



MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 1 de 2

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001641

Fecha: 16/03/2026

Responsable: 901710221: C&C SUMINISTROS Y PUBLICIDAD S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CONTRATO CMC-022-2026, FACTURA NÚM. 66, POR VALOR \$ 48,922,000.00

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
115056	ESPONJA POLIOTILENO	70,000	Unidad	2.689,080	510,925	224.000,36
11301785	JABON LAVAPLATOS 1000GRS	35,000	Unidad	16.764,710	3.185,295	698.250,17
11301786	DETERGENTE EN POLVO1000GR	45,000	Unidad	23.823,530	4.526,471	1.275.750,03
11301790	JABON LIQUIDO DE TOCADOR 500CC	270,000	Unidad	15.714,290	2.985,715	5.049.001,38
11301787	LIMPIADOR AROMATIZANTE 1000ML	360,000	Unidad	16.260,500	3.089,495	6.965.998,20
11301789	BLANQUEADOR X1000ML	300,000	Unidad	8.319,330	1.580,673	2.970.000,81
1130172	LIMPIA VIDRIOS	40,000	Unidad	13.781,510	2.618,487	655.999,88
11301804	BOLSA OXOBIODEGRADABLEPOR 50/UD COLORES VERDE,BLANCO Y NEGRO	80,000	Unidad	83.193,280	15.806,723	7.920.000,26
1130177	BOLSAS OXOBIODEGRADABLE X 100 U PAPELERA	60,000	Unidad	21.764,710	4.135,295	1.554.000,29
11301805	GUANTES PLASTICO	50,000	Unidad	9.495,800	1.804,202	565.000,10
1130025	TOALLA DE TELA SACUDIDOR	150,000	Unidad	5.504,200	1.045,798	982.499,70
1130027	Traperas de pabilo	50,000	Unidad	33.109,240	6.290,756	1.969.999,78
110081	Escoba plastica	100,000	Unidad	29.957,980	5.692,016	3.564.999,62
11306	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	80,000	Unidad	123.445,380	23.454,622	11.752.000,18
1130042	Cepillo sanitario	30,000	Unidad	30.630,250	5.819,748	1.093.499,93
1130178	RECOGEDOR DE MADERA	30,000	Unidad	13.613,450	2.586,556	486.000,17
11301788	TOALLA DE MANO PAPEL X150	100,000	Unidad	10.042,000	1.907,980	1.194.998,00
					Total:	48.921.998,85

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.





MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 2 de 2

ORDEN DE COMPRA

Yerli Johana Varela V.

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001501

Fecha: 16/03/2026

Proveedor: 901710221: C&C SUMINISTROS Y PUBLICIDAD S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CONTRATO CMC-022-2026, FACTURA NÚM. 66, POR VALOR \$ 48,922,000.00

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1130042	Cepillo sanitario	30,000	Unidad	30.630,250	5.819,748	1.093.499,93
1130178	RECOGEDOR DE MADERA	30,000	Unidad	13.613,450	2.586,556	486.000,17
11301785	JABON LAVAPLATOS 1000GRS	35,000	Unidad	16.764,710	3.185,295	698.250,17
1130172	LIMPIA VIDRIOS	40,000	Unidad	13.781,510	2.618,487	655.999,88
11301786	DETERGENTE EN POLVO1000GR	45,000	Unidad	23.823,530	4.526,471	1.275.750,03
11301805	GUANTES PLASTICO	50,000	Unidad	9.495,800	1.804,202	565.000,10
1130027	Traperas de pabilo	50,000	Unidad	33.109,240	6.290,756	1.969.999,78
1130177	BOLSAS OXOBIODEGRADABLE X 100 U PAPELERA	60,000	Unidad	21.764,710	4.135,295	1.554.000,29
115056	ESPONJA POLIOTILENO	70,000	Unidad	2.689,080	510,925	224.000,36
11301804	BOLSA OXOBIODEGRADABLEPOR 50/UD COLORES VERDE,BLANCO Y NEGRO	80,000	Unidad	83.193,280	15.806,723	7.920.000,26
11306	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL	80,000	Unidad	123.445,380	23.454,622	11.752.000,18
110081	Escoba plastica	100,000	Unidad	29.957,980	5.692,016	3.564.999,62
11301788	TOALLA DE MANO PAPEL X150	100,000	Unidad	10.042,000	1.907,980	1.194.998,00
1130025	TOALLA DE TELA SACUDIDOR	150,000	Unidad	5.504,200	1.045,798	982.499,70
11301790	JABON LIQUIDO DE TOCADOR 500CC	270,000	Unidad	15.714,290	2.985,715	5.049.001,38
11301789	BLANQUEADOR X1000ML	300,000	Unidad	8.319,330	1.580,673	2.970.000,81
11301787	LIMPIADOR AROMATIZANTE 1000ML	360,000	Unidad	16.260,500	3.089,495	6.965.998,20
Total:						48.921.998,85

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

Yerli Johana Varela V.

FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA

Nit: 890907569

Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 0000002383

N° documento: 0000002383

Dependencia: 12302: Secretario General y Gestion Organizacional

Fecha: 16/03/2026

Entregado a: NOREIDA PUERTA ALCARAZ

Identificación: 1022093752

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, CONTRATO CMC-022-2026, FACTURA NÚM. 66, POR VALOR \$ 48,922,000.00

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1130042	Cepillo sanitario	30,000	Unidad	30.630,250	5.819,748	1.093.499,93
1130178	RECOGEDOR DE MADERA	30,000	Unidad	13.613,450	2.586,556	486.000,17
11301789	BLANQUEADOR X1000ML	30,000	Unidad	8.319,330	1.580,673	297.000,08
11301785	JABON LAVAPLATOS 1000GRS	35,000	Unidad	16.764,710	3.185,295	698.250,17
1130172	LIMPIA VIDRIOS	40,000	Unidad	13.781,510	2.618,487	655.999,88
11301786	DETERGENTE EN POLVO1000GR	45,000	Unidad	23.823,530	4.526,471	1.275.750,03
1130027	Traperas de pabilo	50,000	Unidad	33.109,240	6.290,756	1.969.999,78
11301805	GUANTES PLASTICO	50,000	Unidad	9.495,800	1.804,202	565.000,10
1130177	BOLSAS OXOBIODEGRADABLE X 100 U PAPELERA	60,000	Unidad	21.764,710	4.135,295	1.554.000,29
115056	ESPONJA POLIOTILENO	70,000	Unidad	2.689,080	510,925	224.000,36
11306	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	80,000	Unidad	123.445,380	23.454,622	11.752.000,18
11301804	BOLSA OXOBIODEGRADABLEPOR 50/UD COLORES VERDE,BLANCO Y NEGRO	80,000	Unidad	83.193,280	15.806,723	7.920.000,26
110081	Escoba plastica	100,000	Unidad	29.957,980	5.692,016	3.564.999,62
11301788	TOALLA DE MANO PAPEL X150	100,000	Unidad	10.042,000	1.907,980	1.194.998,00
1130025	TOALLA DE TELA SACUDIDOR	150,000	Unidad	5.504,200	1.045,798	982.499,70
11301790	JABON LIQUIDO DE TOCADOR 500CC	270,000	Unidad	15.714,290	2.985,715	5.049.001,38
11301787	LIMPIADOR AROMATIZANTE 1000ML	360,000	Unidad	16.260,500	3.089,495	6.965.998,20
Total:						46.248.998,12

Valor en letras: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS.

Yerli Johana Varela V.

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR





Nit: 890.907.569

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 00468

Fecha: 04/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00054	02/01/2026

La Secretaría de Hacienda Municipal CERTIFICA, que en las imputaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2026, existe un registro presupuestal para atender los compromisos adquiridos.

NIT o Cédula:	901.710.221
Beneficiario:	C&C SUMINISTROS Y PUBLICIDAD S.A.S

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		48.922.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62376	Comercio al por menor de materiales de limpieza por internet o correo	48.922.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	48.922.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48.922.000,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.006.05	Materiales y Servicio de Limpieza	48.922.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.922.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	48.922.000,00

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

CONTRATO CMC-022-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

i-Dla.

Secretaria de Hacienda





C&C SUMINISTROS Y PUBLICIDAD
S.A.S.
NIT 901.710.221-6
DG 75 A 33 AA 39 IN 501
Tel: (604) 3042008520
Medellín - Colombia
gerenciacypublicidad@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. 66

Señores	Municipio de Santa Fe de Antioquia		
NIT	890.907.569-1	Teléfono	(604) 8531136
Dirección	CR 9 # 9 22	Ciudad	Santafé De Antioquia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2026, 09:43
Expedición	13/03/2026, 09:43
Vencimiento	13/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ESPONJA POLIURETANO	70.00	2,689.08	19 %	35,764.71	0 %	0.00	188,235.29	224,000.00
2	JABON LAVAPLATOS	35.00	16,764.71	19 %	111,485.29	0 %	0.00	586,764.71	698,250.00
3	DETERGENTE EN POLVO	45.00	23,823.53	19 %	203,691.18	0 %	0.00	1,072,058.82	1,275,750.00
4	JABON LIQUIDO PARA MANOS	270.00	15,714.29	19 %	806,142.86	0 %	0.00	4,242,857.14	5,049,000.00
5	LIMPIADOR DE PISO FRAGANCIA	360.00	16,260.50	19 %	1,112,218.49	0 %	0.00	5,853,781.51	6,966,000.00
6	BLANQUEADOR	300.00	8,319.33	19 %	474,201.68	0 %	0.00	2,495,798.32	2,970,000.00
7	LIMPIA VIDRIO	40.00	13,781.51	19 %	104,739.50	0 %	0.00	551,260.50	656,000.00
8	BOLSAS OXOBIODEGRA DABLE POR 50U COLORES VERDE, BLANCO Y NEGRO	80.00	83,193.28	19 %	1,264,537.82	0 %	0.00	6,655,462.18	7,920,000.00
9	BOLSAS OXOBIODEGRA DABLE X 100 U PAPELERA	60.00	21,764.71	19 %	248,117.65	0 %	0.00	1,305,882.35	1,554,000.00
10	GUANTES PLASTICOS	50.00	9,495.80	19 %	90,210.08	0 %	0.00	474,789.92	565,000.00
11	TOALLA DE TELA SACUDIDOR	150.00	5,504.20	19 %	156,869.75	0 %	0.00	825,630.25	982,500.00
12	TRAPERA DE PABLO	50.00	33,109.24	19 %	314,537.82	0 %	0.00	1,655,462.18	1,970,000.00
13	ESCOBA PLASTICA	100.00	29,957.98	19 %	569,201.68	0 %	0.00	2,995,798.32	3,565,000.00
14	PAPEL HIGUIENICO INSTITUCIONAL x4 ud	80.00	123,445.38	19 %	1,876,369.75	0 %	0.00	9,875,630.25	11,752,000.00
15	CEPILLO LIMPIADROS LAVAR BAÑOS	30.00	30,630.25	19 %	174,592.44	0 %	0.00	918,907.56	1,093,500.00
16	RECOGEDOR	30.00	13,613.45	19 %	77,596.64	0 %	0.00	408,403.36	486,000.00
17	TOALLA MANO PAPEL	100.00	10,042.02	19 %	190,798.32	0 %	0.00	1,004,201.68	1,195,000.00

Total items: 17

Valor en Letras:

Cuarenta y ocho millones novecientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-13 por \$ 48,922,000.00

Total Bruto	41,110,924.34
IVA 19%	7,811,075.66
Total a Pagar	48,922,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764074282451 aprobado en 20240702 prefijo desde el número 26 al 200 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 1a79fe4977c2e650ed3a4575c0e8f74d1afd4165e9f4153ac0f23d205b100e5030e7abd71235562753a8ed6302804fe2