901487935	INVERTIENTES S.A.S				Valor Neto :		19,503,250.07
Aprobado por:	0	IDENTIFICO NO SE				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
45 151811300126 TRAPERA	5.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	81,000.00
46 151811300115 AROMATICA AGRONAT	15.00	6,476.19	0.00	5.00	6,800.00	101,999.99
47 151811300131 BLANQUEADOR DESINFECTANTE X	6.00	39,495.80	0.00	19.00	47,000.00	282,000.00
48 151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	2.00	91,596.64	0.00	19.00	109,000.00	218,000.00
49 151811300147 LIMPIDO ROPA COLOR	3.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	37,500.00
50 15181130017 CLOROX X 3800	5.00	13,361.35	0.00	19.00	15,900.00	79,500.00
51 151811300121 NESCAFE X 170 GR	7.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	184,800.00
52 151811300111 AZUCAR X KILO	8.00	4,571.43	0.00	5.00	4,800.00	38,400.00
53 151811300118 DETERGENTE DERSA X 6000	3.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	186,600.00
54 151811300130 JABON PROTEX	12.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	38,400.01
55 15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00
56 15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	5.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	228,000.00
57 15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00
58 151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	2.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	271,200.00
59 15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	15.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	268,500.00
60 15181130017 CLOROX X 3800	5.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	89,500.00
61 15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	3.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	136,800.00
62 151811300135 LIMPION MICROFIBRA	10.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	52,000.00
63 151811300112 CAFE LA BASTILLA X 2500	5.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	539,000.00
64 151811300111 AZUCAR X KILO	7.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	42,700.00
65 151811300128 AXION LIQUIDO	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
66 151811300113 MEZCLADORES DE MADERA	3.00	10,588.24	0.00	19.00	12,600.00	37,800.00
67 151811300116 AROMATICA T	5.00	2,731.09	0.00	19.00	3,250.00	16,250.00
68 151811300115 AROMATICA AGRONAT	7.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	49,700.00
69 15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00
70 151811300122 JABON REY	2.00	2,647.06	0.00	19.00	3,150.00	6,300.00
71 151811300137 ESPONJA LAVA PLATOS	2.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	4,400.00
72 151811300138 VASO DESECHABLE 6 ONZ	5.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	42,500.00
73 151811300111 AZUCAR X KILO	2.00	7,899.16	0.00	19.00	9,400.00	18,800.00
74 151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	2.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	240,000.00
75 151811300136 LIMPIA VIDRIOS	5.00	4,117.65	0.00	19.00	4,900.00	24,500.00
76 151811300121 NESCAFE X 170 GR	5.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	132,000.00
77 15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00
78 151811300137 ESPONJA LAVA PLATOS	5.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	11,000.00
79 151811300111 AZUCAR X KILO	7.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	42,700.00
80 151811300126 TRAPERA	4.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	64,800.00
81 151811300121 NESCAFE X 170 GR	12.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	316,800.00
82 15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00
83 151811300128 AXION LIQUIDO	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
84 151811300117 VASO DESECHABLE 9 ONZ	5.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	41,500.00
85 151811300115 AROMATICA AGRONAT	12.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	85,200.00
86 151811300131 BLANQUEADOR DESINFECTANTE X	3.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	147,000.00
87 151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	1.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	135,600.00
88 15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Pag. 4 de 5



Nit: 811014470-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS Número : AA-96

User: JGARCIA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	105	MACEN 2 ESPA ACTO Y ALI FEVI 15747		29/12/2025	23/12/2025	16,988,927.23	2,514,322.84	0.00
Proveedor:	901487935	INVERTIENTES S.A.S				Valor Neto :		19,503,250.07
Aprobado por:	0	IDENTIFICO NO SE				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
13: 15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	4.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	182,400.00
13: 15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	7.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	235,200.00
13: 15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	6.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	107,400.00
13: 15181130017 CLOROX X 3800	1.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	17,900.00
13: 15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	1.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	45,600.00
13: 151811300135 LIMPION MICROFIBRA	4.00	4,369.75	0.00	19.00	5,200.00	20,800.00
13: 151811300112 CAFE LA BASTILLA X 2500	2.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	215,600.00
14: 151811300111 AZUCAR X KILO	4.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	24,400.00
14: 151811300128 AXION LIQUIDO	2.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	26,800.00
14: 151811300113 MEZCLADORES DE MADERA	1.00	10,588.24	0.00	19.00	12,600.00	12,600.00
14: 151811300116 AROMATICA T	3.00	2,731.09	0.00	19.00	3,250.00	9,750.00
14: 151811300115 AROMATICA AGRONAT	5.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	35,500.00
14: 15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	8.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	268,800.00
14: 151811300122 JABON REY	1.00	2,647.06	0.00	19.00	3,150.00	3,150.00
14: 151811300137 ESPONJA LAVA PLATOS	1.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	2,200.00
14: 151811300138 VASO DESECHABLE 6 ONZ	2.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	17,000.00
14: 151811300111 AZUCAR X KILO	1.00	7,899.16	0.00	19.00	9,400.00	9,400.00
15: 151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	1.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	120,000.00
15: 151811300136 LIMPIA VIDRIOS	1.00	4,117.65	0.00	19.00	4,900.00	4,900.00
15: 151811300121 NESCAFE X 170 GR	2.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	52,800.00
15: 15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	6.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	107,400.00
15: 151811300137 ESPONJA LAVA PLATOS	4.00	1,848.74	0.00	19.00	2,200.00	8,800.00
15: 151811300111 AZUCAR X KILO	6.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	36,600.00
15: 151811300126 TRAPERA	3.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	48,600.00
15: 151811300121 NESCAFE X 170 GR	11.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	290,400.00
15: 15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	6.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	201,600.00
15: 151811300128 AXION LIQUIDO	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
16: 151811300117 VASO DESECHABLE 9 ONZ	4.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	33,200.00
16: 151811300115 AROMATICA AGRONAT	11.00	6,761.91	0.00	5.00	7,100.00	78,100.00
16: 151811300131 BLANQUEADOR DESINFECTANTE X	2.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	98,000.00
16: 15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	15.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	268,500.00
16: 151811300130 JABON PROTEX	7.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	27,300.00
16: 15181130018 ESCOBA	4.00	11,596.64	0.00	19.00	13,800.00	55,200.00
16: 151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	2.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	271,200.00
16: 15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	12.00	25,126.05	0.00	19.00	29,900.00	358,799.99

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Pag. 3 de 5



Nit: 811014470-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
 ALTAS Número : AA-96

User:JGARCIA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	105	MACEN 2 ESPA ACTO Y ALI FEVI	15747	29/12/2025	23/12/2025	16,988,927.23	2,514,322.84	0.00
Proveedor:	901487935	INVERTIENTES S.A.S				Valor Neto :		19,503,250.07
Aprobado por:	0	IDENTIFICO NO SE				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA							
# C.D.P								

	Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
89	151811300130 JABON PROTEX	15.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	58,500.00
90	151811300111 AZUCAR X KILO	12.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	73,200.00
91	151811300121 NESCAFE X 170 GR	12.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	316,800.00
92	15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	10.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	336,000.00
93	151811300118 DETERGENTE DERSA X 6000	4.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	248,800.00
94	151811300123 PILAS AA	10.00	5,294.12	0.00	19.00	6,300.00	63,000.00
95	151811300128 AXION LIQUIDO	3.00	11,260.50	0.00	19.00	13,400.00	40,200.00
96	151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	2.00	100,840.34	0.00	19.00	120,000.00	240,000.00
97	151811300116 AROMATICA T	10.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	32,000.00
98	15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	10.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	179,000.00
99	151811300130 JABON PROTEX	10.00	3,277.31	0.00	19.00	3,900.00	39,000.00
100	15181130018 ESCOBA	4.00	11,596.64	0.00	19.00	13,800.00	55,200.00
101	151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	2.00	113,949.58	0.00	19.00	135,600.00	271,200.00
102	15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	12.00	25,126.05	0.00	19.00	29,900.00	358,799.99
103	15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	2.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	91,200.00
104	151811300131 BLANQUEADOR DESINFECTANTE X	1.00	41,176.47	0.00	19.00	49,000.00	49,000.00
105	151811300147 LIMPIDO ROPA COLOR	5.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	62,500.00
106	15181130017 CLOROX X 3800	5.00	13,361.35	0.00	19.00	15,900.00	79,500.00
107	151811300121 NESCAFE X 170 GR	10.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	264,000.00
108	151811300111 AZUCAR X KILO	10.00	4,571.43	0.00	5.00	4,800.00	48,000.00
109	151811300118 DETERGENTE DERSA X 6000	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
110	151811300130 JABON PROTEX	10.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	32,000.00
111	15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	8.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	143,200.00
112	15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	2.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	91,200.00
113	15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	8.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	268,800.00
114	15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	6.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	107,400.00
115	15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	2.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	91,200.00
116	151811300121 NESCAFE X 170 GR	3.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	79,200.00
117	15181130013 TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	6.00	28,235.29	0.00	19.00	33,600.00	201,600.00
118	151811300118 DETERGENTE DERSA X 6000	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
119	151811300138 VASO DESECHABLE 6 ONZ	6.00	7,142.86	0.00	19.00	8,500.00	51,000.00
120	151811300111 AZUCAR X KILO	8.00	5,809.52	0.00	5.00	6,100.00	48,800.00
121	151811300112 CAFE LA BASTILLA X 2500	3.00	102,666.67	0.00	5.00	107,800.00	323,400.00
122	151811300126 TRAPERA	2.00	13,613.45	0.00	19.00	16,200.00	32,400.00
123	151811300115 AROMATICA AGRONAT	2.00	6,476.19	0.00	5.00	6,800.00	13,600.00
124	151811300131 BLANQUEADOR DESINFECTANTE X	1.00	39,495.80	0.00	19.00	47,000.00	47,000.00
125	151811300120 JABON LIQUIDO X 20 LITROS	1.00	91,596.64	0.00	19.00	109,000.00	109,000.00
126	151811300147 LIMPIDO ROPA COLOR	2.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	25,000.00
127	15181130017 CLOROX X 3800	3.00	13,361.35	0.00	19.00	15,900.00	47,700.00
128	151811300121 NESCAFE X 170 GR	4.00	25,142.86	0.00	5.00	26,400.00	105,600.00
129	151811300111 AZUCAR X KILO	6.00	4,571.43	0.00	5.00	4,800.00	28,800.00
130	151811300118 DETERGENTE DERSA X 6000	2.00	52,268.91	0.00	19.00	62,200.00	124,400.00
131	151811300130 JABON PROTEX	12.00	2,689.08	0.00	19.00	3,200.00	38,400.01
132	15181130014 PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	7.00	15,042.02	0.00	19.00	17,900.00	125,300.00



Nit: 811014470-1
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTAS Número : AA-96

User: JGARCIA

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	105	MACEN 2 ESPA ACTO Y ALI FEVI	15747	29/12/2025	23/12/2025	16,988,927.23	2,514,322.84	0.00
Proveedor:	901487935	INVERTIENTES S.A.S				Valor Neto :		19,503,250.07
Aprobado por:	0	IDENTIFICO NO SE				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	REALIZAR EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA, ASEO Y OTROS PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES VARIAS CON LOS FUNCIONARIOS EN LA ESPA							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
161 15181130019 FABULOSO X 5 LITROS	1.00	38,319.33	0.00	19.00	45,600.00	45,600.00
	896	4,077,221.30			4,722,000.01	19,503,250.00

JAZMIN CRISTINA GARCIA GARCIA
ASISTENTE DE BIENES Y COMPRAS



Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	INVERTIENTESSASFINAL
Cuenta a debitar:	*****1445
Valor total:	\$17,070,441.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	30/12/2025 10:07:00 AM
Número de comprobante:	5427091284

Regresar