REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MUTATA
Nit: 890.980.950

Código T.R.D. SHM1-06

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01864

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01837	11/08/2025

Fecha de Expedición: 13/08/2025

Nit ò Cedula:	901.544.843
Beneficiario:	DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS

Concepto de este Egreso

PAGO DEL ACTA DE SUPERVISION No. 1 Y FINAL AL CONTRATO SAB-003-2025, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MUTATA.

E5DA2BD852B116F38D370008A8B4083B

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**49.999.995,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801	Papel bond	49.999.995,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	49.999.995,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49.999.995,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	49.999.995,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	49.999.995,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
49.999.995,00	6.449.579,00	43.550.416,00

Valor en letras:

CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
128388147	SOBRETASA A LA GASOLINA	0000CE1864	43.550.416,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Compras Generales (Declarante)	2,50	1.050.420,08
Retención de IVA	15,00	1.197.478,80
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4,00	1.680.672,00
Estampilla Pro-Cultura	1,50	630.252,04
Estampilla Pro-Hospital	1,00	420.168,03
Retención de industria y comercio	1,00	420.168,03
Tasa Prodeporte Municpio	2,50	1.050.420,02

Karina Muñoz Medina
Secretaria de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_mutata_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: RUTH DARY TAMAYO LONDONO, el dia: miércoles, 13 de agosto de 2025 siendo las: 17:27:40

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE MUTATA
Nit: 890.980.950

Código T.R.D. SHM1-03

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01837

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01090	15/07/2025

Fecha de Expedición: 11/08/2025

Nit ò Cedula:	901.544.843
Beneficiario:	DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS

Por Concepto de:

PAGO DEL ACTA DE SUPERVISION No. 1 Y FINAL AL CONTRATO SAB-003-2025, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MUTATA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**49.999.995,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212801	Papel bond	49.999.995,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	49.999.995,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49.999.995,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	49.999.995,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	49.999.995,00

Valor en letras:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Compras Generales (Declarante)	2,50	1.050.420,08
Retención de IVA	15,00	1.197.478,80
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	4,00	1.680.672,00
Estampilla Pro-Cultura	1,50	630.252,04
Estampilla Pro-Hospital	1,00	420.168,03
Retención de industria y comercio	1,00	420.168,03
Tasa Prodeporte Municpio	2,50	1.050.420,02

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
49.999.995,00	6.449.579,00	43.550.416,00

Jairo Enrique Ortiz Palacios
Alcade Municipal

Karina Muñoz Medina
Secretaria de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_mutata_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: RUTH DARY TAMAYO LONDONO, el día: lunes, 11 de agosto de 2025 siendo las: 14:30:11

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE MUTATA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8909809505
Generado por: DEBY KARINA MUÑOZ MEDINA

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	S. GASOLINA	*****8147

Período
2025/08/12 - 2025/08/13

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$330,437,844.00	$0.00	$0.00	$0.00

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$77.628.100,00	$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$171.974,00	$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$687.899,00	$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$456.917,00	$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$17.008.677,00	$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$257.961,00	$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$3.700.000,00	$0,00
2025/08/13	Cargo Dispersion Pago de Prove	0000000000	$43.550.416,00	$0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Razón Social:	DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS
Identificación:	901544843-5
Teléfono:	3008209679
Dirección:	Cra 3 #7-60 suricentro , Monteria, Cordoba, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	CDM-108
Fecha:	30/07/2025 18:11
Fecha Vto.:	30/07/2025
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	MUNICIPIO DE MUTATA	**NIT:**	890980950-5
Dirección:	CR 10 10 15, .	**Tel:**	6048578639
Municipio:	Mutata, Antioquia, Colombia.		

Muni. Dest.: Mutata

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		CAJA DE RESMA TAMAÑO CARTA (75gr x 500 hojas) CAJA X 10 UNIDADES		56.00	Und	19%	183,613.45	0.00	10,282,353.20
2		CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO (75gr x 500 hojas) CAJA X 10 UNIDADES		40.00	Und	19%	193,277.31	0.00	7,731,092.40
3		PERFORADORA ABRE DOS HUECOS GRANDE INDUSTRIAL		20.00	Und	19%	33,823.53	0.00	676,470.60
4		LAPIZ N°2 CAJA x 12 MINA NEGRA Y BLANDA TIPO HB O B		20.00	Und	19%	10,630.25	0.00	212,605.00
5		HUELLERO DACTILAR REDONDO DE 5CM		20.00	Und	19%	5,798.32	0.00	115,966.40
6		LAPICERO CAJA x 12 SEMIGEL		50.00	Und	19%	9,180.67	0.00	459,033.50
7		TARRO DE COLBON X 1 KILO		50.00	Und	19%	28,508.40	0.00	1,425,420.00
8		PÁGINA MARCADORES DE NEÓN PESTAÑA DE ÍNDICE BANDERA X PAQUETE		200.00	Und	19%	2,899.16	0.00	579,832.00
9		LIENZA DE 50 METROS		2.00	Und	19%	77,310.92	0.00	154,621.84
10		GRAPADORA METALICA GRANDE		20.00	Und	19%	14,978.99	0.00	299,579.80
11		CINTA ANCHA EMPAQUE O EMBALAJE TRANSPARENTE 300 YARDAS		20.00	Und	19%	12,273.11	0.00	245,462.20
12		CAJA DE CLIP DE COLORES X 50		200.00	Und	19%	2,705.88	0.00	541,176.00
13		TACOS DE NOTAS ADHESIVAS DE COLORES SURTIDOS		300.00	Und	19%	2,899.16	0.00	869,748.00

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Razón Social:	DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS
Identificación:	901544843-5
Teléfono:	3008209679
Dirección:	Cra 3 #7-60 suricentro , Monteria, Cordoba, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	CDM-108
Fecha:	30/07/2025 18:11
Fecha Vto.:	30/07/2025
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	MUNICIPIO DE MUTATA	**NIT:**	890980950-5
Dirección:	CR 10 10 15, .	**Tel:**	6048578639
Municipio:	Mutata, Antioquia, Colombia.		

Muni. Dest.: Mutata

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
14	TABLA PLANILLERA CON DEPÓSITO APOYO PORTADOCUMENTOS - Medidas: 35 cm alto 24 cm de ancho 3 cm compartimiento. Plástica		30.00	Und	19%	20,294.12	0.00	608,823.60
15	BISTURI METALICO INDUSTRIAL CON ALMA METALICA		20.00	Und	19%	10,630.25	0.00	212,605.00
16	SACA GANCHO UÑA SACAGRAPAS		20.00	Und	19%	4,058.82	0.00	81,176.40
17	CINTA PELIGRO x 300 mt.		30.00	Und	19%	28,991.60	0.00	869,748.00
18	ENTINTADOR DE COJINES PARA SELLO		5.00	Und	19%	6,764.71	0.00	33,823.55
19	TIJERAS PARA PAPEL GRANDES		10.00	Und	19%	9,180.67	0.00	91,806.70
20	REGLA PLASTICA FLEXIBLE		20.00	Und	19%	1,836.13	0.00	36,722.60
21	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES DE COLORES SURTIDOS CAJA x12 UNIDADES		30.00	Und	19%	28,025.21	0.00	840,756.30
22	CARPETAS LEGAJADORAS TAMAÑO OFICIO, CARTÓN KRAFT (ARCHIVO)		500.00	Und	19%	1,932.77	0.00	966,385.00
23	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS-CAJA x10		30.00	Und	19%	28,991.60	0.00	869,748.00
24	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO BLANCA CON GANCHO		100.00	Und	19%	1,932.77	0.00	193,277.00
25	CALCULADORA GRANDE		5.00	Und	19%	39,138.66	0.00	195,693.30
26	SELLO DE CANCELADO		5.00	Und	19%	9,663.87	0.00	48,319.35

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Razón Social:	DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS
Identificación:	901544843-5
Teléfono:	3008209679
Dirección:	Cra 3 #7-60 suricentro , Monteria, Cordoba, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	CDM-108
Fecha:	30/07/2025 18:11
Fecha Vto.:	30/07/2025
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	MUNICIPIO DE MUTATA	**NIT:**	890980950-5
Dirección:	CR 10 10 15, .	**Tel:**	6048578639
Municipio:	Mutata, Antioquia, Colombia.		

Muni. Dest.: Mutata

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
27	SELLO FECHADOR SENCILLO		5.00	Und	19%	11,596.64	0.00	57,983.20
28	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO		5.00	Und	19%	4,831.93	0.00	24,159.65
29	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO		5.00	Und	19%	4,831.93	0.00	24,159.65
30	CARTULINA OPALINA PAQUETE x 50		10.00	Und	19%	22,710.08	0.00	227,100.80
31	BORRADOR PARA TABLERO DE TINTA BORRABLE		10.00	Und	19%	2,682.35	0.00	26,823.50
32	CARTULINA COLORES SURTIDOS		50.00	Und	19%	1,932.76	0.00	96,638.00
33	TECLADO PARA COMPUTADOR CABLEADO CON CONECTOR USB COLOR NEGRO		10.00	Und	19%	77,310.92	0.00	773,109.20
34	MOUSE CABLEADO CON CONECTOR USB COLOR NEGRO		10.00	Und	19%	41,554.62	0.00	415,546.20
35	LINTERNA RECARGABLE		5.00	Und	19%	38,655.46	0.00	193,277.30
36	CAJA ARCHIVO N° 12		15.00	Und	19%	15,462.18	0.00	231,932.70
37	CARPETA BLANCA 4 ALETAS (Para documentos vitales)		200.00	Und	19%	4,831.93	0.00	966,386.00
38	LIBRETA DE APUNTES		50.00	Und	19%	9,663.87	0.00	483,193.50
39	SACA PUNTA METALICO CAJA X 24		1.00	Und	19%	13,529.41	0.00	13,529.41
40	BORRADOR NATA X 50		10.00	Und	19%	11,113.45	0.00	111,134.50
41	TONER -285A		6.00	Und	19%	51,218.49	0.00	307,310.94
42	TONER CF217A		2.00	Und	19%	67,647.06	0.00	135,294.12

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Razón Social:	DISTRIBUCIONES CARDOMS SAS
Identificación:	901544843-5
Teléfono:	3008209679
Dirección:	Cra 3 #7-60 suricentro , Monteria, Cordoba, Colombia.
Condición IVA:	IVA
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	CDM-108
Fecha:	30/07/2025 18:11
Fecha Vto.:	30/07/2025
Forma de pago:	Crédito

Sr. (es):	MUNICIPIO DE MUTATA	**NIT:**	890980950-5
Dirección:	CR 10 10 15, .	**Tel:**	6048578639
Municipio:	Mutata, Antioquia, Colombia.		

Muni. Dest.: Mutata

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
43	TONER 26A		6.00	Und	19%	67,647.06	0.00	405,882.36
44	TONER LEXMARK MX710		2.00	Und	19%	386,554.60	0.00	773,109.20
45	TONER WORKCENTRE 3345		2.00	Und	19%	212,605.04	0.00	425,210.08
46	TONER KYOCERA TK-3192		20.00	Und	19%	183,613.40	0.00	3,672,268.00
47	LASERJET CON 151A		1.00	Und	19%	125,630.25	0.00	125,630.25
48	KIT 4 TINTAS EPSON x LITRO		2.00	Und	19%	173,949.50	0.00	347,899.00
49	TONER CON CHIP HP 105ª LASER JET		30.00	Und	19%	96,638.80	0.00	2,899,164.00
50	DISCO DURO DE ADATA		2.00	Und	19%	280,252.10	0.00	560,504.20
51	GUANTES DESECHABLE NITRILO CAJAS		2.00	Und	19%	38,655.50	0.00	77,310.99

Total de líneas: 51

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO SAB -003-2025

Subtotal:	42,016,802.49
Descuento:	0.00
Total Bruto:	42,016,802.49
IVA 19%:	7,983,192.51

Fecha y hora de validación: 30/07/2025 19:07

CUFE: c544583bc485efd4be50a1b59716775c159c1f508bcc8134457c7c3f0e3aeb728355bbe7a347eb56260541a5e00ce984

Firma Digital: tKWaHFCXU+XepcFy/h7c11S/krTp0fbHzOsjrW7XWm6SPAS0slof1dqS960IDXKc/Eq01ylAddOfUre4gsF0kAvY++UW+CvHstUvxzBCxUe8I6VzOzObIS6PZJuakybZ2rpwZy3mzLrgaCiLodeIECSWN1Wymqb7sLUhwY0q1Sf3BupLwq87I/WBlluTN4xcOCBf4ENQYb26chxpcl0wA5UZ+cBVN6dE8dmue8Dna6m0lfACT30hqXWp3Ra1f5AdxOJRMSOKAoQRbwYh/CmfISXH/eCPPQ7c9ICBQs3wEUeFrrxzGtqo5MvpmJQ+U3RBBMM3brsdWlnU6ZILPdN+2Q==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764094407647 del 2025-06-14 al 2026-06-14. Rango: CDM-94 al CDM-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 49,999,995.00

HECHO EN XUBIO.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DISTRIBUCIONES CARDOMS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901544843
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-13
FECHA DE PAGO:	2025-07-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34201207
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34201207
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
CCF16	891080005	COMFACOR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.000	$ 423.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2025

MUNICIPIO DE MUTATÁ
NIT 900582157-9

ORDEN PEDIDO	2002500139	**FECHA**	**1/07/2025**		
PROVEEDOR	DISTRIBUCIONES CARDOMS S.A.S.			**NIT**	**901.544.843**

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	CAJA RESMA TAMAÑO CARTA	1
2	CAJA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	1
3	HUELLERO	1
4	LAPICERO	1
5	COLBON	1
6	MEMOS DE APUNTE	1
7	TONER 85A	1
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Nota: Verificar **el estado de los productos y cantidades** una vez firmada esta acta la fundacion fundafes no se hace responsable de ninguna novedad.

Ordena,

Junit Martinez

Firma

Proveedor,

Firma

ACTA DE ENTREGA	
RECIBE A SATISFACCION	
LUGAR DE ENTREGA:	
QUIEN RECIBE:	
IDENTIFICACION:	
TELEFONO CONTACTO:	
CARGO:	
FIRMA:	

COSTOS SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA			
PROVEEDOR:	**NIT:**	**FACTURA**	
DISTRIBUCIONES CARDOMS S.A.S.	901.544.843	CDM-108	30/07/2025
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	**VALOR UNI.**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CAJA RESMA TAMAÑO CARTA	218.500	1	218.500
CAJA RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	230.000	1	230.000
HUELLERO	6.900	1	6.900
LAPICERO	10.925	1	10.925
COLBON	33.925	1	33.925
MEMOS DE APUNTE	3.450	1	3.450
TONER 85A	60.950	1	60.950
TOTAL			**564.650**