



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 23/04/2026
A FAVOR DE KIKE.COM PAPELERIA
CHEQUE No TRF
TELEFONO 3202319074

Número: 2026000395
NIT 1075213415 - 1
por valor de 11,395,062.00

POR VALOR DE ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000317


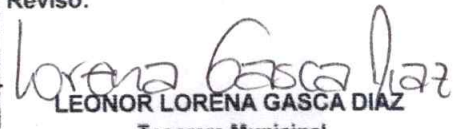
DETALLE CONTRATO MA-SMC-003-2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FEK3901 DEL 16/04/2026.

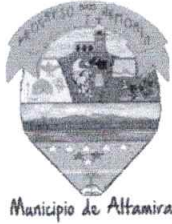
Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000047	2026000157	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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-Propósito General-Libre destinación	12,290,500.00

Total Presupuesto:

12,290,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060107	300016-3 SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		00.00	11,395,062.00		0.00	
240101	Bienes y servicios-KIKE.COM PAPELERIA		11,395,062.00	00.00		0.00	
SUMAS IGUALES				11,395,062.00		11,395,062.00	
Elaboró: LORENA		Modifico:		Firma y Sello Beneficiario			
Aprobo: 		Reviso: 					
YEGID RODRIGUEZ FOVAR ALCALDE MUNICIPAL		LEONORA LORENA GASCA DIAZ Tesorera Municipal		c.c ó Nit			



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4
ORDEN DE PAGO
2026000317

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: KIKE.COM PAPELERIA

CC o Nit: 1075213415

Dirección: CL 11 1 14

Teléfonos: 3202319074

Detalle: CONTRATO MA-SMC-003-2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FEK3901 DEL 16/04/2026.

Concepto: CONTRATO MA-SMC-003-2026, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FEK3901 DEL 16/04/2026.


YECID RODRIGUEZ TOVAR

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS		12,290,500.00	00.00		12,290,500.00	
240101	Bienes y servicios		00.00	11,395,062.00		12,290,500.00	
24360801	Compras Declarantes 2.5%		00.00	307,263.00	Fuente	12,290,500.00	2.5
24362502	Retencion IVA 15% Compras		00.00	293,203.00	I.V.A.	1,954,684.93	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	49,162.00	I.C.A.	12,290,500.00	0.4
4105760301	Estampilla para la justicia familiar		00.00	245,810.00	TAMPILLA	12,290,500.00	2

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	23/04/2026	12,290,500.00	12,290,500.00	11,395,062.00

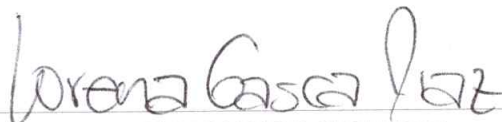
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000047	2026000157	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 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:124304-SGP-Propósito General-Libre destinación	12,290,500.00

Total Presupuesto:

12,290,500.00



LEONOR LORENA GASCA DIAZ

Elaboró



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit 891180118-4

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Nro: 2026000157

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

RUBRO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	VALOR
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 UNIDAD EJECUTORA:1- Administración central CPC: 62251-Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería en establecimientos especializados FUENTE: 124304-SGP-Propósito General-Libre destinación - SGP- Propósito General-Libre destinación	KIKE.COM PAPELERIA	25,000,000.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			25,000,000.00

C . D . P . : 2026000047
A NOMBRE DE: KIKE.COM PAPELERIA
C.C O NIT: 1075213415
DOCUMENTO:

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO.



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit 891180118-4

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Nro: 2026000157

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

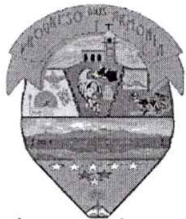
RUBRO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	VALOR
-------	------------	--------------	-------

Se expide en ALTAMIRA a los 20 días del mes de Marzo de 2026



ALEYDIS FERNANDA CABRERA VAQUIRO
JEFE DE PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO.



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

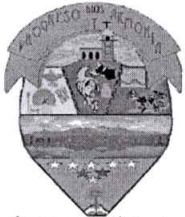
ORDEN DE COMPRA No 202600003

Página 1 de 3

Fecha de la Orden: jueves, 16 de abril de 2026

Contratista: **KIKE.COM PAPELERIA**Nit / C.C. **1075213415**Dirección: **CL 11 1 14, TEL:3202319074 , FAX: , CIUDAD: NEIVA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	110010033	RESMA TAMAÑO CARTA SCRIBE COPY	CJA	10.00	201680.67	2016806.7	0	383193.27	0.00	2399999.97
2	110020025	RESMA TAMAÑO OFICIO REPROGRAF	CJA	3.00	142857.14	428571.42	0	81428.57	0.00	509999.99
3	110020011	LAPICEROS PELIKAN RT NEGRO	CJA	20.00	7142.86	142857.2	0	27142.87	0.00	170000.07
4	110020015	LAPICES ETERNA 2HB TRIANGULAR X 12 UND.	CJA	10.00	4800	48000	0	0	0.00	48000
5	110020054	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO 0.7MM	UND	2.00	12100.84	24201.68	0	4598.32	0.00	28800
6	110020065	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO X 12 UND.	CJA	4.00	7563	30252	0	5747.88	0.00	35999.88
7	110020013	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	UND	4.00	8403.36	33613.44	0	6386.55	0.00	39999.99
8	110020013	MARCADOR PERMANENTE TRITON SURTIDO	UND	5.00	12100.84	60504.2	0	11495.8	0.00	72000
9	110020037	MARCADORES BORRASECO TRITON ROJO - AZUL	UND	5.00	13865.55	69327.75	0	13172.27	0.00	82500.02
10	110020073	BANDAS ELASTICAS X LIBRA ITEM No. 7030-400	PAQ	1.00	12184.87	12184.87	0	2315.13	0.00	14500
11	110020078	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS No. 52	UND	700.00	4201.68	2941176	0	558823.44	0.00	3499999.44
12	110010041	CAJA CARTON PARA ARCHIVO CORUGADO REF: X 200	UND	200.00	7436.97	1487394	0	282604.86	0.00	1769998.86
13	110020028	CALCULADORA KADIO 10DIG.	UND	4.00	8403.36	33613.44	0	6386.55	0.00	39999.99
14	110020017	HUELLERO ETERNA MEDIANO	UND	3.00	2100.84	6302.52	0	1197.48	0.00	7500
15	110030012	TINTA HUELLERO	UND	3.00	3025.21	9075.63	0	1724.37	0.00	10800
16	110010018	PEGASTIK EN BARRA TRITON 40 GR	UND	30.00	3361.34	100840.2	0	19159.64	0.00	119999.84
17	110020005	PEGANTE LIQUIDO 0 SPEGA OFICINA 250 GR.	UND	10.00	2941.18	29411.8	0	5588.24	0.00	35000.04
18	110020034	SACAGANCHOS MARFIL MF-5370	UND	5.00	2100.84	10504.2	0	1995.8	0.00	12500
19	110020043	GANCHOS CLIPS TRITON ESTÁNDAR INSTITUCINAL X 100 UND.	CJA	50.00	1050.42	52521	0	9978.99	0.00	62499.99
20	110020087	NOTAS AUTOADHESIVAS ETERNA 100 HOJAS	UND	50.00	1596.64	79832	0	15168.08	0.00	95000.08
21	110010027	SEPARADOR AZ FLECHAS	PAQ	30.00	1680.67	50420.1	0	9579.82	0.00	59999.92
22	110020085	SACAPUNTAS ETERNA PEQUEÑOS CON DEPOSITO	UND	20.00	1008.4	20168	0	3831.92	0.00	23999.92
23	127010011	TIJERAS PARA OFICINA GRANDES	UND	5.00	3193.28	15966.4	0	3033.62	0.00	19000.02
24	127010011	TIJERAS PARA OFICINA MEDIANAS	UND	5.00	2941.18	14705.9	0	2794.12	0.00	17500.02
25	110020012	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UND	10.00	6302.52	63025.2	0	11974.79	0.00	74999.99
26	115010001	LIBROS DE ACTAS X 300 FOLIOS	UND	5.00	16806.72	84033.6	0	15966.38	0.00	99999.98
27	110020035	BORRADORES NATA	CJA	3.00	5462.18	16386.54	0	3113.44	0.00	19499.98
28	110020071	PISTOLA PARA SILICONA 0 GRANDE	UND	2.00	12184.87	24369.74	0	4630.25	0.00	28999.99



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

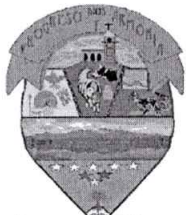
ORDEN DE COMPRA No 202600003

Página 2 de 3

Fecha de la Orden: jueves, 16 de abril de 2026

Contratista: **KIKE.COM PAPELERIA**Nit / C.C. **1075213415**Dirección: **CL 11 1 14, TEL:3202319074 , FAX: , CIUDAD: NEIVA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
29	110020089	BARRA SILICONA DELGADA X PAQUETE	UND	2.00	14705.88	29411.76	0	5588.23	0.00	34999.99
30	110010022	SOBRES BLANCOS OFICIO	UND	1.00	25210.08	25210.08	0	4789.92	0.00	30000
31	110010011	SOBRE MANILA CARTA X 100 UND.	UND	2.00	15966.39	31932.78	0	6067.23	0.00	38000.01
32	110010012	SOBRE MANILA OFICIO X 100 UND.	UND	1.00	18487.39	18487.39	0	3512.6	0.00	21999.99
33	110020021	BISTURY INDUSTRIAL	UND	3.00	2941.18	8823.54	0	1676.47	0.00	10500.01
34	110030003	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRO	UND	3.00	3277.31	9831.93	0	1868.07	0.00	11700
35	110010048	PAPEL PARA FOTO	UND	2.00	7142.86	14285.72	0	2714.29	0.00	17000.01
36	110020030	PILAS AA	UND	10.00	2352.94	23529.4	0	4470.59	0.00	27999.99
37	110020086	PILAS AAA	PAQ	10.00	2352.94	23529.4	0	4470.59	0.00	27999.99
38	110010031	PINCEL No. 5	UND	10.00	1260.5	12605	0	2394.95	0.00	14999.95
39	110010031	PINCEL No. 8	UND	10.00	2100.84	21008.4	0	3991.6	0.00	25000
40	104010042	VINILO ACRILICO KIT 4 COLORES NEON	FRC	4.00	11784.71	47138.84	0	8956.38	0.00	56095.22
41	104010042	VINILO ACRILICO X 6 COLORS SURTIDOS	FRC	4.00	11596.64	46386.56	0	8813.45	0.00	55200.01
42	110020007	ICOPOR 0 3 CM.	UND	4.00	10084.03	40336.12	0	7663.86	0.00	47999.98
43	110010015	CARTULINA POR PLIEGOS COLORES SURTIDOS	UND	20.00	1008.4	20168	0	3831.92	0.00	23999.92
44	110020064	ALMOHADILLA No. 2 STAMP PAD BLACK	UND	4.00	2941.18	11764.72	0	2235.3	0.00	14000.02
45	110020023	CARPETAS AZULES COLGANTES	UND	50.00	1218.49	60924.5	0	11575.66	0.00	72500.16
46	110010013	CARPETA CAFÉ	UND	50.00	462.18	23109	0	4390.71	0.00	27499.71
47	110010014	FOMI 0 PLIEGO 70 X 100 COLORES SURTIDOS	UND	20.00	3697.48	73949.6	0	14050.42	0.00	88000.02
48	110030001	TONER IMPRESORA LASERJET PRO MFP CON CHIP	UND	2.00	394957.98	789915.96	0	150084.03	0.00	939999.99
49	110030001	TONER IMPRESORA LASERJET PRO MFP M 127	UND	2.00	130252.1	260504.2	0	49495.8	0.00	310000
50	110030001	TONER IMPRESORA ORIGINAL LASERJET 500 MFP	UND	2.00	319327.73	638655.46	0	121344.54	0.00	760000
51	110020044	GANCHOS CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES	CJA	2.00	2941.18	5882.36	0	1117.65	0.00	7000.01
52	110020046	TABLAS DE ANOTACION ACRILICA ETERNA SURTIDA	UND	4.00	5042.02	20168.08	0	3831.94	0.00	24000.02
53	110010048	PAPEL ROLLO GRAF 24" 120 X 60 CM.	UND	1.00	38655.46	38655.46	0	7344.54	0.00	46000
54	110010048	PAPEL OPALINA CORTE BLANCO PAQ. X 50 HOJAS	UND	6.00	15546.22	93277.32	0	17722.69	0.00	111000.01
55	110020084	RESALTADOR DE COLORES	CJA	4.00	10084.03	40336.12	0	7663.86	-92.97	47907.01
Sub Total:		10,335,893.23	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	1,954,699.74	Ajuste:	-92.97	Vlr. Total:	12,290,500.00



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

ORDEN DE COMPRA No 202600003

Página 3 de 3

Fecha de la Orden: jueves, 16 de abril de 2026

Contratista: **KIKE.COM PAPELERIA**Nit / C.C. **1075213415**

Dirección: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , FAX: , CIUDAD: NEIVA

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA,

Disponibilidad : 2026000047 Valor Disponibilidad: \$ 25,000,000 Valor de la Orden: \$ 12,290,500

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.006

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 100 CTVS. MC.

Forma de Pago: CREDITO

Plazo de Ejecución: ACTA DE INICIO A 30 DE DICIEMBRE 2026

Sección Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:



YECID RODRIGUEZ TOVAR
ALCALDE MUNICIPAL

MENSAJE ORDEN



ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
 NIT 1.075.213.415-1
 CL 11 1 14
 Tel: (6088501877) 3202319074 - Ext. 3118816273
 Neiva - Colombia
 kitopre2010@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEK 3901

Señores	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
NIT	891.180.118-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 11:05
Expedición	16/04/2026, 11:05
Vencimiento	16/05/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	7701103959655	-RESMA SCRIBE COPY PAPER CARTA	10.00	201,680.67	383,193.28	2,400,000.00
2	7702148000050	-RESMA REPROGRAF OFICIO 75GR X500HJ 839	3.00	142,857.14	81,428.57	510,000.00
3	4012700962409	-ESFERO PELIKAN RT FUN NEGRO	20.00	7,142.86	27,142.86	170,000.00
4	7708650679432	-LAPIZ ETERNA 2HB TRIANGULAR ET333 12XUND	10.00	4,800.00	0.00	48,000.00
5	7705465035057	-RESALTADOR TRITON SURTIDOS XUND	4.00	10,084.03	7,663.87	48,000.00
6	7702163761523	-MICROPUNTA DORICOLOR NEGRO 0.7MM X12UND	2.00	12,100.84	4,598.32	28,800.00
7	7708513046838	-MARCADOR GRAFI PTE PUNTA FINA G-LINEAR NEGRO CJX12UND GR205	4.00	7,563.03	5,747.90	36,000.00
8	CODIGO1089	-MARCADOR PERMANENTE NEGRO	4.00	8,403.36	6,386.55	40,000.00
9	7705465035040	-MARCADOR TRITON PERMANENTE SURTIDO	5.00	12,100.84	11,495.80	72,000.00
10	7705465035033	-MARCADOR TRITON BORRABLE ROJO-AZUL XUND	5.00	13,865.55	13,172.27	82,500.00
11	6923999270305	-BANDAS DE CAUCHO XLB ITEM NO:7030-400	1.00	12,184.87	2,315.13	14,500.00
12	CODIGO107	-CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA N.52	700.00	4,201.68	558,823.53	3,500,000.00
13	CODIGO298	-CAJA DE ARCHIVO CORRUGADO REF. X200 CALIBRE C620 27X21X40	200.00	7,436.97	282,605.04	1,770,000.00
14	6932177473896	-CALCULADORA KADIO 10DIG. KD-8837B	4.00	8,403.36	6,386.55	40,000.00
15	7708200355656	-HUELLERO ETERNA MEDIANO ET359 XUND	3.00	2,100.84	1,197.48	7,500.00
16	CODIGO523	-TINTA PARA HUELLERO BYM 5ML	3.00	3,025.21	1,724.37	10,800.00
17	7705465064378	-PEGANTE BARRA TRITON 40GR	30.00	3,361.34	19,159.66	120,000.00
18	7702163151041	-PEGANTE LIQUIDO SIPEGA ESTUDIO-OFICINA 250GR CX6UND	10.00	2,941.18	5,588.24	35,000.00
19	7706616029789	-SACAGANCHO MARFIL MF-5370	5.00	2,100.84	1,995.80	12,500.00
20	7705465001946	-CLIP TRITON ESTANDAR INSTITUCIONAL CAJAX100UND 0500	50.00	1,050.42	9,978.99	62,500.00
21	7708071166221	-NOTAS ADHESIVAS ETERNA 100HJ 76X76MM ET158	50.00	1,596.64	15,168.07	95,000.00
22	EN0576	-SEPARADORES FLECHAS EN0576	30.00	1,680.67	9,579.83	60,000.00
23	7708200355892	-SACAPUNTA ETERNA ET167 PEQ. DEPOSITO	20.00	1,008.40	3,831.93	24,000.00
24	7707289703730	-TIJERAS GRANDE SCISSORS	5.00	3,193.28	3,033.61	19,000.00
25	CODIGO1090	-TIJERAS PARA OFICINA MEDIANA	5.00	2,941.18	2,794.12	17,500.00
26	CODIGO899	-CINTA ANCHA SUPER+ TRANSPARENTE 48X50YD	10.00	6,302.52	11,974.79	75,000.00
27	7707188189802	-LIBRO DE ACTAS PAPPYER 300F 150HJ	5.00	16,806.72	15,966.39	100,000.00
28	6943572700067	-BORRADOR NATA MAYKA 624 XUND	3.00	5,462.18	3,113.45	19,500.00
29	7705654459183	-PISTOLA SILICONA GRANDE 100-240V REF: CA-918	2.00	12,184.87	4,630.25	29,000.00
30	CODIGO649	-SILICONA BARRA DELGADA LOS GEMELOS 7.4MMX30CM XKL	2.00	14,705.88	5,588.24	35,000.00
31	CODIGO1057	-SOBRES BLANCOS OFICIO 23,4X12CMS DISPASOBRE 57147	1.00	25,210.08	4,789.92	30,000.00

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	7702111020207	-SOBRES BLANCOS CARTA ESPECIAL NORMA F3 75G 25X31CM	2.00	15,966.39	6,067.23	38,000.00
33	7707151600211	-SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35CMS 100XUND UNIBOL SAS	1.00	18,487.39	3,512.61	22,000.00
34	7707289701583	-BISTURI INDUSTRIAL	3.00	2,941.18	1,676.47	10,500.00
35	7703064304505	-TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRO 30ML	3.00	3,277.31	1,868.07	11,700.00
36	7707289706441	-PAPEL FOTO A4 INKJET SPIRAL 200GR X20HJ	2.00	7,142.86	2,714.29	17,000.00
37	7702087505425	-PILAS EVEREADY AA20	10.00	2,352.94	4,470.59	28,000.00
38	8999002604755	-PILAS EVEREADY AAA20	10.00	2,352.94	4,470.59	28,000.00
39	CODIGO518	-PINCEL 5	10.00	1,260.50	2,394.96	15,000.00
40	CODIGO516	-PINCEL 8	10.00	2,100.84	3,991.60	25,000.00
41	CODIGO1091	-VINILO ACRILICO KIT DE 4 COLORES ENON 125 GR	4.00	11,764.71	8,941.18	56,000.00
42	CODIGO1092	-VINILOS ACRILICOS 125 GR POR 6 COLORES SURTIDOS	4.00	11,596.64	8,813.45	55,200.00
43	CODIGO032	-LAMINA ICOPOR 3 CM	4.00	10,084.03	7,663.87	48,000.00
44	CODIGO247	-CARTULINA BRISTOL COLORES STDPLIEGO	20.00	1,008.40	3,831.93	24,000.00
45	8851552503028	-ALMOHADILLA N°2 STAMP PAD BLACK HORSE	4.00	2,941.18	2,235.29	14,000.00
46	CODIGO223	-CARPETA COLGANTE CARTON AZUL/CAFE V/PLAS 250GR	50.00	1,218.49	11,575.63	72,500.00
47	CODIGO288	-CARPETA CAFE OFICIO CELUGUIA H/V 250GR	50.00	462.18	4,390.76	27,500.00
48	CODIGO271	-FOMY PLIEGO 70X100 COLORES STDO EVACOLOR XUND	20.00	3,697.48	14,050.42	88,000.00
49	CODIGO1093	-TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M428 FDW MARCA HP CON CHIP	2.00	394,957.98	150,084.03	940,000.00
50	CODIGO1094	-TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M127	2.00	130,252.10	49,495.80	310,000.00
51	CODIGO1095	-TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 500 MFP	2.00	319,327.73	121,344.54	760,000.00
52	CODIGO1159	-GANCHO TRITON DOBLE CLIP 2	2.00	2,941.18	1,117.65	7,000.00
53	7708464150394	-TABLA DE APOYO ACRILICA ETERNA SURTIDA ET517 A4	4.00	5,042.02	3,831.93	24,000.00
54	CODIGO076	-ROLLO DE KRAF 24" 120MTX60CM 60GR	1.00	38,655.46	7,344.54	46,000.00
55	CODIGO318	-PAPEL OPALINA CORTE BLANCO PAQ X50HJ 180GR	6.00	15,546.22	17,722.69	111,000.00

Total items: 55

Valor en Letras:

Doce millones doscientos noventa mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-16 por \$ 12,290,500.00

Total Bruto	10,335,815.07
IVA 19%	1,954,684.93
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,290,500.00

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA #45473002560 // NEQUI 3202319074 // DAVIPLATA 3202319074

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 18764102861587 aprobado en 20251208 prefijo FEK desde el número 3294 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUFÉ: ee8ee769ebe95241ad7b7d2215626a37c23c05b831e8f66b00a01c1e95057560f7192de08fddd9a67cb6b3d993860250



ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
 NIT 1.075.213.415-1
 CL 11 1 14
 Tel: (6088501877) 3202319074 - Ext. 3118816273
 Neiva - Colombia
 kitopre2010@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEK 3901

Señores	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
NIT	891.180.118-4	Teléfono	(608) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 11:05
Expedición	16/04/2026, 11:05
Vencimiento	16/05/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	7701103959655	-RESMA SCRIBE COPY PAPER CARTA	10.00	201,680.67	383,193.28	2,400,000.00
2	7702148000050	-RESMA REPROGRAF OFICIO 75GR X500HJ 839	3.00	142,857.14	81,428.57	510,000.00
3	4012700962409	-ESFERO PELIKAN RT FUN NEGRO	20.00	7,142.86	27,142.86	170,000.00
4	7708650679432	-LAPIZ ETERNA 2HB TRIANGULAR ET333 12XUND	10.00	4,800.00	0.00	48,000.00
5	7705465035057	-RESALTADOR TRITON SURTIDOS XUND	4.00	10,084.03	7,663.87	48,000.00
6	7702163761523	-MICROPUNTA DORICOLOR NEGRO 0.7MM X12UND	2.00	12,100.84	4,598.32	28,800.00
7	7708513046838	-MARCADOR GRAFI PTE PUNTA FINA G-LINEAR NEGRO CJX12UND GR205	4.00	7,563.03	5,747.90	36,000.00
8	CODIGO1089	-MARCADOR PERMANENTE NEGRO	4.00	8,403.36	6,386.55	40,000.00
9	7705465035040	-MARCADOR TRITON PERMANENTE SURTIDO	5.00	12,100.84	11,495.80	72,000.00
10	7705465035033	-MARCADOR TRITON BORRABLE ROJO-AZUL XUND	5.00	13,865.55	13,172.27	82,500.00
11	6923999270305	-BANDAS DE CAUCHO XLB ITEM NO:7030-400	1.00	12,184.87	2,315.13	14,500.00
12	CODIGO107	-CARPETA 4 ALETAS BLANCA DESACIFICADA N.52	700.00	4,201.68	558,823.53	3,500,000.00
13	CODIGO298	-CAJA DE ARCHIVO CORRUGADO REF. X200 CALIBRE C620 27X21X40	200.00	7,436.97	282,605.04	1,770,000.00
14	6932177473896	-CALCULADORA KADIO 10DIG. KD-8837B	4.00	8,403.36	6,386.55	40,000.00
15	7708200355656	-HUELLERO ETERNA MEDIANO ET359 XUND	3.00	2,100.84	1,197.48	7,500.00
16	CODIGO523	-TINTA PARA HUELLERO BYM 5ML	3.00	3,025.21	1,724.37	10,800.00
17	7705465064378	-PEGANTE BARRA TRITON 40GR	30.00	3,361.34	19,159.66	120,000.00
18	7702163151041	-PEGANTE LIQUIDO SIPEGA ESTUDIO-OFICINA 250GR CX6UND	10.00	2,941.18	5,588.24	35,000.00
19	7706616029789	-SACAGANCHO MARFIL MF-5370	5.00	2,100.84	1,995.80	12,500.00
20	7705465001946	-CLIP TRITON ESTANDAR INSTITUCIONAL CAJAX100UND 0500	50.00	1,050.42	9,978.99	62,500.00
21	7708071166221	-NOTAS ADHESIVAS ETERNA 100HJ 76X76MM ET158	50.00	1,596.64	15,168.07	95,000.00
22	EN0576	-SEPARADORES FLECHAS EN0576	30.00	1,680.67	9,579.83	60,000.00
23	7708200355892	-SACAPUNTA ETERNA ET167 PEQ. DEPOSITO	20.00	1,008.40	3,831.93	24,000.00
24	7707289703730	-TIJERAS GRANDE SCISSORS	5.00	3,193.28	3,033.61	19,000.00
25	CODIGO1090	-TIJERAS PARA OFICINA MEDIANA	5.00	2,941.18	2,794.12	17,500.00
26	CODIGO899	-CINTA ANCHA SUPER+ TRANSPARENTE 48X50YD	10.00	6,302.52	11,974.79	75,000.00
27	7707188189802	-LIBRO DE ACTAS PAPPYER 300F 150HJ	5.00	16,806.72	15,966.39	100,000.00
28	6943572700067	-BORRADOR NATA MAYKA 624 XUND	3.00	5,462.18	3,113.45	19,500.00
29	7705654459183	-PISTOLA SILICONA GRANDE 100-240V REF: CA-918	2.00	12,184.87	4,630.25	29,000.00
30	CODIGO649	-SILICONA BARRA DELGADA LOS GEMELOS 7.4MMX30CM XKL	2.00	14,705.88	5,588.24	35,000.00
31	CODIGO1057	-SOBRES BLANCOS OFICIO 23,4X12CMS DISPASOBRE 57147	1.00	25,210.08	4,789.92	30,000.00

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
32	7702111020207	-SOBRES BLANCOS CARTA ESPECIAL NORMA F3 75G 25X31CM	2.00	15,966.39	6,067.23	38,000.00
33	7707151600211	-SOBRE DE MANILA OFICIO 25X35CMS 100XUND UNIBOL SAS	1.00	18,487.39	3,512.61	22,000.00
34	7707289701583	-BISTURI INDUSTRIAL	3.00	2,941.18	1,676.47	10,500.00
35	7703064304505	-TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRO 30ML	3.00	3,277.31	1,868.07	11,700.00
36	7707289706441	-PAPEL FOTO A4 INKJET SPIRAL 200GR X20HJ	2.00	7,142.86	2,714.29	17,000.00
37	7702087505425	-PILAS EVEREADY AA20	10.00	2,352.94	4,470.59	28,000.00
38	8999002604755	-PILAS EVEREADY AAA20	10.00	2,352.94	4,470.59	28,000.00
39	CODIGO518	-PINCEL 5	10.00	1,260.50	2,394.96	15,000.00
40	CODIGO516	-PINCEL 8	10.00	2,100.84	3,991.60	25,000.00
41	CODIGO1091	-VINOLO ACRILICO KIT DE 4 COLORES ENON 125 GR	4.00	11,764.71	8,941.18	56,000.00
42	CODIGO1092	-VINILOS ACRILICOS 125 GR POR 6 COLORES SURTIDOS	4.00	11,596.64	8,813.45	55,200.00
43	CODIGO032	-LAMINA ICOPOR 3 CM	4.00	10,084.03	7,663.87	48,000.00
44	CODIGO247	-CARTULINA BRISTOL COLORES STDPLIEGO	20.00	1,008.40	3,831.93	24,000.00
45	8851552503028	-ALMOHADILLA N°2 STAMP PAD BLACK HORSE	4.00	2,941.18	2,235.29	14,000.00
46	CODIGO223	-CARPETA COLGANTE CARTON AZUL/CAFE V/PLAS 250GR	50.00	1,218.49	11,575.63	72,500.00
47	CODIGO288	-CARPETA CAFE OFICIO CELUGUIA H/V 250GR	50.00	462.18	4,390.76	27,500.00
48	CODIGO271	-FOMY PLIEGO 70X100 COLORES STDO EVACOLOR XUND	20.00	3,697.48	14,050.42	88,000.00
49	CODIGO1093	-TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M428 FDW MARCA HP CON CHIP	2.00	394,957.98	150,084.03	940,000.00
50	CODIGO1094	-TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M127	2.00	130,252.10	49,495.80	310,000.00
51	CODIGO1095	-TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER JET 500 MFP	2.00	319,327.73	121,344.54	760,000.00
52	CODIGO1159	-GANCHO TRITON DOBLE CLIP 2	2.00	2,941.18	1,117.65	7,000.00
53	7708464150394	-TABLA DE APOYO ACRILICA ETERNA SURTIDA ET517 A4	4.00	5,042.02	3,831.93	24,000.00
54	CODIGO076	-ROLLO DE KRAF 24" 120MTX60CM 60GR	1.00	38,655.46	7,344.54	46,000.00
55	CODIGO318	-PAPEL OPALINA CORTE BLANCO PAQ X50HJ 180GR	6.00	15,546.22	17,722.69	111,000.00

Total ítems: 55

Valor en Letras:

Doce millones doscientos noventa mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

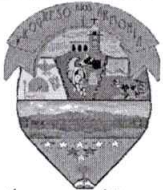
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-16 por \$ 12,290,500.00

Total Bruto	10,335,815.07
IVA 19%	1,954,684.93
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,290,500.00

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA #45473002560 // NEQUI 3202319074 // DAVIPLATA 3202319074

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 18764102861587 aprobado en 20251208 prefijo FEK desde el número 3294 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUIFE: ee8ee769ebe95241ad7b7d2215626a37c23c05b831e8f66b00a01c1e95057560f7192de08fddd9a67cb6b3d993860250



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

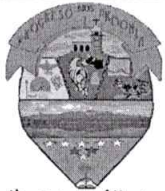
Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202600005

FECHA DE INGRESO:	ALTAMIRA VIERNES, 17 ABRIL 2026	Factura N°:
ORDEN DE COMPRA	No 202600003 del JUEVES, 16 ABRIL 2026	
Proveedor	KIKE.COM PAPELERIA, DIR: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , NIT: 1075213415 FAX:	Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	110010033	RESMA TAMAÑO CARTA Marca SCRIBE COPY	CJA	10.00	240000	2,399,999.97
2	110020025	RESMA TAMAÑO OFICIO Marca REPROGRAF	CJA	3.00	170000	509,999.99
3	110020011	LAPICEROS Marca PELIKAN RT NEGRO	CJA	20.00	8500	170,000.07
4	110020015	LAPICES Marca ETERNA 2HB TRIANGULAR X 12 UND.	CJA	10.00	4800	48,000.00
5	110020054	LAPICERO MICROPUNTA Marca NEGRO 0.7MM	UND	2.00	14400	28,800.00
6	110020065	MARCADOR PERMANENTE Marca PUNTA FINA NEGRO X 12 UND.	CJA	4.00	8999.97	35,999.88
7	110020013	MARCADOR PERMANENTE Marca NEGRO	UND	4.00	10000	39,999.99
8	110020013	MARCADOR PERMANENTE Marca TRITON SURTIDO	UND	5.00	14400	72,000.00
9	110020037	MARCADORES BORRASECO Marca TRITON ROJO - AZUL	UND	5.00	16500	82,500.02
10	110020073	BANDAS ELASTICAS Marca X LIBRA ITEM No. 7030-400	PAQ	1.00	14500	14,500.00
11	110020078	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS Marca No. 52	UND	700.00	5000	3,499,999.44
12	110010041	CAJA CARTON Marca PARA ARCHIVO CORUGADO REF: X 200	UND	200.00	8849.99	1,769,998.86
13	110020028	CALCULADORA Marca KADIO 10DIG.	UND	4.00	10000	39,999.99
14	110020017	HUELLERO Marca ETERNA MEDIANO	UND	3.00	2500	7,500.00
15	110030012	TINTA HUELLERO Marca	UND	3.00	3600	10,800.00
16	110010018	PEGASTIK EN BARRA Marca TRITON 40 GR	UND	30.00	3999.99	119,999.84
17	110020005	PEGANTE LIQUIDO 0Marca SPEGA OFICINA 250 GR.	UND	10.00	3500	35,000.04
18	110020034	SACAGANCHOS Marca MARFIL MF-5370	UND	5.00	2500	12,500.00
19	110020043	GANCHOS CLIPS Marca TRITON ESTÁNDAR INSTITUCINAL X 100 UND.	CJA	50.00	1250	62,499.99
20	110020087	NOTAS AUTOADHESIVAS Marca ETERNA 100 HOJAS	UND	50.00	1900	95,000.08
21	110010027	SEPARADOR AZ Marca FLECHAS	PAQ	30.00	2000	59,999.92
22	110020085	SACAPUNTAS Marca ETERNA PEQUEÑOS CON DEPOSITO	UND	20.00	1200	23,999.92
23	127010011	TIJERAS PARA OFICINA Marca GRANDES	UND	5.00	3800	19,000.02
24	127010011	TIJERAS PARA OFICINA Marca MEDIANAS	UND	5.00	3500	17,500.02
25	110020012	CINTA TRANSPARENTE ANCHA Marca	UND	10.00	7500	74,999.99
26	115010001	LIBROS DE ACTAS Marca X 300 FOLIOS	UND	5.00	20000	99,999.98
27	110020035	BORRADORES Marca NATA	CJA	3.00	6499.99	19,499.98
28	110020071	PISTOLA PARA SILICONA 0Marca GRANDE	UND	2.00	14500	28,999.99
29	110020089	BARRA SILICONA Marca DELGADA X PAQUETE	UND	2.00	17500	34,999.99
30	110010022	SOBRES BLANCOS OFICIO Marca	UND	1.00	30000	30,000.00
31	110010011	SOBRE MANILA CARTA Marca X 100 UND.	UND	2.00	19000	38,000.01
32	110010012	SOBRE MANILA OFICIO Marca X 100 UND.	UND	1.00	21999.99	21,999.99
33	110020021	BISTURY Marca INDUSTRIAL	UND	3.00	3500	10,500.01
34	110030003	TINTA PARA SELLO Marca PELIKAN NEGRO	UND	3.00	3900	11,700.00
35	110010048	PAPEL Marca PARA FOTO	UND	2.00	8500	17,000.01
36	110020030	PILAS AA Marca	UND	10.00	2800	27,999.99



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA**Nro: 202600005**

FECHA DE INGRESO:	ALTAMIRA VIERNES, 17 ABRIL 2026	Factura N°:
ORDEN DE COMPRA	No 202600003 del JUEVES, 16 ABRIL 2026	
Proveedor	KIKE.COM PAPELERIA, DIR: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , NIT: 1075213415 FAX:	Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
37	110020086	PILAS AAA Marca	PAQ	10.00	2800	27,999.99
38	110010031	PINCEL Marca No. 5	UND	10.00	1499.99	14,999.95
39	110010031	PINCEL Marca No. 8	UND	10.00	2500	25,000.00
40	104010042	VINILO Marca ACRILICO KIT 4 COLORES NEON	FRC	4.00	14023.8	56,095.22
41	104010042	VINILO Marca ACRILICO X 6 COLORS SURTIDOS	FRC	4.00	13800	55,200.01
42	110020007	ICOPOR 0Marca 3 CM.	UND	4.00	12000	47,999.98
43	110010015	CARTULINA POR PLIEGOS Marca COLORES SURTIDOS	UND	20.00	1200	23,999.92
44	110020064	ALMOHADILLA Marca No. 2 STAMP PAD BLACK	UND	4.00	3500	14,000.02
45	110020023	CARPETAS AZULES COLGANTES Marca	UND	50.00	1450	72,500.16
46	110010013	CARPETA CAFÉ Marca	UND	50.00	549.99	27,499.71
47	110010014	FOMI 0Marca PLIEGO 70 X 100 COLORES SURTIDOS	UND	20.00	4400	88,000.02
48	110030001	TONER IMPRESORA Marca LASERJET PRO MFP CON CHIP	UND	2.00	470000	939,999.99
49	110030001	TONER IMPRESORA Marca LASERJET PRO MFP M 127	UND	2.00	155000	310,000.00
50	110030001	TONER IMPRESORA Marca ORIGINAL LASERJET 500 MFP	UND	2.00	380000	760,000.00
51	110020044	GANCHOS CLIPS MARIPOSA Marca X 50 UNIDADES	CJA	2.00	3500	7,000.01
52	110020046	TABLAS DE ANOTACION Marca ACRILICA ETERNA SURTIDA	UND	4.00	6000	24,000.02
53	110010048	PAPEL Marca ROLLO GRAF 24" 120 X 60 CM.	UND	1.00	46000	46,000.00
54	110010048	PAPEL Marca OPALINA CORTE BLANCO PAQ. X 50 HOJAS	UND	6.00	18500	111,000.01
55	110020084	RESALTADOR DE COLORES Marca	CJA	4.00	11976.75	47,907.01
					Total	\$ 12,290,500.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	111,295.00
11001	4,793,498.00
11002	5,216,707.00
11003	2,032,500.00
11501	100,000.00
12701	36,500.00
Total \$	12,290,500.00



Municipio de Altamira

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202600005

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA VIERNES, 17 ABRIL 2026 Factura N°:
ORDEN DE COMPRA No 202600003 del JUEVES, 16 ABRIL 2026
Proveedor KIKE.COM PAPELERIA, DIR: CL 11 1 14, TEL:3202319074 , NIT: Remisión N°:
1075213415 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--------------------------------------------	-----	------	---------------	------------

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA,

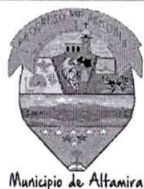
Destino: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA"

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Página 1 de 2

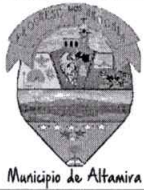
Nit: 891180118-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600005

FECHA DE SALIDA:	ALTAMIRA VIERNES, 17 ABRIL 2026	Centro de Costo:	9999999999
ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA	ECC No. 202600005 del VIERNES, 17 ABRIL 2026		
SECCIÓN SOLICITANTE:	SECRETARIA GENERAL		
RESPONSABLE	CABRERA VAQUIRO ALEYDIS FERNANDA, C.C.1082124507		

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vir Unitario	Vir Total
1	CJA	110010033	10.00	RESMA TAMAÑO CARTA SCRIBE COPY			240,000	2,400,000
2	CJA	110020025	3.00	RESMA TAMAÑO OFICIO REPROGRAF			170,000	510,000
3	CJA	110020011	20.00	LAPICEROS PELIKAN RT NEGRO			8,500	170,000
4	CJA	110020015	10.00	LAPICES ETERNA 2HB TRIANGULAR X 12 UND.			4,800	48,000
5	UND	110020054	2.00	LAPICERO MICROPUNTA NEGRO 0.7MM			14,400	28,800
6	CJA	110020065	4.00	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO X 12 UND.			9,000	36,000
7	UND	110020013	4.00	MARCADOR PERMANENTE NEGRO			12,444	49,778
8	UND	110020013	5.00	MARCADOR PERMANENTE TRITON SURTIDO			12,444	62,222
9	UND	110020037	5.00	MARCADORES BORRASECO TRITON ROJO - AZUL			16,500	82,500
10	PAQ	110020073	1.00	BANDAS ELASTICAS X LIBRA ITEM No. 7030-400			14,500	14,500
11	UND	110020078	700.00	CARPETAS 4 ALETAS BLANCAS No. 52			5,000	3,499,999
12	UND	110010041	200.00	CAJA CARTON PARA ARCHIVO CORUGADO REF: X 200			8,850	1,769,999
13	UND	110020028	4.00	CALCULADORA KADIO 10DIG.			10,000	40,000
14	UND	110020017	3.00	HUELLERO ETERNA MEDIANO			2,500	7,500
15	UND	110030012	3.00	TINTA HUELLERO			3,600	10,800
16	UND	110010018	30.00	PEGASTIK EN BARRA TRITON 40 GR			4,000	120,000
17	UND	110020005	10.00	PEGANTE LIQUIDO 0 SPEGA OFICINA 250 GR.			3,500	35,000
18	UND	110020034	5.00	SACAGANCHOS MARFIL MF-5370			2,500	12,500
19	CJA	110020043	50.00	GANCHOS CLIPS TRITON ESTÁNDAR INSTITUCINAL X 100 UND.			1,250	62,500
20	UND	110020087	50.00	NOTAS AUTOADHESIVAS ETERNA 100 HOJAS			1,900	95,000
21	PAQ	110010027	30.00	SEPARADOR AZ FLECHAS			2,000	60,000
22	UND	110020085	20.00	SACAPUNTAS ETERNA PEQUEÑOS CON DEPOSITO			1,200	24,000
23	UND	127010011	5.00	TIJERAS PARA OFICINA GRANDES			3,650	18,250
24	UND	127010011	5.00	TIJERAS PARA OFICINA MEDIANAS			3,650	18,250
25	UND	110020012	10.00	CINTA TRANSPARENTE ANCHA			7,500	75,000
26	UND	115010001	5.00	LIBROS DE ACTAS X 300 FOLIOS			20,000	100,000
27	CJA	110020035	3.00	BORRADORES NATA			6,500	19,500
28	UND	110020071	2.00	PISTOLA PARA SILICONA 0 GRANDE			14,500	29,000
29	UND	110020089	2.00	BARRA SILICONA DELGADA X PAQUETE			17,500	35,000
30	UND	110010022	1.00	SOBRES BLANCOS OFICIO			30,000	30,000
31	UND	110010011	2.00	SOBRE MANILA CARTA X 100 UND.			19,000	38,000
32	UND	110010012	1.00	SOBRE MANILA OFICIO X 100 UND.			22,000	22,000
33	UND	110020021	3.00	BISTURY INDUSTRIAL			3,500	10,500
34	UND	110030003	3.00	TINTA PARA SELLO PELIKAN NEGRO			3,900	11,700
35	UND	110010048	2.00	PAPEL PARA FOTO			19,333	38,667
36	UND	110020030	10.00	PILAS AA			2,800	28,000
37	PAQ	110020086	10.00	PILAS AAA			2,800	28,000
38	UND	110010031	10.00	PINCEL No. 5			2,000	20,000
39	UND	110010031	10.00	PINCEL No. 8			2,000	20,000
40	FRC	104010042	4.00	VINILO ACRILICO KIT 4 COLORES NEON			13,912	55,648
41	FRC	104010042	4.00	VINILO ACRILICO X 6 COLORS SURTIDOS			13,912	55,648
42	UND	110020007	4.00	ICOPOR 0 3 CM.			12,000	48,000
43	UND	110010015	20.00	CARTULINA POR PLIEGOS COLORES SURTIDOS			1,200	24,000
44	UND	110020064	4.00	ALMOHADILLA No. 2 STAMP PAD BLACK			3,500	14,000



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600005

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA VIERNES, 17 ABRIL 2026 Centro de Costo: 999999999
 ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA ECC No. 202600005 del VIERNES, 17 ABRIL 2026
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE: CABRERA VAQUIRO ALEYDIS FERNANDA, C.C.1082124507

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Orden Trab.	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
45	UND	110020023	50.00	CARPETAS AZULES COLGANTES			1,450	72,500
46	UND	110010013	50.00	CARPETA CAFÉ			550	27,500
47	UND	110010014	20.00	FOMI 0 PLIEGO 70 X 100 COLORES SURTIDOS			4,400	88,000
48	UND	110030001	2.00	TONER IMPRESORA LASERJET PRO MFP CON CHIP			335,000	670,000
49	UND	110030001	2.00	TONER IMPRESORA LASERJET PRO MFP M 127			335,000	670,000
50	UND	110030001	2.00	TONER IMPRESORA ORIGINAL LASERJET 500 MFP			335,000	670,000
51	CJA	110020044	2.00	GANCHOS CLIPS MARIPOSA X 50 UNIDADES			3,500	7,000
52	UND	110020046	4.00	TABLAS DE ANOTACION ACRILICA ETERNA SURTIDA			6,000	24,000
53	UND	110010048	1.00	PAPEL ROLLO GRAF 24" 120 X 60 CM.			19,333	19,333
54	UND	110010048	6.00	PAPEL OPALINA CORTE BLANCO PAQ. X 50 HOJAS			19,333	116,000
55	CJA	110020084	4.00	RESALTADOR DE COLORES			11,977	47,907

Total \$	12,290,500
-----------------	-------------------

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	111,295.00
11001	4,793,498.00
11002	5,216,707.00
11003	2,032,500.00
11501	100,000.00
12701	36,500.00
Total \$	12,290,500.00

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA,

Destino: EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALTAMIRA HUILA"

SON DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA
ALMACEN GENERAL

CABRERA VAQUIRO ALEYDIS FERNANDA
c.c. N° 1082124507

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: GLORIA	Modificó: GLORIA 17/04/2026
-----------------	--------------------------------

MUNICIPIO DE ALTAMIRA MPIOALT : YECID RODRIGUEZ TOVAR

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0163**

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Monto a debitar \$

11.395.062,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ISMAEL ENRIQUE TOVAR
PRADA******2560**

Monto a acreditar \$

11.395.062,00

Monto \$**11.395.062,00****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 2026000395

de

factura:

CodigoDegreso: 313-Libre
Destinacion

BPIN: 313

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp