



DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
26/12/2025
No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000128

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000125

Fecha de Programación de Compras: 26 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
GIRALDO GOMEZ JAIRO NICOLAS	79.349.504	26 / 12 / 2025	FEVK-111
Teléfono	Dirección	Ciudad	
	KRA 3 5 11	NEIVA	
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
321016360003	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	5	5.191,60	0,00	0,00	30.890,02	19,00
441219050004	ALMOHADILLA PARA SELLO DE FORMA RECTANGULAR	UNIDAD	5	3.885,73	0,00	0,00	23.120,09	19,00
302665010023	BANDA ELASTICA EN CAUCHO 8X5 BOLSA X 1000 GR	BOLSA	1	14.873,98	0,00	0,00	17.700,04	19,00
441217010015	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, PLASTICO X CAJA 10 UND. RETRACTIL	CAJAS	10	5.781,52	0,00	0,00	68.800,09	19,00
441218040001	BORRADOR DE NATA, CAJA X 20 UNID	CAJAS	6	12.756,30	0,00	0,00	91.079,98	19,00
441220030038	CARPETA 4 ALETAS BLANCA	UNIDAD	3200	5.345,37	0,00	0,00	20.355.168,96	19,00
441115150013	MEMBRETEADA	UNIDAD	900	5.143,70	0,00	0,00	5.508.902,70	19,00
432018170004	CAJA PARA ARCHIVO X-200	UNIDAD	1	190.856,99	0,00	0,00	227.119,82	19,00
432018180001	TORRE CD DISCO COMPACTO GRAVABLE DE 700 MB 60 MIN EN BLANCO X 50 UNID	CAJA X 50	1	187.864,00	0,00	0,00	223.558,16	19,00
312015120008	TORRE DVD GRAVABLE 4.7GB EN BLANCO X 50 UNID.	CAJA X 50	1	3.589,08	0,00	0,00	170.840,21	19,00
312015030008	CINTA TRANSPARENTE 48MM * 100 M	UNIDAD	40	5.331,93	0,00	0,00	190.349,90	19,00
432325030003	CINTA DE ENMASCARAR, MULTIPROPOSITO, 25MM X 40 MTS	UNIDAD	30	16.831,99	0,00	0,00	100.150,34	19,00
441221070009	CORRECTOR LIQUIDO CAJA X 10 UNID	CAJAS	5	10.286,55	0,00	0,00	428.434,81	19,00
601212330008	COSEDORA PARA GRAPA N.26/6	UNIDAD	35	3.289,92	0,00	0,00	19.575,02	19,00
441220160006	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	5	2.523,53	0,00	0,00	60.060,01	19,00
441221040001	GANCHO LEGAJADOR 100% PLASTICO TRASPARENTE X 20 UNID	PAQUETE	20	766,39	0,00	0,00	45.600,21	19,00
441221050001	GANCHO TIPO CLIP ESTANDAR, EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO, POR 100 UNID	CAJAS	50	2.958,83	0,00	0,00	105.630,23	19,00
401017010126	GANCHO CLIP MARIPOSA X 50 UNID.	CAJAS	30	3.591,60	0,00	0,00	128.220,12	19,00
271123090001	COBRIZADA CAJA X 5000 UNID	UNIDAD	30	10.270,00	0,00	0,00	82.160,00	0,00
601023101023	LAPIZ PARA ESCRITURA CON BORRADOR MINA NEGRA HB CAJA X 10 UNID	CAJAS	8	37.329,41	0,00	0,00	177.687,99	19,00
441217080007	LIBRO ANOTACIONES DE ACTAS 500 FOLIOS	UNIDAD	4	10.571,40	0,00	0,00	100.639,73	19,00
441217080002	MARCADOR PERMANENTE CAJA X 10 UNID	CAJAS	8	14.168,10	0,00	0,00	67.440,16	19,00
441217080015	MARCADOR BORRABLE X CAJA DE 10 UNID	CAJAS	4	15.579,80	0,00	0,00	74.159,85	19,00
121417250001	MARCADORES SHARPIE NEGRO	CAJAS	4	24.774,79	0,00	0,00	294.820,00	19,00
312016190004	MEMORIA USB DE 32GB	UNIDAD	10	1.883,19	0,00	0,00	78.434,86	19,00
312016190003	TACOS NOTAS ADHESIVAS NEON 75MM X 75MM	UNIDAD	35	1.101,68	0,00	0,00	45.884,97	19,00
432018290274	NOTAS ADHESIVAS SEÑALES 5X25 BANDERILLAS	UNIDAD	35	2.805,04	0,00	0,00	13.351,99	19,00
601236010005	NUMERADOR MANUAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	4	19.487,00	0,00	0,00	69.568,59	19,00
401017010152	PEGANTE LIQUIDO DE 250GR CAJA X 6 UNID	CAJAS	3	15.710,10	0,00	0,00	654.325,67	19,00
411116040001	PERFORADORA PARA 30/35 HOJAS, INCLUYE REGLA PARA MEDIR	UNIDAD	35	519,33	0,00	0,00	4.326,02	19,00
441217080014	REGLA DE 30 CMS	UNIDAD	7	11.218,50	0,00	0,00	53.400,06	19,00
411130310005	RESALTADOR DESECHABLE CAJA X 10 UNID	CAJAS	4	42.642,00	0,00	0,00	101.487,96	19,00
411130310004	SACAGANCHO METALICO CAJA X 20 UNID	CAJAS	2	5.884,00	0,00	0,00	14.003,92	19,00
561210070012	SACAPUNTAS X CAJA DE 24 UNID	CAJAS	2	5.877,31	0,00	0,00	27.976,00	19,00
441216180013	TABLA LEGAJADORA	UNIDAD	4	2.786,55	0,00	0,00	13.263,98	19,00
601218090001	TUERA MEDIANA HOJA ACERO, MEDIDA 6 1/2	UNIDAD	4	5.050,42	0,00	0,00	24.040,00	19,00
401017010151	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO DE COLOR NEGRO Y PRESENTACION DE 30 CM3	UNIDAD	4	10.100,00	0,00	0,00	24.038,00	19,00
441215030008	FORROS PARA CD FELPA X100 UNID	PAQUETE X 100	2	22.444,00	0,00	0,00	53.416,72	19,00
441215030006	PAQUETE SOBRE DE MANILA OFICIO X 100 UNID	PAQUETE X 100	2	336,13	0,00	0,00	7.999,89	19,00
441219050005	SOBRE MANILA GRANDE RADIOGRAFIA	UNIDAD	20	3.669,75	0,00	0,00	43.670,03	19,00
601057040002	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL	UNIDAD	10	2.929,41	0,00	0,00	69.719,96	19,00
401017010109	PEGANTE EN BARRA DE 40 GRAMOS	UNIDAD	20	3.655,46	0,00	0,00	108.749,94	19,00
	CARPETA 2 TAPAS - BLANCA	UNIDAD	25					

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL



DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
26/12/2025
No. Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000128

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000125

Fecha de Programación de Compras: 26 / 12 / 2025

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
GIRALDO GOMEZ JAIRO NICOLAS	79.349.504	26 / 12 / 2025	FEVK-111
Teléfono	Dirección	Ciudad	
	KRA 3 5 11	NEIVA	
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
--------	-------------	-------------	-------	-------------	-----------	--------------	-------------	-------

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1695 DE 2025 SECRETARIA GENERAL OBJETO: "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA REQUERIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA" PRINCIPAL CDP. 2025.CEN.01.001618 DE 2025 - R.P. 2025.CEN.01.007385 DE 2025 ADICIONAL CDP. 2025.CEN.01.004332 DE 2025 - R.P. 2025.CEN.01.008573 DE 2025 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 01 DE OCTUBRE DE 2025 PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 24 DE DICIEMBRE DE 2025 SUPERVISIÓN: LIDA ROCIO NINCO CASANOVA - ALMACENISTA GENERAL LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN FIRMADA POR LA SUPERVISORA

SUBTOTAL	\$ 25.223.006,20
(-) DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 4.776.760,80
IMPOCONSUMO	\$ 0,00
TOTAL	\$ 29.999.767,00

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL