Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	Código: AF-F-004
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

Fecha: Urrao 18 de junio de 2026

Señor: Secretario de Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de elaborar Orden de Pago por la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

- **Descripción:** pago del contrato **CSU-MU-165-2026**, cuyo objeto es SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO.
- Pago correspondiente al mes de mayo y junio de 2026.

Beneficiario: GRUPO TONE S.A.S.

Cedula o NIT: 900653386-4

Rubro: 2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución (…)	**Valor:** $16.415.198
TOTAL:	**Valor:** $16.415.198

Cordialmente,

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

PERIODO DE VERIFICACIÓN:	Mayo - junio		
NÚMERO DE CONTRATO:	**CSU-MU-165-2026**		
CONTRATANTE:	Municipio de Urrao – Secretaría General y de Gobierno	**NIT**	890907515-4
CONTRATISTA:	GRUPO TONE S.A.S.	**NIT**	900653386-4
SUPERVISOR – INTERVENTOR	Gildardo De Jesús Pérez Moreno		
OBJETO:	"SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO"		
VALOR INICIAL:	$49.025.340		
VALOR ADICIÓN:	$24.512.670	**FECHA DE ADICIÓN:**	07 de abril de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$73.538.010		
DURACIÓN INICIAL:	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL DESIGNADO		
AMPLIACIONES:			
SUSPENSIONES:			
FECHA DE INICIO:	06/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. **CSU-MU-165-2026**, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

2.1. COMPONENTE TÉCNICO

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado, como se detalla a continuación:

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 1	FEC42841	FEBRERO	$4.404.796
	FEC43055	FEBRERO	$2.890.402
	FEC43056	FEBRERO	$3.479.448
	FEC43057	FEBRERO	$3.572.897
TOTAL			$14.347.543

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 2	FEC45197	MARZO	$5.776.860
	FEC45196	MARZO	$3.593.188
	FEC45195	MARZO	$3.834.460
	FEC45194	MARZO	$3.987.508
	FEC45103	MARZO	$4.816.607
	FEC45101	MARZO	$4.474.332
	FEC45100	MARZO	$4.469.040
TOTAL			$30.951.995

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 3	FEC49946	MAYO	$4.424.442
	FEC50989	JUNIO	$4.112.465
	FEC50990	JUNIO	$3.902.248
	FEC50991	JUNIO	$3.976.043
TOTAL			$16.415.198

Porcentaje ponderado y/o promedio de ejecución de los objetivos / actividades del contratista a la fecha del informe (acumulado).	**% 83.92**

2.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral:

PERIODO DE COTIZACIÓN	# DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERIODO
JUNIO	86338265	$337.600	$1.350.000	$44.600	$2.069.400

b) Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:

- **Suspensiones y reinicios**

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.

- **Modificaciones u otrosí**

Durante el contrato se realizaron modificaciones: **NO**

- **Requerimientos, planes de mejoramiento**

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) Estado del plazo del contrato

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

- Fecha inicial: 06 de febrero de 2025
- Ampliaciones: N/A
- % Ejecución: **83.92%**

2.3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00125	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**VALOR**
00229	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 99382480001 de Bancolombia.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
Pago 1	FEC42841	$4.404.796	**% 29.27**

	FEC43055	$2.890.402	
	FEC43056	$3.479.448	
	FEC43057	$3.572.897	
Pago 2	FEC45197	$5.776.860	%63,13
	FEC45196	$3.593.188	
	FEC45195	$3.834.460	
	FEC45194	$3.987.508	
	FEC45103	$4.816.607	
	FEC45101	$4.474.332	
	FEC45100	$4.469.040	
Pago 3	FEC49946	$4.424.442	%22.32
	FEC50989	$4.112.465	
	FEC50990	$3.902.248	
	FEC50991	$3.976.043	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$49.025.340
OTRO SI	$24.512.670
VALOR TOTAL	$73.538.010
VALOR PAGADO	$45.299.538
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$16.415.198
SALDO DESPUES DEL PAGO	$11.823.274

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de **DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($16.415.198)**

2.4. COMPONENTE LEGAL

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a) Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b) Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

3. CONCLUSIONES

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao - Antioquia, certifica que la contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades PARCIAL; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por la misma, las cuales se realizaron durante el período mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($16.415.198)**

4. DOCUMENTOS ANEXOS

- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Verificación de Antecedentes

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
 **GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO** Secretario General y de Gobierno	18 de junio de 2026

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Certificado a Satisfacción Nro. 03			
Fecha:	18/06/2026		
Dependencia o proceso:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		
Nombres y apellidos del Contratista:	GRUPO TONE S.A.S.	**C.C. No.**	900653386-4
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO"		
Número del contrato:	CSU-MU-165-2026		
Período Reportado:	FEBRERO		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	$49.025.340		
Valor Adiciones:	$24.512.670	**Valor total:**	$73.538.010
Plazo inicial:	06/02/2026	**Fecha de terminación:**	31/12/2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Municipio de Urrao – Antioquia, certifico que la contratista me ha entregado el correspondiente informe; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
Pago 1	FEC42841	$4.404.796	**% 29.27**
	FEC43055	$2.890.402	
	FEC43056	$3.479.448	
	FEC43057	$3.572.897	
Pago 2	FEC45197	$5.776.860	**% 63,13**
	FEC45196	$3.593.188	
	FEC45195	$3.834.460	
	FEC45194	$3.987.508	
	FEC45103	$4.816.607	
	FEC45101	$4.474.332	

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

	FEC45100	$4.469.040	
Pago 3	FEC49946	$4.424.442	
	FEC50989	$4.112.465	
	FEC50990	$3.902.248	
	FEC50991	$3.976.043	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$49.025.340
OTRO SI	$24.512.670
VALOR TOTAL	$73.538.010
VALOR PAGADO	$45.299.538
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$16.415.198
SALDO DESPUES DEL PAGO	$11.823.274

** La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión*

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.
En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00125	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340
00345	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$24.512.670
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**VALOR**
00229	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340
00417	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$24.512.670

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4

INFORME DE ACTIVIDADES

ENTREGA DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE URRAO

Fecha: 14 de julio del 2026

Entidad Contratante: Alcaldía Municipal de Urrao – Antioquia

Contratista: Grupo Toné S.A.S

Contrato: SCU – MU – 165 - 2026

Periodo del Informe: 27 de marzo al 17 de abril

OBJETO

Dar cumplimiento al suministro y entrega de víveres y abarrotes destinados a la preparación de raciones alimentarias para el personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía Municipal.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, **Grupo Toné S.A.S** realizó la entrega oportuna de los víveres y abarrotes necesarios para la preparación de las raciones alimentarias destinadas al personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao.

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Recepción y verificación de los productos alimenticios destinados al suministro.
- Clasificación y organización de los víveres y abarrotes conforme a los requerimientos establecidos.
- Transporte de los productos hasta las instalaciones de la **Cárcel Municipal de Urrao**.
- Entrega formal de los productos al personal encargado de la recepción en el establecimiento.
- Verificación de cantidades, calidad y estado de los alimentos entregados.

Los productos entregados cumplen con las condiciones de calidad y presentación requeridas para su adecuada utilización en la preparación de las raciones alimentarias.

PRODUCTOS ENTREGADOS

Entre los víveres y abarrotes suministrados se encuentran, entre otros:

- Arroz
- Azúcar
- Sal
- Aceite
- Pasta
- Granos (frijol, lenteja, entre otros)
- Harina
- Productos enlatados
- Otros productos alimenticios necesarios para la preparación de las raciones

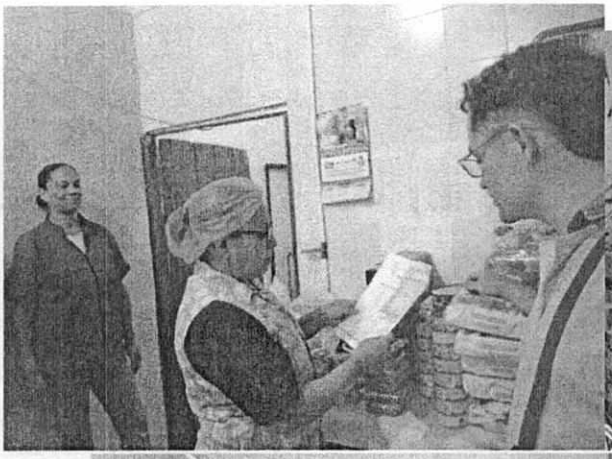
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Como soporte de las actividades realizadas, se anexan registros fotográficos que evidencian:

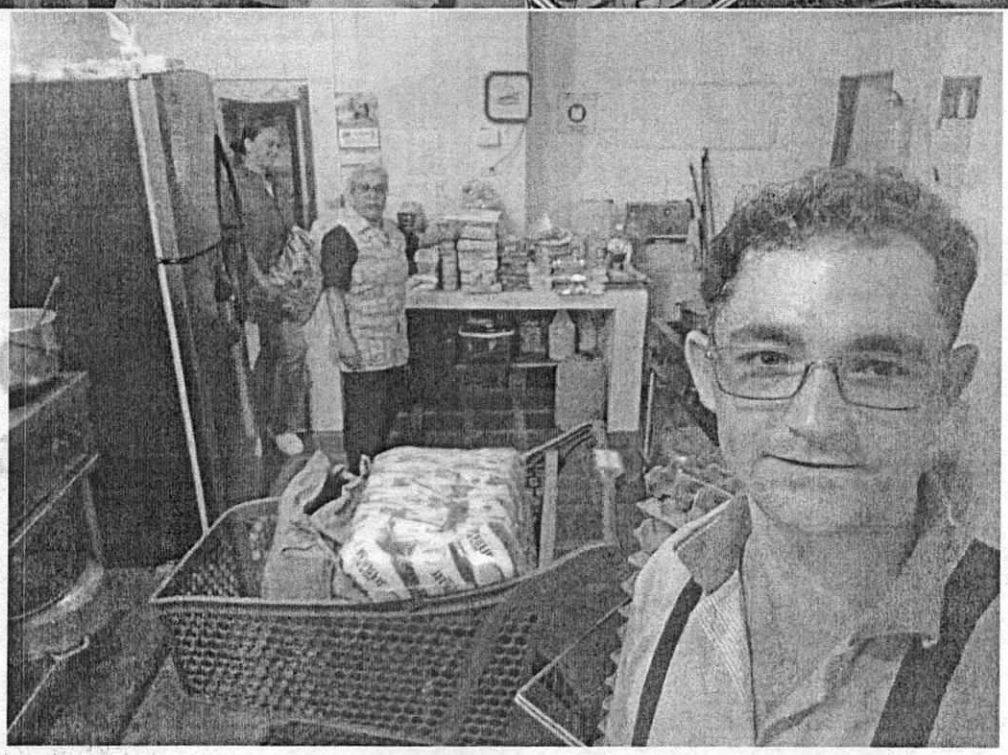
- La organización de los víveres y abarrotes
- El proceso de entrega en las instalaciones de la Cárcel Municipal de Urrao.
- Los productos suministrados conforme a lo establecido en el contrato.

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4

Evidencias de la factura #49946 del 27 de marzo del 2026



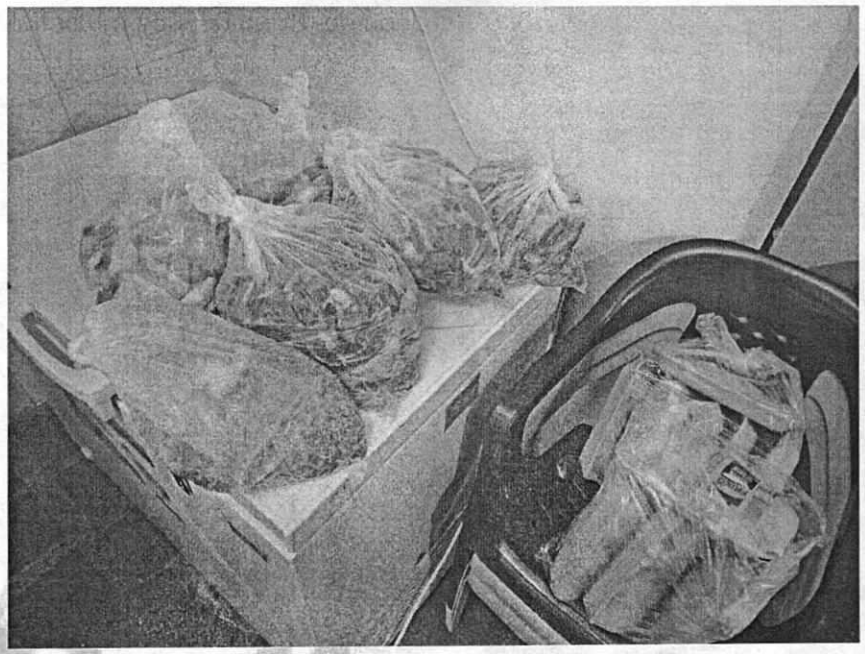




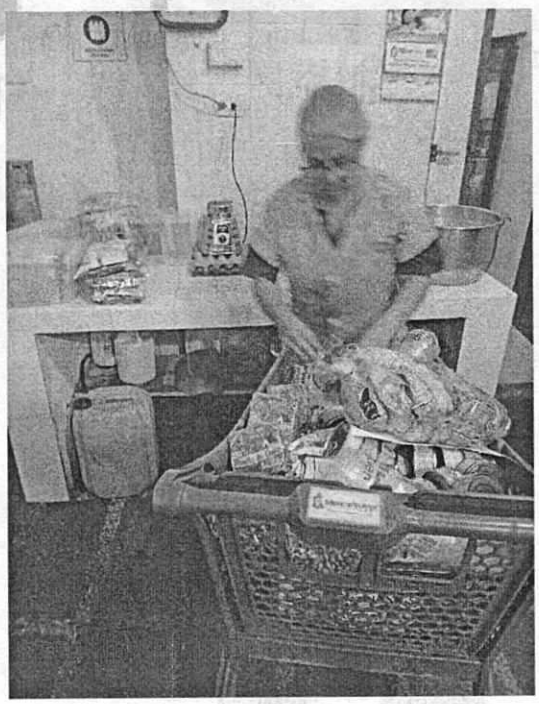
Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver.
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4

Evidencias de la factura #50989 del 03 de abril del 2026

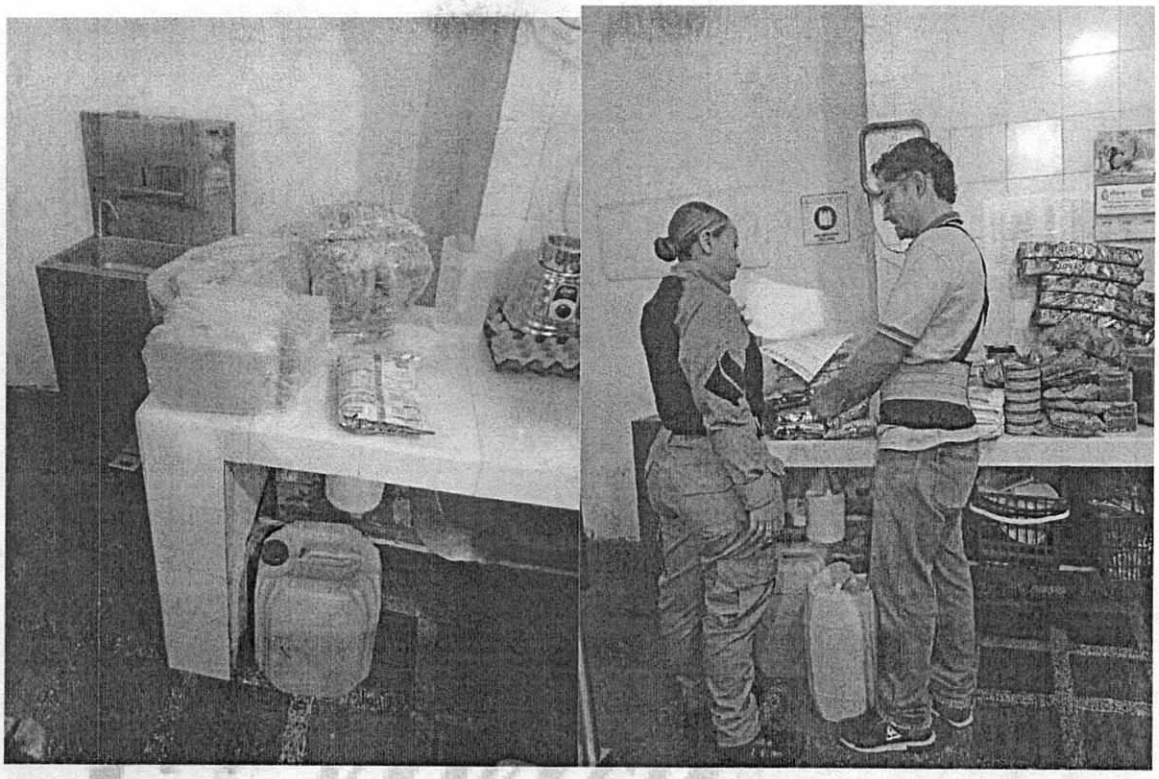


Evidencias de la factura #50990 del 10 de abril del 2026

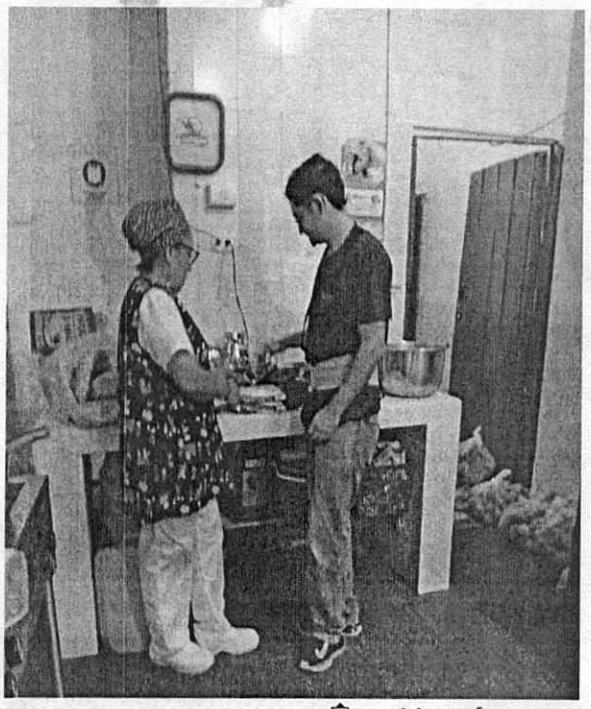


Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



Evidencias de la factura #50991 del 17 de abril del 2026





Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

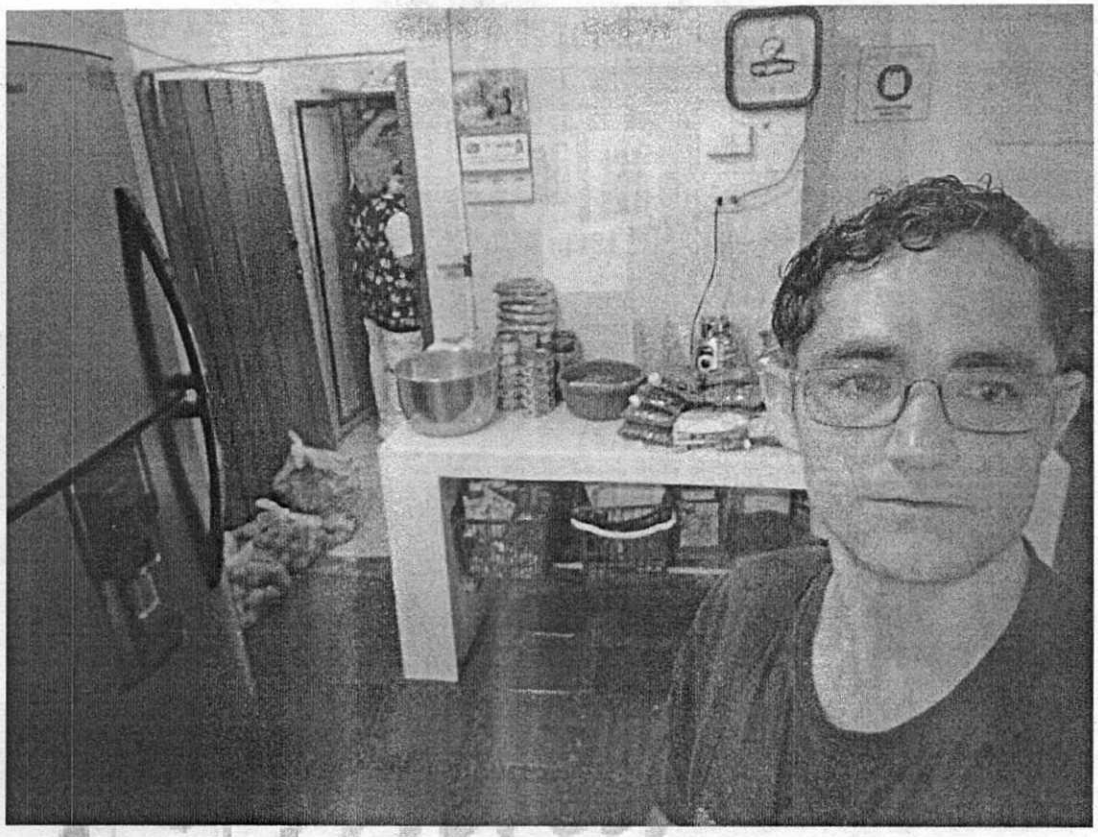
MercaFruver.
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4





Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver.
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



Se deja constancia de que Grupo Toné realizó la entrega de los víveres y abarrotes de manera oportuna y conforme a lo establecido contractualmente, garantizando el suministro de los insumos necesarios para la preparación de las raciones alimentarias del personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao.

El presente informe se elabora como soporte de las actividades ejecutadas y para su respectiva publicación en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

URIEL DE JESUS CASTILLO
Representante Legal

Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 12:16:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85697795

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 25/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO TONE SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO TONE	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900653386	**Dirección**	CR 30 #30 - 69		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8503366		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	URRAO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	CASTILLO RODRIGUEZ URIEL DE JESUS	**Identificación**	CC 15485551		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001762891	VALERIA CASTILLO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,750,905	$ 280,200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,750,905	$ 70,100	0.522	$ 1,750,905	$ 9,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429,600
CC 15485551	URIEL DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6,686,000	$ 1,069,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6,686,000	$ 267,500	0.522	$ 6,686,000	$ 35,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6,686,000	$ 267,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,639,800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8,436,905	$ 8,436,905	$ 8,436,905	$ 8,436,905	$ 1,350,000	$ 337,600	$ 44,200	$ 337,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,069,400	$ 4,700	$ 2,074,100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-19, 10:25:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86338265

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 19/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO TONE SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO TONE	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900653386	**Dirección**	CR 30 #30 - 69		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8503366		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	URRAO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	CASTILLO RODRIGUEZ URIEL DE JESUS	**Identificación**	CC 15485551		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001762891	VALERIA CASTILLO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 15485551	URIEL DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.686.000	$ 1.069.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.686.000	$ 267.500	0,522	$ 6.686.000	$ 35.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.686.000	$ 267.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.639.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.436.905	$ 8.436.905	$ 8.436.905	$ 8.436.905	$ 1.350.000	$ 337.600	$ 44.200	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.069.400	$ 0	$ 2.069.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Contrato

CSU-MU-165-2026

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC50991

GRUPO TONE S.A.S

NIT: 900653386-4
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 30 30 69
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Urrao (Antioquia)
Correo: mercafruverurrao3366@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104199292

CUFE: 2994cc98ce5ccce50ceb1a9b24b31a828095acac5564e2ac9b04bde90879dd2667520e251c937a4cd3cd4fd08cf75b42

Fecha de Emisión: 2026-06-16 12:01:35
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-06-16 12:01:37
Fecha de Vencimiento: 2026-06-24
Prefijo: FEC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-06-24)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 890907515-4 **Razón Social:** MUNICIPIO DE URRAO

Nombre comercial: CARCEL
Número Documento: 890907515
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CL 34 N 27 10 BRR LAURELES
País: Colombia
Municipio: Urrao
Correo: almacen@urrao-antioquia.gov.co
Teléfono: 9999999999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	54	LIMON *KILO MANDARINO	estándar	8,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.400,00
2	112	TOMATE ARBOL * KILO	estándar	8,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.400,00
3	11836	CARNE DE RES PARA FREIR * 500 GRS	estándar	12,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$228.000,00
4	11836	HUESO CARNUDO DE CERDO * 500 GRS	estándar	6,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
5	35	CURUBA *KILO	estándar	8,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
6	83	PAPA CRIOLLA * KILO GRUESA	estándar	15,00	$7.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$114.000,00
7	20616	PANDA TOSTADA *30 UNID	estándar	4,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$32.800,00
8	11836	CARNE DE RES MOLIDA * 500 GRS	estándar	6,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$114.000,00
9	24	CEBOLLA BLANCA *KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
10	11836	CARNE DE RES SANCOCHO* 500 GRS	estándar	12,00	$17.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$208.800,00
11	6	AJO * KILO	estándar	0,50	$19.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.800,00
12	57	LULO X KILO	estándar	5,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.000,00
13	121	YUCA * KILO	estándar	8,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$37.600,00
14	46	GUINEO * KILO	estándar	5,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
15	99	PLATANO *KILO ARTON	estándar	19,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$95.000,00
16	106	REPOLLO * KILO	estándar	1,90	$3.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.410,00
17	109	TOMATE ALIÑO *KILO GRUESO	estándar	6,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.800,00
18	76	PAPA CAPIRA * KILO GRUESA	estándar	35,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$182.000,00
19	44303	PECHUGAS * KILO	estándar	8,26	$18.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$156.114,00
20	26	CEBOLLA RAMA * KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
21	21015	PANDA TAJADO *400	estándar	4,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$23.200,00
22	20859	PAN BOLA PAISAPAN PTE *20	estándar	3,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$33.600,00
23	59172	PTE AREPA BLANCA	estándar	30,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$108.000,00
24	1489	SAL MARKSA *1000	estándar	2,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.200,00
25	48726	LECHE EN POLVO PROLECHE *900	estándar	5,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$174.500,00

Número de Autorización: 18764093499598 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FEC, Fecha resolución: 2025-05-23, vigente hasta: 2027-05-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

26	11836	CARNE DE CERDO * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
27	2630	QUESITO GRANDE	estándar	20,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
28	3087	QUESO MOZARELLA DEL NORTE *500	estándar	4,00	$18.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$75.200,00
29	1520	PANELA * PAR DEL CAMPO	estándar	32,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$220.800,00
30	1473	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 KILO	estándar	4,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$67.200,00
31	1732	ARROBA ARROZ MARFIL	estándar	3,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$195.000,00
32	44305	KILO CONTRAMUSLOS	estándar	13,51	$16.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$228.319,00
33	11836	CHICHARRON * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
34	1270	HUEVOS CANASTA TIPO A * 30 UND	estándar	10,00	$18.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$183.000,00
35	27552	PASTAS ZONIA *200 GRS	estándar	5,00	$1.333,33	$0,00	$0,00	$333,33	5%	$0,00	$6.666,67
36	16034	CAFE AROMA GRANULADO * 170 G	estándar	2,00	$28.000,00	$0,00	$0,00	$2.800,00	5%	$0,00	$56.000,00
37	27546	HARINA LA NIEVE *500 G	estándar	2,00	$1.904,76	$0,00	$0,00	$190,48	5%	$0,00	$3.809,52
38	18871	PAPEL ELITE DOBLE PAG20LLE24	estándar	1,00	$20.588,24	$0,00	$0,00	$3.911,77	19%	$0,00	$20.588,24
39	34964	CRAKEÑAS *5 TACOS	estándar	3,00	$7.647,06	$0,00	$0,00	$4.358,82	19%	$0,00	$22.941,18
40	14623	DETERGENTE CASTILLO *1000 GRS	estándar	1,00	$8.739,50	$0,00	$0,00	$1.660,51	19%	$0,00	$8.739,50
41	54169	BLANQUEADOR DESINFECTANTE *3800 DELALIANZA	estándar	2,00	$10.756,31	$0,00	$0,00	$4.087,40	19%	$0,00	$21.512,61
42	28804	VINAGRE BLANCO EL EDEN GALON	estándar	2,00	$3.865,55	$0,00	$0,00	$1.468,91	19%	$0,00	$7.731,09
43	19109	PTE BOLSA 26x40 BASURA GRANDE NEGRA	estándar	8,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$10.984,87	19%	$0,00	$57.815,13
44	8350	LIMPION FLECOS ESTAMPADOS	estándar	4,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
45	11841	CHORIZO ALMIN *500 GRS *10 UNID	estándar	6,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$13.220,17	19%	$0,00	$69.579,83
46	11842	SALCHICHA MANGUERA ALMIN *500 GRS	estándar	5,00	$8.571,43	$0,00	$0,00	$8.142,86	19%	$0,00	$42.857,14
47	11846	JAMON CERDO*500 ALMIN	estándar	4,00	$12.436,98	$0,00	$0,00	$9.452,10	19%	$0,00	$49.747,90
48	28917	SALSAS POMPEYA * 1000 G	estándar	2,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$3.289,07	19%	$0,00	$17.310,92
49	30919	ATUN ESTRELLA DE ORO LOMITOS ACEITE/AGUA *175 GR	estándar	12,00	$5.378,15	$0,00	$0,00	$12.262,19	19%	$0,00	$64.537,82
50	31058	SARDINA OVALADA CATALINA *425	estándar	5,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$5.428,57	19%	$0,00	$28.571,43
51	30894	ARVEJA CON ZANAHORIA ABURRA *580	estándar	2,00	$6.554,62	$0,00	$0,00	$2.490,76	19%	$0,00	$13.109,24
52	55981	KIT EPONJAS BRILLANTES D´LALIANZA *3	estándar	4,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
Total items											52

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Persona Contacto del Adquiriente: SECRETARIA DE EDUCACION DIA DEL NIÑ.
Notas: Vendedor: Sin VenDEDOr.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.887.107,44
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.887.107,44
Total Impuesto IVA (=)	$88.935,59
Total Impuestos (+)	$88.935,59
Total Mas Impuesto (=)	$3.976.043,03
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$3.976.043,00**

Número de Autorización: 18764093499598 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FEC, Fecha resolución: 2025-05-23, vigente hasta: 2027-05-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	ORDEN DE PEDIDO - VIVERES	Código: BS-F-005
		Versión: 03
		Página: 1 de 3

NÚMERO DE ORDEN:		PROVEEDOR	MERCAFRUVER
FECHA	17/04/2026	DEPENDENCIA	S. GOBIERNO
BENEFICIARIO	CARCEL MUNICIPAL		
VALOR AUTORIZADO	$		
QUIEN AUTORIZA	GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO		
NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE AUTORIZA			

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
1.	PAQUETES	TOSTADAS	04
2.	BOLSA	PAN TAJADO	04
3.	PAQUETE	PAN BOLA	03
4.	PAQUETE	AREPAS	30
5.	TACO	GALLETAS SALTIN	03
6.	PACA	PANELA	01
7.	KILO	FRIJOL	02
8.	PACA	ARROZ	02
9.	LIBRA	LENTEJA	NO
10.	PAQUETE	ESPAGUETY	05
11.	LIBRA	HARINA PA EMPANADAS	02
12.	LIBRA	HARINA DE TRIGO	02
13.	PACA	AZUCAR	NO
14.	GALON	ACEITE DE COCINA	NO
15.	LIBRA	HUESO DE CERDO	06
16.	LIBRA	CARNE DE RES	12
17.	LIBRA	CARNE DE CERDO	12
18.	LIBRA	CARNE DE RES MOLIDA	06
19.	LIBRA	CARNE DE RES PARA SANCOCHO	12
20.	LIBRA	CHICHARRON	12
21.	BANDEJA	CONTRAMUSLOS	07
22.	PAQUETE	CHORIZO X 20 UND	06
23.	BARRA	SALCHICHON	NO
24.	PAQUETE	SALCHICHA MANGUERA	05
25.	PAQUETE	JAMON	04
26.	PACK	QUESO MOZARELLA	04
27.	BANDEJA	PECHUGA	4X2
28.	UNIDAD	QUESITO GRANDE	20
29.	CANASTA	HUEVOS	10
30.	KILO	MANTEQUILLA	NO
31.	LIBRA	CHOCOLATE	NO
32.	BOLSA	LECHE EN POLVO	05
33.	FRASCO	CAFE	02

+2
+1

Pta 27 S 206

R/ Pablo Andres Olaya Zapata
17/04/2026 - 11:00 hrs

	KILO	SAL	02
35.	CAJA	TRIGUISAR	NO
36.	CAJA	RICOSTILLA	NO
37.	CAJA	COLOR	NO
38.	TARRO	CALDO DOÑA GALLINA	NO
39.	BOLSA	AVENA 250 GRS	NO
40.	PAQUETE	PASTAS PARA SOPA	NO
41.	BOLSA	SALSA DE TOMATE	02
42.	BOLSA	MAYONESA	NO
43.	BOLSA	SALSA BBQ	NO
44.	LATA	ATUN EN AGUA	12
45.	LATA	SARDINA	05
46.	BOLSA	MIX DE ARVEJA CON ZANAHORIA	02
47.	KILO	HABICHUELA	NO
48.	KILO	CEBOLLA DE RAMA	01
49.	KILO	CURUBA	08
50.	KILO	CILANTRO	NO
51.	KILO	PAPA CRIOLLA	15
52.	KILO	PAPA CAPIRA	35
53.	KILO	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA	01
54.	KILO	LIMON MANDARINO	08
55.	KILO	ZANAHORIA	05
56.	KILO	TOMATE DE ARBOL	08
57.	KILO	TOMATE DE ALIÑO	06
58.	KILO	PEPINO	NO
59.	KILO	REPOLLO	01
60.	KILO	PLATANO ARTON VERDE	14
61.	KILO	PLATANO ARTON MADURO	05
62.	KILO	GUINEO	05
63.	KILO	YUCA	08
64.	KILO	LULO	05
65.	KILO	ARVEJA	06 Pta 10800
66.	KILO	BANANO	NO
67.	KILO	GUAYABA	NO
68.	KILO	ESPINACA	NO
69.	LIBRA	AJO	01
70.	TARRO	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO	NO
71.	KILO	DETERGENTE EN POLVO	01
72.	BOLSA	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	NO
73.	BOLSA	JABON LIQUIDO DE MANOS	NO
74.	BARRA	JABON REY	02 Pta 3950

	TARRO PEQUEÑO	CREMA LAVA LOZA	NO
76.	TARRO	DESENGRASANTE LIQUIDO	01 Pte 12900
77.	TARRO	LIMPIADOR POLVO 1A	NO
78.	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	02
79.	GALON	VINAGRE BLANCO	02
80.	KIT	ESPONJAS DE ALUMINIO BOMBRIL	04
81.	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 85 X 130 cm	04
82.	PAQUETE	BOLSA BASURA PEQUEÑA 70 X 100 cm	04
83.	PAQUETE	BOLSA BLANCA TRANSPARENTE 2 KILOS	NO
84.	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	NO
85.	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	NO
86.	PACA	PAPEL HIGIENICO	01
87.	PAR	GUANTES DE ASEO TALLA 9	NO
88.	PAQUETE	TOALLAS DE MANO	04
89.	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICAS	NO
90.	PAQUETE	VASOS PLASTICOS 14 OZ	NO
91.	PAQUETE	SERVILLETAS	NO

96.000

Observaciones: 3 VASIJAS PLASTICAS

El anterior inventario podrá ser revisado sin previo aviso al director de la cárcel municipal o por quien se delegue al igual que las cantidades sugeridas para realizar el pedido al proveedor.

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno Urrao
gobierno@urrao-antioquia.gov.co

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FECHA
	María Yamile Cano Moreno	Técnica Administrativa de Almacén	22/09/2025



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000028902
Fecha: 16/07/2026
Responsable: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S
Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50991 DEL 16 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
111010119-0000	LULO	5,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	34.000,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000
111010023-0000	REPOLLO	1,900	UNIDAD	3.900,000	0,000	7.410,000
111010600-0001	TOMATE	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010120-0000	PAPA KILO	35,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	182.000,000
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,260	UNIDAD	18.900,000	0,000	156.114,000
11101720.-0000	CEBOLLA DE RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
115011317-0000	PAN BOLA	3,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	33.600,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: jueves, 16 de julio de 2026 siendo las: 16:05:55



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	4,000	UNIDAD	18.800,000	0,000	75.200,000
111010040-0000	PANELA PAR	32,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	220.800,000
111010090-0000	FRIJOL	4,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	67.200,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	13,510	UNIDAD	16.900,000	0,000	228.319,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	5,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	6.999,983
111010465-0000	HARINA	2,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	3.999,996
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	3,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	27.300,004
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	2,000	UNIDAD	10.756,310	2.043,699	25.600,018
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
128010210-0000	LIMPIONES	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010115-0000	CHORIZO	6,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	82.800,010
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	5,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	51.000,009
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010903-0000	SARDINAS UN.	5,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	34.000,026
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996



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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: jueves, 16 de julio de 2026 siendo las: 16:05:55

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
					Total sin IVA:	**3.798.171,90**
					Total IVA:	**88.935,59**
					Total con IVA:	**3.976.043,079**

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS.

MUNICIPIO
DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA SECRETARIA GENERAL
Y DE GOBIERNO



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000026668

Fecha: 16/07/2026

Proveedor: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50991 DEL 16 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
11101720.-0000	CEBOLLA DE RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
111010023-0000	REPOLLO	1,900	UNIDAD	3.900,000	0,000	7.410,000
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010465-0000	HARINA	2,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	3.999,996
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	2,000	UNIDAD	10.756,310	2.043,699	25.600,018
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
115011317-0000	PAN BOLA	3,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	33.600,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	3,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	27.300,004
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	4,000	UNIDAD	18.800,000	0,000	75.200,000
111010090-0000	FRIJOL	4,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	67.200,000
128010210-0000	LIMPIONES	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010119-0000	LULO	5,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	34.000,000
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000



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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: jueves, 16 de julio de 2026 siendo las: 16:10:28



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	5,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	6.999,983
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	5,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	51.000,009
111010903-0000	SARDINAS UN.	5,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	34.000,026
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010600-0001	TOMATE	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010115-0000	CHORIZO	6,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	82.800,010
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,260	UNIDAD	18.900,000	0,000	156.114,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010230-0000	POLLO BANDEJA	13,510	UNIDAD	16.900,000	0,000	228.319,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000



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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010040-0000	PANELA PAR	32,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	220.800,000
111010120-0000	PAPA KILO	35,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	182.000,000
					Total sin IVA:	**3.798.171,90**
					Total IVA:	**88.935,59**
					Total con IVA:	**3.976.043,079**

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA DEL ALMACENISTA



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000021473

Fecha: 16/07/2026

Responsable: 15485359: GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50991 DEL 16 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
11101720.-0000	CEBOLLA DE RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
111010023-0000	REPOLLO	1,900	UNIDAD	3.900,000	0,000	7.410,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010465-0000	HARINA	2,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	3.999,996
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	2,000	UNIDAD	10.756,310	2.043,699	25.600,018
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	3,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	27.300,004
115011317-0000	PAN BOLA	3,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	33.600,000
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010090-0000	FRIJOL	4,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	67.200,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	4,000	UNIDAD	18.800,000	0,000	75.200,000
128010210-0000	LIMPIONES	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010119-0000	LULO	5,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	34.000,000



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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: jueves, 16 de julio de 2026 siendo las: 16:13:41

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	5,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	6.999,983
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	5,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	51.000,009
111010903-0000	SARDINAS UN.	5,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	34.000,026
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010115-0000	CHORIZO	6,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	82.800,010
111010250-0000	CARNE LIBRA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010600-0001	TOMATE	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,260	UNIDAD	18.900,000	0,000	156.114,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010230-0000	POLLO BANDEJA	13,510	UNIDAD	16.900,000	0,000	228.319,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010040-0000	PANELA PAR	32,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	220.800,000
111010120-0000	PAPA KILO	35,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	182.000,000
					Total sin IVA:	**3.798.171,90**
					Total IVA:	**88.935,59**
					Total con IVA:	**3.976.043,079**

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
FIRMA DEL RESPONSABLE
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
FIRMA ALMACENISTA

Cartas CSO-MO-165-2026

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC50990

GRUPO TONE S.A.S

NIT: 900653386-4
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 30 30 69
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: Urrao (Antioquia)
Correo: mercafruverurrao3366@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3104199292

CUFE: 6ede4c72fc0c3feb51e638a74596989fe4d289641d1f0ada20adcc5554ea0e1725d00a0fe2efef2f86f982a70d13c7e4

Fecha de Emisión: 2026-06-15 18:41:24
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-06-15 18:41:26
Fecha de Vencimiento: 2026-06-23
Prefijo: FEC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-06-23)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 890907515-4 **Razón Social:** MUNICIPIO DE URRAO

Nombre comercial: CARCEL
Número Documento: 890907515
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Dirección: CL 34 N 27 10 BRR LAURELES
País: Colombia
Municipio: Urrao
Correo: almacen@urrao-antioquia.gov.co
Teléfono: 9999999999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	57	LULO X KILO	estándar	8,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$54.400,00
2	44303	PECHUGAS * KILO	estándar	8,20	$18.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$154.980,00
3	1732	ARROBA ARROZ MARFIL	estándar	3,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$195.000,00
4	11836	CHICHARRON * 500 GRS	estándar	14,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$226.800,00
5	1658	LENTEJA EL TRECE *LIBRA	estándar	3,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.300,00
6	11836	CARNE DE RES SANCOCHO * 500 GRS	estándar	10,00	$17.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$174.000,00
7	11836	CARNE DE RES MOLIDA * 500 GRS	estándar	8,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$152.000,00
8	11836	CARNE DE CERDO * 500 GRS	estándar	14,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$226.800,00
9	2630	QUESITO GRANDE	estándar	20,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
10	11836	HUESO CARNUDO DE CERDO * 500 GRS	estándar	6,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
11	44305	KILO CONTRAMUSLOS	estándar	11,34	$16.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$191.646,00
12	99	PLATANO *KILO ARTON	estándar	20,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$100.000,00
13	106	REPOLLO * KILO	estándar	3,98	$3.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.522,00
14	109	TOMATE ALIÑO *KILO GRUESO	estándar	4,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$23.200,00
15	112	TOMATE ARBOL * KILO	estándar	8,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.400,00
16	54	LIMON *KILO MANDARINO	estándar	8,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.400,00
17	76	PAPA CAPIRA * KILO GRUESA	estándar	30,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$156.000,00
18	83	PAPA CRIOLLA * KILO GRUESA	estándar	20,00	$7.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$152.000,00
19	31	CILANTRO * KILO	estándar	1,00	$10.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.900,00
20	11836	CARNE DE RES PARA FREIR * 500 GRS	estándar	12,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$228.000,00
21	1520	PANELA * PAR DEL CAMPO	estándar	4,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.600,00
22	47	HABICHUELA * KILO	estándar	1,00	$7.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.300,00
23	35	CURUBA *KILO	estándar	8,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
24	1473	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 KILO	estándar	3,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$50.400,00

Número de Autorización: 18764093499598 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FEC, Fecha resolución: 2025-05-23, vigente hasta: 2027-05-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

25	48726	LECHE EN POLVO PROLECHE *900	estándar	6,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$209.400,00
26	1489	SAL MARKSA *1000	estándar	2,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.200,00
27	1270	HUEVOS CANASTA TIPO A * 30 UND	estándar	8,00	$18.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$146.400,00
28	20616	PANDA TOSTADA *30 UNID	estándar	4,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$32.800,00
29	20859	PAN BOLA PAISAPAN PTE *20	estándar	3,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$33.600,00
30	59172	PTE AREPA BLANCA	estándar	30,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$108.000,00
31	27552	PASTAS ZONIA *200 GRS	estándar	2,00	$1.333,34	$0,00	$0,00	$133,33	5%	$0,00	$2.666,67
32	36076	AVENA EL CASTILLO *200 GR EN OJUELAS	estándar	2,00	$2.571,43	$0,00	$0,00	$257,14	5%	$0,00	$5.142,86
33	1223	AZUCAR RIOPAILA * KL RIOPAILA	estándar	25,00	$4.895,24	$0,00	$0,00	$6.119,05	5%	$0,00	$122.380,95
34	27546	HARINA LA NIEVE *500 G	estándar	5,00	$1.904,76	$0,00	$0,00	$476,19	5%	$0,00	$9.523,81
35	30894	ARVEJA CON ZANAHORIA ABURRA *580	estándar	2,00	$6.554,62	$0,00	$0,00	$2.490,76	19%	$0,00	$13.109,24
36	19109	PTE BOLSA 26x40 BASURA GRANDE NEGRA	estándar	2,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$2.746,22	19%	$0,00	$14.453,78
37	34964	CRAKEÑAS *5 TACOS	estándar	5,00	$7.647,06	$0,00	$0,00	$7.264,71	19%	$0,00	$38.235,29
38	14623	DETERGENTE CASTILLO *1000 GRS	estándar	1,00	$8.739,50	$0,00	$0,00	$1.660,51	19%	$0,00	$8.739,50
39	11841	CHORIZO ALMIN *500 GRS *10 UNID	estándar	2,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$4.406,72	19%	$0,00	$23.193,28
40	28804	VINAGRE BLANCO EL EDEN GALON	estándar	2,00	$3.865,55	$0,00	$0,00	$1.468,91	19%	$0,00	$7.731,09
41	55981	KIT EPONJAS BRILLANTES D´LALIANZA *3	estándar	4,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
42	9858	GALON ACEITE OLEOLLANO *20 LITROS	estándar	1,00	$163.613,45	$0,00	$0,00	$31.086,56	19%	$0,00	$163.613,45
43	31058	SARDINA OVALADA CATALINA *425	estándar	6,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$6.514,28	19%	$0,00	$34.285,71
44	30919	ATUN ESTRELLA DE ORO LOMITOS ACEITE/AGUA *175 GR	estándar	15,00	$5.378,15	$0,00	$0,00	$15.327,73	19%	$0,00	$80.672,27
45	28917	SALSAS POMPEYA * 1000 G	estándar	2,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$3.289,07	19%	$0,00	$17.310,92
46	17119	COCOA ITALO *200 GR	estándar	2,00	$14.201,68	$0,00	$0,00	$5.396,64	19%	$0,00	$28.403,36
47	11842	SALCHICHA MANGUERA ALMIN *500 GRS	estándar	8,00	$8.571,43	$0,00	$0,00	$13.028,57	19%	$0,00	$68.571,43
48	58038	MANTEQUILLA RAMA CON SAL * 1 KG	estándar	1,00	$21.596,64	$0,00	$0,00	$4.103,36	19%	$0,00	$21.596,64
49	54169	BLANQUEADOR DESINFECTANTE *3800 DELALIANZA	estándar	4,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$8.174,79	19%	$0,00	$43.025,21
Total items											49

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Persona Contacto del Adquiriente: SECRETARIA DE EDUCACION DIA DEL NIÑ.
Notas: Vendedor: Sin VenDEDOr.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.785.876,57
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.785.876,57
Total Impuesto IVA (=)	$116.371,43
Total Impuestos (+)	$116.371,43
Total Mas Impuesto (=)	$3.902.248,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$3.902.248,00**

Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	ORDEN DE PEDIDO - VIVERES	Código: BS-F-005
		Versión: 03
		Página: 1 de 3

NÚMERO DE ORDEN:		PROVEEDOR	MERCAFRUVER
FECHA	10/04/2026	DEPENDENCIA	S. GOBIERNO
BENEFICIARIO	CARCEL MUNICIPAL		
VALOR AUTORIZADO	$		
QUIEN AUTORIZA	GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO		
NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE AUTORIZA			

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
1.	PAQUETES	TOSTADAS	03
2.	BOLSA	PAN TAJADO	NO
3.	PAQUETE	PAN BOLA	03
4.	PAQUETE	AREPAS	30
5.	TACO	GALLETAS SALTIN	05
6.	PAR	PANELA	04
7.	KILO	FRIJOL	03
8.	PACA	ARROZ	02
9.	LIBRA	LENTEJA	03
10.	PAQUETE	ESPAGUETY	NO
11.	LIBRA	HARINA PA EMPANADAS	NO
12.	LIBRA	HARINA DE TRIGO	05
13.	PACA	AZUCAR	01
14.	GALON	ACEITE DE COCINA	01
15.	LIBRA	HUESO DE CERDO	06
16.	LIBRA	CARNE DE RES	12
17.	LIBRA	CARNE DE CERDO	14
18.	LIBRA	CARNE DE RES MOLIDA	08
19.	LIBRA	CARNE DE RES PARA SANCOCHO	10
20.	LIBRA	CHICHARRON	14
21.	BANDEJA	CONTRAMUSLOS	06
22.	PAQUETE	CHORIZO X 20 UND	02
23.	BARRA	SALCHICHON	NO
24.	PAQUETE	SALCHICHA MANGUERA	08
25.	PAQUETE	JAMON	NO
26.	PACK	QUESO MOZARELLA	NO
27.	BANDEJA	PECHUGA	4X2
28.	UNIDAD	QUESITO GRANDE	20
29.	CANASTA	HUEVOS	08
30.	KILO	MANTEQUILLA	01
31.	LIBRA	CHOCOLATE	02
32.	BOLSA	LECHE EN POLVO	06
33.	FRASCO	CAFE	NO

+1

+1

Rec/ Pablo Andres Olaya Zapata
11/04/2026 - 10.00 hrs

	KILO	SAL	02
35.	CAJA	TRIGUISAR	NO
36.	CAJA	RICOSTILLA	NO
37.	CAJA	COLOR	NO
38.	TARRO	CALDO DOÑA GALLINA	NO
39.	BOLSA	AVENA 250 GRS	02
40.	PAQUETE	PASTAS PARA SOPA	02
41.	BOLSA	SALSA DE TOMATE	02
42.	BOLSA	MAYONESA	NO
43.	BOLSA	SALSA BBQ	NO
44.	LATA	ATUN EN AGUA	15
45.	LATA	SARDINA	06
46.	BOLSA	MIX DE ARVEJA CON ZANAHORIA	02
47.	KILO	HABICHUELA	01
48.	KILO	CEBOLLA DE RAMA	NO
49.	KILO	CURUBA	06
50.	KILO	CILANTRO	01
51.	KILO	PAPA CRIOLLA	20
52.	KILO	PAPA CAPIRA	30
53.	KILO	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA	NO
54.	KILO	LIMON MANDARINO	08
55.	KILO	ZANAHORIA	NO
56.	KILO	TOMATE DE ARBOL	08
57.	KILO	TOMATE DE ALIÑO	04
58.	KILO	PEPINO	NO
59.	KILO	REPOLLO	02
60.	KILO	PLATANO ARTON VERDE	14
61.	KILO	PLATANO ARTON MADURO	06
62.	KILO	GUINEO	NO
63.	KILO	YUCA	NO
64.	KILO	LULO	08
65.	KILO	ARVEJA	04 Rta 4 X 10800
66.	KILO	BANANO	NO
67.	KILO	GUAYABA	NO
68.	KILO	ESPINACA	NO
69.	LIBRA	AJO	NO
70.	TARRO	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO	NO
71.	KILO	DETERGENTE EN POLVO	01
72.	BOLSA	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	NO
73.	BOLSA	JABON LIQUIDO DE MANOS	NO
74.	BARRA	JABON REY	02 Rta 2 X 3950

	TARRO PEQUEÑO	CREMA LAVA LOZA	NO
76.	TARRO	DESENGRASANTE LIQUIDO	NO
77.	TARRO	LIMPIADOR POLVO 1A	01 Pta 7800
78.	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	04
79.	GALON	VINAGRE BLANCO	02
80.	KIT	ESPONJAS DE ALUMINIO BOMBRIL	NO
81.	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 85 X 130 cm	02
82.	PAQUETE	BOLSA BASURA PEQUEÑA 70 X 100 cm	NO
83.	PAQUETE	BOLSA BLANCA TRANSPARENTE 2 KILOS	NO
84.	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	04
85.	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	NO
86.	PACA	PAPEL HIGIENICO	NO
87.	PAR	GUANTES DE ASEO TALLA 9	NO
88.	PAQUETE	TOALLAS DE MANO	NO
89.	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICAS	NO
90.	PAQUETE	VASOS PLASTICOS 14 OZ	02 Pta 2X 5200
91.	PAQUETE	SERVILLETAS	NO

Observaciones: 1 cepillo de alambre Pta 3600

El anterior inventario podrá ser revisado sin previo aviso al director de la cárcel municipal o por quien se delegue al igual que las cantidades sugeridas para realizar el pedido al proveedor.

72.900

JUANITA RUEDA SEENA.

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno Urrao
gobierno@urrao-antioquia.gov.co

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FECHA
	María Yamile Cano Moreno	Técnica Administrativa de Almacén	22/09/2025

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000028903
Fecha: 16/07/2026
Responsable: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S
Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50990 DEL 16 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	154.980,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	14,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	226.800,000
111010616-0000	LENTEJA	3,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	9.300,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	10,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	174.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	14,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	226.800,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,340	UNIDAD	16.900,000	0,000	191.646,000
111010015-0000	PLATANOS	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
111010023-0000	REPOLLO	3,980	UNIDAD	3.900,000	0,000	15.522,000
111010600-0001	TOMATE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
111010600-0000	TOMATE LIBRA	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010120-0000	PAPA KILO	30,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	156.000,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	20,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	152.000,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010040-0000	PANELA PAR	4,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	27.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	6,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	209.400,000

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 11:03:03

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
115011317-0000	PAN BOLA	3,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	33.600,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	2,000	UNIDAD	1.333,340	66,667	2.800,014
111010091-0000	AVENA BOLSA	2,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	5.400,003
111010020-0001	AZUCAR KILO	25,000	UNIDAD	4.895,240	244,762	128.500,050
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	2,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	17.199,998
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	5,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	45.500,007
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
111010115-0000	CHORIZO	2,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	27.600,003
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
101010019-0000	ACEITE	1,000	UNIDAD	163.613,450	31.086,556	194.700,006
111010022-0000	SARDINAS	6,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	40.800,031
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010465-0000	HARINA	5,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	9.999,990
					Total sin IVA:	**3.669.505,22**
					Total IVA:	**116.371,44**
					Total con IVA:	**3.902.248,098**

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

MUNICIPIO
DE URRAO ANTIOQUIA
SECRETARIA GENERAL
Y DE GOBIERNO

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el dia: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 11:03:03

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000026669

Fecha: 17/07/2026

Proveedor: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50990 DEL 16 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
101010019-0000	ACEITE	1,000	UNIDAD	163.613,450	31.086,556	194.700,006
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	2,000	UNIDAD	1.333,340	66,667	2.800,014
111010091-0000	AVENA BOLSA	2,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	5.400,003
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	2,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	17.199,998
111010115-0000	CHORIZO	2,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	27.600,003
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010616-0000	LENTEJA	3,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	9.300,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
115011317-0000	PAN BOLA	3,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	33.600,000
111010023-0000	REPOLLO	3,980	UNIDAD	3.900,000	0,000	15.522,000
111010600-0001	TOMATE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
111010040-0000	PANELA PAR	4,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	27.600,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	5,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	45.500,007

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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 11:23:08

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010465-0000	HARINA	5,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	9.999,990
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	6,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	209.400,000
111010022-0000	SARDINAS	6,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	40.800,031
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
111010600-0000	TOMATE LIBRA	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	154.980,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	10,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	174.000,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,340	UNIDAD	16.900,000	0,000	191.646,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	14,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	226.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	14,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	226.800,000
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010015-0000	PLATANOS	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	20,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	152.000,000
111010020-0001	AZUCAR KILO	25,000	UNIDAD	4.895,240	244,762	128.500,050
111010120-0000	PAPA KILO	30,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	156.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
					Total sin IVA:	**3.669.505,22**
					Total IVA:	**116.371,44**
					Total con IVA:	**3.902.248,098**

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000021474

Fecha: 17/07/2026

Responsable: 15485359: GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50990 DEL 16 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010019-0000	ACEITE	1,000	UNIDAD	163.613,450	31.086,556	194.700,006
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
111010091-0000	AVENA BOLSA	2,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	5.400,003
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010115-0000	CHORIZO	2,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	27.600,003
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	2,000	UNIDAD	1.333,340	66,667	2.800,014
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	2,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	17.199,998
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010616-0000	LENTEJA	3,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	9.300,000
115011317-0000	PAN BOLA	3,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	33.600,000
111010023-0000	REPOLLO	3,980	UNIDAD	3.900,000	0,000	15.522,000
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010040-0000	PANELA PAR	4,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	27.600,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010600-0001	TOMATE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	5,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	45.500,007

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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 11:26:05

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010465-0000	HARINA	5,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	9.999,990
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010022-0000	SARDINAS	6,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	40.800,031
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	6,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	209.400,000
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010600-0000	TOMATE LIBRA	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	154.980,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	10,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	174.000,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,340	UNIDAD	16.900,000	0,000	191.646,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	14,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	226.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	14,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	226.800,000
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
111010015-0000	PLATANOS	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	20,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	152.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010020-0001	AZUCAR KILO	25,000	UNIDAD	4.895,240	244,762	128.500,050
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
111010120-0000	PAPA KILO	30,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	156.000,000
					Total sin IVA:	**3.669.505,22**
					Total IVA:	**116.371,44**
					Total con IVA:	**3.902.248,098**

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
FIRMA DEL RESPONSABLE
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
ALMACEN
FIRMA ALMACENISTA

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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 11:26:05

Cont. 2 CSO-MO-165-2026

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC50989

GRUPO TONE S.A.S

NIT: 900653386-4
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 30 30 69
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Urrao (Antioquia)
Correo: mercafruverurrao3366@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104199292

CUFE: ed994342685b3dc744fbf0535747488f8ce958f9752e50c882752570ff4b73b9c8199b8d0b161df47d3056c2214be897

Fecha de Emisión:	2026-06-15 15:40:24	**Fecha de Vencimiento:**	2026-06-23
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEC
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-06-23)
Fecha de validación:	2026-06-15 15:40:26	**Periodo:**	

Adquiriente: NIT: 890907515-4 **Razón Social:** MUNICIPIO DE URRAO

Nombre comercial:	CARCEL	**Dirección:**	CL 34 N 27 10 BRR LAURELES
Número Documento:	890907515	**País:**	Colombia
Departamento:	Antioquia	**Municipio:**	Urrao
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	almacen@urrao-antioquia.gov.co
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	9999999999
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	54	LIMON *KILO MANDARINO	estándar	8,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.400,00
2	1520	PANELA * PAR DEL CAMPO	estándar	6,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$41.400,00
3	59172	PTE AREPA BLANCA	estándar	35,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$126.000,00
4	20859	PAN BOLA PAISAPAN PTE *20	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
5	20616	PANDA TOSTADA *30 UNID	estándar	3,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$24.600,00
6	46	GUINEO * KILO	estándar	5,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
7	99	PLATANO *KILO ARTON	estándar	19,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$95.000,00
8	106	REPOLLO * KILO	estándar	4,20	$3.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$16.380,00
9	109	TOMATE ALIÑO *KILO GRUESO	estándar	8,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.400,00
10	1473	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 KILO	estándar	3,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$50.400,00
11	122	ZANAHORIA * KILO	estándar	5,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$25.000,00
12	21015	PANDA TAJADO *400	estándar	4,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$23.200,00
13	76	PAPA CAPIRA * KILO GRUESA	estándar	20,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$104.000,00
14	83	PAPA CRIOLLA * KILO GRUESA	estándar	15,00	$7.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$114.000,00
15	31	CILANTRO * KILO	estándar	1,00	$10.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.900,00
16	35	CURUBA *KILO	estándar	8,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
17	26	CEBOLLA RAMA * KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
18	47	HABICHUELA * KILO	estándar	1,00	$7.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.300,00
19	1489	SAL MARKSA *1000	estándar	2,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.200,00
20	48726	LECHE EN POLVO PROLECHE *900	estándar	5,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$174.500,00
21	112	TOMATE ARBOL * KILO	estándar	8,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.400,00
22	11836	CARNE DE CERDO * 500 GRS	estándar	15,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$243.000,00
23	1270	HUEVOS CANASTA TIPO A * 30 UND	estándar	8,00	$18.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$146.400,00
24	44303	PECHUGAS * KILO	estándar	9,20	$18.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$173.880,00
25	3087	QUESO MOZARELLA DEL NORTE *500	estándar	3,00	$13.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$41.400,00
26	121	YUCA * KILO	estándar	8,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$37.600,00

Número de Autorización: 18764093499598 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FEC, Fecha resolución: 2025-05-23, vigente hasta: 2027-05-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

27	1732	ARROBA ARROZ MARFIL	estándar	2,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$130.000,00
28	44305	KILO CONTRAMUSLOS	estándar	11,45	$16.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$193.505,00
29	11836	CHICHARRON * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
30	2630	QUESITO GRANDE	estándar	20,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
31	11836	CARNE DE RES MOLIDA * 500 GRS	estándar	8,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$152.000,00
32	6	AJO * KILO	estándar	0,50	$19.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.800,00
33	57	LULO X KILO	estándar	6,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$40.800,00
34	11836	CARNE DE RES PARA FRIER * 500 GRS	estándar	18,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$342.000,00
35	11836	HUESO DE CERDO CARNUDO * 500 GRS	estándar	6,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
36	11836	CARNE DE RES SANCOCHO * 500 GRS	estándar	12,00	$17.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$208.800,00
37	27546	HARINA LA NIEVE *500 G	estándar	5,00	$1.904,76	$0,00	$0,00	$476,19	5%	$0,00	$9.523,81
38	27552	PASTAS ZONIA *200 GRS	estándar	4,00	$1.333,33	$0,00	$0,00	$266,67	5%	$0,00	$5.333,33
39	16034	CAFE AROMA GRANULADO * 170 G	estándar	3,00	$28.000,00	$0,00	$0,00	$4.200,00	5%	$0,00	$84.000,00
40	11841	CHORIZO ALMIN *500 GRS *10 UNID	estándar	5,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$11.016,81	19%	$0,00	$57.983,19
41	18801	PAPEL ALUMINIO TUC *40 MTS	estándar	2,00	$13.361,35	$0,00	$0,00	$5.077,31	19%	$0,00	$26.722,69
42	55981	KIT EPONJAS BRILLANTES D´LALIANZA *3	estándar	12,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$7.280,67	19%	$0,00	$38.319,33
43	17119	COCOA ITALO *200 GR	estándar	2,00	$14.201,68	$0,00	$0,00	$5.396,64	19%	$0,00	$28.403,36
44	28804	VINAGRE BLANCO EL EDEN GALON	estándar	1,00	$3.865,55	$0,00	$0,00	$734,45	19%	$0,00	$3.865,55
45	54169	BLANQUEADOR DESINFECTANTE *3800 DELALIANZA	estándar	4,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$8.174,79	19%	$0,00	$43.025,21
46	28917	SALSAS POMPEYA * 1000 G	estándar	1,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$1.644,54	19%	$0,00	$8.655,46
47	30919	ATUN ESTRELLA DE ORO LOMITOS ACEITE/AGUA *175 GR	estándar	12,00	$5.378,15	$0,00	$0,00	$12.262,19	19%	$0,00	$64.537,82
48	31058	SARDINA OVALADA CATALINA *425	estándar	8,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$8.685,72	19%	$0,00	$45.714,29
49	30894	ARVEJA CON ZANAHORIA ABURRA *580	estándar	2,00	$6.554,62	$0,00	$0,00	$2.490,76	19%	$0,00	$13.109,24
50	11842	SALCHICHA MANGUERA ALMIN *500 GRS	estándar	8,00	$8.571,43	$0,00	$0,00	$13.028,57	19%	$0,00	$68.571,43
51	14623	DETERGENTE CASTILLO *1000 GRS	estándar	1,00	$8.739,50	$0,00	$0,00	$1.660,51	19%	$0,00	$8.739,50
52	58038	MANTEQUILLA RAMA CON SAL * 1 KG	estándar	1,00	$21.596,64	$0,00	$0,00	$4.103,36	19%	$0,00	$21.596,64
53	9858	GALON ACEITE OLEOLLANO *20 LITROS	estándar	1,00	$163.613,45	$0,00	$0,00	$31.086,56	19%	$0,00	$163.613,45
54	34964	CRAKEÑAS *5 TACOS	estándar	4,00	$7.647,06	$0,00	$0,00	$5.811,77	19%	$0,00	$30.588,24
55	11846	JAMON CERDO*500 ALMIN	estándar	4,00	$12.436,98	$0,00	$0,00	$9.452,10	19%	$0,00	$49.747,90
Total items											55

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.979.615,44
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.979.615,44
Total Impuesto IVA (=)	$132.849,61
Total Impuestos (+)	$132.849,61
Total Mas Impuesto (=)	$4.112.465,05
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.112.465,00**

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Persona Contacto del Adquiriente: SECRETARIA DE EDUCACION DIA DEL NIÑ.
Notas: Vendedor: Sin VenDEDOr.

Número de Autorización: 18764093499598 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FEC, Fecha resolución: 2025-05-23, vigente hasta: 2027-05-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	ORDEN DE PEDIDO - VIVERES	Código: BS-F-005
		Versión: 03
		Página: 1 de 3

NÚMERO DE ORDEN:		PROVEEDOR	MERCAFRUVER
FECHA	03/04/2026	DEPENDENCIA	S. GOBIERNO
BENEFICIARIO	CARCEL MUNICIPAL		
VALOR AUTORIZADO	$		
QUIEN AUTORIZA	GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO		
NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE AUTORIZA			

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
1.	PAQUETES	TOSTADAS	02
2.	BOLSA	PAN TAJADO	04
3.	PAQUETE	PAN BOLA	02
4.	PAQUETE	AREPAS	35
5.	TACO	GALLETAS SALTIN	04
6.	PAR	PANELA	06
7.	KILO	FRIJOL	02
8.	PACA	ARROZ	02
9.	LIBRA	LENTEJA	NO
10.	PAQUETE	ESPAGUETY	04
11.	LIBRA	HARINA PA EMPANADAS	02
12.	LIBRA	HARINA DE TRIGO	05
13.	PACA	AZUCAR	NO
14.	GALON	ACEITE DE COCINA	01
15.	LIBRA	HUESO DE CERDO	06
16.	LIBRA	CARNE DE RES	18
17.	LIBRA	CARNE DE CERDO	15
18.	LIBRA	CARNE DE RES MOLIDA	08
19.	LIBRA	CARNE DE RES PARA SANCOCHO	12
20.	LIBRA	CHICHARRON	12
21.	BANDEJA	CONTRAMUSLOS	06
22.	PAQUETE	CHORIZO X 20 UND	05
23.	BARRA	SALCHICHON	NO
24.	PAQUETE	SALCHICHA MANGUERA	08
25.	PAQUETE	JAMON	04
26.	PACK	QUESO MOZARELLA	03
27.	BANDEJA	PECHUGA	4X2
28.	UNIDAD	QUESITO GRANDE	20
29.	CANASTA	HUEVOS	08
30.	KILO	MANTEQUILLA	01
31.	LIBRA	CHOCOLATE	02

+1

+

Pta 2*52

Pablo Andres Olaya Zapata

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
32.	BOLSA	LECHE EN POLVO	05
33.	FRASCO	CAFE	02
34.	KILO	SAL	02
35.	CAJA	TRIGUISAR	NO
36.	CAJA	RICOSTILLA	NO
37.	CAJA	COLOR	NO
38.	TARRO	CALDO DOÑA GALLINA	NO
39.	BOLSA	AVENA 250 GRS	NO
40.	PAQUETE	PASTAS PARA SOPA	NO
41.	BOLSA	SALSA DE TOMATE	01
42.	BOLSA	MAYONESA	NO
43.	BOLSA	SALSA BBQ	NO
44.	LATA	ATUN EN AGUA	12
45.	LATA	SARDINA	08
46.	BOLSA	MIX DE ARVEJA CON ZANAHORIA	02
47.	KILO	HABICHUELA	01
48.	KILO	CEBOLLA DE RAMA	01
49.	KILO	CURUBA	08
50.	KILO	CILANTRO	01
51.	KILO	PAPA CRIOLLA	15
52.	KILO	PAPA CAPIRA	20
53.	KILO	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA	01
54.	KILO	LIMON MANDARINO	08
55.	KILO	ZANAHORIA	05
56.	KILO	TOMATE DE ARBOL	08
57.	KILO	TOMATE DE ALIÑO	08
58.	KILO	PEPINO	NO
59.	KILO	REPOLLO	02
60.	KILO	PLATANO ARTON VERDE	14
61.	KILO	PLATANO ARTON MADURO	05
62.	KILO	GUINEO	05
63.	KILO	YUCA	08
64.	KILO	LULO	06
65.	KILO	ARVEJA	NO
66.	KILO	BANANO	NO
67.	KILO	GUAYABA	NO
68.	KILO	ESPINACA	NO
69.	LIBRA	AJO	01
70.	TARRO	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO	NO

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
71.	KILO	DETERGENTE EN POLVO	01
72.	BOLSA	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	NO
73.	BOLSA	JABON LIQUIDO DE MANOS	NO
74.	BARRA	JABON REY	NO
75.	TARRO PEQUEÑO	CREMA LAVA LOZA	NO
76.	TARRO	DESENGRASANTE LIQUIDO	01 Pte. 12900
77.	TARRO	LIMPIADOR POLVO 1A	NO
78.	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	04
79.	GALON	VINAGRE BLANCO	01
80.	KIT	ESPONJAS DE ALUMINIO BOMBRIL	NO
81.	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 85 X 130 cm	NO
82.	PAQUETE	BOLSA BASURA PEQUEÑA 70 X 100 cm	NO
83.	PAQUETE	BOLSA BLANCA TRANSPARENTE 2 KILOS	02 Pte 2X4500
84.	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	06
85.	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	02
86.	PACA	PAPEL HIGIENICO	NO
87.	PAR	GUANTES DE ASEO TALLA 9	NO
88.	PAQUETE	TOALLAS DE MANO	NO
89.	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICAS	NO
90.	PAQUETE	VASOS PLASTICOS 14 OZ	NO
91.	PAQUETE	SERVILLETAS	02 Pte 3x3600

Observaciones: 6 esponjas inoxidables, 1 frasco de brilla ollas y estufas Pte 11.400

El anterior inventario podrá ser revisado sin previo aviso al director de la cárcel municipal o por quien se delegue al igual que las cantidades sugeridas para realizar el pedido al proveedor.

54.500

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno Urrao
gobierno@urrao-antioquia.gov.co

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FECHA
	María Yamile Cano Moreno	Técnica Administrativa de Almacén	22/09/2025

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000028904
Fecha: 17/07/2026
Responsable: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S
Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50989 DEL 15 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010040-0000	PANELA PAR	6,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	41.400,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	35,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	126.000,000
115011317-0000	PAN BOLA	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	3,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	24.600,000
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000
111010023-0000	REPOLLO	4,200	UNIDAD	3.900,000	0,000	16.380,000
111010600-0001	TOMATE	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010092-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
111010120-0000	PAPA KILO	20,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	104.000,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010798-0000	CARNE DE POLLO	9,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	173.880,000
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	3,000	UNIDAD	13.800,000	0,000	41.400,000

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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,450	UNIDAD	16.900,000	0,000	193.505,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
111010119-0000	LULO	6,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	40.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	18,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	342.000,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010465-0000	HARINA	5,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	9.999,990
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	4,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	5.599,986
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	3,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	88.200,000
111010115-0000	CHORIZO	5,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	69.000,008
113010072-0000	PAPEL ALUMINIO	2,000	UNIDAD	13.361,350	2.538,657	31.800,013
101010579-0000	ESPONJA	12,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	45.600,038
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010704-0000	VINAGRE	1,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	4.600,005
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
11101731-0000	SALSA POMPELLA	1,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	10.299,997
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010022-0000	SARDINAS	8,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	54.400,041
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
101010019-0000	ACEITE	1,000	UNIDAD	163.613,450	31.086,556	194.700,006
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
					Total sin IVA:	**3.846.765,90**
					Total IVA:	**132.849,60**
					Total con IVA:	**4.112.465,098**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000026670

Fecha: 17/07/2026

Proveedor: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50989 DEL 15 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
111010704-0000	VINAGRE	1,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	4.600,005
11101731-0000	SALSA POMPELLA	1,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	10.299,997
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
101010019-0000	ACEITE	1,000	UNIDAD	163.613,450	31.086,556	194.700,006
115011317-0000	PAN BOLA	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
113010072-0000	PAPEL ALUMINIO	2,000	UNIDAD	13.361,350	2.538,657	31.800,013
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
111010150-0001	TOSTADAS PTE	3,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	24.600,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	3,000	UNIDAD	13.800,000	0,000	41.400,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	3,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	88.200,000
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	4,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	5.599,986
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
111010023-0000	REPOLLO	4,200	UNIDAD	3.900,000	0,000	16.380,000

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010092-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000
111010465-0000	HARINA	5,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	9.999,990
111010115-0000	CHORIZO	5,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	69.000,008
111010040-0000	PANELA PAR	6,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	41.400,000
111010119-0000	LULO	6,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	40.800,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010600-0001	TOMATE	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
111010022-0000	SARDINAS	8,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	54.400,041
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010798-0000	CARNE DE POLLO	9,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	173.880,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,450	UNIDAD	16.900,000	0,000	193.505,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
101010579-0000	ESPONJA	12,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	45.600,038
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010250-0000	CARNE LIBRA	18,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	342.000,000
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000
111010120-0000	PAPA KILO	20,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	104.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	35,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	126.000,000
					Total sin IVA:	**3.846.765,90**
					Total IVA:	**132.849,60**
					Total con IVA:	**4.112.465,098**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
ALMACEN

FIRMA DEL ALMACENISTA



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000021475

Fecha: 17/07/2026

Responsable: 15485359: GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 50989 DEL 15 DE JUNIO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
101010019-0000	ACEITE	1,000	UNIDAD	163.613,450	31.086,556	194.700,006
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
111010704-0000	VINAGRE	1,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	4.600,005
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
11101731-0000	SALSA POMPELLA	1,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	10.299,997
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010386-0000	SAL KILO	2,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	5.200,000
113010072-0000	PAPEL ALUMINIO	2,000	UNIDAD	13.361,350	2.538,657	31.800,013
115011317-0000	PAN BOLA	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	3,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	88.200,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	3,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	24.600,000
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	3,000	UNIDAD	13.800,000	0,000	41.400,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	4,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	5.599,986
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010023-0000	REPOLLO	4,200	UNIDAD	3.900,000	0,000	16.380,000



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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 15:14:24

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010092-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010115-0000	CHORIZO	5,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	69.000,008
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000
111010465-0000	HARINA	5,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	9.999,990
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010040-0000	PANELA PAR	6,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	41.400,000
111010119-0000	LULO	6,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	40.800,000
111010022-0000	SARDINAS	8,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	54.400,041
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010600-0001	TOMATE	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010798-0000	CARNE DE POLLO	9,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	173.880,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,450	UNIDAD	16.900,000	0,000	193.505,000
101010579-0000	ESPONJA	12,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	45.600,038
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código		Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010250-0000	CARNE LIBRA		18,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	342.000,000
111010015-0000	PLATANOS		19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000
111010120-0000	PAPA KILO		20,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	104.000,000
111010620-0000	QUESITO		20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS		35,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	126.000,000
						Total sin IVA:	**3.846.765,90**
						Total IVA:	**132.849,60**
						Total con IVA:	**4.112.465,098**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA DEL RESPONSABLE
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA ALMACENISTA

Contrato CSU-MO-165-2026

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC49946

GRUPO TONE S.A.S

NIT: 900653386-4
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 30 30 69
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: Urrao (Antioquia)
Correo: mercafruverurrao3366@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3104199292

CUFE: f9fe152ba6800a902b2f4f0ee7ae3d95702819160ccf2a9bf9cf71b8883cb44ebef38e133ac7cbb0c8c7035794324573

Fecha de Emisión: 2026-05-28 18:09:32
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-05-28 18:09:36
Fecha de Vencimiento: 2026-06-05
Prefijo: FEC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-06-05)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 890907515-4 **Razón Social:** MUNICIPIO DE URRAO

Nombre comercial: CARCEL
Número Documento: 890907515
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Dirección: CL 34 N 27 10 BRR LAURELES
País: Colombia
Municipio: Urrao
Correo: almacen@urrao-antioquia.gov.co
Teléfono: 9999999999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	31	CILANTRO * KILO	estándar	1,00	$10.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.900,00
2	57	LULO X KILO	estándar	8,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$54.400,00
3	46	GUINEO * KILO	estándar	5,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
4	20616	PANDA TOSTADA *30 UNID	estándar	6,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$49.200,00
5	106	REPOLLO * KILO	estándar	2,50	$3.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.750,00
6	109	TOMATE ALIÑO *KILO GRUESO	estándar	7,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$40.600,00
7	112	TOMATE ARBOL * KILO	estándar	8,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.400,00
8	122	ZANAHORIA * KILO	estándar	5,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$25.000,00
9	54	LIMON *KILO MANDARINO	estándar	8,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.400,00
10	24	CEBOLLA BLANCA *KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
11	6	AJO * KILO	estándar	0,50	$19.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.800,00
12	83	PAPA CRIOLLA * KILO GRUESA	estándar	20,00	$7.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$152.000,00
13	121	YUCA * KILO	estándar	8,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$37.600,00
14	35	CURUBA *KILO	estándar	8,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
15	26	CEBOLLA RAMA * KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
16	47	HABICHUELA * KILO	estándar	1,00	$7.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.300,00
17	1489	SAL MARKSA *1000	estándar	3,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
18	48726	LECHE EN POLVO PROLECHE *900	estándar	6,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$209.400,00
19	1732	ARROBA ARROZ MARFIL	estándar	3,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$195.000,00
20	1473	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 KILO	estándar	3,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$50.400,00
21	1520	PANELA * PAR DEL CAMPO	estándar	15,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$103.500,00
22	59172	PTE AREPA BLANCA	estándar	35,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$126.000,00
23	20859	PAN BOLA PAISAPAN PTE *20	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
24	76	PAPA CAPIRA * KILO GRUESA	estándar	30,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$156.000,00
25	11836	CARNE DE RES MOLIDA *500 GRS	estándar	8,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$152.000,00
26	1270	HUEVOS CANASTA TIPO A * 30 UND	estándar	8,00	$18.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$146.400,00

Número de Autorización: 18764093499598 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FEC, Fecha resolución: 2025-05-23, vigente hasta: 2027-05-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

27	2630	QUESITO GRANDE	estándar	20,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
28	44303	PECHUGAS * KILO	estándar	8,80	$18.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$166.320,00
29	44305	KILO CONTRAMUSLOS	estándar	11,88	$16.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$200.772,00
30	11836	CHICHARRON *500 GRS	estándar	15,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$243.000,00
31	99	PLATANO *KILO ARTON	estándar	20,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$100.000,00
32	11836	CARNE DE RES SANCOCHO *500 GRS	estándar	12,00	$17.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$208.800,00
33	11836	CARNE DE CERDO *500 GRS	estándar	15,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$243.000,00
34	11836	HUESO DE CERDO CARNUDO *500 GRS	estándar	6,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
35	11836	CARNE DE RES PARA FREIR *500 GRS	estándar	18,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$342.000,00
36	36076	AVENA EL CASTILLO *200 GR EN OJUELAS	estándar	4,00	$2.571,43	$0,00	$0,00	$514,29	5%	$0,00	$10.285,71
37	27552	PASTAS ZONIA *200 GRS	estándar	13,00	$1.333,33	$0,00	$0,00	$866,67	5%	$0,00	$17.333,33
38	27546	HARINA LA NIEVE *500 G	estándar	6,00	$1.904,76	$0,00	$0,00	$571,43	5%	$0,00	$11.428,57
39	16034	CAFE AROMA GRANULADO * 170 G	estándar	3,00	$28.000,00	$0,00	$0,00	$4.200,00	5%	$0,00	$84.000,00
40	55915	LIMPIAPISOS BICARBONATO *3800 DLALIANZA	estándar	4,00	$12.184,88	$0,00	$0,00	$9.260,51	19%	$0,00	$48.739,50
41	55904	LAVALOZA CREMA LIMON BONDI *3000	estándar	1,00	$22.605,04	$0,00	$0,00	$4.294,96	19%	$0,00	$22.605,04
42	34964	CRAKEÑAS *5 TACOS	estándar	5,00	$7.647,06	$0,00	$0,00	$7.264,71	19%	$0,00	$38.235,29
43	54169	BLANQUEADOR DESINFECTANTE *3800 DELALIANZA	estándar	4,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$8.174,79	19%	$0,00	$43.025,21
44	11842	SALCHICHA MANGUERA ALMIN *500 GRS	estándar	8,00	$8.571,43	$0,00	$0,00	$13.028,57	19%	$0,00	$68.571,43
45	11841	CHORIZO ALMIN *500 GRS *10 UNID	estándar	8,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$17.626,89	19%	$0,00	$92.773,11
46	17119	COCOA ITALO *200 GR	estándar	3,00	$14.201,68	$0,00	$0,00	$8.094,96	19%	$0,00	$42.605,04
47	28804	VINAGRE BLANCO EL EDEN GALON	estándar	3,00	$3.865,55	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%	$0,00	$11.596,64
48	30919	ATUN ESTRELLA DE ORO LOMITOS ACEITE/AGUA *175 GR	estándar	15,00	$5.378,15	$0,00	$0,00	$15.327,73	19%	$0,00	$80.672,27
49	19056	GUANTES ETERNA MULTITAREAS	estándar	2,00	$6.638,66	$0,00	$0,00	$2.522,69	19%	$0,00	$13.277,31
50	31058	SARDINA OVALADA CATALINA *425	estándar	10,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$10.857,14	19%	$0,00	$57.142,86
51	30894	ARVEJA CON ZANAHORIA ABURRA *580	estándar	2,00	$6.554,62	$0,00	$0,00	$2.490,76	19%	$0,00	$13.109,24
52	55981	KIT EPONJAS BRILLANTES D´LALIANZA *3	estándar	4,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
53	19109	PTE BOLSA 26x40 BASURA GRANDE NEGRA	estándar	8,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$10.984,87	19%	$0,00	$57.815,13
54	14623	DETERGENTE CASTILLO *1000 GRS	estándar	1,00	$8.739,50	$0,00	$0,00	$1.660,51	19%	$0,00	$8.739,50
55	18801	PAPEL ALUMINIO TUC *40 MTS	estándar	2,00	$13.361,35	$0,00	$0,00	$5.077,31	19%	$0,00	$26.722,69
56	18871	PAPEL ELITE DOBLE PAG20LLE24	estándar	1,00	$20.588,24	$0,00	$0,00	$3.911,77	19%	$0,00	$20.588,24
57	19082	CUCHARA SOPERA TAMI BLANCA *100	estándar	1,00	$6.890,76	$0,00	$0,00	$1.309,24	19%	$0,00	$6.890,76
58	28917	SALSAS POMPEYA * 1000 G	estándar	2,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$3.289,07	19%	$0,00	$17.310,92
Total items											58

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Persona Contacto del Adquiriente: SECRETARIA DE EDUCACION DIA DEL NIÑ.
Notas: Vendedor: Sin VenDEDOr.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.288.482,90
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$4.288.482,90
Total Impuesto IVA (=)	$135.959,12
Total Impuestos (+)	$135.959,12
Total Mas Impuesto (=)	$4.424.442,02
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.424.442,00**

Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	ORDEN DE PEDIDO - VIVERES	Código: BS-F-005
		Versión: 03
		Página: 1 de 3

NÚMERO DE ORDEN:		PROVEEDOR	MERCAFRUVER
FECHA	27/03/2026	DEPENDENCIA	S. GOBIERNO
BENEFICIARIO	CARCEL MUNICIPAL		
VALOR AUTORIZADO	$		
QUIEN AUTORIZA	GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO		
NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE AUTORIZA			

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
1.	PAQUETES	TOSTADAS	05
2.	BOLSA	PAN TAJADO	NO
3.	PAQUETE	PAN BOLA	02
4.	PAQUETE	AREPAS	35
5.	TACO	GALLETAS SALTIN	05
6.	PAR	PANELA	10
7.	KILO	FRIJOL	03
8.	PACA	ARROZ	02
9.	LIBRA	LENTEJA	NO
10.	PAQUETE	ESPAGUETY	07
11.	LIBRA	HARINA PA EMPANADAS	02
12.	LIBRA	HARINA DE TRIGO	06
13.	PACA	AZUCAR	NO
14.	GALON	ACEITE DE COCINA	NO
15.	LIBRA	HUESO DE CERDO	06
16.	LIBRA	CARNE DE RES	18
17.	LIBRA	CARNE DE CERDO	15
18.	LIBRA	CARNE DE RES MOLIDA	08
19.	LIBRA	CARNE DE RES PARA SANCOCHO	12
20.	LIBRA	CHICHARRON	15
21.	BANDEJA	CONTRAMUSLOS	06
22.	PAQUETE	CHORIZO X 20 UND	08
23.	BARRA	SALCHICHON	NO
24.	PAQUETE	SALCHICHA MANGUERA	08
25.	PAQUETE	JAMON	NO
26.	PACK	QUESO MOZARELLA	NO
27.	BANDEJA	PECHUGA	4X2
28.	UNIDAD	QUESITO GRANDE	20
29.	CANASTA	HUEVOS	08
30.	KILO	MANTEQUILLA	NO
31.	LIBRA	CHOCOLATE	03
32.	BOLSA	LECHE EN POLVO	06
33.	FRASCO	CAFE	03

+1
+5
+1
Pta 2X5200

Rq/Pablo Andres Olaya Zapata
28/03/2026 - 12:07 hrs

	KILO	SAL	03
35.	CAJA	TRIGUISAR	NO
36.	CAJA	RICOSTILLA	NO
37.	CAJA	COLOR	NO
38.	TARRO	CALDO DOÑA GALLINA	NO
39.	BOLSA	AVENA 250 GRS	02
40.	PAQUETE	PASTAS PARA SOPA	06
41.	BOLSA	SALSA DE TOMATE	02
42.	BOLSA	MAYONESA	NO
43.	BOLSA	SALSA BBQ	NO
44.	LATA	ATUN EN AGUA	15
45.	LATA	SARDINA	10
46.	BOLSA	MIX DE ARVEJA CON ZANAHORIA	02
47.	KILO	HABICHUELA	01
48.	KILO	CEBOLLA DE RAMA	01
49.	KILO	CURUBA	08
50.	KILO	CILANTRO	01
51.	KILO	PAPA CRIOLLA	20
52.	KILO	PAPA CAPIRA	30
53.	KILO	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA	01
54.	KILO	LIMON MANDARINO	08
55.	KILO	ZANAHORIA	05
56.	KILO	TOMATE DE ARBOL	08
57.	KILO	TOMATE DE ALIÑO	07
58.	KILO	PEPINO	NO
59.	KILO	REPOLLO	02
60.	KILO	PLATANO ARTON VERDE	14
61.	KILO	PLATANO ARTON MADURO	06
62.	KILO	GUINEO	05
63.	KILO	YUCA	08
64.	KILO	LULO	08
65.	KILO	ARVEJA	NO
66.	KILO	BANANO	NO
67.	KILO	GUAYABA	NO
68.	KILO	ESPINACA	NO
69.	LIBRA	AJO	01
70.	TARRO	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO	04
71.	KILO	DETERGENTE EN POLVO	01
72.	BOLSA	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	01
73.	BOLSA	JABON LIQUIDO DE MANOS	01
74.	BARRA	JABON REY	03

+2

Pte 14500

Pte 3x3700

	TARRO PEQUEÑO	CREMA LAVA LOZA	NO	
76.	TARRO	DESENGRASANTE LIQUIDO	02	Pta 2x12.900
77.	TARRO	LIMPIADOR POLVO 1A	NO	
78.	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	04	
79.	GALON	VINAGRE BLANCO	03	
80.	KIT	ESPONJAS DE ALUMINIO BOMBRIL	02	
81.	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 85 X 130 cm	04	
82.	PAQUETE	BOLSA BASURA PEQUEÑA 70 X 100 cm	04	
83.	PAQUETE	BOLSA BLANCA TRANSPARENTE 2 KIILOS	04	Pta 4x4500
84.	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	02	
85.	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	02	
86.	PACA	PAPEL HIGIENICO	01	
87.	PAR	GUANTES DE ASEO TALLA 9	02	
88.	PAQUETE	TOALLAS DE MANO	NO	
89.	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICAS	01	
90.	PAQUETE	VASOS PLASTICOS 14 OZ	01	Pta 5200
91.	PAQUETE	SERVILLETAS	02	Pta 2x4900

Observaciones: 1 libra de soda, 1 escurridor grande. Pta $11800

Pta $6400

El anterior inventario podrá ser revisado sin previo aviso al director de la cárcel municipal o por quien se delegue al igual que las cantidades sugeridas para realizar el pedido al proveedor.

113.000

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno Urrao
gobierno@urrao-antioquia.gov.co

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FECHA
	María Yamile Cano Moreno	Técnica Administrativa de Almacén	22/09/2025

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000028905
Fecha: 17/07/2026
Responsable: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S
Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 49946 DEL 28 DE MAYO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	6,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	49.200,000
111010023-0000	REPOLLO	2,500	UNIDAD	3.900,000	0,000	9.750,000
111010600-0001	TOMATE	7,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	40.600,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010796-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	20,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	152.000,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
11101720.-0000	CEBOLLA DE RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	6,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	209.400,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	35,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	126.000,000
115011317-0000	PAN BOLA	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010120-0000	PAPA KILO	30,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	156.000,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 17:42:39



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,800	UNIDAD	18.900,000	0,000	166.320,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,880	UNIDAD	16.900,000	0,000	200.772,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000
111010015-0000	PLATANOS	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	18,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	342.000,000
111010091-0000	AVENA BOLSA	4,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	10.800,006
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	13,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	18.199,955
111010465-0000	HARINA	6,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	11.999,988
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	3,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	88.200,000
11101741-0000	LIMPIADOR MULTIUSOS	4,000	UNIDAD	12.184,880	2.315,127	58.000,029
113010008-0000	LAVAPLATOS	1,000	UNIDAD	22.605,040	4.294,958	26.899,998
111010420-0000	GALLETA DULCE PTE.	5,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	45.500,007
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
111010104-0000	COCOA	3,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	50.699,998
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
104020412-0000	GUANTES PAR	2,000	UNIDAD	6.638,660	1.261,345	15.800,011
111010022-0000	SARDINAS	10,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	68.000,051



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 17:42:39

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
113010072-0000	PAPEL ALUMINIO	2,000	UNIDAD	13.361,350	2.538,657	31.800,013
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
113010493-0000	CUCHARA	1,000	UNIDAD	6.890,760	1.309,244	8.200,004
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
					Total sin IVA:	**4.152.523,83**
					Total IVA:	**135.959,12**
					Total con IVA:	**4.424.442,071**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

FIRMA DEL RESPONSABLE



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000026671

Fecha: 17/07/2026

Proveedor: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 49946 DEL 28 DE MAYO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
11101720.-0000	CEBOLLA DE RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
113010008-0000	LAVAPLATOS	1,000	UNIDAD	22.605,040	4.294,958	26.899,998
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
113010493-0000	CUCHARA	1,000	UNIDAD	6.890,760	1.309,244	8.200,004
115011317-0000	PAN BOLA	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
104020412-0000	GUANTES PAR	2,000	UNIDAD	6.638,660	1.261,345	15.800,011
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
113010072-0000	PAPEL ALUMINIO	2,000	UNIDAD	13.361,350	2.538,657	31.800,013
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010023-0000	REPOLLO	2,500	UNIDAD	3.900,000	0,000	9.750,000
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	3,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	88.200,000
111010104-0000	COCOA	3,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	50.699,998
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
111010091-0000	AVENA BOLSA	4,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	10.800,006
11101741-0000	LIMPIADOR MULTIUSOS	4,000	UNIDAD	12.184,880	2.315,127	58.000,029
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013



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



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010796-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010420-0000	GALLETA DULCE PTE.	5,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	45.500,007
111010150-0001	TOSTADAS PTE	6,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	49.200,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	6,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	209.400,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010465-0000	HARINA	6,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	11.999,988
111010600-0001	TOMATE	7,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	40.600,000
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,800	UNIDAD	18.900,000	0,000	166.320,000
111010022-0000	SARDINAS	10,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	68.000,051
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,880	UNIDAD	16.900,000	0,000	200.772,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	13,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	18.199,955
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000



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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
111010250-0000	CARNE LIBRA	18,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	342.000,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	20,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	152.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010015-0000	PLATANOS	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
111010120-0000	PAPA KILO	30,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	156.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	35,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	126.000,000
					Total sin IVA:	**4.152.523,83**
					Total IVA:	**135.959,12**
					Total con IVA:	**4.424.442,071**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE URRAO ANTIOQUIA
ALMACEN

FIRMA DEL ALMACENISTA



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000021476

Fecha: 17/07/2026

Responsable: 15485359: GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LA RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL ITERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO-ANTIOQUIA" SEGÚN FACTURA NRO. 49946 DEL 28 DE MAYO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
11101720.-0000	CEBOLLA DE RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
113010008-0000	LAVAPLATOS	1,000	UNIDAD	22.605,040	4.294,958	26.899,998
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
113010493-0000	CUCHARA	1,000	UNIDAD	6.890,760	1.309,244	8.200,004
104020412-0000	GUANTES PAR	2,000	UNIDAD	6.638,660	1.261,345	15.800,011
111010086-0000	ARVEJA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
113010072-0000	PAPEL ALUMINIO	2,000	UNIDAD	13.361,350	2.538,657	31.800,013
115011317-0000	PAN BOLA	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010023-0000	REPOLLO	2,500	UNIDAD	3.900,000	0,000	9.750,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	3,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	88.200,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	3,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	195.000,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010104-0000	COCOA	3,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	50.699,998
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
101010579-0000	ESPONJA	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010091-0000	AVENA BOLSA	4,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	10.800,006
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
11101741-0000	LIMPIADOR MULTIUSOS	4,000	UNIDAD	12.184,880	2.315,127	58.000,029



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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: viernes, 17 de julio de 2026 siendo las: 17:53:54

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010420-0000	GALLETA DULCE PTE.	5,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	45.500,007
111010796-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	6,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	49.200,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	6,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	209.400,000
111010465-0000	HARINA	6,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	11.999,988
111010600-0001	TOMATE	7,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	40.600,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	8,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	152.000,000
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010123-0000	CURUBA	8,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	43.200,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	8,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	146.400,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	8,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	81.600,014
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,800	UNIDAD	18.900,000	0,000	166.320,000
111010022-0000	SARDINAS	10,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	68.000,051
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,880	UNIDAD	16.900,000	0,000	200.772,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	13,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	18.199,955
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010250-0000	CARNE LIBRA	15,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	243.000,000
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
111010250-0000	CARNE LIBRA	18,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	342.000,000
111010015-0000	PLATANOS	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	20,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	152.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010120-0000	PAPA KILO	30,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	156.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	35,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	126.000,000
					Total sin IVA:	**4.152.523,83**
					Total IVA:	**135.959,12**
					Total con IVA:	**4.424.442,071**

Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS.

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
ALMACEN

ALCALDE MUNICIPAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE GENERAL Y DE GOBIERNO** | **FIRMA ALMACENISATA**

SOLICITUD DE ADICIÓN CONTRACTUAL

DEPENDENCIA RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		**FECHA DE ELABORACIÓN:** 07 DE ABRIL DE 2026.
I. DATOS CONTRACTUALES		
NO. CONTRATO: CSU-MU-165-2026	**FECHA FIRMA CONTRATO:** 02 DE FEBRERO DE 2026.	**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO
OBJETO: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO, ANTIOQUIA".		
CONTRATISTA: GRUPO TONE SAS NIT: 900653386-4		**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:** EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE SE DERIVAN DE ÉL, SERÁ POR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL DESIGNADO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.025.340)		**FECHA DE INICIO:** 06 DE FEBRERO DE 2026.
		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL DESIGNADO.
II. RELACIÓN DE LA(S) PRESENTE(S) MODIFICACION(ES) (Marcar con X la que corresponda)		

MODIFICACIÓN No. 02					
Adición(es)	**Disminución(es) del Valor**			**Prórroga(s) del Plazo**	**Reducción(es) del Plazo**
X	N/A			N/A	N/A
Suspensión(es)	**Prórroga de la Suspensión(es)**	**Cesión(es)**	**Terminación anticipada**	**Otros Aspectos Modificados**	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Aclaración		**Reinicio**		**Modificatorio**	
N/A		N/A		N/A	

III. <u>OTROS ASPECTOS A MODIFICAR:</u>
IV. JUSTIFICACIÓN DE LA(S) MODIFICACION(ES):

JUSTIFICACIÓN

Que el Municipio de Urrao adelantó el Proceso de Mínima Cuantía No. MC-MU-001-2026, a través del Portal Único de Contratación Pública – SECOP II, cuyo objeto es: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE URRAO, ANTIOQUIA", el cual fue desarrollado conforme a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, resultando seleccionado como adjudicatario el oferente GRUPO TONE S.A.S., identificado con NIT 900653386-4; que el día 02 de febrero de 2026 el ordenador del gasto comunicó la aceptación de la oferta presentada, consolidándose el acuerdo de voluntades en los términos establecidos en los documentos del proceso y la propuesta del contratista, y que el día 06 de febrero de 2026, una vez verificadas y aprobadas las garantías exigidas, se suscribió el acta de inicio, dando lugar a la ejecución del Contrato No. CSU-MU-165-2026.

Que, en desarrollo de la ejecución contractual, el supervisor ha evidenciado que el valor inicialmente contratado resulta insuficiente para garantizar la continuidad del suministro de víveres y abarrotes requeridos para la preparación de las raciones alimentarias del personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao, situación que obedece al comportamiento real de la demanda del servicio, el cual depende de factores variables y dinámicos propios del contexto carcelario, tales como la variación en la población privada de la libertad, las condiciones de permanencia y las necesidades propias del servicio alimentario, sin que el contrato haya establecido cantidades fijas de suministro, sino una ejecución sujeta a la necesidad efectiva del servicio.

Que la alimentación de la población privada de la libertad bajo custodia del Estado constituye una obligación directa de la administración, en conexidad con derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política, que establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos, así como con el artículo 209 superior, que dispone que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia, economía y continuidad del servicio, los cuales orientan la necesidad de adoptar decisiones oportunas que eviten la interrupción en la prestación de servicios esenciales.

Que, en este contexto, la adición del contrato se configura como una medida necesaria, idónea y proporcional para garantizar la continuidad del suministro de víveres y abarrotes, evitando afectaciones en la prestación del servicio alimentario y asegurando condiciones mínimas de subsistencia digna para la población beneficiaria, en cumplimiento del interés general y de los fines del Estado.

Que, desde el punto de vista legal, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades estatales para modificar los contratos estatales de común acuerdo, siempre que dichas modificaciones se encuentren debidamente justificadas y no alteren la esencia del objeto

contractual, condición que se cumple en el presente caso, toda vez que la adición propuesta no modifica el objeto inicialmente contratado sino que busca garantizar su ejecución en condiciones adecuadas y suficientes.

Que, adicionalmente, la presente adición respeta el límite legal establecido, en tanto no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, y cuenta con la correspondiente disponibilidad presupuestal que respalda su viabilidad financiera.

Que, en mérito de lo expuesto, se encuentra plenamente justificada, desde el punto de vista constitucional, legal, técnico y financiero, la adición del Contrato No. CSU-MU-165-2026, en aras de garantizar la continuidad del servicio, la satisfacción del interés general y la protección de los derechos fundamentales de la población beneficiaria.

En mérito de lo expuesto, se solicita:

PRIMERA – ADICIÓN: Adicionar por primera vez el Contrato de Suministro No. CSU-MU-165-2026, en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($24.512.670)**, para un valor total del contrato de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($73.538.010)**.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar y/o ajustar las garantías inicialmente constituidas, de conformidad con la presente adición, en los términos y condiciones exigidos por la entidad, debiendo allegarlas para su respectiva aprobación como requisito para la ejecución de la presente modificación contractual.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

GILDARDO DE JESÚS PÉREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno
Municipio de Urrao, Antioquia

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890.907.515
SECRETARIA DE HACIENDA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha del Documento: 30/03/2026 **NUMERO: 00345**

Documento de Identidad	890.907.515
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE URRAO

En el presupuesto de rentas y gastos municipales para la vigencia 2026 del MUNICIPIO DE URRAO, existe disponibilidad presupuestal para respaldar la adquisición de servicios, compras, licitaciones, contratación y otros gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61122	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET80 - LINEA ESTRATÉGICA	LE4	Trabajando por un gobierno participativo	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1206007	Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	120600703	Personas privadas de la libertad (PPL) beneficiada con el	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET86 - CLASIFICADOR DE CONVENIOS	1	Convenio con municipios PPL	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	202500000047274	Fortalecimiento a la atención social de las personas	24.512.670,00

Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Concepto de la presente disponibilidad presupuestal:

OTROSI NO. 01 AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO CONSOSTE EN EL SUMNISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO ANTIOQUIA.

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda Municipal

OTROSÍ N°1
CSU-MU-165-2026

Entre los suscritos, a saber: **NILSON JAVIER BARRERA HOLGUÍN**, identificado con cédula de ciudadanía No. **15.488.129** de Urrao, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE URRAO**, en su calidad de Alcalde Municipal, según Acta de Posesión expedida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Municipio de Urrao el 27 de diciembre de 2023, con efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2024, y en uso de las facultades y funciones consagradas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, actuando en representación del **MUNICIPIO DE URRAO**, identificado con NIT **890.907.515-4**, quien para efectos del presente documento se denominará **LA ENTIDAD**; y por la otra parte, **URIEL DE JESÚS CASTILLO RODRIGUEZ,** con CC 15.485.551, en su condición de representante legal de **GRUPO TONE SAS,** con NIT 900653386-4**,** quien para los efectos de este documento se llamara **EL CONTRATISTA**; hemos convenido en celebrar el presente Otrosí por adición al Contrato de suministro **CSU-MU-165-2026**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el Municipio de Urrao adelantó el Proceso de Mínima Cuantía No. MC-MU-001-2026, a través del Portal Único de Contratación Pública – SECOP II, cuyo objeto es: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE URRAO, ANTIOQUIA", el cual fue desarrollado conforme a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, resultando seleccionado como adjudicatario el oferente GRUPO TONE S.A.S., identificado con NIT 900653386-4; que el día 02 de febrero de 2026 el ordenador del gasto comunicó la aceptación de la oferta presentada, consolidándose el acuerdo de voluntades en los términos establecidos en los documentos del proceso y la propuesta del contratista, y que el día 06 de febrero de 2026, una vez verificadas y aprobadas las garantías exigidas, se suscribió el acta de inicio, dando lugar a la ejecución del Contrato No. CSU-MU-165-2026.

Que, en desarrollo de la ejecución contractual, el supervisor ha evidenciado que el valor inicialmente contratado resulta insuficiente para garantizar la continuidad del suministro de víveres y abarrotes requeridos para la preparación de las raciones alimentarias del personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao, situación que obedece al

comportamiento real de la demanda del servicio, el cual depende de factores variables y dinámicos propios del contexto carcelario, tales como la variación en la población privada de la libertad, las condiciones de permanencia y las necesidades propias del servicio alimentario, sin que el contrato haya establecido cantidades fijas de suministro, sino una ejecución sujeta a la necesidad efectiva del servicio.

Que la alimentación de la población privada de la libertad bajo custodia del Estado constituye una obligación directa de la administración, en conexidad con derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana, en armonía con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política, que establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los derechos, así como con el artículo 209 superior, que dispone que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de eficacia, economía y continuidad del servicio, los cuales orientan la necesidad de adoptar decisiones oportunas que eviten la interrupción en la prestación de servicios esenciales.

Que, en este contexto, la adición del contrato se configura como una medida necesaria, idónea y proporcional para garantizar la continuidad del suministro de víveres y abarrotes, evitando afectaciones en la prestación del servicio alimentario y asegurando condiciones mínimas de subsistencia digna para la población beneficiaria, en cumplimiento del interés general y de los fines del Estado.

Que, desde el punto de vista legal, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 faculta a las entidades estatales para modificar los contratos estatales de común acuerdo, siempre que dichas modificaciones se encuentren debidamente justificadas y no alteren la esencia del objeto contractual, condición que se cumple en el presente caso, toda vez que la adición propuesta no modifica el objeto inicialmente contratado, sino que busca garantizar su ejecución en condiciones adecuadas y suficientes.

Que, adicionalmente, la presente adición respeta el límite legal establecido, en tanto no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato, y cuenta con la correspondiente disponibilidad presupuestal que respalda su viabilidad financiera.

Que, en mérito de lo expuesto, se encuentra plenamente justificada, desde el punto de vista constitucional, legal, técnico y financiero, la adición del Contrato No. CSU-MU-165-2026, en aras de garantizar la continuidad del servicio, la satisfacción del interés general y la protección de los derechos fundamentales de la población beneficiaria.

Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales, al celebrar contratos, buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con las entidades en la consecución de tales fines.

Que el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 establece que, en virtud del principio de responsabilidad, los servidores públicos deben procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger los derechos de los administrados.

Que, de acuerdo con los artículos 77 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1437 de 2011, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones administrativas son aplicables a las actuaciones contractuales, siempre que resulten compatibles con la finalidad y los principios de la contratación estatal.

Que los documentos contractuales denominados modificatorios constituyen anexos al contrato inicial mediante los cuales se modifican, agregan o eliminan condiciones pactadas, sin reemplazar en su totalidad el contrato principal.

Que tales modificaciones se consideran instrumentos válidos que permiten a las entidades públicas reducir, ampliar, suprimir o interpretar el alcance del objeto contractual, evitando la paralización o afectación grave de la prestación del servicio público, según el artículo 16 de la Ley 80 de 1993.

Que el Estatuto General de Contratación (Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007) no establece una regulación expresa para las modificaciones contractuales; sin embargo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-416 de 2012, ha señalado que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para garantizar su finalidad y la realización de los fines del Estado, tanto de manera bilateral como unilateral, conforme a los artículos 14 y 16 de la Ley 80.

Que el artículo 1494 del Código Civil reconoce que las obligaciones nacen del acuerdo de voluntades entre las partes, fundamento que respalda las modificaciones contractuales de naturaleza bilateral.

Que, en relación con el principio de autonomía de la voluntad, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en sentencia del 4 de mayo de 2000 (Exp. 13.073), estableció que las

partes pueden regular sus intereses dentro del marco normativo aplicable, y que dicha autonomía permite ajustar los contratos siempre que se respete el principio de legalidad propio de la administración pública.

Que, en ejercicio de dicha autonomía de la voluntad, y atendiendo las necesidades del servicio, las partes han acordado suscribir el presente otrosí por adición previa las siguientes;

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN: Adicionar por primera vez el Contrato de Suministro No. CSU-MU-165-2026, en la suma de **VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($24.512.670),** para un valor total del contrato de SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($73.538.010).

CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA (VALOR): Modifíquese la Cláusula Quinta del Contrato de Suministro No. CSU-MU-165-2026, la cual, para todos los efectos legales, quedará así:

> ***CLÁUSULA QUINTA – VALOR:*** *El valor total del presente contrato es la suma de* ***SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS M/CTE ($73.538.010).***

CLÁUSULA TERCERA – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar y/o ajustar las garantías inicialmente constituidas, de conformidad con la presente adición, en los términos y condiciones exigidos por la entidad, debiendo allegarlas para su respectiva aprobación como requisito para la ejecución de la presente modificación contractual.

CLÁUSULA CUARTA-DOCUMENTOS. Para todos los efectos, hacen parte integral de la presente modificación al contrato la solicitud presentada por el Supervisor, junto con sus respectivos anexos, los cuales se entienden incorporados al expediente contractual.

CLÁUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la suscripción de las partes a

través de la plataforma SECOP II. Para su ejecución, se requerirá la aprobación por parte de la entidad de las garantías a que haya lugar, de conformidad con la presente adición.

CLÁUSULA SEXTA. – ACEPTACIÓN. Las partes manifiestan que han leído en su totalidad y de manera cuidadosa el presente documento, y en consecuencia se obligan a su cumplimiento en todas y cada una de sus disposiciones.

CLÁUSULA SÉPTIMA– VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS. Las demás cláusulas, estipulaciones y condiciones del contrato se mantienen vigentes y sin modificación alguna, conservando plenamente su fuerza obligatoria.

CLÁUSULA OCTAVA: "FIRMA ELECTRÓNICA. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma, así mismo cumple con lo establecido en La ley 527 de 1999 regula el comercio electrónico, la cual estipula en el artículo 7 que todo acto que necesite de una firma se entenderá surtido y satisfecho cuando "Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación". El Decreto 2364 de 2012 que desarrolla el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 establece la Firma electrónica, como los "como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas" los cuales permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos."

Se entenderá perfeccionado una vez aprobado por las partes en el SECOP II

Actuación	Funcionario / contratista	Cargo / Empleo / Perfil	Firma	Fecha
Elaboró	Daniel Geovanny Sepúlveda	Profesional Universitario		07-04-2026.
Revisó y aprobó	Gildardo de Jesús Pérez	Secretario General y de Gobierno		07-04-2026.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.				

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890.907.515

SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL

Número: 00417 **Fecha:** 07/04/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00345	30/03/2026

El (la) Tecnico (a) de presupuesto municipal CERTIFICA, que en las imputaciones presupuestales de la vigencia fiscal 2026, existe un registro presupuestal para atender los compromisos adquiridos.

Documento de Identidad	900.653.386
Nombre del Beneficiario	GRUPO TONÉ S.A.S

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006		COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	61122	Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET60 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Trabajando por un gobierno participativo	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET61 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	1206007	Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET63 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET64 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET65 - INDICADOR DE INVERSIÓN	120600703	Personas privadas de la libertad (PPL) beneficiada con el	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET66 - CLASIFICADOR DE CONVENIOS	1	Convenio con municipios PPL	24.512.670,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	202500000047274	Fortalecimiento a la atención social de las personas	24.512.670,00

Valor en letras: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Concepto del presente compromiso presupuestal:

OTROSI NO. 01 AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO CONSOSTE EN EL SUMNISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES PARA LA PREPARACION DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO ANTIOQUIA.

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda