

# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## OFICINA ALMACEN GENERAL

### ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600002

FECHA DE INGRESO: PAICOL JUEVES, 12 MARZO 2026

Factura N°: B-39481

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001 del JUEVES, 12 MARZO 2026

Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037 ,  
NIT: 55172496 FAX:8378020

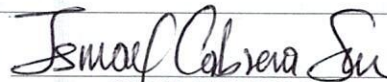
Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	130010557	Limpienes de tela	UND	3.00	20,400.00	61,200.00
2	111010004	Aromaticas	CJA	50.00	12,000.00	600,000.00
3	130010558	Café molido de la región	LBR	75.00	46,000.00	3,450,000.00
4	113020049	Bolsa para basura negras Super Industrial x 10 unidades	PAQ	65.00	6,200.00	403,000.00
5	113020050	Bolsa para basura negra Industrial x 10 unidades	PAQ	65.00	8,500.00	552,500.00
6	130010099	Limpiavidrios	FRA	13.00	6,000.00	78,000.00
7	130010554	Guantes de goma para uso doméstico	PAR	10.00	4,600.00	46,000.00
8	130010067	Ambientador en Aerosol	UND	10.00	16,800.00	168,000.00
9	130010593	Trapeadores en algodón	UND	3.00	19,000.00	57,000.00
10	130010555	Escobas plásticas con mango de madera	UND	3.00	14,000.00	42,000.00
11	113020033	Escoba Charuza	UND	3.00	13,500.00	40,500.00
12	113020003	Ambientador líquido para pisos	GAL	30.00	20,300.00	609,000.00
13	113020048	Vasos de Carton Ecologicos por 50 Unidades	PAQ	100.00	7,000.00	700,000.00
14	130010068	Papel Higienico Triple Hoja Blanco	PAC	7.00	35,000.00	245,000.00
15	113040094	Termo bebidas calientes	UND	2.00	78,400.00	156,800.00
16	130010090	Sabra Multiusos	UND	5.00	4,000.00	20,000.00
17	130010344	Guantes de latex	CJA	10.00	22,400.00	224,000.00
18	113020053	Rastrillo Plastico 22 dientes	UND	3.00	20,000.00	60,000.00
19	113020060	Rastrillo dientes Metalicos recto	UND	3.00	18,200.00	54,600.00
20	132010347	Pilas AAA	PAR	18.00	6,200.00	111,600.00
21	113020046	Detergente en polvo	BOL	7.00	35,500.00	248,500.00
22	113020054	lava loza crema	UND	3.00	8,200.00	24,600.00
23	130010106	Azucar Pitillo	BOL	8.00	11,900.00	95,200.00
24	130010111	Cepillo Para Piso	UND	3.00	11,300.00	33,900.00
25	110010102	Jabón en barra Azul	UND	4.00	4,400.00	17,600.00
26	113020017	Pastillas Pato Tanque	UND	10.00	8,500.00	85,000.00
27	131010002	Jarra Hervidora en acero inoxidable	UND	1.00	130,000.00	130,000.00
28	130010553	Blanqueador desinfectante x 3800 cc	GAL	13.00	13,400.00	174,200.00
					<b>Total</b>	<b>\$ 8,488,200.00</b>

**Detalle:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

**Destino:** ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

**SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.**

  
ISMAEL CABRERA SON  
almacenista general

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600001

FECHA DE SALIDA:

PAICOL JUEVES, 12 MARZO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO  
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202600002 del 12/03/2026 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

OFICINA DE ALMACEN

Centro Costo 10001

RESPONSABLE

CABRERA SON ISMAEL, C.C.1079508232

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	110010102	4.000	Jabón en barra Azul	4,400.00	17,600.00
2	CJA	111010004	50.000	Aromaticas	12,000.00	600,000.00
3	GAL	113020003	30.000	Ambientador líquido para pisos	20,300.00	609,000.00
4	UND	113020017	10.000	Pastillas Pato Tanque	8,500.00	85,000.00
5	UND	113020033	3.000	Escoba Charuza	13,500.00	40,500.00
6	BOL	113020046	7.000	Detergente en polvo	35,500.00	248,500.00
7	PAQ	113020048	100.000	Vasos de Carton Ecologicos por 50 Unidades	7,000.00	700,000.00
8	PAQ	113020049	65.000	Bolsa para basura negras Super Industrial x 10 unidades	6,200.00	403,000.00
9	PAQ	113020050	65.000	Bolsa para basura negra Industrial x 10 unidades	8,500.00	552,500.00
10	UND	113020053	3.000	Rastrillo Plastico 22 dientes	20,000.00	60,000.00
11	UND	113020054	3.000	lava loza crema	8,200.00	24,600.00
12	UND	113020060	3.000	Ratrillo dientes Metalicos recto	18,200.00	54,600.00
13	UND	113040094	2.000	Termo bebidas calientes	78,400.00	156,800.00
14	UND	130010067	10.000	Ambientador en Aerosol	16,800.00	168,000.00
15	PAC	130010068	7.000	Papel Higiénico Triple Hoja Blanco	35,000.00	245,000.00
16	UND	130010090	5.000	Sabra Multiusos	4,000.00	20,000.00
17	FRA	130010099	13.000	Limpiavidrios	6,000.00	78,000.00
18	BOL	130010106	8.000	Azucar Pitillo	11,900.00	95,200.00
19	UND	130010111	3.000	Cepillo Para Piso	11,300.00	33,900.00
20	CJA	130010344	10.000	Guantes de latex	22,400.00	224,000.00
21	GAL	130010553	13.000	Blanqueador desinfectante x 3800 cc	13,400.00	174,200.00
22	PAR	130010554	10.000	Guantes de goma para uso doméstico	4,600.00	46,000.00
23	UND	130010555	3.000	Escobas plásticas con mango de madera	14,000.00	42,000.00
24	UND	130010557	3.000	Limpiones de tela	20,400.00	61,200.00
25	LBR	130010558	75.000	Café molido de la región	46,000.00	3,450,000.00
26	UND	130010593	3.000	Trapeadores en algodón	19,000.00	57,000.00
27	UND	131010002	1.000	Jarra Hervidora en acero inoxidable	130,000.00	130,000.00
28	PAR	132010347	18.000	Pilas AAA	6,200.00	111,600.00
<b>Total \$</b>					<b>8,488,200.00</b>	



# MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600001

FECHA DE SALIDA:  
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO  
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

PAICOL JUEVES, 12 MARZO 2026  
ECU No. 202600002 del 12/03/2026 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

OFICINA DE ALMACEN

RESPONSABLE

CABRERA SON ISMAEL, C.C.1079508232

Centro Costo 10001

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

### RESUMEN

Grupo	Valor
110010	17,600.00
111010	600,000.00
113020	609,000.00
113020	85,000.00
113020	40,500.00
113020	248,500.00
113020	700,000.00
113020	403,000.00
113020	552,500.00
113020	60,000.00
113020	24,600.00
113020	54,600.00
113040	156,800.00
130010	168,000.00
130010	245,000.00
130010	20,000.00
130010	78,000.00
130010	95,200.00
130010	33,900.00
130010	224,000.00
130010	174,200.00
130010	46,000.00
130010	42,000.00
130010	61,200.00
130010	3,450,000.00
130010	57,000.00
131010	130,000.00
132010	111,600.00
<b>Total \$</b>	<b>8,488,200.00</b>



# MUNICIPIO DE PAICOL

Página 3 de 3

Nit: 891180194-4

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600001

FECHA DE SALIDA: PAICOL JUEVES, 12 MARZO 2026  
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No. 202600002 del 12/03/2026 \$ 0.00 Memorando  
SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE ALMACEN Centro Costo 10001  
RESPONSABLE CABRERA SON ISMAEL, C.C.1079508232

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

### RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PAICOL

**SON OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.**

*Ismael Cabrera Son*

ISMAEL CABRERA SON  
almacenista general

*Ismael Cabrera Son*

CABRERA SON ISMAEL  
ALMACENISTA

*Ismael Cabrera Son*

CABRERA SON ISMAEL  
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN