

Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.672-7
Secretaría de Salud
Despacho



Ibagué,

Doctora
KATHERYNE LEON MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima

Ref, Remisión informe de supervisión correspondiente a la Orden de Compra 2161 de 16 de junio de 2023

Respetada doctora:

De manera atenta me permito remitir informe de supervisión, factura y entrada de almacén Nro. 672 de 25 de julio de 2023, relacionada con la orden de compra Nro 2161 de 16 de junio de 2023 de CENCOSUD COLOMBIA S.A

Cordial saludo,


MARGARITA MORENO VILLANUEVA
Supervisora

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
15 AGO 2023	
Fecha:	_____
Hora:	9:40
Nº Rdo.:	3744
Recibe:	lorca

EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11 6° Piso
Teléfono 2 63 74 75 – 2611111 EXT 1602
Facebook: Secretaría de Salud del Tolima – Twitter/Instagram: @saludtolima
despacho@saludtolima.gov.co



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	6/07/2023
-----------------	---	----------------------------------	-----------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	Orden de compra N°111403 numero interno 2161 de fecha 16 de junio del 2023	FECHA : (dd/mm/aa)	16/06/2023
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	CENCOSUD COLOMBIA S.A			NIT:	900155107
VALOR INICIAL:	48,393,000.00		PLAZO INICIAL:	30 DIAS CALENDARIO	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3711 del 05/05/2023		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7545 27/06/2023	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	MARGARITA MORENO VILLANUEVA		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Orden de compra N°111403 numero interno 2161 de fecha 16 de junio del 2023	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	margarita.moreno@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	4/07/2023		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	4/07/2023	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		\$ -			
		\$ -			
		\$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				CODIGO: FOR-CB-013	
MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS				VERSIÓN: 03	
INFORME DE SUPERVISION				Vigente desde: 20/08/2015	
INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	6/07/2023		
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	Orden de compra N°111403 numero interno 2161 de fecha 16 de junio del 2023	FECHA : (dd/mm/aa)	16/06/2023
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	CENCOSUD COLOMBIA S.A			NIT:	900155107
VALOR INICIAL:	48,393,000.00	PLAZO INICIAL:	30 DIAS CALENDARIO		
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3711 del 05/05/2023	RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	7545 27/06/2023		
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	MARGARITA MORENO VILLANUEVA	ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Orden de compra N°111403 numero interno 2161 de fecha 16 de junio del 2023		
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	margarita.moreno@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	4/07/2023	FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	4/07/2023		
2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)					
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO			FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)					
IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		\$ -			
		\$ -			
		\$ -			
2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)					
FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : <small>(Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)</small>	N/A
ENTIDAD PÚBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	04/07/2023 AL 31/07/2023	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE-TOLIMA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	672	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : <small>(dd/mm/aa)</small>	25-07-2023
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	VPJ11229313	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : <small>(dd/mm/aa)</small>	7/07/2023
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No.:	45739		agosto de 2023

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS _____	\$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05 - 2.1.2.02.01.003-0725	7545	\$ 48,393,000.00
		\$ -
		\$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$	48,393,000.00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$	-
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$	48,393,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$	-
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	48,393,000.00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	\$	48,393,000.00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	48,393,000.00

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$	-	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	\$	-	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES	\$	-	

VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		\$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-	\$

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	48,393,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 48,393,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	48,393,000.00	\$ 48,393,000.00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	-	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR PRESENTE PAGO			\$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es)	MARGARITA MORENO VILLANUEVA		
FIRMA(s):			

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		CODIGO:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FOR-CB-013
MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde:
INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Conforme a LA Orden de compra N°111403 numero interno 2161 de fecha 16 de junio del 2023	Dar cumplimiento en su totalidad al objeto" CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LA SECRETARIA DE SAUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." la orden de compra Orden de compra N°111403 numero interno 2161 de fecha 16 de junio del 2023	Se dio total cumplimiento adjunta SOPORTE DE ENTREGA DE MERCANCIA CENCOSUD COLOMBIA de fecha 19-07-2023	Se realizo la verificacion de los consumibles al momento de recibir con EL DOCUMENTO DE SOPORTE DE ENTREGA DE MERCANCIA CENCOSUD COLOMBIA de fecha 19-07-2023.	
Conforme a la Orden de compra N°111403 numero interno 2161 de fecha 16 de junio del 2023	Entrega de ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO requeridos, conforme a objeto de la orden de compra en mención	se realizo la entrega de los consumibles	certificado de Entrada al Almacén N°672 de fecha 25-07-2023	

MARGARITA MORENO VILLANUEVA



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **3711**
 Fecha de Vencimiento **31/12/2023**
 Prórrogas **0**
 Fecha de Expedición: **05 may. 2023**

Vigencia Fiscal: **2.023**

Objeto: Otros Bienes Transportables (Excepto Productos Metálicos, Maquinaria Y Equipo) - ESTUDIO PREVIO N° 2057

Solicitante: SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 65 - 2 1 2 02 - 1 003 - 0725	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	50.000.000,00
TOTAL CERTIFICADO		50.000.000,00

ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
 Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT 80013672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **7545**

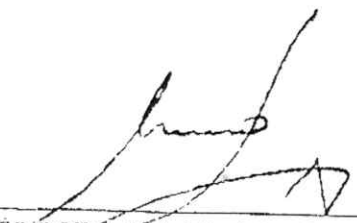
Vigencia: 2.023

Fecha de Compromiso: 27 de junio de 2023

Beneficiario: CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT: 800155192-1
 No. C.D.P.: 3711 Fecha de Expedición del C.D.P.: 05 de mayo de 2023 Con Formalidades Plenas
 Tipo de Compromiso: COMPRAVENTA
 Contrato: 2167 Fecha: 16/06/2023 Vence: 31/12/2023
 Objeto: "CELEBRAR CONTRATO ATRAVES DE INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". PLAZO 36 DIAS CALENDARIO. -- ORDEN DE COMPRA N° 111403 DEL 15/06/2023. RESOLUCION N° 1912 DEL 16/06/2023
 Cto. Utilidad: SECRETARIA DE SALUD

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Funcionamiento 05 - 2 - 1 - 02 - 01 - 005 - 0725	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Clasificadores 0-83000-NA-1-1-2-3-2-28-21-0-0-19-05-25	48.393.000,00 48.393.000,00
Total Compromisos		\$48.393.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Julio	\$48.393.000,00
Valor Total Prog.	\$48.393.000,00


 ANDRÉS OCTAVIO LOZANO ACOSTA
 Director Financiero de Presupuesto



Cencosud Colombia S.A.
 NIT. NIT. 900.155.107-1
 Av 9 125 - 30
 PBX: 6579797 ext 62487
 www.portalventaempresas.co
 Bogota Dc - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 378e5ef1b7b0251f98c605924b6eaeed11eba051151c4b61a4357f11028025184208b842a4d6bc3082cf43d38b9dbe987

FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No.
 VPJ11229313

DATOS CLIENTE			
Código Cliente	Identificación	Departamento	Nombre Cliente
800113672-7	800113672-7	Ibague - Tolima Colombia	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Dirección	Correo	Fe.Orden de Compra	Orden de Compra
KR 4 10-45	contactenos@tolima.gov.co		
Teléfono	Ciudad	Nro. Pedido	Vendedor
2611111	IBAGUE		

Fecha Generación
 07/07/2023 08:48:45

Fecha Vencimiento
 06/08/2023

Moneda
 COP

Código	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
736372415479	1. VE carpeta 4 aleta	1.000.000 NIU	5,042,017.00	5,042.00		19.00		5,042,017.00
736372420831	2. VE cosedora 570 ra	15.000 NIU	457,563.00	30,504.00		19.00		457,563.00
736372415264	3. VE perforadora de	15.000 NIU	277,311.00	18,487.00		19.00		277,311.00
736372415141	4. VE sacaganchos sta	15.000 NIU	60,504.00	4,034.00		19.00		60,504.00
736372415066	5. VE resmas de pape	120.000 NIU	30,221,849.00	251,849.00		19.00		30,221,849.00
736372415073	6. VE caja resmas ta	15.000 NIU	4,607,143.00	307,143.00		19.00		4,607,143.00

Valor Bruto 40,666,387.00	Descuento 0.00	Base No Gravada 0.00	Retenciones	Base Gravada 40,666,387.00	Impuesto Iva 7,726,613.53	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	----------------

Forma de Pago: CREDITO
 Condición de Pago: 30 días sin DDP

Total Líneas: 6
 Total Factura: 48,393,000.00

OBSERVACIONES
 ST#11 RG#05 TR#79422 Redondeo -0.53 Sujeto a impuestos

Notas
 1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art. 2 do julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta, es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.
 GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022
 SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009
 Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612
 Resolución de Factura Electrónica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJ1 Rango 1007756 Al 2000000 Vigencia 24 meses.
 Fecha Validación DIAN: 2023-07-07 08:45:38-05:00

Recibo y Aceptado:
 Fecha: 07/07/2023

Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa Declaro haber recibido esta mercancía a entera satisfacción Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.

Fecha: 25 de julio de 2023

No. 672

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 25/07/2023

Responsable: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Nit: 900155107

U. Ejecutora: SECCIÓN SALUD

Contrato 2161 16/06/2023

Factura VPJ11229313 07/07/2023

Comentarios: CELEBRAR CONTRATO A YTAVES DE INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANADA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO SUPERVISORA MARGARITA MORENO VILLANUEVA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
110	460	6	CARPETA 4 ALETAS OFICIO BLANCA	Unidad	1000.00	6.000.00	6.000.000,00
	30	1	COSEDORA OFICINA GRANDE	Unidad	15.00	36.300.00	544.500,00
	44	1	PERFORADORA MEDIANA SECRETARIA	Unidad	15.00	22.000.00	330.000,00
	47	1	SACAGANCHOS	Unidad	15.00	4.800.00	72.000,00
	97	25	PAPEL BOND 75 GRAMOS CARTA X 10 RESMAS	Caja	120.00	299.700.00	35.964.000,00
	97	26	PAPEL BOND 75 GRAMOS OFICIO X 10 RESMAS	Caja	15.00	365.500.00	5.482.500,00

TOTAL ENTRADA **48.393.000,00**

Cuenta	Descripción	PARAMETRIZACION CONTABLE	
		Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

SO	Código	Versión	Fecha

07/25/2023
2:48:49 pm

Usuario
JGALINDO

Page 1 of 1
PCT Enterprise



TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

N.I.T. 800113672

2151

ORDEN DE COMPRA

16 JUN. 2023

CENCOSUD COLOMBIA S.A.
 NIT 900155107
 Avenida 9 # 125 - 30
 Bogotá
 Atte. Juan Carlos Fuentes Trujillo
 Teléfono: +57 1 687 9797 Ext 62232

Número de Orden: 111403
 No de Instrumento: GCE-GS-2015-1
 Instrumento agregado: Grandes Superficies
 Fecha de Emisión: 15/06/23
 Fecha de vencimiento: 31/07/23
 Comprobador: Claudia Correa Sanchez
 Ordena por el gasto: Claudia Correa Sanchez
 Supervisor: MARGARITA MORENO
VILLANUEVA

Teléfono: 3176476526
 Detalle de Entrega:
 Gravámenes adicionales pro electrificación 1.00% pro
 deporte 2.00%

Justificación: "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ARCHIVO"

Enviar a
 TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
 CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO
 IBAGUE BOGOTÉ
 Colombia
 Atte. MARGARITA MORENO
 VILLANUEVA

Facturar a
 TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
 CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO
 IBAGUE BOGOTÉ
 Colombia
 Atte. Claudia Correa Sanchez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3711	GSF01-CAJA DE 10 RESMAS TAMAÑO OFICIO 21,6 33 CMS x 8 CMS BB736372415073	15.0	Unidad	363.500.00	5.452.500.00
2	CDP 3711	GSF01-CAJA 10 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRM BB736372415066	10.0	Unidad	129.700.00	1.297.000.00
3	CDP 3711	GSF01-SACACAÑCHOS STANDARD ELABORADO EN METAL PLASTICO BB736372415141	10.0	Unidad	4.970.00	49.700.00
4	CDP 3711	GSF01-PERFORADORA DE ESCRITORIO 2 HUECOS BB736372415264	15.0	Unidad	22.000.00	330.000.00
5	CDP 3711	GSF01-COSEDORA 570 RANK 20 HOJAS BB736372420831	15.0	Unidad	36.300.00	544.500.00
6	CDP 3711	GS1-CARPETA 4 ALETAS BLANCA 320 CMS A CERRADA DE 25,35 CMS APPROX BB736372415475	1000.0	Unidad	6.000.00	6.000.000.00
						48.393.000.00 COP