



MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001648

Fecha: 14/04/2026

Responsable: 901706982: INVERSIONES RAVA S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. CONTRATO NÚM. CMC-018-2026, FACTURA NÚM. RAVA 64, POR VALOR \$ 24,492,085.00

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1081021	CAJA DE ARCHIVO No 12	500,000	Unidad	21.386,550	4.063,445	12.724.997,25
1030003	Guantes Latex * 100	1,000	Unidad	72.731,090	13.818,907	86.550,00
1100168	Borrador nata	41,000	Unidad	941,170	178,822	45.919,68
1100015	Gancho legajador	201,000	Unidad	5.558,820	1.056,176	1.329.614,16
1100312	CARPETA DESACIFICADA CUATRO 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO	750,000	Unidad	11.546,210	2.193,780	10.304.992,43
					Total:	24.492.073,51

Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

Yerly Johana Varela V.

FIRMA DEL RESPONSABLE





MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 1 de 1

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001508

Fecha: 14/04/2026

Proveedor: 901706982: INVERSIONES RAVA S.A.S

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. CONTRATO NÚM. CMC-018-2026, FACTURA NÚM. RAVA 64, POR VALOR \$ 24,492,085.00

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1030003	Guantes Latex * 100	1,000	Unidad	72.731,090	13.818,907	86.550,00
1100168	Borrador nata	41,000	Unidad	941,170	178,822	45.919,68
1100015	Gancho legajador	201,000	Unidad	5.558,820	1.056,176	1.329.614,16
1081021	CAJA DE ARCHIVO No 12	500,000	Unidad	21.386,550	4.063,445	12.724.997,25
1100312	CARPETA DESACIFICADA CUATRO 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO	750,000	Unidad	11.546,210	2.193,780	10.304.992,43
					Total:	24.492.073,51

Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.


FIRMA DEL ALMACENISTA





MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 890907569

Página 1 de 1

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO N°: 0000002390

N° documento: 0000002390

Dependencia: 12302: Secretario General y Gestion Organizacional

Fecha: 14/04/2026

Entregado a: NOREIDA PUERTA ALCARAZ

Identificación: 1022093752

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. CONTRATO NÚM. CMC-018-2026, FACTURA NÚM. RAVA 64, POR VALOR \$ 24,492,085.00

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1030003	Guantes Latex * 100	1,000	Unidad	72.731,090	13.818,907	86.550,00
1100168	Borrador nata	41,000	Unidad	941,170	178,822	45.919,68
1100015	Gancho legajador	201,000	Unidad	5.558,820	1.056,176	1.329.614,16
1081021	CAJA DE ARCHIVO No 12	500,000	Unidad	21.386,550	4.063,445	12.724.997,25
1100312	CARPETA DESACIFICADA CUATRO 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO	750,000	Unidad	11.546,210	2.193,780	10.304.992,43
Total:						24.492.073,51

Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

Yerli Johana Varela V.

ENTREGADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBIDO POR





Nit: 890.907.569

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

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 00365

Fecha: 18/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00055	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:	901.706.982
Beneficiario:	INVERSIONES RAVA S.A.S

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO		48.984.260,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2382103	Café instantáneo aglomerado o atomizado	48.984.260,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	48.984.260,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	48.984.260,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.01.002.02	Insumos de Cafeteria - Alimentacion en general	48.984.260,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	48.984.260,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	48.984.260,00

Valor en letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

CONTRATO CMC-018-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

J-Dla.

Secretaria de Hacienda





Nit: 890.907.569

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

Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 00522

Fecha: 18/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00461	18/03/2026

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:	901.706.982
Beneficiario:	INVERSIONES RAVA S.A.S

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	24.492.085,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2382103 Café instantáneo aglomerado o atomizado	24.492.085,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	24.492.085,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	24.492.085,00
CCPET31 - ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO	2.1.2.02.01.002.02 Insumos de Cafeteria - Alimentacion en general	24.492.085,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	24.492.085,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	24.492.085,00

Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

ADICIÓN CONTRATO CMC-018-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, OFICINA Y CAFETERIA PARA GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Secretaria de Hacienda



SUPER. BATUTA STA FE DE ANTIOQUIA S.A.S

NIT :900678266-7

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
RESPONSABLES DE IVA, RETENEDORES DE IVA,
AUTORRETENEDORES

3146644420

CARRERA 15 # 10 - 05 STA FE DE ANTIOQUIA

COMPROBANTE DE VENTA:

NUMERO: 9

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	771230	ARROZ DIANA X 500 G	WSD	200.00	680000
2	005958	ACEITE BON LIFE *1000	WSD	50.00	770000
		>>> IVA 19%		122941	
3	771898	FRIJOL CARGAMANTO	WSD	100.00	1540000
4	000107	PASTA COMARRICO	WSD	100.00	310000
		>>> IVA 05%		14762	
5	771291	LENTEJA EL TRECE X 50	WSD	100.00	550000
6	771052	SPAGHETIS	WSD	50.00	155000
		>>> IVA 05%		7381	
7	000574	PANELA REGIONAL * 2	WSD	50.00	330000
		>>> IVA 00%		0	
8	000177	TOSTADA NATIPAN * 12	WSD	50.00	275000
9	001560	HUEVO *30 UNIDADES	WSD	50.00	1292500
10	000989	ATUN MACARELA	WSD	50.00	430000
		>>> IVA 19%		68655	
11	005516	SARDINA	WSD	100.00	990000
		>>> IVA 19%		158067	
12	771849	LECHE POLVO	WSD	50.00	685000
13	000940	CAFE TOSTADO SELLO	WSD	50.00	470000
		>>> IVA 05%		22381	
14	771848	COCOA CHOCO DELI X	WSD	50.00	430000
		>>> IVA 19%		68655	
15	000218	GALLETA SALTIN NOEL	WSD	50.00	577500
		>>> IVA 19%		92206	
16	000075	SAL REFISAL *500G	WSD	50.00	80000
17	004882	AZUCAR DIMARCA	WSD	50.00	470000
		>>> IVA 05%		22381	
18	005642	P.H FAMILIA ROLLO DOB	WSD	50.00	155000
		>>> IVA 19%		24748	
19	003951	DERSA SURTIDO X 500	WSD	50.00	470000
		>>> IVA 19%		75042	
20	000447	JABON CRISTALINO *125	WSD	50.00	220000
		>>> IVA 19%		35126	
21	772022	CREMA DENTAL	WSD	50.00	990000
		>>> IVA 19%		158067	
22	772319	REFRIGERIOS	WSD	36.00	720000
23	772320	HOSPEDAJE	WSD	1.00	100000
24	772321	HOSPEDAJE	WSD	1.00	300000
		SUBTOTAL			12,990,000
		>>> TOTAL A PAGAR			12,990,000
		- FORMA DE PAGO			CONTADO
		EFFECTIVO			12,990,000
		CAMBIO			0

Total antes de impuestos	12,119,587
IVA Total	870,413

RESUMEN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
EXCL.	6,222,500	6,222,500	0
00 %	330,000	330,000	0
05 %	1,405,000	1,338,095	66,905
19 %	5,032,500	4,228,992	803,508

Auditoria: 010106 0413 0001

Unidades: 1,438.00

Items: 24

Expedición: 13/04/2026 02:36:38 PM

Impresión: 13/04/2026 02:36:47 PM

Lo atendió: ISABEL METAUTE

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:

Delfin Software de la empresa DLP Systems S.A.S.

NIT: 901950243-7 - www.dlpystems.co