



Municipio de Chigorodó

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría de
Servicios Administrativos

GESTIÓN TRANSPARENTE

01 JUN. 2026

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

RECIBIDO 01 JUN 2026

Chigorodó 28 de mayo del 2026

LA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS SUMINISTRO PARA EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO CS NRO 0125-2026

NUMERO DEL CONTRATO	CS - 0125 - 2026	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro	
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA P.E: INDUSTRIAS PARGORY	
IDENTIFICACION	1.040.354.725	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	16 DE MARZO DEL 2026	
FECHA DE INICIO	18 DE MARZO DEL 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE OCTUBRE DEL 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.006	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	ICLD	
CODIGO BPIN	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000)	
VALOR A PAGAR (PAGO 002)	DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS \$ 2.956.089	
INDICADOR (ES) DE PRODUCTO A IMPUTAR PRESUPUESTALMENTE	N/A	\$ 2.956.089
FUENTE DE FINANCIACIÓN A IMPUTAR PRESUPUESTALMENTE	ICLD	\$ 2.956.089
	SGP LIBRE INVERSION	N/A

Atentamente,

M^a Victoria M.D

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ

Técnico Operativo Almacén

Supervisora



ACTA DE SUPERVISION				
Seguimiento		X		Final
Fecha	28	de	Mayo	de 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Suministro	N° 0125-2026
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
Valor del contrato: DIEZ MILLONES DE PESOS M.L (\$ 10.000.000)		
Plazo del contrato: SIETE (7) MESES		

ASISTENTES A LA REUNION			
Interventor(es):	N/A		
Supervisor:	MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ – Técnico Operativo Almacén		
Contratista:	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA		
Lugar donde se realiza la reunión:	ALCALDIA DE CHIGORODÓ		
Hora de inicio:	9:30 m	Hora de finalización	10: 00 am

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observaciones
Garantizar la entrega de suministro de aseo necesarios en el contrato y conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que, en todo caso, deberá hacerse en el término perentorio de dos horas	77.81%	Se dio cumplimiento en lo acordado en el contrato.
Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se cause por motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega fijados por el supervisor del contrato.	77.81%	No se realizaron pagos de ninguna índole
Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la	77.81%	Los elementos suministrados son de buena calidad



comercialización de este tipo de productos entregados		
Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, que no cumplan con las especificaciones técnicas en el pliego de condiciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio.	77.81%	No se realizaron cambios de ninguna clase
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor quien cuenta con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos Realizados al Contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 10.000.000	Pago No 1	000698	24/04/2026	\$ 4.824.947
Valor adiciones	\$ 0				
Valor total del contrato	\$ 10.000.000				
Valor pagado	\$ 4.824.947				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 2.956.089				
Valor total ejecutado	\$ 7.781.036 77.81%				
Valor por ejecutar	\$ 2.218.964 22.19%				
TOTAL					\$ 4.824.947

Fecha de la próxima reunión	30	de	junio	de	2026
-----------------------------	----	----	-------	----	------

Se anexa factura electrónica para realizar el segundo pago:
FVE2620 \$ 2.956.089 del 28-05-2026

M^a Victoria M.D
MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ
 Técnico Operativo Almacén
 Supervisora



INDUSTRIAS PARGORY
 LUISA CALDERON ARBOLEDA - NIT 1040354725-7
 calle 103 - 105-13, Chigorodó, Antioquia,
 Tel: +573108229462
 industriaspargoryadmon@gmail.com ;
 Industriaspargoryadmon@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA
No. FVE2620
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE CHIGORODO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	28/05/2026
DIRECCIÓN	CR 104 A # 100-108, Colombia, Chigorodó, Antioquia	FECHA DE VENCIMIENTO	28/05/2026
TELÉFONO	NIT 890980998-8		

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	DETERGENTE ULTREX X 1000 GR PACA X 20UND	\$280,007	1		\$44,707 (19%)	\$280,007
2	JABONREYENBARRA	\$5,912	10		\$9,439 (19%)	\$59,119
3	ESCOBAZEVOLUTION	\$15,900	6		-	\$95,400
4	LIMPIADOR DESIFEC PARA PISO HAWAY X1L	\$5,900	24		-	\$141,600
5	BLANQUEADORX4L 5.25% CAJAX6	\$83,400	2		-	\$166,800
6	LIMPIA VIDRIOSX500 ML	\$7,000	6		-	\$42,000
7	BALDE PLASTI COLPLAS X10LT MANG PLASTI	\$14,883	2		\$4,753 (19%)	\$29,767
8	JABON LIQUIDO PARAMANOS X500 ML	\$10,591	12		\$20,292 (19%)	\$127,092
9	BONAIRE VARITAS ESENCIAS SURTIDAS	\$21,538	6		\$20,633 (19%)	\$129,227
10	RAID MATA TODO X400 ML	\$34,871	6		\$33,405 (19%)	\$209,223
11	BOLSA JUMBO NEGRA PQ X10	\$8,900	10		\$14,210 (19%)	\$89,000
12	NESCAFETRA DISOB X300	\$135,184	3		\$64,752 (19%)	\$405,552
13	AZUCAR STICK PACK 200 SOBRES	\$15,232	3		\$7,296 (19%)	\$45,696
14	RASTRILLO METALICO ROJO	\$39,032	1		\$6,232 (19%)	\$39,032
15	TOALLA ENZCOLTIZU	\$10,234	48		\$78,432 (19%)	\$491,232
16	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL MIO X 4ROLLOS	\$116,120	2		\$37,080 (19%)	\$232,240
17	VASOS CARTON 7 ONZ CARTON	\$8,806	6		\$8,436 (19%)	\$52,836
18	FABULOSO X2000 VIOLETA	\$21,301	2		\$6,802 (19%)	\$42,602
19	AROMATICA SUTRIDA	\$4,998	3		\$2,394 (19%)	\$14,994
20	DOÑA PANELA INFUSION SURTIDA X24	\$19,457	3		\$9,320 (19%)	\$58,370
21	LIMPIADOR DESIFEC PARA PISO CITRUS X1L	\$5,900	24		-	\$141,600



Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alogra - NIT 900.568.088-2



INDUSTRIAS PARGORY
 LUISA CALDERON ARBOLEDA - NIT 1040354725-7
 calle 103 -105-13, Chigorodó, Antioquia,
 Tel: +573108229462
 industriaspargoryadmon@gmail.com ;
 Industriaspargoryadmon@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. FVE2620
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE CHIGORODO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	28/05/2026
DIRECCIÓN	CR 104 A # 100-108, Colombia, Chigorodó, Antioquia	FECHA DE VENCIMIENTO	28/05/2026
TELÉFONO	NIT 890980998-8		

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
22	AROMATICA HINDU FRUTOS ROJOS X20 SOB	\$20,900	3		\$10,011 (19%)	\$62,700

Dos millones novecientos cincuenta y seis mil ochenta y nueve pesos



Moneda: COP
 Generado: 2026-05-28 09:18:16-05:00
 Validación DIAN: 2026-05-28 09:19:17-05:00
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: a344db63f28cef44c03f409087215fe3ab7392a1d3e78c59e1ab3200f57ed88cc2901b0c4cd66bbf6a14085a4d826f41

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal	\$2,577,895
IVA (19.00%)	\$378,194
Total	\$2,956,089

Total de líneas: 22
Cantidad total: 183

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764108987876 de 2026-04-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE2501 hasta FVE5000 con vigencia hasta 2028-04-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica



INFORME DE ACTIVIDADES 001

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Dependencia	SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
Nombre del Contratista:	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA			Identificación	1040354725	
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRODUCTO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.			N° Contrato:	CS-0125-2026	
Fecha de inicio del contrato:	18	03	2026	Fecha de terminación del contrato:	17	10 2026
Nombre del supervisor (a):	MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ			Cargo:	TECNICO OPERATIVO ALMACEN	
Periodo del informe: MAYO	N° de pago: 002			Fecha del Informe:	26	05 2026

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO
1	Garantizar la entrega de suministros de aseo necesarios en el contrato y conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que en todo caso, deberá hacerse en el término perentorio de (2) dos horas
2	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros y fletes que se causen por el motivo del traslado de los elementos hasta el lugar de entrega fijado por el supervisor del contrato
3	Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.
4	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro de los (2) dos días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio



2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.			
No.	En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas	Medios de Verificación
1.	Garantizar la entrega de suministros de aseo y cafetería necesarios en el contrato y conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que en todo caso, deberá hacerse en el término perentorio de (2) dos horas	En el almacén de la alcaldía municipal se hizo entrega de los suministros e implementos de aseo requeridos los cuales son: Limpiadores Desinfectantes ambientadores bolsas, guantes domésticos, blanqueador, jabón antibacterial líquido para manos, limpia vidrios, escobas, traperas ,cajas de café vasos de carton, azúcar, mezcaldores de madera	Registro fotográfico
2.	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros y fletes que se causen por el motivo del traslado de los elementos hasta el lugar de entrega fijado por el supervisor del contrato	Los suministros de cafetería e insumos de aseo son entregados directamente en el almacén al personal encargado	Registro fotográfico y factura
3.	Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.	Todos los productos entregados en el almacén de la alcaldía municipal de chigorodo se entregan bajo las especificaciones requeridas cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la regulación colombiana para la comercialización de los productos entregados	Registro fotográfico y factura
4.	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro de los (2) dos días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio	No hubo ningún productos defectuoso en la entrega que se realizó de los suministros y elementos de aseo que se entregaron en el almacén de la alcaldía municipal de chigorodo	No aplica
No.	3. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL		JUSTIFICACIÓN



	PERIODO.	
	No aplica	No aplica

4. LOGROS
Entregas en su totalidad según órdenes de compras sin ningún faltante en los tiempos establecidos

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Durante este periodo no se presentaron riesgos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte I- INDEPENDIENTE	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	4649991835	ABRIL	\$ 508300
PENSION			
ARL			
No. de anexos entregados:			
Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			



20/05/2026 2:30:08 p.m.
100-2 Carrera 105
Chigorodo
Chigorodo
Antioquia

20/05/2026 2:33:19 p.m.
100-2 Carrera 105
Chigorodo
Chigorodo
Antioquia



20/05/2026 2:33:29 p.m.
100-2 Carrera 105
Chigorodo
Chigorodo
Antioquia



20/05/2026 2:34:27 p.m.



20/05/2026 2:39:22 p.m.
104-21 Calle 100
Chigorodo
Chigorodo
Antioquia



20/05/2026 2:39:28 p.m.
104-21 Calle 100
Chigorodo
Chigorodo
Antioquia



20/05/2026 2:48:28 p.m.
104-21 Calle 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia

20/05/2026 3:03:22 p.m.
104-21 Calle 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia



20/05/2026 2:48:28 p.m.
104-21 Calle 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia



20/05/2026 3:35:22 p.m.
100-2 Carrera 105
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia



20/05/2026 7:48:28 p.m.
104-21 Calle 100
Chigorodó
Chigorodó
Antioquia



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1040354725**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre o Razón Social	LUISA FERNANDA CALDERON ARBOLEDA		
Tipo Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero de Identificación	1040354725
Ciudad/Municipio	CHIGORODO	Departamento	ANTIOQUIA
Dirección	CL 103 105 13 BRR LAS PALMAS	Teléfono	8888888
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02 INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Numero Planilla	4649991835	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	abril / 2026	Periodo Cotización Salud	abril / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/05/08
Numero Autorización	9996739308		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	LUISA FERNANDA	Apellidos	CALDERON ARBOLEDA
Tipo de Identificación	CC	Numero de Identificación	1040354725
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO
Departamento	ANTIOQUIA	Municipio	CHIGORODO
Salario Básico	\$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Dias	30	IBC	\$ 1.750.905
Tarifa	16.000 %	Cotización Obligatoria	\$ 280.200
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador/tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 280.200

SALUD		Administradora	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS
Dias	30	IBC	\$ 1.750.905
Tarifa	12.500 %	Cotización Obligatoria	\$ 218.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 218.900

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPANIA DE
Dias	30	IBC	\$ 1.750.905
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	104035472	Total Aporte	\$ 9.200

TOTAL PAGADO: \$ 508.300

Luisa Calderon

Contratista

CC N°1040354725

Nit 1040354725

Teléfono 3108229462



Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO

NIT: 890980998

ORDEN DE COMPRA

GESTIÓN TRANSPARENTE

01 JUN. 2026

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

RECIBIDO U 1 JUN 2026

N° Documento: 00013

Fecha: 28/05/2026

Nombre Responsable: INDUSTRIAS PARGORY

CC o NIT: 1040354725-7

Datos de Factura:

Numero	Fecha	Valor
FVE2620	28/05/2026	\$ 2.956.089,00

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGÚN CONTRATO CS 0125 - 2026

Item	Descripción	U. Medida	Cantidad	Valor Unidad	% Iva/Inc	valor IVA	Valor Total
1	Detergente x 1000Gr x 20Und	Paca	1	\$ 235.300,00	19%	\$ 44.707,00	\$ 280.007,00
2	Jabon en barra	x 300Gr	10	\$ 4.968,05	19%	\$ 9.439,30	\$ 59.120,00
3	Escoba	Unidad	6	\$ 15.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 95.400,00
4	Limpiador desinfectante	Litro	24	\$ 5.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 141.600,00
5	Blanqueador caja x 6Und	x 4Ltrs	2	\$ 83.400,00	0%	\$ 0,00	\$ 166.800,00
6	Limpia vidrios	x 500ML	6	\$ 7.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 42.000,00
7	Balde plastico x 10Ltrs	Unidad	2	\$ 12.507,14	19%	\$ 4.752,71	\$ 29.767,00
8	Jabon liquido para manos	x 500ML	12	\$ 8.900,00	19%	\$ 20.292,00	\$ 127.092,00
9	Ambientador varitas	Unidad	6	\$ 18.099,00	19%	\$ 20.632,86	\$ 129.227,00
10	Eliminador de insectos	x 400ML	6	\$ 29.303,00	19%	\$ 33.405,42	\$ 209.223,00
11	Bolsa jumbo negra x 10 und	Paquete	10	\$ 7.479,00	19%	\$ 14.210,10	\$ 89.000,00
12	Café Instantaneo x 300 Sobres	caja	3	\$ 113.600,00	19%	\$ 64.752,00	\$ 405.552,00
13	Azucar x 200 sobres	Bolsa	3	\$ 12.800,00	19%	\$ 7.296,00	\$ 45.696,00
14	Rastrillo metalico	Unidad	1	\$ 32.800,00	19%	\$ 6.232,00	\$ 39.032,00
15	Toalla para dispensador	Paquete	48	\$ 8.600,00	19%	\$ 78.432,00	\$ 491.232,00
16	Papel higienico industrial X 4 R	Caja	2	\$ 97.580,00	19%	\$ 37.080,40	\$ 232.240,00
17	Vasos carton 7onz	Paquete	6	\$ 7.400,00	19%	\$ 8.436,00	\$ 52.836,00
18	Desinfectante para piso	x 2000ML	2	\$ 17.900,00	19%	\$ 6.802,00	\$ 42.602,00
19	Aromaticas surtida x 20 sobre	Caja	3	\$ 4.200,00	19%	\$ 2.394,00	\$ 14.994,00
20	Aromaticas surtida x 24 und	caja	3	\$ 16.350,00	19%	\$ 9.319,50	\$ 58.370,00
21	Limpiador desinfectante	Litro	24	\$ 5.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 141.600,00
22	Aromatica frutos rojos x 20 sob	caja	3	\$ 17.563,00	19%	\$ 10.010,91	\$ 62.700,00
Total sin IVA ni INC:							\$ 2.577.895,00
Total IVA 19%:						\$ 378.194,00	
Total INC 5%:							
Total con IVA:							\$ 2.956.089,00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

Tulía Irene Ruiz G

TULIA IRENE RUIZ GARCIA
Ordenador del Gasto

M^{re} Victoria M.D

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ
Almacenista

Impreso por: Edgar Fernando
Villamizar Mendez

Email: contactenos@chigorodo-antioquia.gov.co

CR 104A # 100-08 - Barrio Centro

Desarrollado por Sistema: Neptuno Smart System





Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO

NIT: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO DE CONSUMO

N° Documento: 00013

Fecha: 28/05/2026

Nombre Responsable: INDUSTRIAS PARGORY

CC o NIT: 1040354725-7

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; SEGÚN CONTRATO CS 0125 - 2026

Item	Descripción	U. Medida	Cantidad	Valor Unidad	% Iva/Inc	valor IVA	Valor Total
1	Detergente x 1000Gr x 20Und	Paca	1	\$ 235.300,00	19%	\$ 44.707,00	\$ 280.007,00
2	Jabon en barra	x 300Gr	10	\$ 4.968,05	19%	\$ 9.439,30	\$ 59.120,00
3	Escoba	Unidad	6	\$ 15.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 95.400,00
4	Limpiador desinfectante	Litro	24	\$ 5.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 141.600,00
5	Blanqueador caja x 6Und	x 4Ltrs	2	\$ 83.400,00	0%	\$ 0,00	\$ 166.800,00
6	Limpia vidrios	x 500ML	6	\$ 7.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 42.000,00
7	Balde plastico x 10Ltrs	Unidad	2	\$ 12.507,14	19%	\$ 4.752,71	\$ 29.767,00
8	Jabon liquido para manos	x 500ML	12	\$ 8.900,00	19%	\$ 20.292,00	\$ 127.092,00
9	Ambientador varitas	Unidad	6	\$ 18.099,00	19%	\$ 20.632,86	\$ 129.227,00
10	Eliminador de insectos	x 400ML	6	\$ 29.303,00	19%	\$ 33.405,42	\$ 209.223,00
11	Bolsa jumbo negra x 10 und	Paquete	10	\$ 7.479,00	19%	\$ 14.210,10	\$ 89.000,00
12	Café Instantaneo x 300 Sobres	caja	3	\$ 113.600,00	19%	\$ 64.752,00	\$ 405.552,00
13	Azucar x 200 sobres	Bolsa	3	\$ 12.800,00	19%	\$ 7.296,00	\$ 45.696,00
14	Rastrillo metalico	Unidad	1	\$ 32.800,00	19%	\$ 6.232,00	\$ 39.032,00
15	Toalla para dispensador	Paquete	48	\$ 8.600,00	19%	\$ 78.432,00	\$ 491.232,00
16	Papel higienico industrial X 4 R	Caja	2	\$ 97.580,00	19%	\$ 37.080,40	\$ 232.240,00
17	Vasos carton 7onz	Paquete	6	\$ 7.400,00	19%	\$ 8.436,00	\$ 52.836,00
18	Desinfectante para piso	x 2000ML	2	\$ 17.900,00	19%	\$ 6.802,00	\$ 42.602,00
19	Aromaticas surtida x 20 sobre	Caja	3	\$ 4.200,00	19%	\$ 2.394,00	\$ 14.994,00
20	Aromaticas surtida x 24 und	caja	3	\$ 16.350,00	19%	\$ 9.319,50	\$ 58.370,00
21	Limpiador desinfectante	Litro	24	\$ 5.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 141.600,00
22	Aromatica frutos rojos x 20 sob	caja	3	\$ 17.563,00	19%	\$ 10.010,91	\$ 62.700,00
Total sin IVA ni INC:							\$ 2.577.895,00
Total IVA 19%:						\$ 378.194,00	
Total con IVA:							\$ 2.956.089,00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

M^a Victoria M. D

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ

Almacenista

Impreso por: Edgar Fernando Villamizar Mendez

Email: contactenos@chigorodo-antioquia.gov.co

CR 104A # 100-08 - Barrio Centro



Desarrollado por Sistema

Neptuno Smart System



Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT: 890980998

ASIGNACION BIENES DE CONSUMO

N° Documento: 00013

Fecha: 28/05/2026

Nombre Responsable: MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ

CC o NIT: 1017195862

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL; SEGÚN CONTRATO CS 0125 - 2026

Item	Descripción	U. Medida	Cantidad	Valor Unidad	% Iva/Inc	valor IVA	Valor Total
1	Detergente x 1000Gr x 20Und	Paca	1	\$ 235.300,00	19%	\$ 44.707,00	\$ 280.007,00
2	Jabon en barra	x 300Gr	10	\$ 4.968,05	19%	\$ 9.439,30	\$ 59.120,00
3	Escoba	Unidad	6	\$ 15.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 95.400,00
4	Limpiador desinfectante	Litro	24	\$ 5.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 141.600,00
5	Blanqueador caja x 6Und	x 4Ltrs	2	\$ 83.400,00	0%	\$ 0,00	\$ 166.800,00
6	Limpia vidrios	x 500ML	6	\$ 7.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 42.000,00
7	Balde plastico x 10Ltrs	Unidad	2	\$ 12.507,14	19%	\$ 4.752,71	\$ 29.767,00
8	Jabon líquido para manos	x 500ML	12	\$ 8.900,00	19%	\$ 20.292,00	\$ 127.092,00
9	Ambientador varitas	Unidad	6	\$ 18.099,00	19%	\$ 20.632,86	\$ 129.227,00
10	Eliminador de insectos	x 400ML	6	\$ 29.303,00	19%	\$ 33.405,42	\$ 209.223,00
11	Bolsa jumbo negra x 10 und	Paquete	10	\$ 7.479,00	19%	\$ 14.210,10	\$ 89.000,00
12	Café Instantaneo x 300 Sobres	caja	3	\$ 113.600,00	19%	\$ 64.752,00	\$ 405.552,00
13	Azucar x 200 sobres	Bolsa	3	\$ 12.800,00	19%	\$ 7.296,00	\$ 45.696,00
14	Rastrillo metalico	Unidad	1	\$ 32.800,00	19%	\$ 6.232,00	\$ 39.032,00
15	Toalla para dispensador	Paquete	48	\$ 8.600,00	19%	\$ 78.432,00	\$ 491.232,00
16	Papel higienico industrial X 4 R	Caja	2	\$ 97.580,00	19%	\$ 37.080,40	\$ 232.240,00
17	Vasos carton 7onz	Paquete	6	\$ 7.400,00	19%	\$ 8.436,00	\$ 52.836,00
18	Desinfectante para piso	x 2000ML	2	\$ 17.900,00	19%	\$ 6.802,00	\$ 42.602,00
19	Aromaticas surtida x 20 sobre	Caja	3	\$ 4.200,00	19%	\$ 2.394,00	\$ 14.994,00
20	Aromaticas surtida x 24 und	caja	3	\$ 16.350,00	19%	\$ 9.319,50	\$ 58.370,00
21	Limpiador desinfectante	Litro	24	\$ 5.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 141.600,00
22	Aromatica frutos rojos x 20 sob	caja	3	\$ 17.563,00	19%	\$ 10.010,91	\$ 62.700,00
Total sin IVA ni INC:							\$ 2.577.895,00
Total IVA 19%:						\$ 378.194,00	
Total INC 5%:							
Total con IVA:							\$ 2.956.089,00

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS

M^{ra} Victoria M.D

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ
Almacenista-Supervisora del Contrato

Impreso por: Edgar Fernando
Villamizar Mendez

Email: contactenos@chigorodo-antioquia.gov.co

CR 104A # 100-08 - Barrio Centro



Desarrollado por Sistema

Neptuno Smart System