Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA Nro 2026-295

Informe Número	001		
Fecha	Octubre de 2026		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Servicios Administrativos		
Nombre Contratista:	LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA	**Documento de identidad:**	1.035.127.206
Objeto del contrato:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA.**		
Número del convenio y/o contrato:	CMC 2026-295	**Periodo reportado:**	MES: Octubre AÑO: 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **FINAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción los suministros, según lo enunciado en el contrato, los cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 47.069.800).M/CTE, IVA INCLUIDO.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.1.2.02.01.003 (otros bienes transportables excepto productos	00448 del 06/08/2026	00921 del 13/10/2026	$ 47.069.800

metálicos, maquinaria y equipo)			

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: octubre	Factura Nro FELF1283	$ 47.069.800,00
Valor inicial del contrato		$ 47.069.800,00
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$ 47.069.800,00
Saldo del contrato		$0.00

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Mary luz Ocampo Orozco
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Secretaria de servicios administrativos

Alcaldía de Anorí

INFORME DE SUPERVISION FINAL No. 001

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMC2026-295

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA**
NIT:	**890.982.489-1**
CONTRATISTA:	**LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA**
CC:	**1.035.127.206**
DOMICILIO:	**ANORI**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA.**
VALOR INICIAL:	**CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 47.069.800).M/CTE, IVA INCLUIDO.**
PLAZO:	**Diez (10) días calendario, a partir de la firma del acta de inicio**
C.D.P. Nº	00448 del 06/08/2026
RUBRO:	2.1.2.02.01.003 (otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
RÉGIMEN:	**SIMPLIFICADO**

En Anorí Antioquia, en el mes de octubre de 2026, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general los suministros realizados por el contratista según contrato.

Alcaldía de Anorí

1. PERIODO DE EJECUCIÓN



LEIDY JOHANA SUAREZ CARMONA
Oficina de Servicio Tecnológico y Papelería
NIT: 1035127206 - 5
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CR 29 31 26, ANORÍ, Antioquia, Colombia
Tel. 3104496689
Email. papeleria.lafamiliar@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764103411346 válida desde 2025-12-19 hasta 2027-12-19 rango desde FELF1101 hasta FELF1600

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE ANORI
NIT:	890982489-1
Dirección:	CRA 31 # 33-35, ANORÍ, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8350842
Email:	hacienda@anori-antioquia.gov.co
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	94

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FELF1283**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**06:13:24**
FECHA FIRMADO:	**20/10/2026 06:13:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	10	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0000626	BISTURY ENCAUCHETADO GRANDE + respuesto	C62	10,00	$11.200,00				$0,00	$112.000,00
2	0000029	BLOCK IRIS BLOCK IRIS X 40 HOJAS	C62	20,00	$5.800,00				$0,00	$116.000,00
3	00804	CAJAS DE ARCHIVO Largo 26 cm, Ancho 20 cm, Alto 38.5 cm, Calibre 620	C62	350,00	$10.800,00				$0,00	$3.780.000,00
4	0000129	CALCULADORA CASIO DX-12B calculadora casslo	C62	10,00	$38.600,00				$0,00	$386.000,00
5	000089	CARPETA DE CARTON PARA ARCHIVAR COLGANTES carpeta cartón azul colgante	C62	200,00	$2.300,00				$0,00	$460.000,00
6	000009	CARPETA CAFE CARTA Carpeta para archivar tamaño cartacolor cafe	C62	100,00	$1.700,00				$0,00	$170.000,00
7	000009	CARPETA CAFE CARTA legajador yute	C62	1.000,00	$2.700,00				$0,00	$2.700.000,00
8	000101	PLIEGO DE CARTULINA PLANA Medidas 50 * 70 cm, colores surtidos.	C62	100,00	$1.700,00				$0,00	$170.000,00
9	00809	ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIÓN	C62	20,00	$63.000,00				$0,00	$1.260.000,00
10	001084	CINTA ENMASCARAR ANCHA48MM	C62	20,00	$7.300,00				$0,00	$146.000,00
11	0000013	ROLLOS CINTA DE ENMASCARAR Cinta de enmascarar 24mmx 20yds	C62	20,00	$5.300,00				$0,00	$106.000,00
12	0000193	CINTA ANCHA TRANSPARENTE GRANDE 48mm x 200 metros	C62	20,00	$14.000,00				$0,00	$280.000,00
13	00810	CINTA TRANSPARENTE MEDIANA	C62	20,00	$2.800,00				$0,00	$56.000,00
14	00005	A-Z CARTA Tamaño carta - azul	C62	20,00	$9.900,00				$0,00	$198.000,00
15	0000267	A-Z OFICIO	C62	20,00	$11.000,00				$0,00	$220.000,00
16	0000192	CINTA DOBLE FAX rollo	C62	10,00	$11.200,00				$0,00	$112.000,00
17	001059	CLIPS METALICOS blinder de 2	C62	10,00	$11.500,00				$0,00	$115.000,00
18	0000052	PEGASTICK 40GR Colbon en barra	C62	30,00	$11.000,00				$0,00	$330.000,00
19	001086	COLBON LIQUIDO GRANDE X250GR	C62	10,00	$5.600,00				$0,00	$56.000,00
20	0000517	COLBON LIQUIDO X KILO	C62	5,00	$23.000,00				$0,00	$115.000,00
21	0000270	CAJA DE COLORES X 12 LAPICES	C62	10,00	$11.700,00				$0,00	$117.000,00

Firma Digital: PztVtBeoy9V6dcKc/dBROSp7RNg+pZG6j6nhtQ81ewGRpWswYaPwqnmqlgsUr/F
GenbuUUGPkZWbrH1VfqnKILW/U6dTerX44UnsWZnJ9e2RfcvPeOm98mWSh7oy8N
ZXmjlhvJJfZgJabV3DlzjG8EtaLsdTcomx0df93BD559IA1RRZDzN+Ow8bt5VUCF
F94y6L2LSSZKfbpCsw31IPJw88Hv376ZXpfUiR7feD0FQP1JK8wSm9FmfeBNSMy
7XIIBdbpL0FqxJ9j2GDAz34lhxQmvhdGLJNOo0ZfIK09XUHPks229ky3GG382Pw
hCPvvW2pxME22Z6lNzK4ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

Alcaldía de Anorí

22	0000050	corrector pointer en lapiz 75ml caja	08	2,00	$26.900,00				$0,00	$53.800,00
23	0000385	COSEDORA MEDIANA	C62	10,00	$9.800,00				$0,00	$98.000,00
24	000692	CUADERNO COCIDO NORMA RAYADO	C62	30,00	$3.400,00				$0,00	$102.000,00
25	0000059	HUELLERO PQUEÑO 200 HUELLAS huellero pequeño 200 huellas	C62	10,00	$4.300,00				$0,00	$43.000,00
26	77099903455 68	LAPICERO OFFICESCO SEMIGEL 0.7 Caja * 12 UND	C62	30,00	$10.700,00				$0,00	$321.000,00
27	0000295	LAPIZ MINA NEGRA N2 caja	C62	10,00	$16.200,00				$0,00	$162.000,00
28	77054650606 39	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO Paquete * 20 und	C62	100,00	$4.000,00				$0,00	$400.000,00
29	000758	PAQUETES DE OPALINA X 50 carta	C62	15,00	$22.300,00				$0,00	$334.500,00
30	00813	OPALINA OFICIO X 50	C62	10,00	$25.000,00				$0,00	$250.000,00
31	0000422	ROLLO DE PAPEL KRAF 45X 220	C62	3,00	$215.000,00				$0,00	$645.000,00
32	001265	PAQUETE DE PAPEL STIKER	C62	20,00	$8.100,00				$0,00	$162.000,00
33	000889	PLIEGOS DE 'PAPEL SEDA SURTIDO	C62	200,00	$400,00				$0,00	$80.000,00
34	00815	PERFORADORA MEDIANA	C62	10,00	$23.000,00				$0,00	$230.000,00
35	0000063	REGLA RIGIDA 30CM regla rigida 30cm linea azul	C62	10,00	$2.300,00				$0,00	$23.000,00
36	001280	PAD MOUSE ORTOPEDICO	C62	10,00	$19.000,00				$0,00	$190.000,00
37	77021480000 43	RESMA DE PAPEL CARTA CAJA	C62	60,00	$250.000,00				$0,00	$15.000.000,00
38	77021480000 50	RESMA DE PAPEL OFICIO CAJA	C62	2,00	$295.000,00				$0,00	$590.000,00
39	77099900140 51	SACA GANCHOS PLASTICO Marca Gipao	C62	10,00	$2.800,00				$0,00	$28.000,00
40	000117	SEPARADOR EN FLECHA Colores surtidos	C62	50,00	$2.900,00				$0,00	$145.000,00
41	77099900241 11	TACO ADHESIVO COLORES * 320 320 hojas76*76mm	C62	30,00	$7.500,00				$0,00	$225.000,00
42	0000243	TABLA DE APOYO PLASTICA Colores surtidos, con pinza	C62	10,00	$9.600,00				$0,00	$96.000,00
43	0000061	TABLA DE APOYO CON COMPARTIMIENTO tabla plástica de apoyo con compartimiento	C62	10,00	$27.400,00				$0,00	$274.000,00
44	000793	TIJERAS GRANDES N°8	C62	10,00	$9.500,00				$0,00	$95.000,00
45	0000011	MEMORIA USB DE 32GB MEMORIA USB DE 32 GB	C62	10,00	$56.000,00				$0,00	$560.000,00
46	0000520	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA	C62	3,00	$552.300,00				$0,00	$1.656.900,00
47	0000024	TINTA EPSON 664 NEGRA TINTA EPSON 664 NEGRA 75ML	C62	10,00	$58.000,00				$0,00	$580.000,00
48	000914	TINTA EPSON 544 NEGRA	C62	15,00	$58.000,00				$0,00	$870.000,00
49	00818	TINTA EPSON 544 AMARILLA	C62	10,00	$58.000,00				$0,00	$580.000,00
50	00819	TINTA EPSON 544 AZUL	C62	10,00	$58.000,00				$0,00	$580.000,00
51	00817	TINTA EPSON 544 MAGENTA	C62	10,00	$58.000,00				$0,00	$580.000,00
52	0000378	TONER GENERICO 285A	C62	5,00	$72.000,00				$0,00	$360.000,00
53	001281	TONER HP 259 CONCHIP	C62	3,00	$72.000,00				$0,00	$216.000,00
54	0000120	TONER 26ANEGRO Toner para impresora HP laserjet	C62	3,00	$98.000,00				$0,00	$294.000,00
55	001282	TONER HP 151A	C62	4,00	$75.000,00				$0,00	$300.000,00
56	001283	TONER HP CF281A	C62	2,00	$136.100,00				$0,00	$272.200,00
57	001284	TINTA EPSON 524 AMARILLA	C62	1,00	$145.000,00				$0,00	$145.000,00
58	001285	TINTA EPSON 524 AZUL	C62	1,00	$145.000,00				$0,00	$145.000,00
59	001286	TINTA EPSON 524 MAGENTA	C62	1,00	$145.000,00				$0,00	$145.000,00
60	001287	TINTA EPSON 524 NEGRA	C62	1,00	$145.000,00				$0,00	$145.000,00
61	00822	POLVO PARA RECARGAR HP X KILO	C62	5,00	$98.000,00				$0,00	$490.000,00
62	001288	TONER RICOH 3353	C62	1,00	$72.000,00				$0,00	$72.000,00
63	000785	TONER MAGENTA (RICOH)MP2004	C62	2,00	$219.000,00				$0,00	$438.000,00
64	000783	TONER AMARILLO (RICOH)MP2004	C62	2,00	$219.000,00				$0,00	$438.000,00
65	000784	TONER AZUL (RICOH) MP2004	C62	2,00	$219.000,00				$0,00	$438.000,00
66	000786	TONER NEGRO (RICOH)MP2004	C62	2,00	$224.000,00				$0,00	$448.000,00
67	00825	TONER PARA C3003 M	C62	1,00	$279.000,00				$0,00	$279.000,00
68	00826	TONER PARA C3003 Y	C62	1,00	$279.000,00				$0,00	$279.000,00
69	00827	TONER PARA C3003 C	C62	1,00	$279.000,00				$0,00	$279.000,00
70	00828	TONER PARA C3003 BK	C62	1,00	$245.000,00				$0,00	$245.000,00
71	001289	TONER RICOH MP 305S	C62	1,00	$167.000,00				$0,00	$167.000,00

Firma Digital: PztVtBeoy8V6dcKc/dBROSp7RNg+pZG6j6nhtQ81ewGRpWswYaPwqnmqfgsUr/F
6enbuUJbGPkZWbrH1VfqnKlLW/U6dToZX44UnsWZnJ9e2RfcvPoOm88mW5h7oy6N
ZXnyIhyJJfZgJabV3DIzjG8Etak5dTcomx0df93BD559tA1RRZDzN+Ow8bt5VUCF
F94y6L2LSSZKfbpCsw31IPJw88Hw376ZXpfUiR7feD0FQP1JK8wSlm9FmfeBNSMy
7XIIBchpL0FqxJ9j2ODAz34IhxQmvhdGLJNOo8ZfiK09XUHPKs229ky3GG382Pw
hCPwvWZpxME22Z6iNzK4ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

Alcaldía de Anorí

72	001290	TONER RICOH MP 2555	08	1,00	$167.000,00				$0,00	$167.000,00
73	00830	TECLADO GENIUS	C62	10,00	$50.300,00				$0,00	$503.000,00
74	0000416	MOUSE ALAMBRICO GENIUS	C62	10,00	$33.600,00				$0,00	$336.000,00
75	00832	ESPUMA LIMPIADORA P. ELECTRONICA	C62	2,00	$28.000,00				$0,00	$56.000,00
76	00833	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	C62	2,00	$35.000,00				$0,00	$70.000,00
77	00834	GEL REFRIGERANTE	C62	2,00	$17.000,00				$0,00	$34.000,00
78	00835	CAJA GUANTES DE NITRILO T:S	C62	2,00	$75.000,00				$0,00	$150.000,00
79	001294	TONER RICOH POR KILO	C62	5,00	$95.000,00				$0,00	$475.000,00
80	000105	HUB - MULTIPUERTO USB Pulpo 4 puertos USB 2.0 color negro	C62	10,00	$28.000,00				$0,00	$280.000,00
81	0000382	ROLLO CINTA PAPEL	C62	30,00	$14.000,00				$0,00	$420.000,00
82	0000301	SWICH 8 PUERTOS	C62	4,00	$72.600,00				$0,00	$290.400,00
83	0000635	LIBROS DE ACTAS X 600 FOLIOS	C62	10,00	$47.000,00				$0,00	$470.000,00
84	0000133	ABRAZADERAS GRANDES X 100	C62	10,00	$15.000,00				$0,00	$150.000,00
85	0000128	CAJA DE RESALTADORES x 12 surtidos	C62	5,00	$31.800,00				$0,00	$159.000,00
86	0000573	TINTA PARA SELLOS Color Roja	C62	5,00	$7.300,00				$0,00	$36.500,00
87	0000714	FOMMY 8 CARTAS	C62	20,00	$4.600,00				$0,00	$92.000,00
88	0000253	PLIEGOS CARTON PAJA 70X 100MTRS	C62	20,00	$5.600,00				$0,00	$112.000,00
89	001204	CAJAS DE ALFILERES	C62	2,00	$3.200,00				$0,00	$6.400,00
90	0000316	CHINCHE PLASTICO * 50	C62	3,00	$2.500,00				$0,00	$7.500,00
91	000099	CONTAC TRANSPARENTE ROLLOS	C62	5,00	$65.000,00				$0,00	$325.000,00
92	0000237	PAPEL CARBON CARTA PELICULA	C62	2,00	$46.000,00				$0,00	$92.000,00
93	001295	ROLLO DE ETIQUETAS ADHESIVOS PLATEADOS X 1500 ETIQUETAS	C62	2,00	$479.000,00				$0,00	$958.000,00
94	001296	ROLLO DE TRASFERENCIA RIBBONS	C62	2,00	$162.800,00				$0,00	$325.600,00

Notas:

SON: (cuarenta y siete millones sesenta y nueve mil ochocientos pesos con cero centavos)

CUFE: d623267413a6ca36a6baf7c3bcc82ca632e5ccf4cd8aec0e46c1f4e7adbee335407dc1fe8b0457593925e71de9031c3f

Subtotal:	$47.069.800,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$47.069.800,00

Firma Digital: PztVrBeoy8V6dcKc/idBROSp7RNg+pZG6j6nttQ81ewGRpWswYaPwqnmqfgsUr/F
6enbuUJlbGPkZWbrH1VfqnKILW/U6dTozX44UnsWZnJ9e2RfcvPoOm88mW5h7oy8N
ZXmjlhvJJfZgJabV3DlzjG8Etalksd1comx0df93BD559IAIRRZDzN+Ow8bt5VUCF
F94y6L2LSSZKfbpCsw31IPJw88Hw376ZXpfUiR7feD0FQP1JK8wSlm9FmfeBNSMy
7XtlBchpL0FqjxJ9j2GDAz34lhxQmvhdGLJNOo9ZfK09XUHPKs229ky3GG382Pw
hCPwvWZpxME22Z6lNzK4ww==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena**. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

2. **RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

ITEM	PERIODO PAGO AÑO 2026 MES Octubre	FECHA DE PAGO AÑO 2026 MES 10 DIA 21	VALOR
PENSIÓN	Octubre 2026	21/10/2026	$ 306.600
SALUD	Octubre 2026	21/10/2026	$ 239.500
TOTAL			$ 546.100

3. **GARANTIAS**

El Municipio de Anorí verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado de acuerdo con lo establecido en las normas sobre la materia y en todo caso deberá contener las siguientes coberturas:

#	*AMPARO*	*CUANTÍA*	*VIGENCIA*
1.	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.*	*Vigencia del CONTRATO y 6 meses más (término estimado para la liquidación)*
2.	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 6 meses más (término estimado para la liquidación)*

4. **ANEXOS**

a) Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL)

b) Informe de actividades

c) Informe de Supervisión

d) Declaración Juramentada

e) Facturas de cobro

f) Certificado de recibo a entera satisfacción

g) Acta de Terminación.

h) Acta de Liquidación

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago

MARY LUZ OCAMPO OROZCO
Secretaria de Servicios Administrativos
Supervisor

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
John Eslevis Carvajal Cañas	Mary Luz Ocampo Orozco	Mary luz Ocampo Orozco
Técnico Operativo	Secretaria de servicios administrativos	Secretaria de servicios administrativos

REGISTRO FOTOGRÁFICO CMC2026-295













REGISTRO FOTOGRÁFICO CMC2026-295



















REGISTRO FOTOGRÁFICO CMC2026-295













REGISTRO FOTOGRÁFICO CMC2026-295













REGISTRO FOTOGRÁFICO CMC2026-295













REGISTRO FOTOGRÁFICO CMC2026-295













REGISTRO FOTOGRÁFICO CMC2026-295











MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001466

Fecha: 22/10/2026

Responsable: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0295 CONTRATO DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FELF1283

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	10	11.200,00	0,00	0,00	112.000,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	20	5.800,00	0,00	0,00	116.000,00
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	350	10.800,00	0,00	0,00	3.780.000,00
1000090004-0027	CALCULADORA	UNIDAD	10	38.600,00	0,00	0,00	386.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	200	2.300,00	0,00	0,00	460.000,00
1000090002-0025	CARPETAS	UNIDAD	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
1000090004-0069	CARPETA ARCHIVADORA	PAR	1000	2.700,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
1000090002-0033	CINTA DE SEÑALIZACION	ROLLO	20	63.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	20	7.300,00	0,00	0,00	146.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	20	5.300,00	0,00	0,00	106.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	20	14.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	20	2.800,00	0,00	0,00	56.000,00
1000090004-0005	CARPETA A-Z	UNIDAD	20	9.900,00	0,00	0,00	198.000,00
1000090004-0005	CARPETA A-Z	UNIDAD	20	11.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	ROLLO	10	11.200,00	0,00	0,00	112.000,00
1000090004-0090	CLIP BINDER	CAJA	10	11.500,00	0,00	0,00	115.000,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	30	11.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	UNIDAD	10	5.600,00	0,00	0,00	56.000,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	KILO	5	23.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1000090001-0003	COLORES	UNIDAD	10	11.700,00	0,00	0,00	117.000,00
1000090001-0019	CORRECTOR	CAJA	2	26.900,00	0,00	0,00	53.800,00
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	10	9.800,00	0,00	0,00	98.000,00
1000090002-0018	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	30	3.400,00	0,00	0,00	102.000,00
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	10	4.300,00	0,00	0,00	43.000,00

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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	30	10.700,00	0,00	0,00	321.000,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	10	16.200,00	0,00	0,00	162.000,00
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	100	4.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	15	22.300,00	0,00	0,00	334.500,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	3	215.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	20	8.100,00	0,00	0,00	162.000,00
1000090002-0000	PAPEL SEDA	PLIEGO	200	400,00	0,00	0,00	80.000,00
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	10	23.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1000090004-0008	REGLA	UNIDAD	10	2.300,00	0,00	0,00	23.000,00
1000090004-0039	PACK MOUSE	UNIDAD	10	19.000,00	0,00	0,00	190.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	60	250.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	2	295.000,00	0,00	0,00	590.000,00
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	10	2.800,00	0,00	0,00	28.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	50	2.900,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	30	7.500,00	0,00	0,00	225.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	9.600,00	0,00	0,00	96.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	27.400,00	0,00	0,00	274.000,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	10	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00
1000090004-0033	MEMORIA USB	UNIDAD	10	56.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1000150006-0022	DISCO DURO	UNIDAD	3	552.300,00	0,00	0,00	1.656.900,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	15	58.000,00	0,00	0,00	870.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00

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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	5	72.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	3	72.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	3	98.000,00	0,00	0,00	294.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4	75.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	2	136.100,00	0,00	0,00	272.200,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0038	POLVO PARA TONER	TARRO	5	98.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	224.000,00	0,00	0,00	448.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1000150006-0016	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	10	50.300,00	0,00	0,00	503.000,00
1000090004-0015	MOUSE	UNIDAD	10	33.600,00	0,00	0,00	336.000,00
1000150006-0031	ESPUMA LIMPIADORA ELECTRONICA	UNIDAD	2	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00

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

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000150006-0032	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	UNIDAD	2	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1000150006-0033	GEL REFRIGERANTE PARA PC	UNIDAD	2	17.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1000030002-0034	GUANTES LATEX T. S	CAJA	2	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1000090004-0068	POLVO PARA RECARGA RICOH	BOLSA	5	95.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1000150006-0017	MULTIPLICADOR USB	UNIDAD	10	28.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1000090002-0008	CINTA PAPEL	ROLLO	30	14.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1000150006-0041	SWICH DE RED 8 PUERTOS	UNIDAD	4	72.600,00	0,00	0,00	290.400,00
1000090002-0032	LIBROS DE ACTA	UNIDAD	10	47.000,00	0,00	0,00	470.000,00
1000090004-0091	ABRAZADERAS PLASTICAS	PAQUETE	10	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1000090001-0010	RESALTADOR	CAJA	5	31.800,00	0,00	0,00	159.000,00
1000090004-0022	TINTA PARA SELLO	TARRO	5	7.300,00	0,00	0,00	36.500,00
1000090002-0021	FOAMI SENCILLO	PLIEGO	20	4.600,00	0,00	0,00	92.000,00
1000090002-0009	CARTON PAJA	PLIEGO	20	5.600,00	0,00	0,00	112.000,00
1000090003-0001	ALFILER	CAJA	2	3.200,00	0,00	0,00	6.400,00
1000090004-0026	CHINCHE	UNIDAD	3	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1000090002-0080	PAPEL CONTAC	UNIDAD	5	65.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1000090002-0027	PAPEL CARBON	PAQUETE	2	46.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1000090002-0081	ETIQUETAS ADHESIVAS	ROLLO	2	479.000,00	0,00	0,00	958.000,00
1000090002-0082	PAPEL DE TRANSFERENCIA RIBBONS	ROLLO	2	162.800,00	0,00	0,00	325.600,00

Total sin IVA ni INC:	**47.069.800,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**47.069.800,00**

Valor en letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Gustavo A. S

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 22 de octubre de 2026 siendo las: 17:24:00

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001612

Fecha: 22/10/2026

Proveedor: 1035127206: LEYDY JOHANA SUAREZ CARMONA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0295 CONTRATO DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FELF1283

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0079	TINTA YELLOW	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1000090001-0019	CORRECTOR	CAJA	2	26.900,00	0,00	0,00	53.800,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	2	295.000,00	0,00	0,00	590.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	2	136.100,00	0,00	0,00	272.200,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	224.000,00	0,00	0,00	448.000,00
1000150006-0031	ESPUMA LIMPIADORA ELECTRONICA	UNIDAD	2	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1000150006-0032	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	UNIDAD	2	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1000150006-0033	GEL REFRIGERANTE PARA PC	UNIDAD	2	17.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1000030002-0034	GUANTES LATEX T. S	CAJA	2	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1000090003-0001	ALFILER	CAJA	2	3.200,00	0,00	0,00	6.400,00
1000090002-0027	PAPEL CARBON	PAQUETE	2	46.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1000090002-0081	ETIQUETAS ADHESIVAS	ROLLO	2	479.000,00	0,00	0,00	958.000,00

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	10	23.000,00	0,00	0,00	230.000,00
1000090004-0008	REGLA	UNIDAD	10	2.300,00	0,00	0,00	23.000,00
1000090004-0039	PACK MOUSE	UNIDAD	10	19.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	10	2.800,00	0,00	0,00	28.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	9.600,00	0,00	0,00	96.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	27.400,00	0,00	0,00	274.000,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	10	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00
1000090004-0033	MEMORIA USB	UNIDAD	10	56.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000150006-0016	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	10	50.300,00	0,00	0,00	503.000,00
1000090004-0015	MOUSE	UNIDAD	10	33.600,00	0,00	0,00	336.000,00
1000150006-0017	MULTIPLICADOR USB	UNIDAD	10	28.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1000090002-0032	LIBROS DE ACTA	UNIDAD	10	47.000,00	0,00	0,00	470.000,00
1000090004-0091	ABRAZADERAS PLASTICAS	PAQUETE	10	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	15	22.300,00	0,00	0,00	334.500,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	15	58.000,00	0,00	0,00	870.000,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	20	5.800,00	0,00	0,00	116.000,00
1000090002-0033	CINTA DE SEÑALIZACION	ROLLO	20	63.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	20	7.300,00	0,00	0,00	146.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	20	5.300,00	0,00	0,00	106.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	20	14.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	20	2.800,00	0,00	0,00	56.000,00

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0005	CARPETA A-Z	UNIDAD	20	9.900,00	0,00	0,00	198.000,00
1000090004-0005	CARPETA A-Z	UNIDAD	20	11.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	20	8.100,00	0,00	0,00	162.000,00
1000090002-0021	FOAMI SENCILLO	PLIEGO	20	4.600,00	0,00	0,00	92.000,00
1000090002-0009	CARTON PAJA	PLIEGO	20	5.600,00	0,00	0,00	112.000,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	30	11.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1000090002-0018	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	30	3.400,00	0,00	0,00	102.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	30	10.700,00	0,00	0,00	321.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	30	7.500,00	0,00	0,00	225.000,00
1000090002-0008	CINTA PAPEL	ROLLO	30	14.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	50	2.900,00	0,00	0,00	145.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	60	250.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1000090002-0025	CARPETAS	UNIDAD	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	100	4.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	200	2.300,00	0,00	0,00	460.000,00
1000090002-0000	PAPEL SEDA	PLIEGO	200	400,00	0,00	0,00	80.000,00
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	350	10.800,00	0,00	0,00	3.780.000,00
1000090004-0069	CARPETA ARCHIVADORA	PAR	1000	2.700,00	0,00	0,00	2.700.000,00

Total sin IVA ni INC:	**47.069.800,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**47.069.800,00**

Valor en letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001556

Fecha: 22/10/2026

Responsable: 43164427: MARY LUZ OCAMPO OROZCO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0295 CONTRATO DE ELEMENTOS DE OFICINA (PAPELERIA, TINTAS Y CONSUMIBLES) NECESARIOS PARA DOTAR LAS DIFERENTES SECRETAR/AS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANORI, ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N –FELF1283

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	1	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	BOTELLA	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1000090003-0001	ALFILER	CAJA	2	3.200,00	0,00	0,00	6.400,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	2	136.100,00	0,00	0,00	272.200,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	2	295.000,00	0,00	0,00	590.000,00
1000090001-0019	CORRECTOR	CAJA	2	26.900,00	0,00	0,00	53.800,00
1000090002-0027	PAPEL CARBON	PAQUETE	2	46.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	219.000,00	0,00	0,00	438.000,00
1000090004-0057	TONER RICOH	UNIDAD	2	224.000,00	0,00	0,00	448.000,00
1000030002-0034	GUANTES LATEX T. S	CAJA	2	75.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1000150006-0031	ESPUMA LIMPIADORA ELECTRONICA	UNIDAD	2	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1000150006-0032	LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO	UNIDAD	2	35.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1000150006-0033	GEL REFRIGERANTE PARA PC	UNIDAD	2	17.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1000090002-0081	ETIQUETAS ADHESIVAS	ROLLO	2	479.000,00	0,00	0,00	958.000,00

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090002-0082	PAPEL DE TRANSFERENCIA RIBBONS	ROLLO	2	162.800,00	0,00	0,00	325.600,00
1000090002-0012	PAPEL KRAFT	ROLLO	3	215.000,00	0,00	0,00	645.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	3	72.000,00	0,00	0,00	216.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	3	98.000,00	0,00	0,00	294.000,00
1000090004-0026	CHINCHE	UNIDAD	3	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1000150006-0022	DISCO DURO	UNIDAD	3	552.300,00	0,00	0,00	1.656.900,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	4	75.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1000150006-0041	SWICH DE RED 8 PUERTOS	UNIDAD	4	72.600,00	0,00	0,00	290.400,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	KILO	5	23.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1000090001-0010	RESALTADOR	CAJA	5	31.800,00	0,00	0,00	159.000,00
1000090004-0001	TONER PARA IMPRESORA HP	UNIDAD	5	72.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1000090004-0022	TINTA PARA SELLO	TARRO	5	7.300,00	0,00	0,00	36.500,00
1000090004-0038	POLVO PARA TONER	TARRO	5	98.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1000090004-0068	POLVO PARA RECARGA RICOH	BOLSA	5	95.000,00	0,00	0,00	475.000,00
1000090002-0080	PAPEL CONTAC	UNIDAD	5	65.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1000090001-0003	COLORES	UNIDAD	10	11.700,00	0,00	0,00	117.000,00
1000090003-0005	COLBON LIQUIDO	UNIDAD	10	5.600,00	0,00	0,00	56.000,00
1000150001-0003	CINTA DOBLE FAZ	ROLLO	10	11.200,00	0,00	0,00	112.000,00
1000090001-0009	LAPIZ	CAJA	10	16.200,00	0,00	0,00	162.000,00
1000090004-0004	COSEDORA	UNIDAD	10	9.800,00	0,00	0,00	98.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	10	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1000090004-0008	REGLA	UNIDAD	10	2.300,00	0,00	0,00	23.000,00
1000040001-0007	TIJERA N.8	UNIDAD	10	9.500,00	0,00	0,00	95.000,00
1000090004-0015	MOUSE	UNIDAD	10	33.600,00	0,00	0,00	336.000,00
1000090004-0016	PERFORADORA	UNIDAD	10	23.000,00	0,00	0,00	230.000,00

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0020	SACAGANCHOS	UNIDAD	10	2.800,00	0,00	0,00	28.000,00
1000090004-0027	CALCULADORA	UNIDAD	10	38.600,00	0,00	0,00	386.000,00
1000090002-0032	LIBROS DE ACTA	UNIDAD	10	47.000,00	0,00	0,00	470.000,00
1000090004-0030	BISTURI	UNIDAD	10	11.200,00	0,00	0,00	112.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	9.600,00	0,00	0,00	96.000,00
1000090004-0032	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	27.400,00	0,00	0,00	274.000,00
1000090004-0033	MEMORIA USB	UNIDAD	10	56.000,00	0,00	0,00	560.000,00
1000090003-0012	HUELLERO	UNIDAD	10	4.300,00	0,00	0,00	43.000,00
1000090004-0039	PACK MOUSE	UNIDAD	10	19.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1000150006-0016	TECLADO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	10	50.300,00	0,00	0,00	503.000,00
1000150006-0017	MULTIPLICADOR USB	UNIDAD	10	28.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0077	TINTA MANGENTA	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0078	TINTA CYAN	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0079	TINTA YELLOW	BOTELLA	10	58.000,00	0,00	0,00	580.000,00
1000090004-0090	CLIP BINDER	CAJA	10	11.500,00	0,00	0,00	115.000,00
1000090004-0091	ABRAZADERAS PLASTICAS	PAQUETE	10	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1000090002-0016	CARTULINA OPALINA	PAQUETE	15	22.300,00	0,00	0,00	334.500,00
1000090004-0076	TINTA NEGRA	BOTELLA	15	58.000,00	0,00	0,00	870.000,00
1000090002-0006	BLOCK IRIS	UNIDAD	20	5.800,00	0,00	0,00	116.000,00
1000090002-0009	CARTON PAJA	PLIEGO	20	5.600,00	0,00	0,00	112.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	20	14.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1000090003-0004	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	20	2.800,00	0,00	0,00	56.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	20	7.300,00	0,00	0,00	146.000,00
1000090003-0006	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	20	5.300,00	0,00	0,00	106.000,00

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000090004-0005	CARPETA A-Z	UNIDAD	20	9.900,00	0,00	0,00	198.000,00
1000090004-0005	CARPETA A-Z	UNIDAD	20	11.000,00	0,00	0,00	220.000,00
1000090002-0021	FOAMI SENCILLO	PLIEGO	20	4.600,00	0,00	0,00	92.000,00
1000090002-0033	CINTA DE SEÑALIZACION	ROLLO	20	63.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
1000090002-0057	PAPEL ADESIVO	PAQUETE	20	8.100,00	0,00	0,00	162.000,00
1000090002-0008	CINTA PAPEL	ROLLO	30	14.000,00	0,00	0,00	420.000,00
1000090001-0008	LAPICERO	CAJA	30	10.700,00	0,00	0,00	321.000,00
1000090002-0018	CUADERNO COSIDO	UNIDAD	30	3.400,00	0,00	0,00	102.000,00
1000090002-0019	TACO DE PAPEL	UNIDAD	30	7.500,00	0,00	0,00	225.000,00
1000090003-0009	COLBON EN BARRA	UNIDAD	30	11.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1000090002-0030	SEPARADOR	PAQUETE	50	2.900,00	0,00	0,00	145.000,00
100009002-0019	RESMAS DE PAPEL	CAJA	60	250.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1000090002-0001	CARTULINA PLANA	PLIEGO	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
1000090004-0000	LEGAJADOR PLASTICO	PAQUETE	100	4.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1000090002-0025	CARPETAS	UNIDAD	100	1.700,00	0,00	0,00	170.000,00
1000090002-0000	PAPEL SEDA	PLIEGO	200	400,00	0,00	0,00	80.000,00
1000090004-0012	CARPETAS AZULES	UNIDAD	200	2.300,00	0,00	0,00	460.000,00
1000090004-0031	CAJAS DE ARCHIVO	UNIDAD	350	10.800,00	0,00	0,00	3.780.000,00
1000090004-0069	CARPETA ARCHIVADORA	PAR	1000	2.700,00	0,00	0,00	2.700.000,00
						Total sin IVA ni INC:	**47.069.800,00**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**47.069.800,00**

Valor en letras: CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE** | **FIRMA ALMACENISTA**

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: jueves, 22 de octubre de 2026 siendo las: 17:35:19