Departamento Nacional de Planeación - DNP

Departamento Nacional de Planeación
N.I.T. 899999011
ORDEN DE COMPRA

DNP-OC-005-2024

PROVEER INSTITUCIONAL SAS
N.I.T. 900365660
CALLE 8 # 10 - 20
Dosquebradas, Risaralda
Atte: LAURA MARIA GONZALEZ LARA
TVEC@PROVEER.COM.CO
Teléfono: +57 316 4430470

Número de Orden	**135921**
No de Instrumento	**CCE-GS-2020-4**
Instrumento agregación	**Grandes Superficies**
Fecha de Emisión	**06/11/24**
Fecha de Vencimiento	**29/11/24**
Comprador	**Omar Leonardo Abril Rincon**
Ordenador del gasto	**PIF 4Coupa**
Supervisor	**Sandra Arango Daza**
Teléfono	**601 3815000**
Detalle de Entrega	
Gravámenes adicionales	**No Aplican**
Justificación	**SARC- 1731 Suministrar insumos y materiales para la conformación de los botiquines de emergencias documentales para los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación, requeridos para la implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres del Plan de Conservación Documental, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6.1.1.4. Programas de Conservación Preventiva del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación.**

Enviar a
Departamento Nacional de Planeación
CALLE 26 No 13 -19
Bogota D.C.
Atte: Omar Leonardo Abril Rincon

Facturar a
Departamento Nacional de Planeación
CALLE 26 No 13 -19
Bogota D.C.,
Atte: Omar Leonardo Abril Rincon

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 151724	GSF01- GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA L X 100 UND TVEC5120	4.0	Unidad	65.196,00	260.784,00
2	CDP 151724	GSF01- MASCARILLAS TAPABOCAS RESPIRADOR N95 CAJA X 10UND TVEC5994	20.0	Unidad	188.611,00	3.772.220,00
3	CDP 151724	GSF01- GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS TVEC0940	4.0	Unidad	30.882,00	123.528,00
4	CDP 151724	GSF01- CARETA FACIAL VISOR POLICARBONATO Y RIBETE TVEC5947	4.0	Unidad	81.699,00	326.796,00
5	CDP 151724	GSF01- TOALLA DE PAPEL REUTILIZABLE SCOTT DURAMAX 1 ROLLO X116 HOJAS KIMBERLY TVEC5181	4.0	Unidad	37.402,00	149.608,00
6	CDP 151724	GSF01- ENVASE PLASTICO ATOMIZADOR 500 ML TVEC3630	4.0	Unidad	4.902,00	19.608,00
7	CDP 151724	GSF01- ALCOHOL ANTICEPTICO AL 70% X GALON TVEC6081	4.0	Unidad	48.611,00	194.444,00
8	CDP 151724	GSF01- APLICADORES CON ALGODON X20 UND TVEC3878	20.0	Unidad	2.614,00	52.280,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 151724	GSF01- BROCHA POPULAR MONA 4 PULGADAS TVEC1452	4.0	Unidad	26.143,00	104.572,00
10	CDP 151724	GSF01- PAPEL PERIÓDICO BLANCO X PLIEGO TVEC6004	4.0	Unidad	1.634,00	6.536,00
11	CDP 151724	GSF01- FILMOPLAST-P ROLLO 20MM X 50M TVEC6007	4.0	Unidad	353.889,00	1.415.556,00
12	CDP 151724	GSF01- UNIFORME EN TELA ANTIFLUIDO ENTERIZO CON CAPOTA TVEC4774	4.0	Unidad	99.167,00	396.668,00
13	CDP 151724	GSF01- BOLSO TIPO BOTIQUÍN COLOR GRIS TVEC6008	4.0	Unidad	332.500,00	1.330.000,00

8.152.600,00 COP

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmvargasn	MAURICIO VARGAS NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-01-01-000	DNP GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	7/11/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 151724 de fecha 2024-10-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	502224	**Fecha Registro:**	2024-11-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.152.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.152.600,00	**Saldo x Obligar:**	8.152.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	**Razón Social:**	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004242252	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	56074876	**Nombre:**	BELLANIRIS AVILA BERMUDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DNP-OC-005-2024	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2024-11-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		8.152.600,00	0,00		
					Total:	8.152.600,00	0,00	8.152.600,00	8.152.600,00

Objeto:	SARC- 1731 Suministrar insumos y materiales para la conformación de los botiquines de emergencias documentales para los archivos y biblioteca del Departamento Nacional de Planeación, requeridos para la implementación del Programa de Prevención de

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DNP GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-07	8.152.600,00	8.152.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)