



Instituto de Cultura, Recreación y Deporte
NIT. 900809150-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA: 02-01-2019
VERSIÓN: 1.0
CÓDIGO: GA-PO-001
PÁG. 1 DE 5



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° ICRD-MC-003-2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO.			
CONTRATISTA	MARYSOL BARRERA MOLINA - PAPEL Y TINTA C.C. 36.275.573		
CONTRATANTE	INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO R.L. PAULA ANDREA GUZMÁN TORRES		
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin exceder el 30 de diciembre de 2026.		
FECHA ACTA DE INICIO	06 de Marzo de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Diciembre de 2026		
VALOR INICIAL	\$47.000.000		
No. De CDP	N° 2026000129	FECHA:	12 de Febrero de 2026
No. De REGISTRO P.	N° 2026000130	FECHA:	04 de Marzo de 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ALEXANDER GUEPE ORTIZ		
CARGO	Jefe Administrativo y Financiero		

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial	X	Informe Final
FECHA PRESENTE ACTA	PERIODO DEL INFORME		
17 de Abril de 2026	Marzo de 2026		

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO				
N°	DETALLE	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BANDAS DE CAUCHO-KILO	1	\$ 25,000	\$ 25,000
2	BISTURI METÁLICO INDUSTRIAL 18 MM	10	\$ 12,000	\$ 120,000
3	CAJAS DE ARCHIVO REF X200	100	\$ 8,000	\$ 800,000
4	CARPETAS OFICIO CUATRO 4 ALETAS PARA ARCHIVO BLANCAS	150	\$ 4,500	\$ 675,000
5	CINTA 48X200 TRANSPARENTE	13	\$ 10,000	\$ 130,000
6	CINTA ALERTADORA PELIGRO X 500 M	20	\$ 55,000	\$ 1,100,000

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Diana Marcela Cruz Collazos - Apoyo Profesional Área Administrativa y Financiera

Revisado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Aprobado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Firma:

Firma:

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

INFORME DE SUPERVISIÓN

Nº	DETALLE	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	CINTA DE ENMA SCARAR, MULTIPROPÓSITO 2" X 60	8	\$ 4,500	\$ 36,000
8	CINTA DE ENMA SCARAR, MULTIPROPÓSITO 3/4" X 60	8	\$ 2,500	\$ 20,000
9	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 24 MM X 50 MTS	2	\$ 7,000	\$ 14,000
10	COLBON X 250 GR	7	\$ 5,000	\$ 35,000
11	DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 2 TB	1	\$ 650,000	\$ 650,000
12	FOAMY PLIEGO	20	\$ 7,000	\$ 140,000
13	GANCHOS GALVANIZADO PARA COSEDORA X 5000	6	\$ 5,000	\$ 30,000
14	GANCHOS CLIP MARIPOSA	6	\$ 3,500	\$ 21,000
15	GANCHOS CLIPS PLASTICOS JUMBO COLORES	15	\$ 7,000	\$ 105,000
16	GANCHOS CLIPS PLASTICOS ESTÁNDAR COLORES	20	\$ 4,000	\$ 80,000
17	LAPICERO RETRACTIL GEL 0.5MM	10	\$ 20,000	\$ 200,000
18	LAPICERO RETRÁCTIL X 12 UNIDADES	8	\$ 18,000	\$ 144,000
19	LÁPIZ HEXAGONAL GRAFITOS HB #2 CAJA X12	10	\$ 16,000	\$ 160,000
20	MANECILLAS METÁLICAS TIPO LOTERO - GRANDE	4	\$ 8,000	\$ 32,000
21	MANECILLAS METÁLICAS TIPO LOTERO - MEDIANO	6	\$ 6,000	\$ 36,000
22	MARCADOR PERMANENTE DOBLE PUNTA NEGRO SHARPIE CAJA X12	4	\$ 45,000	\$ 180,000
23	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PTA FINA	2	\$ 9,000	\$ 18,000
24	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES	6	\$ 30,000	\$ 180,000
25	MARCADOR RECARGABLE BORRASECO CUERPO METALICO	6	\$ 50,000	\$ 300,000
26	MARCADOR SECO VARIOS COLORES	10	\$ 30,000	\$ 300,000
27	MEMORIAS USB 32 GB 3.0	6	\$ 35,000	\$ 210,000
28	MEMORIAS USB 64 GB 3.0	3	\$ 45,000	\$ 135,000
29	PAPEL CARTA 75 GR/M2 RESMA X 500H CAJA X 10 UN	8	\$ 250,000	\$ 2,000,000
30	PAPEL KIMBERLI TAMAÑO CARTA X12 UND	8	\$ 5,000	\$ 40,000
31	PAPEL OFICIO 75 GR/M2 RESMA X 500H CAJA X 10 UN	1	\$ 16,000	\$ 16,000
32	RESALTADORES VARIOS COLORES ALTO RENDIMIENTO	4	\$ 30,000	\$ 120,000
33	SOBRE MANILA 22.5X29 (CARTA)	10	\$ 20,000	\$ 200,000
34	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO)	20	\$ 20,000	\$ 400,000
35	TACOS DE PAPEL BOND X 500	10	\$ 2,500	\$ 25,000
36	TACOS NOTAS ADHESIVAS COLORES POST-IT 7.6 X 7.6 CM X 100	15	\$ 5,000	\$ 75,000
37	TAJALAPIZ CON DEPOSITO DOBLE FUNCION CAJA X 24	2	\$ 40,000	\$ 80,000
38	TIJERA REFORZADA DE 9-1/2"	10	\$ 12,000	\$ 120,000

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Diana Marcela Cruz Collazos – Apoyo Profesional Área Administrativa y Financiera

Revisado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Firma:

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

Aprobado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Firma:

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero



Instituto de Cultura, Recreación y Deporte
NIT. 900809150-5

FECHA: 02-01-2019
VERSIÓN: 1.0
CÓDIGO: GA-PO-001
PÁG. 3 DE 5



INFORME DE SUPERVISIÓN

Nº	DETALLE	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
39	TINTA EPSON CODIFICADA 4 COLORES ORIGINAL	2	\$ 200,000	\$ 400,000
40	TONER RICOH IM430 ORIGINAL	3	\$ 320,000	\$ 960,000
41	ALCOHOL ANTISÉPTICO, 70% X 3.8 LITROS,	2	\$ 20,000	\$ 40,000
42	AMBIENTADOR AEROSOL X 400 ML, BENECNO	4	\$ 15,000	\$ 60,000
43	AROMATICA DE INFUSIÓN, SABORES FRUTOS ROJOS X 25 UN	40	\$ 15,000	\$ 600,000
44	AROMATICA PANELA NATURAL, AZÚCAR MORENA X 25 UN	15	\$ 3,000	\$ 45,000
45	ATOMIZADOR ALTO RENDIMIENTO, 32 OZ, POLIPROPILENO	12	\$ 2,000	\$ 24,000
46	AZUCAR BLANCA, EN CRISTAL X KILO,	40	\$ 7,200	\$ 288,000
47	BAYETILLA TELA DULCE ABRIGO, COLOR ROJO	15	\$ 10,500	\$ 157,500
48	BLANQUEADOR DESINFECTANTE, CON CLORO EN ALTO PORCENTAJE, OXIDANTE, BIODEGRADABLE	35	\$ 25,000	\$ 875,000
49	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO CANASTILLERA 75X90 CM	2	\$ 14,000	\$ 28,000
50	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO, 65X100 CM,	10	\$ 14,000	\$ 140,000
51	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO, 90X120 CM, EXTRA-JUMBO, CALIBRE 12,5 KG.	60	\$ 14,000	\$ 840,000
52	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO, JUMBO, CALIBRE 12,5 KG.	40	\$ 14,000	\$ 560,000
53	CAFÉ MOLIDO ESPECIAL, 1000 GR, TIPO EXPORTACIÓN.	65	\$ 37,000	\$ 2,405,000
54	ESCOBA CERDA GRUESA, TRÁFICO PESADO	12	\$ 5,000	\$ 60,000
55	ESCOBA SUAVE, TRÁFICO PESADO, CON MANGO	15	\$ 12,000	\$ 180,000
56	GUANTE CAUCHO-LATEX NEGRO CALIBRE 35	12	\$ 12,000	\$ 144,000
57	GUANTE POLIURETANO NEGRO G40	20	\$ 10,000	\$ 200,000
58	GUANTES DE LÁTEX DESECHABLES CAJA X 100 UND	1	\$ 15,000	\$ 15,000
59	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO PURO CAJA X 100 UND	2	\$ 40,000	\$ 80,000
60	HERBICIDA AGRÍCOLA, CONCENTRADO SOLUBLE -SL, POST EMERGENTE NO SELECTIVO, DE ACCIÓN SISTEMÁTICA.	4	\$ 90,000	\$ 360,000
61	HERBICIDA LÍQUIDO, HOMOGÉNEO AMARILLO, GLIFOSATO (SAL IPA) 456.0-540.0 G/L.	4	\$ 150,000	\$ 600,000
62	INSECTICIDA ANIMALES VOLADORES, SPRAY 400 ML.	6	\$ 20,000	\$ 120,000
63	JABON BIODEGRADABLE, LÍQUIDO PARA MANOS,	6	\$ 20,000	\$ 120,000
64	JABON DETERGENTE POLVO, X 1000 GR	30	\$ 15,000	\$ 450,000
65	JABON BARRA 300GR. PODER DESMANCHADOR	20	\$ 5,500	\$ 110,000
66	JABON LÍQUIDO BIODEGRADABLE LAVA LOSA X 3000 ML.	8	\$ 15,000	\$ 120,000
67	LIMPIA PISOS AROMAS VARIOS, DESMANCHADOR X 3.785 ML	35	\$ 20,000	\$ 700,000
68	LIMPIA TAPICERÍA ESPUMA AGENTES DESENGRASANTES X 600ML.	6	\$ 13,000	\$ 78,000
69	LIMPIA TELARAÑAS FIBRAS DE POLIÉSTER, CON CABO DE 3 METROS.	6	\$ 28,000	\$ 168,000
70	LIMPIA VIDRIOS: X 3.785 ML, CON AROMA. BIODEGRADABLE	4	\$ 12,000	\$ 48,000
71	LIMPIONES: TELA COCINA DE 50X50	15	\$ 5,000	\$ 75,000
72	LIMPIONES: TELA TOALLA DE 50X50	15	\$ 9,000	\$ 135,000
73	MATA COMEJÉN 470 CC CON VÁLVULA	1	\$ 17,000	\$ 17,000
74	MEZCLADORES PARA CAFÉ 1x500 UNIDADES	2	\$ 15,000	\$ 30,000
75	MOPA TAMAÑO 100 CM, 100% EN ALGODÓN MANGO METALICO	4	\$ 100,000	\$ 400,000
76	MOPA TAMAÑO 100 CM, 100% MICROFIBRA MANGO METALICO	4	\$ 100,000	\$ 400,000

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Diana Marcela Cruz Collazos - Apoyo Profesional Área Administrativa y Financiera

Revisado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Aprobado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Firma:

Firma:

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

CENTRO CULTURAL HÉCTOR POLANIA SÁNCHEZ - CRA. 7 No. 6 - 41 PITALITO - TEL. (608) 8351788

www.culturaydeportepitalito.gov.co / contratación@culturaydeportepitalito.gov.co / Código Postal: 417030

INFORME DE SUPERVISIÓN

Nº	DETALLE	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
77	MOPA TAMAÑO 120 CM, 100% EN ALGODON MANGO METALICO	2	\$ 40,000	\$ 80,000
78	PAÑO: MICROFIBRA DE 40X40 CM.	20	\$ 18,000	\$ 360,000
79	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA BEIGE 250 MT 4 ROLLOS INDUSTRIAL	30	\$ 20,000	\$ 600,000
80	PAPEL HIGIENICO: TRIPLE HOJA, SUAVE X 12, COLOR BLANCO	6	\$ 25,000	\$ 150,000
81	PAPELERA: PLÁSTICA, 50 LITROS, TAPA VAMÉN.	6	\$ 45,000	\$ 270,000
82	PAPELERA: PLÁSTICA, 70 LITROS, TAPA VAMÉN.	2	\$ 75,000	\$ 150,000
83	RECOGEDOR PLÁSTICO, CABO DE MADERA.	12	\$ 10,000	\$ 120,000
84	SABRA LAVALOSA MULTIUSOS, 9,5 X 7 CM, METALIZADOS.	15	\$ 3,000	\$ 45,000
85	SERVILLETAS CORTADAS, BLANCAS X 300 UNIDADES	6	\$ 4,000	\$ 24,000
86	SILICONA PROTECTORA, CREMA, 1000 GR.	4	\$ 15,000	\$ 60,000
87	SILICONA PROTECTORA, SPRAY, 500 ML.,	10	\$ 40,000	\$ 400,000
88	TAPABOCAS QUIRÚRGICO, 3 CAPAS X 50 UNID BOLSA INDEPENDIENTE	4	\$ 30,000	\$ 120,000
89	TOALLA COCINA, MEGA ROLLO ABSORBENTE-X255 HOJAS, REUTILIZABLE	6	\$ 15,000	\$ 90,000
90	TOALLAS DESECHABLES, DISPENSADOR, BEIGE EN Z X 150 UN	50	\$ 14,000	\$ 700,000
91	TOALLAS DESECHABLES, DISPENSADOR, BLANCAS EN Z X 150 UN	10	\$ 3,500	\$ 35,000
92	TRAPERO MECHA ALGODÓN X 1500 GR. EN ROSCABLE, MANGO METÁLICO	15	\$ 20,000	\$ 300,000
93	UREA FERTILIZANTE (46-0-0), ALTA CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO,	20	\$ 15,000	\$ 300,000
94	VARSOL SIN OLOR PISTOLA 800ML	4	\$ 8,000	\$ 32,000
95	VASOS: DESECHABLE, 3OZ X 50 UNIDADES, CARTÓN.	25	\$ 4,000	\$ 100,000
96	VASOS: DESECHABLE, 7OZ X 50 UNIDADES, LECHOSO.	25	\$ 10,000	\$ 250,000
97	VASOS: DESECHABLE, 4OZ X 50 UNIDADES, CARTÓN.	25	\$ 12,000	\$ 300,000
98	VENENO INSECTICIDA GRANULADO EN EL CONTROL DE HORMIGAS	20	\$ 40,000	\$ 800,000
TOTAL				\$ 26,270,500

III. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

El Supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el Contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según Certificación emitida por Contador Público y según Planilla No. 36609047 de Marzo de 2026.

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Diana Marcela Cruz Collazos – Apoyo Profesional Área Administrativa y Financiera

Revisado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Aprobado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Firma:

Firma:

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero



Instituto de Cultura, Recreación y Deporte
NIT. 900809150-5

FECHA: 02-01-2019
VERSIÓN: 1.0
CÓDIGO: GA-PO-001
PÁG. 5 DE 5



INFORME DE SUPERVISIÓN

IV. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Por lo anterior el Supervisor del Contrato No. ICRD-MC-003-2026 certifica, que se cumplió con el objeto de contrato en mención y se autoriza el **PRIMER PAGO PARCIAL** por la suma de **\$26.270.500 (VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)** de acuerdo a la cláusula 3,7 y 25.

V. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

FIRMA

"Los suscritos hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones técnicas o legales, en el marco de nuestras competencias, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma"

Elaboró: Diana Marcela Cruz Collazos – Apoyo Profesional Área Administrativa y Financiera

Revisado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Firma:

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

Aprobado por: ALEXANDER GUEPE ORTIZ

Firma:

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero

CENTRO CULTURAL HÉCTOR POLANIA SÁNCHEZ - CRA. 7 No. 6 – 41 PITALITO - TEL. (608) 8351788

www.culturaydeportepitalitohuila.gov.co / contratación@culturaydeportepitalitohuila.gov.co / Código Postal: 417030



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

CRA. 7 No. 6-41 EDIF. Centro Cultural Surcolomb- Tel 8365570

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001

Página 1 de 4

Fecha de la Orden: viernes, 17 de abril de 2026

Contratista: BARRERA MOLINA MARYSOL

Nit / C.C. 36275573

Dirección: CARRERA 1B NO 4-20, TEL:8350916 , FAX: , CIUDAD: PITALITO

Me permito comunicarle que analizada la propuesta recibida para SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO con destino a ICRD, se ha decidido adjudicarle el presente Contrato de Suministro.

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	110010035	BANDAS DE CAUCHO	PAQ	1.00	21008.4	21008.4	0	3991.6	0.22	25000.22
2	110010057	BISTURI	UND	10.00	10084.03	100840.3	0	19159.66	0.56	120000.52
3	110010007	CAJA ARCHIVO	UND	100.00	6722.69	672269	0	127731.11	0.00	800000.11
4	110010008	CARPETA 4 ALETAS	UND	150.00	3781.51	567226.5	0	107773.04	0.00	674999.54
5	110010005	CINTA TRANSPARENTE	ROL	13.00	8403.37	109243.81	0	20756.32	0.00	130000.13
6	110010004	CINTA PELIGRO	ROL	20.00	46218.49	924369.8	0	175630.26	0.00	1100000.06
7	110010006	CINTA DE ENMASCARAR	RLL	8.00	3781.51	30252.08	0	5747.9	0.00	35999.98
8	110010006	CINTA DE ENMASCARAR	RLL	8.00	2100.84	16806.72	0	3193.28	0.00	20000
9	110010040	CINTA DOBLE FAX	UND	2.00	5882.36	11764.72	0	2235.3	0.00	14000.02
10	110010020	PEGANTE	UND	7.00	4201.68	29411.76	0	5588.23	0.00	34999.99
11	110010051	DISCO DURO EXTERNO	UND	1.00	546218.49	546218.49	0	103781.51	0.00	650000
12	110010055	FOAMY	PLI	20.00	5882.35	117647	0	22352.93	0.00	139999.93
13	110010054	GANCHOS CLIPS MARIPOSA	UND	6.00	2941.18	17647.08	0	3352.95	0.00	21000.03
14	110010010	LAPICERO	CJA	10.00	16806.72	168067.2	0	31932.77	0.00	199999.97
15	110010010	LAPICERO	CJA	8.00	15126.05	121008.4	0	22991.6	0.00	144000
16	110010024	LAPIZ	CJA	10.00	13445.38	134453.8	0	25546.22	0.00	160000.02
17	110010044	MANECILLAS METALICAS	UND	4.00	6722.69	26890.76	0	5109.24	0.00	32000
18	110010044	MANECILLAS METALICAS	UND	6.00	5042.02	30252.12	0	5747.9	0.00	36000.02
19	110010046	MARCADOR PERMANENTE	UND	4.00	37815.12	151260.5	0	28739.5	0.00	180000
20	110010046	MARCADOR PERMANENTE	UND	2.00	7563.02	15126.04	0	2873.95	0.00	17999.99
21	110010046	MARCADOR PERMANENTE	UND	6.00	25210.08	151260.48	0	28739.49	0.00	179999.97
22	110010026	MARCADOR	CJA	6.00	42016.81	252100.86	0	47899.16	0.00	300000.02
23	101010047	MARCADOR SECO	CJA	10.00	25210.08	252100.8	0	47899.15	0.00	299999.95
24	110010015	MEMORIA	UND	6.00	29411.76	176470.56	0	33529.41	0.00	209999.97
25	110010015	MEMORIA	UND	3.00	37815.13	113445.39	0	21554.62	0.00	135000.01
26	110010001	PAPEL CARTA	RSM	8.00	210084.03	1680672.24	0	319327.73	0.00	1999999.97
27	110010041	PAPEL KIMBERLY	PAQ	8.00	4201.68	33613.88	0	6386.64	0.00	40000.52
28	110010002	PAPEL OFICIO	RSM	1.00	13445.38	13445.38	0	2554.62	0.00	16000
29	110010029	RESALTADOR	CJA	4.00	25210.08	100840.32	0	19159.66	0.00	119999.98
30	110010048	SOBRE MANILA CARTA	UND	10.00	16806.72	168067.2	0	31932.77	0.00	199999.97
31	110010034	SOBRE MANILA OFICIO	UND	20.00	16806.72	336134.4	0	63865.54	0.00	399999.94
32	110010059	TACOS DE PAPEL BOND	UND	10.00	2100.84	21008.4	0	3991.6	0.00	25000
33	110010027	NOTAS ADHESIVAS	PAQ	15.00	4201.68	63025.2	0	11974.79	0.00	74999.99
34	110010030	TAJALAPIZ	UND	2.00	33613.44	67226.88	0	12773.11	0.00	79999.99
35	110010016	TIJERA	UND	10.00	10084.03	100840.3	0	19159.66	0.00	119999.96
36	110010014	TINTA	FRA	2.00	168067.22	336134.44	0	63865.54	0.00	399999.98
37	110010017	TONER	UND	3.00	268907.56	806722.68	0	153277.31	0.00	959999.99
38	103010004	ALCOHOL	GAL	2.00	16806.72	33613.44	0	6386.55	0.00	39999.99
39	101010004	AMBIENTADOR	UND	4.00	12605.04	50420.16	0	9579.83	0.00	59999.99
40	101010053	AROMATICA	CJA	40.00	12605.04	504201.6	0	95798.3	0.00	599999.9
41	101010053	AROMATICA	CJA	15.00	2521.01	37815.15	0	7184.88	0.00	45000.03



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

CRA. 7 No. 6-41 EDIF. Centro Cultural Surcolomb- Tel 8365570

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001

Página 2 de 4

Fecha de la Orden: viernes, 17 de abril de 2026

Contratista: BARRERA MOLINA MARYSOL

Nit / C.C. 36275573

Dirección: CARRERA 1B NO 4-20, TEL:8350916 , FAX: , CIUDAD: PITALITO

Me permito comunicarle que analizada la propuesta recibida para SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO con destino a ICRD, se ha decidido adjudicarle el presente Contrato de Suministro.

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
42	101010063	ATOMIZADOR	UND	12.00	1680.67	20168.04	0	3831.93	0.00	23999.97
43	101010001	AZUCAR	UND	40.00	6050.42	242016.8	0	45983.19	0.00	287999.99
44	101010040	BAYETILLA	UND	15.00	8823.53	132352.95	0	25147.06	0.00	157500.01
45	101010010	BLANQUEADOR	UND	35.00	21008.4	735294	0	139705.86	0.00	874999.86
46	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	PAQ	2.00	11764.7	23529.4	0	4470.59	0.00	27999.99
47	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	PAQ	10.00	11764.71	117647.1	0	22352.95	0.00	140000.05
48	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	PAQ	60.00	11764.71	705882.6	0	134117.69	0.00	840000.29
49	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	PAQ	40.00	11764.71	470588.4	0	89411.8	0.00	560000.2
50	101010002	CAFÉ	UND	65.00	31092.44	2021008.6	0	383991.63	0.00	2405000.23
51	101010012	ESCOBA	UND	12.00	4201.68	50420.16	0	9579.83	0.00	59999.99
52	101010012	ESCOBA	UND	15.00	10084.03	151260.45	0	28739.49	0.00	179999.94
53	101010008	GUANTES	UND	12.00	10084.03	121008.36	0	22991.59	0.00	143999.95
54	101010008	GUANTES	UND	20.00	8403.36	168067.2	0	31932.77	0.00	199999.97
55	101010008	GUANTES	UND	1.00	12605.04	12605.04	0	2394.96	0.00	15000
56	101010008	GUANTES	UND	2.00	33613.44	67226.88	0	12773.11	0.00	79999.99
57	107010005	HERBICIDA LIQUIDO	GAL	4.00	75630.25	302521	0	57478.99	0.00	359999.99
58	107010005	HERBICIDA LIQUIDO	GAL	4.00	126050.42	504201.68	0	95798.32	0.00	600000
59	107010003	INSECTICIDA EN SPRAY PARA VOLADORES	UND	6.00	16806.72	100840.32	0	19159.66	0.00	119999.98
60	101010032	JABON BARRA	UND	6.00	16806.72	100840.32	0	19159.66	0.00	119999.98
61	101010056	JABON DETERGENTE EN POLVO	KGS	30.00	12605.04	378151.2	0	71848.73	0.00	449999.93
62	101010032	JABON BARRA	UND	20.00	4621.85	92437	0	17563.03	0.00	110000.03
63	101010034	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	UND	8.00	12605.04	100840.32	0	19159.66	0.00	119999.98
64	101010068	LIMPIA PISOS	UND	35.00	16806.72	588235.2	0	111764.69	0.00	699999.89
65	101010061	LIMPIATAPICERIA EN ESPUMA	FRA	6.00	10924.37	65546.22	0	12453.78	0.00	78000
66	101010058	LIMPIA TELARAÑAS	UND	6.00	23529.41	141176.46	0	26823.53	0.00	167999.99
67	101010009	LIMPIAVIDRIOS	FRA	4.00	10084.04	40336.16	0	7663.87	0.00	48000.03
68	101010039	LIMPION TELA	UND	15.00	4201.68	63025.2	0	11974.79	0.00	74999.99
69	101010039	LIMPION TELA	UND	15.00	7563.03	113445.45	0	21554.64	0.00	135000.09
70	101010003	MEZCLADORES	PAQ	2.00	12605.04	25210.08	0	4789.92	0.00	30000
71	101010018	MOPA	UND	4.00	84033.61	336134.44	0	63865.54	0.00	399999.98
72	101010018	MOPA	UND	4.00	84033.61	336134.44	0	63865.54	0.00	399999.98
73	101010062	PAÑO DE MICROFIBRA	UND	20.00	15126.05	302521	0	57478.99	0.00	359999.99
74	101010014	PAPEL HIGIENICO	RLL	30.00	16806.72	504201.6	0	95798.3	0.00	589999.9
75	101010014	PAPEL HIGIENICO	RLL	6.00	21008.4	126050.4	0	23949.58	0.00	149999.98
76	101010027	PAPELERA	UND	6.00	37815.13	226890.78	0	43109.25	0.00	270000.03
77	101010027	PAPELERA	UND	2.00	63025.21	126050.42	0	23949.58	0.00	150000
78	101010036	RECOGEDOR	UND	12.00	8403.36	100840.32	0	19159.66	0.00	119999.98
79	101010044	SABRA	UND	15.00	2521.01	37815.15	0	7184.88	0.00	45000.03



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

CRA. 7 No. 6-41 EDIF. Centro Cultural Surcolomb- Tel 8365570

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001

Página 3 de 4

Fecha de la Orden: viernes, 17 de abril de 2026

Contratista: BARRERA MOLINA MARYSOL

Nit / C.C. 36275573

Dirección: CARRERA 1B NO 4-20, TEL:8350916 , FAX: , CIUDAD: PITALITO

Me permito comunicarle que analizada la propuesta recibida para SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO con destino a ICRD, se ha decidido adjudicarle el presente Contrato de Suministro.

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
80	101010030	SERVILLETAS	PAQ	6.00	3361.34	20168.04	0	3831.93	0.00	23999.97
81	101010046	SILICONA	UND	4.00	12605.04	50420.16	0	9579.83	0.00	59999.99
82	101010046	SILICONA	UND	10.00	33613.44	336134.4	0	63865.54	0.00	399999.94
83	101010011	TAPABOCAS	CJA	4.00	25210.08	100840.32	0	19159.66	0.00	119999.98
84	101010045	TOALLA	PAQ	6.00	12605.04	75630.24	0	14369.75	0.00	89999.99
85	101010005	TOALLA DESECHABLE	CJA	10.00	2941.18	29411.8	0	5588.24	0.00	35000.04
86	101010005	TOALLA DESECHABLE	CJA	50.00	11764.71	588235.5	0	111764.75	0.00	700000.25
87	101010017	TRAPERO	UND	15.00	16806.72	252100.8	0	47899.15	0.00	299999.95
88	107010007	UREA ABONO PARA ARBOLES	KGS	20.00	12605.04	252100.8	0	47899.15	0.00	299999.95
89	102010001	VAR SOL	UND	4.00	6722.69	26890.76	0	5109.24	0.00	32000
90	101010067	VASOS DESECHABLE 4 ONZA	UND	25.00	3361.34	84033.5	0	15966.37	0.00	99999.87
91	101010072	VASO DESECHABLE	PAQ	25.00	8403.36	210084	0	39915.96	0.00	249999.96
92	101010072	VASO DESECHABLE	PAQ	25.00	10084.03	252100.75	0	47899.14	0.00	299999.89
93	101010021	VENENO	FRA	20.00	33613.45	672269	0	127731.11	0.00	800000.11
94	101010018	MOPA	UND	2.00	33613.44	67226.88	0	12773.11	0.00	79999.99
95	110010025	CLIPS PLASTIFICADO	CJA	15.00	5882.35	88235.25	0	16764.7	0.00	104999.95
96	110010025	CLIPS PLASTIFICADO	CJA	20.00	3361.34	67226.8	0	12773.09	0.00	79999.89
97	110010064	GANCHOS COSEDORA	UND	6.00	4201.68	25210.08	0	4789.92	0.00	30000
98	107010008	MATA COMEJÉN	UND	1.00	14285.72	14285.72	0	2714.29	0.00	17000.01
Sub Total:		22,076,050.18	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	4,194,449.60	Ajuste:	0.78	Vlr. Total:	26,270,500.56



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

CRA. 7 No. 6-41 EDIF. Centro Cultural Surcolomb- Tel 8365570

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001

Página 4 de 4

Fecha de la Orden: viernes, 17 de abril de 2026

Contratista: **BARRERA MOLINA MARYSOL**Nit / C.C. **36275573**Dirección: **CARRERA 1B NO 4-20, TEL:8350916 , FAX: , CIUDAD: PITALITO**

Me permito comunicarle que analizada la propuesta recibida para SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO con destino a ICRD, se ha decidido adjudicarle el presente Contrato de Suministro.

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

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Disponibilidad : 2026000129 Valor Disponibilidad: \$ 47,000,000 Valor de la Orden: \$ 26,270,501

Apropiación Presupuestal: 2.1.2.02.01.003

SON: VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 56 CTVS. MC.

Forma de Pago: CONTADO

Plazo de Ejecución: 10 MESES

Sección Solicitante: JEFATURA ADM Y FINANCIERA

Lugar de Entrega: PITALITO - HUILA

Supervisión: ALEXANDER GUEPE ORTÍZ - JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

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:

PAULA ANDREA GUZMAN TORRES
DIRECTORA

Nombre Jurídico
Cargo Jurídico

NOMBRE DEL PRESUPUESTO
Jefe Administrativo Financiero

Elaboró:
Dianac
Cargo Elaboro Orden



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026

Factura N°: MAR444

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001 del VIERNES, 17 ABRIL 2026

Proveedor BARRERA MOLINA MARYSOL, DIR: CARRERA 1B NO 4-20,
TEL:8350916, NIT: 36275573 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	110010035	BANDAS DE CAUCHO Marca , Placa Almc.:0	PAQ	1.00	25000.22	25,000.22
2	110010057	BISTURI Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	12000.05	120,000.52
3	110010007	CAJA ARCHIVO Marca , Placa Almc.:0	UND	100.00	8000	800,000.11
4	110010008	CARPETA 4 ALETAS Marca , Placa Almc.:0	UND	150.00	4500	674,999.54
5	110010005	CINTA TRANSPARENTE Marca , Placa Almc.:0	ROL	13.00	10000.01	130,000.13
6	110010004	CINTA PELIGRO Marca , Placa Almc.:0	ROL	20.00	55000	1,100,000.06
7	110010006	CINTA DE ENMASCARAR Marca , Placa Almc.:0	RLL	8.00	4500	35,999.98
8	110010006	CINTA DE ENMASCARAR Marca , Placa Almc.:0	RLL	8.00	2500	20,000.00
9	110010040	CINTA DOBLE FAX Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	7000.01	14,000.02
10	110010020	PEGANTE Marca , Placa Almc.:0	UND	7.00	5000	34,999.99
11	110010051	DISCO DURO EXTERNO Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	650000	650,000.00
12	110010055	FOAMY Marca , Placa Almc.:0	PLI	20.00	7000	139,999.93
13	110010054	GANCHOS CLIPS MARIPOSA Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	3500	21,000.03
14	110010010	LAPICERO Marca , Placa Almc.:0	CJA	10.00	20000	199,999.97
15	110010010	LAPICERO Marca , Placa Almc.:0	CJA	8.00	18000	144,000.00
16	110010024	LAPIZ Marca , Placa Almc.:0	CJA	10.00	16000	160,000.02
17	110010044	MANECILLAS METALICAS Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	8000	32,000.00
18	110010044	MANECILLAS METALICAS Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	6000	36,000.02
19	110010046	MARCADOR PERMANENTE Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	44999.99	179,999.97
20	110010046	MARCADOR PERMANENTE Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	8999.99	17,999.99
21	110010046	MARCADOR PERMANENTE Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	30000	179,999.97
22	110010026	MARCADOR Marca , Placa Almc.:0	CJA	6.00	50000	300,000.02
23	101010047	MARCADOR SECO Marca , Placa Almc.:0	CJA	10.00	30000	299,999.95
24	110010015	MEMORIA Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	34999.99	209,999.97
25	110010015	MEMORIA Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	45000	135,000.01
26	110010001	PAPEL CARTA Marca , Placa Almc.:0	RSM	8.00	250000	1,999,999.97
27	110010041	PAPEL KIMBERLY Marca , Placa Almc.:0	PAQ	8.00	5000	39,999.99
28	110010002	PAPEL OFICIO Marca , Placa Almc.:0	RSM	1.00	16000	16,000.00
29	110010029	RESALTADOR Marca , Placa Almc.:0	CJA	4.00	30000	119,999.98
30	110010048	SOBRE MANILA CARTA Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	20000	199,999.97
31	110010034	SOBRE MANILA OFICIO Marca , Placa Almc.:0	UND	20.00	20000	399,999.94
32	110010059	TACOS DE PAPEL BOND Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	2500	25,000.00
33	110010027	NOTAS ADHESIVAS Marca , Placa Almc.:0	PAQ	15.00	5000	74,999.99
34	110010030	TAJALAPIZ Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	39999.99	79,999.99
35	110010016	TIJERA Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	12000	119,999.96
36	110010014	TINTA Marca , Placa Almc.:0	FRA	2.00	199999.99	399,999.98
37	110010017	TONER Marca , Placa Almc.:0	UND	3.00	320000	959,999.99
38	103010004	ALCOHOL Marca , Placa Almc.:0	GAL	2.00	20000	39,999.99
39	101010004	AMBIENTADOR Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	15000	59,999.99
40	101010053	AROMATICA Marca , Placa Almc.:0	CJA	40.00	15000	599,999.90



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026

Factura N°: MAR444

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001 del VIERNES, 17 ABRIL 2026

Proveedor BARRERA MOLINA MARYSOL, DIR: CARRERA 1B NO 4-20,
TEL:8350916, NIT: 36275573 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
41	101010053	AROMATICA Marca , Placa Almc.:0	CJA	15.00	3000	45,000.03
42	101010063	ATOMIZADOR Marca , Placa Almc.:0	UND	12.00	2000	23,999.97
43	101010001	AZUCAR Marca , Placa Almc.:0	UND	40.00	7200	287,999.99
44	101010040	BAYETILLA Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	10500	157,500.01
45	101010010	BLANQUEADOR Marca , Placa Almc.:0	UND	35.00	25000	874,999.86
46	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL Marca , Placa Almc.:0	PAQ	2.00	13999.99	27,999.99
47	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL Marca , Placa Almc.:0	PAQ	10.00	14000	140,000.05
48	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL Marca , Placa Almc.:0	PAQ	60.00	14000	840,000.29
49	101010033	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL Marca , Placa Almc.:0	PAQ	40.00	14000	560,000.20
50	101010002	CAFÉ Marca , Placa Almc.:0	UND	65.00	37000	2,405,000.23
51	101010012	ESCOBA Marca , Placa Almc.:0	UND	12.00	5000	59,999.99
52	101010012	ESCOBA Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	12000	179,999.94
53	101010008	GUANTES Marca , Placa Almc.:0	UND	12.00	12000	143,999.95
54	101010008	GUANTES Marca , Placa Almc.:0	UND	20.00	10000	199,999.97
55	101010008	GUANTES Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	15000	15,000.00
56	101010008	GUANTES Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	39999.99	79,999.99
57	107010005	HERBICIDA LIQUIDO Marca , Placa Almc.:0	GAL	4.00	90000	359,999.99
58	107010005	HERBICIDA LIQUIDO Marca , Placa Almc.:0	GAL	4.00	150000	600,000.00
59	107010003	INSECTICIDA EN SPRAY PARA VOLADORES Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	20000	119,999.98
60	101010032	JABON BARRA Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	20000	119,999.98
61	101010056	JABON DETERGENTE EN POLVO Marca , Placa Almc.:0	KGS	30.00	15000	449,999.93
62	101010032	JABON BARRA Marca , Placa Almc.:0	UND	20.00	5500	110,000.03
63	101010034	JABON LIQUIDO LAVAMANOS Marca , Placa Almc.:0	UND	8.00	15000	119,999.98
64	101010068	LIMPIA PISOS Marca , Placa Almc.:0	UND	35.00	20000	699,999.89
65	101010061	LIMPIATAPICERIA EN ESPUMA Marca , Placa Almc.:0	FRA	6.00	13000	78,000.00
66	101010058	LIMPIA TELARAÑAS Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	28000	167,999.99
67	101010009	LIMPIAVIDRIOS Marca , Placa Almc.:0	FRA	4.00	12000.01	48,000.03
68	101010039	LIMPION TELA Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	5000	74,999.99
69	101010039	LIMPION TELA Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	9000.01	135,000.09
70	101010003	MEZCLADORES Marca , Placa Almc.:0	PAQ	2.00	15000	30,000.00
71	101010018	MOPA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	100000	399,999.98
72	101010018	MOPA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	100000	399,999.98
73	101010062	PAÑO DE MICROFIBRA Marca , Placa Almc.:0	UND	20.00	18000	359,999.99
74	101010014	PAPEL HIGIENICO Marca , Placa Almc.:0	RLL	30.00	20000	599,999.90
75	101010014	PAPEL HIGIENICO Marca , Placa Almc.:0	RLL	6.00	25000	149,999.98
76	101010027	PAPELERA Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	45000	270,000.03



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026

Factura N°: MAR444

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001 del VIERNES, 17 ABRIL 2026

Proveedor BARRERA MOLINA MARYSOL, DIR: CARRERA 1B NO 4-20,
TEL:8350916, NIT: 36275573 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
77	101010027	PAPELERA Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	75000	150,000.00
78	101010036	RECOGEDOR Marca , Placa Almc.:0	UND	12.00	10000	119,999.98
79	101010044	SABRA Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	3000	45,000.03
80	101010030	SERVILLETAS Marca , Placa Almc.:0	PAQ	6.00	3999.99	23,999.97
81	101010046	SILICONA Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	15000	59,999.99
82	101010046	SILICONA Marca , Placa Almc.:0	UND	10.00	39999.99	399,999.94
83	101010011	TAPABOCAS Marca , Placa Almc.:0	CJA	4.00	30000	119,999.98
84	101010045	TOALLA Marca , Placa Almc.:0	PAQ	6.00	15000	89,999.99
85	101010005	TOALLA DESECHABLE Marca , Placa Almc.:0	CJA	10.00	3500	35,000.04
86	101010005	TOALLA DESECHABLE Marca , Placa Almc.:0	CJA	50.00	14000	700,000.25
87	101010017	TRAPERO Marca , Placa Almc.:0	UND	15.00	20000	299,999.95
88	107010007	UREA ABONO PARA ARBOLES Marca , Placa Almc.:0	KGS	20.00	15000	299,999.95
89	102010001	VARSOL Marca , Placa Almc.:0	UND	4.00	8000	32,000.00
90	101010067	VASOS DESECHABLE 4 ONZA Marca , Placa Almc.:0	UND	25.00	3999.99	99,999.87
91	101010072	VASO DESECHABLE Marca , Placa Almc.:0	PAQ	25.00	10000	249,999.96
92	101010072	VASO DESECHABLE Marca , Placa Almc.:0	PAQ	25.00	12000	299,999.89
93	101010021	VENENO Marca , Placa Almc.:0	FRA	20.00	40000.01	800,000.11
94	101010018	MOPA Marca , Placa Almc.:0	UND	2.00	39999.99	79,999.99
95	110010025	CLIPS PLASTIFICADO Marca , Placa Almc.:0	CJA	15.00	7000	104,999.95
96	110010025	CLIPS PLASTIFICADO Marca , Placa Almc.:0	CJA	20.00	3999.99	79,999.89
97	110010064	GANCHOS COSEDORA Marca , Placa Almc.:0	UND	6.00	5000	30,000.00
98	107010008	MATA COMEJÉN Marca , Placa Almc.:0	UND	1.00	17000.01	17,000.01

Total	\$	26,270,500.00
-------	----	---------------

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	14,789,500.01
10201	32,000.00
10301	39,999.99
10701	1,396,999.93
11001	10,012,000.07
Total \$	26,270,500.00



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026 Factura N°: MAR444
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600001 del VIERNES, 17 ABRIL 2026
Proveedor BARRERA MOLINA MARYSOL, DIR: CARRERA 1B NO 4-20, Remisión N°:
TEL:8350916, NIT: 36275573 FAX:

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

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO

Destino: ICRD

SON: VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MC.

ALEXANDER GUEPE ORTIZ
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600001

Página 1 de 4

FECHA DE SALIDA: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026
ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO ECU No. 202600001 del 17/04/2026 \$ 0.00
DE SUMINISTRO

Memorando MAR444

SECCIÓN SOLICITANTE: JEFATURA ADM Y FINANCIERA
RESPONSABLE: ALEXANDER GUEPE ORTIZ, C.C.12229511

Centro Costo 0101

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	PAQ	110010035	1.000	BANDAS DE CAUCHO	25,000.22	25,000.22
2	UND	110010057	10.000	BISTURI	12,000.05	120,000.52
3	UND	110010007	100.000	CAJA ARCHIVO	8,000.00	800,000.11
4	UND	110010008	150.000	CARPETA 4 ALETAS	4,500.00	674,999.54
5	ROL	110010005	13.000	CINTA TRANSPARENTE	10,000.01	130,000.13
6	ROL	110010004	20.000	CINTA PELIGRO	55,000.00	1,100,000.06
7	RLL	110010006	8.000	CINTA DE ENMASCARAR	3,500.00	27,999.99
8	RLL	110010006	8.000	CINTA DE ENMASCARAR	3,500.00	27,999.99
9	UND	110010040	2.000	CINTA DOBLE FAX	7,000.01	14,000.02
10	UND	110010020	7.000	PEGANTE	5,000.00	34,999.99
11	UND	110010051	1.000	DISCO DURO EXTERNO	650,000.00	650,000.00
12	PLI	110010055	20.000	FOAMY	7,000.00	139,999.93
13	UND	110010054	6.000	GANCHOS CLIPS MARIPOSA	3,500.00	21,000.03
14	CJA	110010010	10.000	LAPICERO	19,111.11	191,111.09
15	CJA	110010010	8.000	LAPICERO	19,111.11	152,888.87
16	CJA	110010024	10.000	LAPIZ	16,000.00	160,000.02
17	UND	110010044	4.000	MANECILLAS METALICAS	6,800.00	27,200.01
18	UND	110010044	6.000	MANECILLAS METALICAS	6,800.00	40,800.02
19	UND	110010046	4.000	MARCADOR PERMANENTE	31,499.99	125,999.98
20	UND	110010046	2.000	MARCADOR PERMANENTE	31,499.99	62,999.99
21	UND	110010046	6.000	MARCADOR PERMANENTE	31,499.99	188,999.97
22	CJA	110010026	6.000	MARCADOR	50,000.00	300,000.02
23	CJA	101010047	10.000	MARCADOR SECO	30,000.00	299,999.95
24	UND	110010015	6.000	MEMORIA	38,333.33	229,999.99
25	UND	110010015	3.000	MEMORIA	38,333.33	114,999.99
26	RSM	110010001	8.000	PAPEL CARTA	250,000.00	1,999,999.97
27	PAQ	110010041	8.000	PAPEL KIMBERLY	5,000.00	39,999.99
28	RSM	110010002	1.000	PAPEL OFICIO	16,000.00	16,000.00
29	CJA	110010029	4.000	RESALTADOR	30,000.00	119,999.98
30	UND	110010048	10.000	SOBRE MANILA CARTA	20,000.00	199,999.97
31	UND	110010034	20.000	SOBRE MANILA OFICIO	20,000.00	399,999.94
32	UND	110010059	10.000	TACOS DE PAPEL BOND	2,500.00	25,000.00
33	PAQ	110010027	15.000	NOTAS ADHESIVAS	5,000.00	74,999.99
34	UND	110010030	2.000	TAJALAPIZ	39,999.99	79,999.99
35	UND	110010016	10.000	TIJERA	12,000.00	119,999.98
36	FRA	110010014	2.000	TINTA	199,999.99	399,999.98
37	UND	110010017	3.000	TONER	320,000.00	959,999.99



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600001

Página 2 de 4

FECHA DE SALIDA: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO ECU No. 202600001 del 17/04/2026 \$ 0.00 Memorando MAR444

DE SUMINISTRO

SECCIÓN SOLICITANTE: JEFATURA ADM Y FINANCIERA

RESPONSABLE ALEXANDER GUEPE ORTIZ, C.C.12229511 Centro Costo 0101

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
38	GAL	103010004	2.000	ALCOHOL	20,000.00	39,999.99
39	UND	101010004	4.000	AMBIENTADOR	15,000.00	59,999.99
40	CJA	101010053	40.000	AROMATICA	11,727.27	469,090.86
41	CJA	101010053	15.000	AROMATICA	11,727.27	175,909.07
42	UND	101010063	12.000	ATOMIZADOR	2,000.00	23,999.97
43	UND	101010001	40.000	AZUCAR	7,200.00	287,999.99
44	UND	101010040	15.000	BAYETILLA	10,500.00	157,500.01
45	UND	101010010	35.000	BLANQUEADOR	25,000.00	874,999.86
46	PAQ	101010033	2.000	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	14,000.00	28,000.01
47	PAQ	101010033	10.000	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	14,000.00	140,000.05
48	PAQ	101010033	60.000	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	14,000.00	840,000.28
49	PAQ	101010033	40.000	BOLSA PARA BASURA INDUSTRIAL	14,000.00	560,000.19
50	UND	101010002	65.000	CAFÉ	37,000.00	2,405,000.23
51	UND	101010012	12.000	ESCOBA	8,888.89	106,666.63
52	UND	101010012	15.000	ESCOBA	8,888.89	133,333.29
53	UND	101010008	12.000	GUANTES	12,542.85	150,514.25
54	UND	101010008	20.000	GUANTES	12,542.85	250,857.09
55	UND	101010008	1.000	GUANTES	12,542.85	12,542.85
56	UND	101010008	2.000	GUANTES	12,542.85	25,085.71
57	GAL	107010005	4.000	HERBICIDA LIQUIDO	120,000.00	479,999.99
58	GAL	107010005	4.000	HERBICIDA LIQUIDO	120,000.00	479,999.99
59	UND	107010003	6.000	INSECTICIDA EN SPRAY PARA VOLADORES	20,000.00	119,999.98
60	UND	101010032	6.000	JABON BARRA	8,846.15	53,076.93
61	KGS	101010056	30.000	JABON DETERGENTE EN POLVO	15,000.00	449,999.93
62	UND	101010032	20.000	JABON BARRA	8,846.15	176,923.09
63	UND	101010034	8.000	JABON LIQUIDO LAVAMANOS	15,000.00	119,999.98
64	UND	101010068	35.000	LIMPIA PISOS	20,000.00	699,999.89
65	FRA	101010061	6.000	LIMPIATAPICERIA EN ESPUMA	13,000.00	78,000.00
66	UND	101010058	6.000	LIMPIA TELARAÑAS	28,000.00	167,999.99
67	FRA	101010009	4.000	LIMPIAVIDRIOS	12,000.01	48,000.03
68	UND	101010039	15.000	LIMPION TELA	7,000.00	105,000.04
69	UND	101010039	15.000	LIMPION TELA	7,000.00	105,000.04
70	PAQ	101010003	2.000	MEZCLADORES	15,000.00	30,000.00
71	UND	101010018	4.000	MOPA	88,000.00	351,999.98
72	UND	101010018	4.000	MOPA	88,000.00	351,999.98
73	UND	101010062	20.000	PAÑO DE MICROFIBRA	18,000.00	359,999.99
74	RLL	101010014	30.000	PAPEL HIGIENICO	20,833.33	624,999.90



ICRD PITALITO

Página 3 de 4

Nit: 900809150-5

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600001

FECHA DE SALIDA: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026
ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO ECU No. 202600001 del 17/04/2026 \$ 0.00
DE SUMINISTRO

Memorando MAR444

SECCIÓN SOLICITANTE: JEFATURA ADM Y FINANCIERA

Centro Costo 0101

RESPONSABLE ALEXANDER GUEPE ORTIZ, C.C.12229511

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
75	RLL	101010014	6.000	PAPEL HIGIENICO	20,833.33	124,999.98
76	UND	101010027	6.000	PAPELERA	52,500.00	315,000.02
77	UND	101010027	2.000	PAPELERA	52,500.00	105,000.01
78	UND	101010036	12.000	RECOGEDOR	10,000.00	119,999.98
79	UND	101010044	15.000	SABRA	3,000.00	45,000.03
80	PAQ	101010030	6.000	SERVILLETAS	3,999.99	23,999.97
81	UND	101010046	4.000	SILICONA	32,857.14	131,428.55
82	UND	101010046	10.000	SILICONA	32,857.14	328,571.38
83	CJA	101010011	4.000	TAPABOCAS	30,000.00	119,999.98
84	PAQ	101010045	6.000	TOALLA	15,000.00	89,999.99
85	CJA	101010005	10.000	TOALLA DESECHABLE	12,250.00	122,500.05
86	CJA	101010005	50.000	TOALLA DESECHABLE	12,250.00	612,500.24
87	UND	101010017	15.000	TRAPERO	20,000.00	299,999.95
88	KGS	107010007	20.000	UREA ABONO PARA ARBOLES	15,000.00	299,999.95
89	UND	102010001	4.000	VAR SOL	8,000.00	32,000.00
90	UND	101010067	25.000	VASOS DESECHABLE 4 ONZA	3,999.99	99,999.87
91	PAQ	101010072	25.000	VASO DESECHABLE	11,000.00	274,999.92
92	PAQ	101010072	25.000	VASO DESECHABLE	11,000.00	274,999.92
93	FRA	101010021	20.000	VENENO	40,000.01	800,000.11
94	UND	101010018	2.000	MOPA	88,000.00	175,999.99
95	CJA	110010025	15.000	CLIPS PLASTIFICADO	5,285.71	79,285.65
96	CJA	110010025	20.000	CLIPS PLASTIFICADO	5,285.71	105,714.19
97	UND	110010064	6.000	GANCHOS COSEDORA	5,000.00	30,000.00
98	UND	107010008	1.000	MATA COMEJÉN	17,000.01	17,000.01
					Total \$	26,270,499.98



ICRD PITALITO

Nit: 900809150-5

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600001

Página 4 de 4

FECHA DE SALIDA: PITALITO VIERNES, 17 ABRIL 2026
ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO ECU No. 202600001 del 17/04/2026 \$ 0.00
DE SUMINISTRO
SECCIÓN SOLICITANTE: JEFATURA ADM Y FINANCIERA
RESPONSABLE ALEXANDER GUEPE ORTIZ, C.C.12229511

Memorando MAR444

Centro Costo 0101

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	14,789,500.01
10201	32,000.00
10301	39,999.99
10701	1,396,999.92
11001	10,012,000.08
Total \$	26,270,500.00

RESUMEN GENERAL

Detalle:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA QUE GARANTICEN LA OPERATIVIDAD DE LOS ESCENARIOS A CARGO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO		
Destino:	ICRD		
SON VEINTI SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CTVS. MC.			
ALEXANDER GUEPE ORTIZ			
ALMACENISTA GENERAL			
ALEXANDER GUEPE ORTIZ			
JEFE ADMINISTRATIVO - ALMACENISTA			
ALEXANDER GUEPE ORTIZ			
RECIBIDO			
HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE			