CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nro CMC2026-128

Informe Número	001		
Fecha	Marzo 2026		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Servicios Administrativos		
Nombre Contratista:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S	**NIT:**	901922994-0
Objeto del contrato:	**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.**		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2026-128	**Periodo reportado:**	marzo

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción los suministros, según lo enunciado en el contrato, los cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: Cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa pesos ($ 42.859.990) M/CTE, IVA INCLUIDO.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.1.2.01.01.004 productos metálicos y paquetes de software	000099 del 24/01/2026	00234 del 16/03/2026	$42.860.000

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: marzo	Factura Nro FE05	$42.859.990
Valor inicial del contrato		$ 42.860.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$ 42.859.990
Saldo del contrato		$10

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

Mary Luz Ocampo.

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisora

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Mary Luz Ocampo Orozco
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Secretaria de servicios administrativos

INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° CMC2026-128

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	TIENDA LOS PARRA G.P S.A.S
NIT:	901922994-0
DOMICILIO:	ANOR - ANTIOQUIA
OBJETO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.
VALOR:	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 42.860.000) M/CTE, IVA INCLUIDO.
PLAZO:	Diez (10) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio
C.D.P. N°	000099 del 24/01/2026
RUBRO:	2.1.2.01.01.004
RÉGIMEN:	SIMPLIFICADO

En Anorí Antioquia, en el mes de **Marzo** del 2026, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS
Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890982489 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CARRERA 30 30 09	Anorí 8350453		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	
12/04/2026	12/04/2026	FERNANDO PARRA GIRALDO	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A2455	Equipo computador todo en uno : Procesador: Core I5 o superior 12400 Memora Ram:16 GB DDR4 3200 RGB Blindada Disco Duro:SSD 1TB PCI XPRES NVM Puerto usb /usb 3.0-3.1 HDMI Monitor 23" Full HD 100HZ (1920*1080) Con Teclado y mouse	7	Und.	4.110.000	0%	0	28.770.000
2	A4675	Equipo computador portátil: Procesador: Core I5 o superior 13420 13th generación Memora Ram:16 GB expandible DDR4 3200 Disco Duro: SSD 1TB PCI XPRES NVM Puerto usb /usb 3.0-3.1 HDMI pantalla de 15" Full HD 100HZ (	1	Und.	2.950.000	0%	0	2.950.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**41.081.336**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.778.654**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**42.859.990**
RETEFUENTE	**327.647**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**42.532.343**

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2026 21:05:54

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203
Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 72c40d82ea5fc00cd2f38c80119c0cff1ed0bb02dd73fc81369fb6939da87e66ba63bd3cb5dfd70dde9a02f570613669 --Fecha y Hora de Expedición : 12/04/2026 2:00:40 p. m.

Alcaldía de Anorí

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		**POR CONCEPTO DE**
NIT	890982489 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
12/04/2026	12/04/2026	FERNANDO PARRA GIRALDO

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	A17865	Escáner de documentos con alimentador automático de hojas (ADF), escaneo a color y dúplex en una sola pasada. Sensor: Contact Image Sensor (CIS) en color. Fuente de luz: LED RGB de 3 colores. Interfaz: USB 3.0 SuperSpeed (compatible con USB 2.0). Unidad de interfaz de red (Ethernet) para compartir en grupo de trabajo (según configuración) Resolución óptica: 600 × 600 dpi (real). Resolución de salida: de 50 dpi hasta 1200 dpi (en incrementos ajustables	1	Und.	2.478.992	19%	471.008	2.478.992
4	A6896	UPS INTERACTIVA FORZA BT-1001, 100VA/ 600W TOMAS REGULADOR NEGRO	14	Und.	373.949	19%	71.050	5.235.286

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**41.081.336**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.778.654**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**42.859.990**
RETEFUENTE	**327.647**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**42.532.343**

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2026 21:05:54

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203
Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 72c40d82ea5fc00cd2f38c80119c0cff1ed0bb02dd73fc81389fb6936da87e69ba63bd3cb5dfd70dde9a02f570613669 --Fecha y Hora de Expedición : 12/04/2026 2:00:40 p. m.

Alcaldía de Anorí

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093985000 que habilita desde FE 1 hasta FE 100. Vence 2027-06-04

TIENDA LOS PARRA G.P SAS
Nit 901922994

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 80.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO ANORI		**POR CONCEPTO DE**
NIT	890982489 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CARRERA 30 30 09	Anorí	8350453	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	
12/04/2026	12/04/2026	FERNANDO PARRA GIRALDO	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	A7897	PANEL DE REEMPLAZO PARA COMPUTADORES ALL-IN-ONE: PANTALLA ALL IN ONE 23.8 IPS FHD 6 PINES CONECTOR DERECHO M238HVN01 SKU: PA3016: TECNOLOGÍA DEL PANEL: IPS (IN-PLANE SWITCHING)	2	Und.	823.529	19%	156.471	1.647.058

Total lineas o items: 5

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**41.081.336**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.778.654**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**42.859.990**
RETEFUENTE	**327.647**
RETEIVA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**42.532.343**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2026 21:05:54

CL 50 N. 48 53 Teléfono 3046779203
Correo Electrónico tiendalosparragp@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 72c40d82ea5fc00cd2f38c80119c0cff1ed0bb02dd73fc81369fb6939da87e59ba63bd3cb5dfd70dde9a02f570613669 --Fecha y Hora de Expedición : 12/04/2026 2:00:40 p. m.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO PAGO AÑO: 2026 MES: marzo	FECHA DE PAGO AÑO: 2026 MES: marzo DIA: 30	VALOR
PENSIÓN	Marzo 2025	30/03/2026	$196.200
SALUD	Marzo 2025	30/03/2026	$ 49.100
RIESGOS	Marzo 2025	30/03/2026	$ 6.400
CCF	Marzo 2025	30/03/2026	$ 49.100
TOTAL			**$300.800**

3. GARANTIAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	*AMPARO*	*SUFICIENCIA*	*VIGENCIA*
1	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*
2	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*

4. ANEXOS

a) Pago de Seguridad Social (salud, pensión, ARL y Caja de Compensación)
b) Registro fotográfico
c) Informe de Supervisión
d) Factura de cobro
e) Certificación bancaria
f) Acta de recibo a entera satisfacción

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisora

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Mary Luz Ocampo Orozco
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Secretaria de servicios administrativos

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001548

Fecha: 14/04/2026

Proveedor: 901922994: TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0128 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150006-0038	PANTALLA DE REMPLAZO DE COMPUTADOR	UNIDAD	2	823.529,00	156.470,51	0,00	1.959.999,02
1000090004-0035	UPS	UNIDAD	14	373.949,00	71.050,31	0,00	6.229.990,34

Total sin IVA ni INC:	**6.882.344,00**
Total IVA:	**1.307.645,36**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**8.189.989,36**

Valor en letras: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001501

Fecha: 14/04/2026

Responsable: 43164427: MARY LUZ OCAMPO OROZCO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0128 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150006-0038	PANTALLA DE REMPLAZO DE COMPUTADOR	UNIDAD	2	823.529,00	156.470,51	0,00	1.959.999,02
1000090004-0035	UPS	UNIDAD	14	373.949,00	71.050,31	0,00	6.229.990,34

Total sin IVA ni INC:	6.882.344,00
Total IVA:	1.307.645,36
Total INC:	0,00
Total con IVA:	8.189.989,36

Valor en letras: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

Gustavo A. C.

ALCALDE MUNICIPAL

Mary Luz Ocampo

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: martes, 14 de abril de 2026 siendo las: 12:04:02

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001400

Fecha: 14/04/2026

Responsable: 901922994: TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0128 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	UNIDAD	7	4.110.000,00	0,00	0,00	28.770.000,00
16700201-0035	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	1	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
16700202-1101	SCANNER	UNIDAD	1	2.478.992,00	471.008,48	0,00	2.950.000,48
1000090004-0035	UPS	UNIDAD	14	373.949,00	71.050,31	0,00	6.229.990,34
1000150006-0038	PANTALLA DE REMPLAZO DE COMPUTADOR	UNIDAD	2	823.529,00	156.470,51	0,00	1.959.999,02
						Total sin IVA ni INC:	**41.081.336,00**
						Total IVA:	**1.778.653,84**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**42.859.989,84**

Valor en letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Gustavo A. S.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: martes, 14 de abril de 2026 siendo las: 11:54:56

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: C0000000106

Fecha: 14/04/2026

Proveedor: 901922994: TIENDA LOS PARRA G.P SAS

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0128 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FE5

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
16700201-0035	COMPUTADOR PORTATIL	14/04/2026	48605	0,000	2.950.000,000
16700202-1101	SCANNER	14/04/2026	48606	471.008,480	2.950.000,480
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	14/04/2026	48607	0,000	4.110.000,000
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	14/04/2026	48608	0,000	4.110.000,000
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	14/04/2026	48609	0,000	4.110.000,000
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	14/04/2026	48610	0,000	4.110.000,000
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	14/04/2026	48611	0,000	4.110.000,000
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	14/04/2026	48612	0,000	4.110.000,000
16700201-0108	COMPUTADOR TODO EN UNO	14/04/2026	48613	0,000	4.110.000,000
				Total:	**34.670.000,480**

Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA