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 21 de agosto 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 abril de 2026.

Beneficiario: GRUPO TONE S.A.S.

Cedula o NIT: 900653386-4

Rubro: 2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución (…)	**Valor:** $73.538.010
TOTAL:	**Valor:** $7.797.980

Cordialmente,

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

PERIODO DE VERIFICACIÓN:	ABRIL		
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

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 4	FEC53369	ABRIL	$3.709.827
	FEC53477	ABRIL	$4.088.153
TOTAL			$7.797.980

Porcentaje ponderado y/o promedio de ejecución de los objetivos / actividades del contratista a la fecha del informe (acumulado).	**% 94.53**

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
ABRIL	85697795	$267.500	$1.350.000	$44.600	$2.074.000

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: **SI**

- **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) <u>Estado del plazo del contrato</u>

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: **94.53%**

2.3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00125	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (…)	$49.025.340
345	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	$49.025.340

		distribución (...)	
417	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$24.512.670

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	
Pago 4	FEC53369	$3.709.827	**10.60%**
	FEC53477	$4.088.153	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$49.025.340
OTRO SI	$24.512.670

VALOR TOTAL	$73.538.010
VALOR PAGADO	$61.714.736
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$7.797.980
SALDO DESPUES DEL PAGO	$4.025.294

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de **SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIENTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($7.797.980)**

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 **SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIENTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($7.797.980)**

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	21 de agosto de 2026

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

Certificado a Satisfacción Nro. 04			
Fecha:	21/08/2026		
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:	ABRIL		
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	
Pago 4	FEC53369	$3.709.827	**10.60%**
	FEC53477	$4.088.153	

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$49.025.340
OTRO SI	$24.512.670
VALOR TOTAL	$73.538.010
VALOR PAGADO	$61.714.736
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$7.797.980
SALDO DESPUES DEL PAGO	$4.025.294

** 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:

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

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 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: 24 de abril al 30 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 900853386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/24s | ISO640
17/04/2026 09:37

MercaFruver.
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/30s | ISO640
17/04/2026 09:38

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/30s | ISO640
17/04/2026 09:38



850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/20s | ISO1000
17/04/2026 10:37

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

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm f/1.8 1/20s ISO1250
17/04/2026 10:41

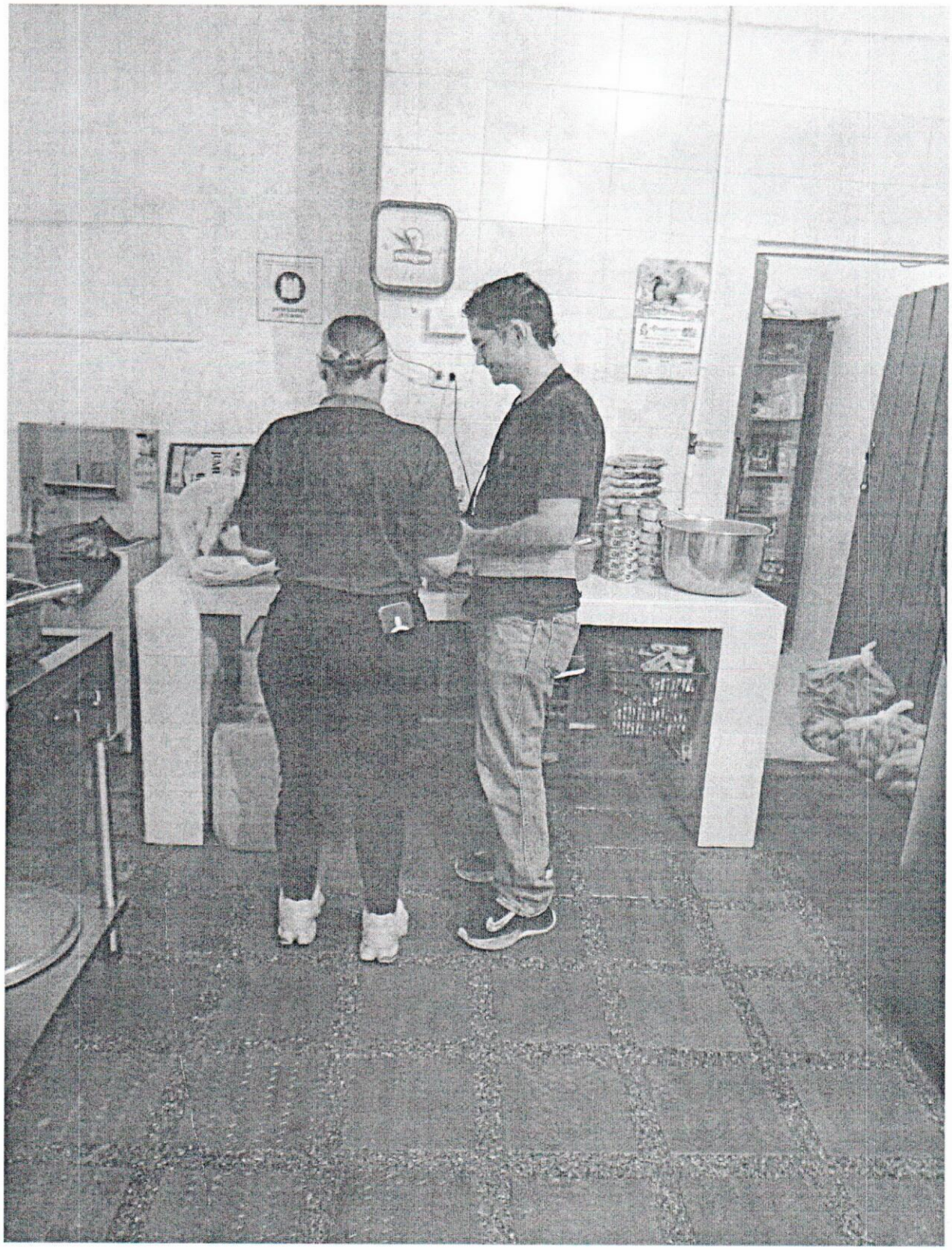
Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653366-4



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

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/20s | ISO1000

17/04/2026 10:48

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/20s | ISO1000
17/04/2026 10:48

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/20s | ISO1000
17/04/2026 10:48

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4



REDMI 14C

27mm | f/1.8 | 1/20s | ISO1000
17/04/2026 10:48

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: 2026-08-14, 11:33:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85697795

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

PAGADO 25/05/2026

. 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		

I. 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
C 100176289	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
C 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 – Linea 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

EXPERTOS en PILA

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

Contrato CSO-MO-165-2026

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC53477

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: 28f1e852310ca7061b70c2197c045145a6415463a1a05be1ed6de575e68c717da1402ed88f24826e045409b49a90f417

Fecha de Emisión: 2026-08-10 17:53:28
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-10 17:53:31

Fecha de Vencimiento: 2026-08-18
Prefijo: FEC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-08-18)
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	26	CEBOLLA RAMA * KILO	estándar	2,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.200,00
2	106	REPOLLO * KILO	estándar	4,60	$3.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$17.940,00
3	109	TOMATE ALIÑO *KILO GRUESO	estándar	6,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.800,00
4	11836	CARNE DE CERDO * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
5	122	ZANAHORIA * KILO	estándar	5,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$25.000,00
6	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
7	24	CEBOLLA BLANCA *KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
8	76	PAPA CAPIRA * KILO GRUESA	estándar	35,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$182.000,00
9	83	PAPA CRIOLLA * KILO GRUESA	estándar	15,00	$7.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$114.000,00
10	99	PLATANO *KILO ARTON	estándar	19,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$95.000,00
11	35	CURUBA *KILO	estándar	6,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$32.400,00
12	112	TOMATE ARBOL * KILO	estándar	6,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.800,00
13	1489	SAL MARKSA *1000	estándar	3,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
14	48726	LECHE EN POLVO PROLECHE *900	estándar	2,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$69.800,00
15	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
16	2630	QUESITO GRANDE	estándar	20,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
17	44303	PECHUGAS * KILO	estándar	7,80	$18.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$147.420,00
18	3087	QUESO MOZARELLA DEL NORTE *500	estándar	4,00	$18.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$75.200,00
19	44305	KILO CONTRAMUSLOS	estándar	11,97	$16.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$202.293,00
20	11836	CHICHARRON * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
21	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
22	31	CILANTRO * KILO	estándar	2,00	$10.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$21.800,00
23	57	LULO X KILO	estándar	6,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$40.800,00
24	54	LIMON *KILO MANDARINO	estándar	8,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.400,00
25	20616	PANDA TOSTADA *30 UNID	estándar	4,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$32.800,00

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	6	AJO * KILO	estándar	0,50	$19.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.800,00
27	121	YUCA * KILO	estándar	8,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$37.600,00
28	46	GUINEO * KILO	estándar	4,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.000,00
29	1732	ARROBA ARROZ MARFIL	estándar	4,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$260.000,00
30	1473	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 KILO	estándar	5,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$84.000,00
31	1520	PANELA * PAR DEL CAMPO	estándar	15,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$103.500,00
32	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
33	59172	PTE AREPA BLANCA	estándar	30,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$108.000,00
34	20398	PAN PERRO PAQUETON PAISAPAN	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
35	21015	PANDA TAJADO *400	estándar	4,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$23.200,00
36	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
37	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
38	27546	HARINA LA NIEVE *500 G	estándar	3,00	$1.904,76	$0,00	$0,00	$285,71	5%	$0,00	$5.714,29
39	27552	PASTAS ZONIA *200 GRS	estándar	5,00	$1.333,33	$0,00	$0,00	$333,33	5%	$0,00	$6.666,67
40	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
41	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
42	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
43	11842	SALCHICHA MANGUERA ALMIN *500 GRS	estándar	4,00	$8.571,43	$0,00	$0,00	$6.514,28	19%	$0,00	$34.285,71
44	11846	JAMON CERDO*500 ALMIN	estándar	4,00	$12.436,98	$0,00	$0,00	$9.452,10	19%	$0,00	$49.747,90
45	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
46	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
47	17119	COCOA ITALO *200 GR	estándar	2,00	$14.201,68	$0,00	$0,00	$5.396,64	19%	$0,00	$28.403,36
48	54169	BLANQUEADOR DESINFECTANTE *3800 DELALIANZA	estándar	4,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$8.174,79	19%	$0,00	$43.025,21
49	28917	SALSAS POMPEYA * 1000 G	estándar	3,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$4.933,61	19%	$0,00	$25.966,39
50	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
51	31058	SARDINA OVALADA CATALINA *425	estándar	4,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$4.342,86	19%	$0,00	$22.857,14
52	55927	LIMPIADOR PISOS D`LALIANZA LAVANDA *3800	estándar	3,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$6.945,38	19%	$0,00	$36.554,62
53	34964	CRAKEÑAS *5 TACOS	estándar	4,00	$7.647,06	$0,00	$0,00	$5.811,77	19%	$0,00	$30.588,24
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
Total items											54

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 (=)	$3.953.234,82
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.953.234,82
Total Impuesto IVA (=)	$134.918,21
Total Impuestos (+)	$134.918,21
Total Mas Impuesto (=)	$4.088.153,03
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.088.153,00**

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	30/04/2026	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	02
4.	PAQUETE	AREPAS	30
5.	TACO	GALLETAS SALTIN	04
6.	PAR	PANELA	15
7.	KILO	FRIJOL	03 +2
8.	PACA	ARROZ	03 +1
9.	LIBRA	LENTEJA	NO
10.	PAQUETE	ESPAGUETY	05
11.	LIBRA	HARINA PA EMPANADAS	NO
12.	LIBRA	HARINA DE TRIGO	03
13.	PACA	AZUCAR	NO
14.	GALON	ACEITE DE COCINA	01
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	08
23.	BARRA	SALCHICHON	NO
24.	PAQUETE	SALCHICHA MANGUERA	04
25.	PAQUETE	JAMON	04
26.	PACK	QUESO MOZARELLA	04
27.	BANDEJA	PECHUGA	4X2
28.	UNIDAD	QUESITO GRANDE	20
29.	CANASTA	HUEVOS	8
30.	KILO	MANTEQUILLA	01
31.	LIBRA	CHOCOLATE	02

R/ Pablo Andres Olaya Zapata Obs/ Quedan elementos pendientes 02/05/2026 - 11:14 hrs. Gracias.

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
32.	BOLSA	LECHE EN POLVO	05 +2
33.	FRASCO	CAFE	02
34.	KILO	SAL	02 +1
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	03
42.	BOLSA	MAYONESA	NO
43.	BOLSA	SALSA BBQ	NO
44.	LATA	ATUN EN AGUA	12
45.	LATA	SARDINA	06
46.	BOLSA	MIX DE ARVEJA CON ZANAHORIA	04
47.	KILO	HABICHUELA	NO
48.	KILO	CEBOLLA DE RAMA	01 +1
49.	KILO	CURUBA	06
50.	KILO	CILANTRO	01 +1
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	06
57.	KILO	TOMATE DE ALIÑO	06
58.	KILO	PEPINO	NO
59.	KILO	REPOLLO	02
60.	KILO	PLATANO ARTON VERDE	14
61.	KILO	PLATANO ARTON MADURO	05
62.	KILO	GUINEO	04
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	03

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	02 Pte 3950
75.	TARRO GRANDE	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	03
80.	KIT	ESPONJAS DE ALUMINIO BOMBRIL	NO
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 6 KILOS	04 Pte 11200
84.	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	NO
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	NO
91.	PAQUETE	SERVILLETAS	NO

6400 2600 27400

Observaciones: 1 Embudo, 2 sobres de polvo para hornear, 4 bombillos grandes, 2 escurridor plástico para cubiertos, 1 escurridor plástico para platos

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.

186.800

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

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



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000028952
Fecha: 31/08/2026
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 LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53477 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	2,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	11.200,000
111010023-0000	REPOLLO	4,600	UNIDAD	3.900,000	0,000	17.940,000
111010600-0001	TOMATE	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010796-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	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
111010120-0000	PAPA KILO	35,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	182.000,000
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
111010123-0000	CURUBA	6,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	32.400,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	2,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	69.800,000
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
111010230-0000	POLLO BANDEJA	7,800	UNIDAD	18.900,000	0,000	147.420,000
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	4,000	UNIDAD	18.800,000	0,000	75.200,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,970	UNIDAD	16.900,000	0,000	202.293,000
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
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	2,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	21.800,000
111010119-0000	LULO	6,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	40.800,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: lunes, 31 de agosto de 2026 siendo las: 12:00:27



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

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
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010042-0000	GUINEO	4,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	18.000,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	4,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	260.000,000
111010090-0000	FRIJOL	5,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	84.000,000
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
111010193-0000	PAN PERRO	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010465-0000	HARINA	3,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	5.999,994
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
101010019-0000	ACEITE	1,000	UNIDAD	163.613,450	31.086,556	194.700,006
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	4,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	40.800,007
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
11101731-0000	SALSA POMPELLA	3,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	30.899,992
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010022-0000	SARDINAS	4,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	27.200,020
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	3,000	UNIDAD	12.184,870	2.315,125	43.499,986



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
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	5,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	6.999,983
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
					Total sin IVA:	**3.818.316,59**
					Total IVA:	**134.918,21**
					Total con IVA:	**4.088.153,012**

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVOS.

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

FIRMA DEL RESPONSABLE



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000026718

Fecha: 31/08/2026

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 LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53477 DEL 10 DE AGOSTO 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
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
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	2,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	11.200,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	2,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	69.800,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	2,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	21.800,000
111010193-0000	PAN PERRO	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010465-0000	HARINA	3,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	5.999,994
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
11101731-0000	SALSA POMPELLA	3,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	30.899,992
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	3,000	UNIDAD	12.184,870	2.315,125	43.499,986
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	4,000	UNIDAD	18.800,000	0,000	75.200,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010042-0000	GUINEO	4,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	18.000,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	4,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	260.000,000
111010470-0000	PAN TAJADO PTE	4,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	23.200,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	4,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	40.800,007
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010022-0000	SARDINAS	4,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	27.200,020
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006



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
111010725-0000	JAMON	4,000	UNIDAD	12.436,980	2.363,026	59.200,025
111010023-0000	REPOLLO	4,600	UNIDAD	3.900,000	0,000	17.940,000
111010796-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010090-0000	FRIJOL	5,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	84.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	5,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	6.999,983
111010600-0001	TOMATE	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010123-0000	CURUBA	6,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	32.400,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
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
111010230-0000	POLLO BANDEJA	7,800	UNIDAD	18.900,000	0,000	147.420,000
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
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
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,970	UNIDAD	16.900,000	0,000	202.293,000
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
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
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
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
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
111010120-0000	PAPA KILO	35,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	182.000,000
					Total sin IVA:	**3.818.316,59**
					Total IVA:	**134.918,21**
					Total con IVA:	**4.088.153,012**

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA DEL ALMACENISTA
ALMACEN

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000021524

Fecha: 31/08/2026

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 LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53477 DEL 10 DE AGOSTO 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
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
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
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	2,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	11.200,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	2,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	21.800,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
111010193-0000	PAN PERRO	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	2,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	69.800,000
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010465-0000	HARINA	3,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	5.999,994
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
11101731-0000	SALSA POMPELLA	3,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	30.899,992
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	3,000	UNIDAD	12.184,870	2.315,125	43.499,986
111010022-0000	SARDINAS	4,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	27.200,020
111010042-0000	GUINEO	4,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	18.000,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	4,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	260.000,000
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
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
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	4,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	40.800,007
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

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
115011321-0000	QUESO MOZARELLA	4,000	UNIDAD	18.800,000	0,000	75.200,000
111010023-0000	REPOLLO	4,600	UNIDAD	3.900,000	0,000	17.940,000
111010090-0000	FRIJOL	5,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	84.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	5,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	6.999,983
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
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010119-0000	LULO	6,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	40.800,000
111010123-0000	CURUBA	6,000	UNIDAD	5.400,000	0,000	32.400,000
111010600-0001	TOMATE	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	7,800	UNIDAD	18.900,000	0,000	147.420,000
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
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
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
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,970	UNIDAD	16.900,000	0,000	202.293,000
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
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000

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
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
111010120-0000	PAPA KILO	35,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	182.000,000
					Total sin IVA:	**3.818.316,59**
					Total IVA:	**134.918,21**
					Total con IVA:	**4.088.153,012**

Valor en letras: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
ALMACÉN
FIRMA ALMACENISATA

Contrato CSO-MO-165-2026

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC53369

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
Pais: Colombia
Municipio: Urrao (Antioquia)
Correo: mercafruverurrao3366@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104199292

CUFE: b444d7541c46badf65197944b6bdd81155398c40bfa856dfcb5aa1b93a221d96159a589aaa9b02b030fd31085c9bea52

Fecha de Emisión: 2026-08-06 18:56:25
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-06 18:56:28

Fecha de Vencimiento: 2026-08-14
Prefijo: FEC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-08-14)
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
Pais: 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	1489	SAL MARKSA *1000	estándar	2,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.200,00
2	44305	KILO CONTRAMUSLOS	estándar	11,93	$16.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$201.617,01
3	76	PAPA CAPIRA * KILO GRUESA	estándar	10,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$52.000,00
4	83	PAPA CRIOLLA * KILO GRUESA	estándar	15,00	$7.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$114.000,00
5	35	CURUBA *KILO	estándar	8,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
6	26	CEBOLLA RAMA * KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
7	31	CILANTRO * KILO	estándar	1,00	$10.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.900,00
8	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
9	54	LIMON *KILO MANDARINO	estándar	8,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.400,00
10	11836	CARNE DE CERDO * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
11	122	ZANAHORIA * KILO	estándar	5,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$25.000,00
12	48726	LECHE EN POLVO PROLECHE *900	estándar	5,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$174.500,00
13	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
14	11836	CARNE DE RES PARA SANCOCHO* 500 GRS	estándar	12,00	$17.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$208.800,00
15	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
16	2630	QUESITO GRANDE	estándar	20,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
17	44303	PECHUGAS * KILO	estándar	8,40	$18.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$158.759,99
18	11836	CHICHARRON * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
19	59172	PTE AREPA BLANCA	estándar	30,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$108.000,00
20	57	LULO X KILO	estándar	6,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$40.800,00
21	1732	ARROBA ARROZ MARFIL	estándar	2,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$130.000,00
22	1658	LENTEJA EL TRECE *LIBRA	estándar	3,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.300,00
23	20616	PANDA TOSTADA *30 UNID	estándar	4,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$32.800,00
24	24	CEBOLLA BLANCA *KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00

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

25	20390	PAN PERRO PAQUETON PAISAPAN	estándar	4,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$44.800,00
26	1473	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 KILO	estándar	3,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$50.400,00
27	6	AJO * KILO	estándar	0,50	$19.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.800,00
28	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
29	121	YUCA * KILO	estándar	8,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$37.600,00
30	46	GUINEO * KILO	estándar	5,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
31	99	PLATANO *KILO ARTON	estándar	20,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$100.000,00
32	106	REPOLLO * KILO	estándar	3,50	$3.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$13.650,00
33	109	TOMATE ALIÑO *KILO GRUESO	estándar	8,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$46.400,00
34	112	TOMATE ARBOL * KILO	estándar	6,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.800,00
35	1520	PANELA * PAR DEL CAMPO	estándar	15,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$103.500,00
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	3,00	$1.904,76	$0,00	$0,00	$285,71	5%	$0,00	$5.714,29
38	27552	PASTAS ZONIA *200 GRS	estándar	10,00	$1.333,33	$0,00	$0,00	$666,67	5%	$0,00	$13.333,33
39	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
40	34964	CRAKEÑAS *5 TACOS	estándar	3,00	$7.647,06	$0,00	$0,00	$4.358,82	19%	$0,00	$22.941,18
41	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
42	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
43	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
44	17119	COCOA ITALO *200 GR	estándar	2,00	$14.201,68	$0,00	$0,00	$5.396,64	19%	$0,00	$28.403,36
45	28917	SALSAS POMPEYA * 1000 G	estándar	1,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$1.644,54	19%	$0,00	$8.655,46
46	31058	SARDINA OVALADA CATALINA *425	estándar	8,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$8.685,72	19%	$0,00	$45.714,29
47	55927	LIMPIADOR PISOS D`LALIANZA LAVANDA *3800	estándar	2,00	$12.184,88	$0,00	$0,00	$4.630,25	19%	$0,00	$24.369,75
48	14623	DETERGENTE CASTILLO *1000 GRS	estándar	1,00	$8.739,50	$0,00	$0,00	$1.660,51	19%	$0,00	$8.739,50
49	55904	LAVALOZA CREMA LIMON BONDI *3000	estándar	2,00	$22.605,04	$0,00	$0,00	$8.589,92	19%	$0,00	$45.210,08
50	54169	BLANQUEADOR DESINFECTANTE *3800 DELALIANZA	estándar	4,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$8.174,79	19%	$0,00	$43.025,21
51	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
52	55981	KIT EPONJAS BRILLANTES D´LALIANZA *3	estándar	6,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$3.640,34	19%	$0,00	$19.159,66
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	8350	LIMPION FLECOS ESTAMPADOS	estándar	4,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$2.426,89	19%	$0,00	$12.773,11
55	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
Total items											55

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 (=)	$3.604.193,11
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.604.193,11
Total Impuesto IVA (=)	$105.633,92
Total Impuestos (+)	$105.633,92
Total Mas Impuesto (=)	$3.709.827,03
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$3.709.827,00**

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	24/04/2026	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	NO
3.	PAQUETE	PAN BOLA	02
4.	PAQUETE	AREPAS	30
5.	TACO	GALLETAS SALTIN	03
6.	PAR	PANELA	15
7.	KILO	FRIJOL	03
8.	PACA	ARROZ	02
9.	LIBRA	LENTEJA	03
10.	PAQUETE	ESPAGUETY	05
11.	LIBRA	HARINA PA EMPANADAS	NO
12.	LIBRA	HARINA DE TRIGO	03
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	NO
26.	PACK	QUESO MOZARELLA	NO
27.	BANDEJA	PECHUGA	4X2
28.	UNIDAD	QUESITO GRANDE	20
29.	CANASTA	HUEVOS	10
30.	KILO	MANTEQUILLA	01
31.	LIBRA	CHOCOLATE	02
32.	BOLSA	LECHE EN POLVO	05
33.	FRASCO	CAFE	02

R/ Pablo Andres Olaya Zapata
25/04/2026 - 10:14 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	05
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	NO
48.	KILO	CEBOLLA DE RAMA	01
49.	KILO	CURUBA	08
50.	KILO	CILANTRO	01
51.	KILO	PAPA CRIOLLA	15
52.	KILO	PAPA CAPIRA	10
53.	KILO	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA	01
54.	KILO	LIMON MANDARINO	08
55.	KILO	ZANAHORIA	05
56.	KILO	TOMATE DE ARBOL	06
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	06
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	02
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

Pto 3.950 = 7900

	TARRO GRANDE	CREMA LAVA LOZA	02
76.	TARRO	DESENGRASANTE LIQUIDO	01 Pte 12900
77.	TARRO	LIMPIADOR POLVO 1A	NO
78.	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	04 +2
79.	GALON	VINAGRE BLANCO	02
80.	KIT	ESPONJAS DE ALUMINIO BOMBRIL	04
81.	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 85 X 130 cm	04 X +4
82.	PAQUETE	BOLSA BASURA PEQUEÑA 70 X 100 cm	04 X
83.	PAQUETE	BOLSA BLANCA TRANSPARENTE 2 KILOS	04 Pte 4500 = 18000
84.	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	02
85.	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	NO
86.	PACA	PAPEL HIGIENICO	NO
87.	PAR	GUANTES DE ASEO TALLA 9	NO
88.	PAQUETE	TOALLAS DE MANO	04 +4
89.	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICAS	NO
90.	PAQUETE	VASOS PLASTICOS 14 OZ	NO
91.	PAQUETE	SERVILLETAS	NO

38.800

Observaciones:

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: 0000028953

Fecha: 31/08/2026

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 LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53369 DEL 06 DE AGOSTO DE 2026.

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
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,930	UNIDAD	16.900,000	0,000	201.617,000
111010120-0000	PAPA KILO	10,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	52.000,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
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
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
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
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
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	8,400	UNIDAD	18.900,000	0,000	158.760,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
111010119-0000	LULO	6,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	40.800,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
111010616-0000	LENTEJA	3,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	9.300,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010193-0000	PAN PERRO	4,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	44.800,000
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000

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
101010601-0000	AJO	0,500	UNIDAD	19.600,000	0,000	9.800,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
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	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
111010023-0000	REPOLLO	3,500	UNIDAD	3.900,000	0,000	13.650,000
111010600-0001	TOMATE	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010270-0000	HARINA DE TRIGO LIBRA	3,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	5.999,994
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	10,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	13.999,965
11101733-0000	TARRO ARVEJA ZANAHORIA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	3,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	27.300,004
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
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
11101731-0000	SALSA POMPELLA	1,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	10.299,997
111010022-0000	SARDINAS	8,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	54.400,041
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	2,000	UNIDAD	12.184,880	2.315,127	29.000,014
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
113010008-0000	LAVAPLATOS	2,000	UNIDAD	22.605,040	4.294,958	53.799,995
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
101010579-0000	ESPONJA	6,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	22.800,019

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
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
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
					Total sin IVA:	**3.498.559,23**
					Total IVA:	**105.633,90**
					Total con IVA:	**3.709.827,034**

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TRES CENTAVOS.

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000026719

Fecha: 31/08/2026

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 LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53369 DEL 06 DE AGOSTO 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
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
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
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
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
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
11101733-0000	TARRO ARVEJA ZANAHORIA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	2,000	UNIDAD	12.184,880	2.315,127	29.000,014
113010008-0000	LAVAPLATOS	2,000	UNIDAD	22.605,040	4.294,958	53.799,995
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
111010104-0000	COCOA	2,000	UNIDAD	14.201,680	2.698,319	33.799,998
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
111010270-0000	HARINA DE TRIGO LIBRA	3,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	5.999,994
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	3,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	27.300,004
111010023-0000	REPOLLO	3,500	UNIDAD	3.900,000	0,000	13.650,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010193-0000	PAN PERRO	4,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	44.800,000
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
128010210-0000	LIMPIONES	4,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	15.200,013
111010092-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000



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
111010042-0000	GUINEO	5,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	22.500,000
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	5,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	51.000,009
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
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
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	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
101010579-0000	ESPONJA	6,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	22.800,019
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
111010600-0001	TOMATE	8,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	46.400,000
111010022-0000	SARDINAS	8,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	54.400,041
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010230-0000	POLLO BANDEJA	8,400	UNIDAD	18.900,000	0,000	158.760,000
111010120-0000	PAPA KILO	10,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	52.000,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	10,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	13.999,965
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,930	UNIDAD	16.900,000	0,000	201.617,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
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
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



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
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
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
101010593-0000	PAQ. AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
					Total sin IVA:	**3.498.559,23**
					Total IVA:	**105.633,90**
					Total con IVA:	**3.709.827,034**

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TRES CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA DEL ALMACENISTA
ALMACEN

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000021525

Fecha: 31/08/2026

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 LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53369 DEL 06 DE AGOSTO 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
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
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
11101731-0000	SALSA POMPELLA	1,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	10.299,997
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
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
111010704-0000	VINAGRE	2,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	9.200,009
113010008-0000	LAVAPLATOS	2,000	UNIDAD	22.605,040	4.294,958	53.799,995
11101733-0000	TARRO ARVEJA ZANAHORIA	2,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	15.599,996
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	2,000	UNIDAD	12.184,880	2.315,127	29.000,014
111010090-0000	FRIJOL	3,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	50.400,000
111010150-0000	GALLETAS SALADAS TACO	3,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	27.300,004
111010270-0000	HARINA DE TRIGO LIBRA	3,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	5.999,994
111010616-0000	LENTEJA	3,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	9.300,000
111010023-0000	REPOLLO	3,500	UNIDAD	3.900,000	0,000	13.650,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	4,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	32.800,000
111010193-0000	PAN PERRO	4,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	44.800,000
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
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

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
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
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	5,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	51.000,009
101010579-0000	ESPONJA	6,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	22.800,019
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010115-0000	CHORIZO	6,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	82.800,010
111010119-0000	LULO	6,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	40.800,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
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
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
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
111010230-0000	POLLO BANDEJA	8,400	UNIDAD	18.900,000	0,000	158.760,000
111010120-0000	PAPA KILO	10,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	52.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	10,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	13.999,965
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,930	UNIDAD	16.900,000	0,000	201.617,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
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
111010440-0000	ATUN TARRO	12,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	76.799,982

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010040-0000	PANELA PAR	15,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	103.500,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010015-0000	PLATANOS	20,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	100.000,000
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
					Total sin IVA:	**3.498.559,23**
					Total IVA:	**105.633,90**
					Total con IVA:	**3.709.827,034**

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TRES CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
SECRETARIO(A) GENERAL Y DE GOBIERNO
FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
ALMACEN
FIRMA ALMACENISTA