

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3951

No. SHD:

Fecha de Impresión : 28-12-2024
Estado : 111000000

Entidad:							
Código:	220	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 28 de 2024		
1. DATOS DEL BENEFICIARIO							
Nombre:	CLARYICON SAS				Régimen		
Dirección:	KR 114 151D 52 AP 301			Teléfono y Fax	6014325127		
C.C o NIT:	900442893	Banco/Sucursal	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	23790493742 C Tipo/Pago A		
2. DATOS DEL COMPROMISO							
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	134629	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL		
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor					
Nro Doc/fac:	FVEO4589						
Detalle							
Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios para la entrega de incentivos de fortalecimiento y promoción a las organizaciones sociales del distrito capital en el marco de la ejecución de la estrategia fonde de iniciativas Chikaná convocatorias 2024.							
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL						
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL							
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
3-3-1-17-45-02-0254-1021	01 12	\$34,427,003.00	1296	3.3.1.17.45.02.0254.1021	1128	0254 - 1021 Construcción de Ciudadanía Activa y Crece la participación en el territorio con promoción, información e innovación en Bogotá D.C.	\$34,427,003.00
			VR BRUTO	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL TRES PESOS			\$34,427,003.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							
		Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
		Valor Bruto			51110627	\$34,427,003.00	
		RETEIVA 15%	15	\$5,496,748.00	2-4-36-25	\$824,512.00	
		RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	\$28,930,255.00	2-4-36-08	\$723,256.00	
		ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$28,930,255.00	2-4-36-90-002	\$144,651.00	
		ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2	\$28,930,255.00	2-4-36-90-003	\$578,605.00	
		ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	\$28,930,255.00	2-4-36-90-001	\$318,233.00	
		TOTAL DESCUENTOS					\$2,589,257.00
		VALOR NETO a Girar	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS			\$31,837,746.00	
							Código Contable
							470510
MOVIMIENTO DE TESORERIA							
Observaciones						Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)	
UNICO PAGO. COMPRA ELEMENTOS TECNOLOGICOS. - OK FRA FVEO4589 DEL 02-12-2024. - OK IEC Y CS. - OK CERTIFICADO DE PARAFISCALES. - OK CRP Y ACTA DE INICIO. - OK RUT, RIT Y CERTIFICADO BANCARIO. - OK AUTORIZACION NUMERACION FACTURA. CONTRIBUYENTE DE ICA EN COTA. ELABORO FJMS.						Nombre	
						Cédula	
						Firma	
Responsable1 de Presupuesto				Ordenador del Gasto			



INFORME Y CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
18	6	2024

I. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE:	Edgar Alfonso Chinome Soto
CARGO:	Profesional Universitario 219-02
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL - ALMACÉN E INVENTARIOS
CORREO ELECTRÓNICO:	echinome@participacionbogota.gov.co

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NUMERO:	N/A
VIGENCIA:	N/A

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR

CLARYICÓN S.A.S

TIPO ID.

NIT

IDENTIFICACIÓN

900.442.893

TIPO DE COMPROMISO

ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE COMPROMISO

128488

AÑO VIGENCIA

2024

TIPO DE CONTRATACION

48 48-OTROS SUMINISTROS

FECHA ACTA DE INICIO:

DD/MM/AAAA
10/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

DD/MM/AAAA
7/09/2024

OBJETO CONTRACTUAL

Adquisición de elementos depapelería, útiles de escritorio, tóner y cartuchos requeridos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

III. INFORMACIÓN DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO

(Cuando aplique):

DESDE: DD/MM/AAAA
1/06/2024

HASTA: DD/MM/AAAA
30/06/2024

¿Para este pago aplica alguna novedad?

NO

Cual?

¿ESTE PAGO ESTÁ SUJETO A ENTREGABLES Y/O A PORCENTAJES DE EJECUCIÓN?

NO

Indique el porcentaje que aplica para este pago (si diera lugar a ello): %

CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA/PROVEEDOR CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR (IVA INCLUIDO)

\$ 19.901.917

¿RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA?

SI

No. FACTURA/ DOC. EQUIVALENTE

FVEO3133

FECHA FACTURA/DOC. EQUIVALENTE

21/06/2024

¿EL CONTRATISTA/PROVEEDOR PRESENTÓ SATISFACTORIAMENTE LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES?

SI

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE SUSCRIBIERON ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN?

SI

¿Cuantas?

¿DENTRO DEL PERIODO O AVANCE DEL CONTRATO CERTIFICADO PARA ESTE PAGO, SE REQUIRIÓ ENTRADA Y/O SALIDA DE ALMACEN?

SI

¿Cuantas?

IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. VALOR INICIAL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO:	\$ 19.901.917
2. VALOR ADICIÓN O ADICIONES	\$ -
3. VALOR TOTAL	\$ 19.901.917
4. VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$ -
5. VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$ 19.901.917
6. SALDO DEL CONTRATO/ORDEN/CONVENIO	\$ -

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):

RP		AÑO
1. No.	286	2024
2. No.		
3. No.		
4. No.		
5. No.		
6. No.		
7. No.		

PAGO No. DE

V. OBSERVACIONES

VI. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor*

CLARYICÓN S.A.S

NIT 900.442.893

Firma Supervisor (a)/Interventor(a)*

Edgar Alfonso Chinome Soto

SECRETARÍA GENERAL - ALMACÉN E INVENTARIOS

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el (la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra.

FECHA DE EXPEDICIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	6	2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR			TIPO ID.	IDENTIFICACIÓN
CLARYICÓN S.A.S			NIT	900.442.893
TIPO DE COMPROMISO	NÚMERO DE COMPROMISO	AÑO VIGENCIA	TIPO DE CONTRATACION	
ORDEN DE COMPRA	128488	2024	48 48-OTROS SUMINISTROS	
FECHA ACTA DE INICIO:		DD/MM/AAAA	FECHA DE TERMINACIÓN:	
		10/05/2024	DD/MM/AAAA 7/09/2024	

OBJETO CONTRACTUAL

Adquisición de elementos depapelería, útiles de escritorio, tóner y cartuchos requeridos por el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

PERIODO DEL INFORME: (Cuando aplique) DESDE: DD/MM/AAAA 1/06/2024 HASTA: DD/MM/AAAA 30/06/2024 INFORME 1 DE 1

¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? NO Cual? _____

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR: Edgar Alfonso Chinome Soto

DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL - ALMACÉN E INVENTARIOS

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Entregar los elementos depapelería, útiles de escritorio, tóner y cartuchos requeridos y solicitados por la entidad	Los elementos de consumo solicitados por la entidad, fueron entregados a satisfacción	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN de fecha 18 de junio de 2024
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

* Incluir las filas que se requieran

PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 100%

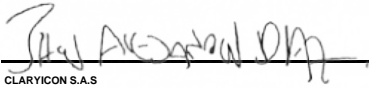
III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El(La) Supervisor(a)/Interventoría certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

IV. OBSERVACIONES

V. FIRMAS

Firma Contratista/Proveedor*



CLARYCON S.A.S

NIT 900.442.893

Firma Supervisor(a)/Interventor(a)*



Edgar Alfonso Chinome Soto

SECRETARÍA GENERAL - ALMACÉN E INVENTARIOS

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista/proveedor con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a)/interventor (a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma Colombia Compra Eficiente, ejemplo: Ordenes de Compra)

Este documento se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF (cuando aplique)



INSTITUTO DISTRITAL
DE LA PARTICIPACIÓN
Y ACCIÓN COMUNAL



IDPAC_IFRS



Pág. 1 de 1

NIT: 900.127.054-9

AROBLES

ENTRADA DE INVENTARIOS

21/06/2024 05:00:19 PM

MODULO INVENTARIOS

ALMAIDPAC9834 # arobles

F. Proceso 21/06/2024

[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulo

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2024000010 Fecha: 21/06/2024

Tercero.: CLARYICON SAS

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
001-0004-000004	TIJERA EN ACERO INOXIDABLE	UN	001	10.00	2,975.00	29,750.00
001-0005-000046	PAPEL FOTOC CARTA 75 GR	RS	001	20.00	16,957.50	339,150.00
001-0005-000061	POST-IT GRANDE NOTA AUTOADHESIVA	PQ	001	36.00	1,904.00	68,544.00
001-0005-000081	VINIPEL	RL	001	2.00	27,370.00	54,740.00
001-0005-000083	TABLA DE APOYO ESCRITURA	UN	001	5.00	5,950.00	29,750.00
001-0006-000001	BOLIGRAFO EN PASTA NEGRO	UN	001	600.00	357.00	214,200.00
001-0006-000003	BOLIGRAFO ROJO	UN	001	36.00	357.00	12,852.00
001-0006-000008	LAPIZ MINA NEGRA 2 H	UN	001	180.00	981.75	176,715.00
001-0006-000011	MARCADOR PERMANENTE NUEVO	UN	001	36.00	1,378.41	49,623.00
001-0009-000002	CAJA ARCHIVO INACTIVO	UN	001	400.00	3,332.00	1,332,800.00
001-0009-000019	CARPETA YUTE DE 0.90MM IMPRESO 1 CARA ARCHIVO	JG	001	1,525.00	3,451.00	5,262,775.00
001-0011-000006	PEGANTE LIQUIDO DE 225 GRAMOS	FR	001	14.00	7,735.00	108,290.00
001-0011-000007	PEGASTIC - PEGANTE EN BARRA	UN	001	33.00	4,998.00	164,934.00
001-0012-000017	CINTA TRANSPARENTE DE 2"	UN	001	80.00	4,879.00	390,320.00
001-0016-000009	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO * 20 UNIDADES	PQ	001	86.00	2,737.00	235,382.00
001-0017-000003	PILA ALKALINA DOBLE AA	JG	001	1.00	5,474.00	5,474.00
002-0019-000001	TONER HP CE 255X	UN	001	3.00	1,285,200.00	3,855,600.00
002-0019-000002	TONER HP CE410A - 305A NEGRO	UN	001	4.00	487,543.00	1,950,172.00
002-0019-000004	TONER HP CE412A - 305A YELLOW	UN	001	2.00	678,062.00	1,356,124.00
002-0019-000005	TONER HP CE413A - 305A MAGENTA	UN	001	2.00	678,062.00	1,356,124.00
002-0019-000012	ETIQUETAS PARA IMPRESORA ZEBRA	RL	001	6.00	31,297.00	187,782.00
002-0020-000027	CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA PARA IMPRESORA ZEBRA	UN	001	2.00	24,514.00	49,028.00
001-0004-000001	BISTURI EN PLASTICO DE 18 MM	UN	001	12.00	6,664.00	79,968.00
001-0008-000003	BORRADOR DE NATA ZEPPELIN GRANDE	UN	001	36.00	1,071.00	38,556.00
001-0012-000008	CINTA DE ENMASCARAR DE 2" (48MM * 40)	UN	001	16.00	9,639.00	154,224.00
002-0020-000018	CINTA ZEBRA RBN YMCKO 800011-140	UN	001	3.00	128,044.00	384,132.00
001-0006-000010	MARCADOR BORRASECO	UN	001	48.00	1,824.67	87,584.00
001-0006-000012	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO	UN	001	24.00	2,975.00	71,400.00
007-0035-000301	TARJETA PLASTICA ZEBRA CARNÉ X 100 UNIDADES	PQ	001	10.00	49,980.00	499,800.00
002-0019-000003	TONER HP CE411A - 305A CYAN	UN	001	2.00	678,062.00	1,356,124.00
				Total:	19,901,916.92	19,901,917.00

Observación : ENTRADA DE ALMACEN PARA EL PAGO DE LA FACTURA FVEO3133 DEL 21/06/2024 CLARYICON SAS NIT. 900.442.893-1 ORDEN DE COMPRA 128488 - 2024

Elaborado

Recibido

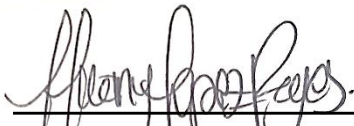
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE
CLARYICON S.A.S.**

**LA SUSCRITA YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES
REVISOR FISCAL DE LA FIRMA CLARYICON S.A.S.**

CERTIFICA QUE:

CLARYICON S.A.S. Identificada con NIT 900.442.893 - 1, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, por lo menos en los últimos seis (6) meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso que nos acoge y adicional los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

Se expide la anterior certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes a los 28 días del mes de mayo de 2024.



YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES

Revisor Fiscal

C.C. 1.031.141.826 de Bogotá D.C.

T.P. No 212923-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.031.141.826**

LOPEZ REYES

APELLIDOS

YUINDY LLURANY

NOMBRES

YUINDY LLURANY LOPEZ

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1992**

**BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

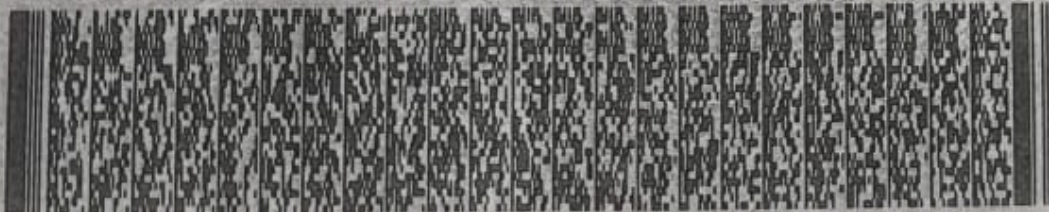
SEXO

29-OCT-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00279662-F-1031141826-20110201

0025676075A 1

35878235

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

212923-T

YUINDY LUISANA
LOPEZ REYES
 C.C. 1011161970

RESOLUCION INSCRIPCION 12 FECHA 28/01/2018
 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA LOS LIBERTADORES

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PERA 223573



215723

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ijcqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8218EF8D9FC247A6

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
DIRECCION SECCIONAL IMPUESTOS DE BOGOTA**

Que el contador público **YUINDY LLURANY LOPEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031141826 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 212923-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Resolución DIAN facturación electrónica No. 18764055004692 de 30-08-2023 a 30-08-2024 del FVEO 1 al FVEO 10.000
 CIU 4659 Responsable de IVA / Gran Contribuyente ICA Bucaramanga

Representación gráfica de la factura electrónica

CUFE: 9040819cc4be312ae5efa03b5bb6d096e9e619b01d88812a9b535d86293568408e47d1d0719d5159343c6a8336910f75

Cliete: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL Nit: 900127054 - 9 Dirección: AV CL 22 68 C 51 Teléfonos: (601) 2417900 Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Correo electrónico: dortiz@participacionbogota.gov.co	Factura Electrónica de Venta No.		FVEO3133	
	Tipo de operación:		Estándar	
	Vendedor		Ventas Gobierno	
	Fecha de Facturación		21-06-2024 15:29:42	
	Fecha de Validación:		21-06-2024 15:30:17	
	Fecha de Entrega:		21-06-2024 10:01:39	
	Fecha de Vencimiento		21-07-2024	
	Medio de Pago:		Acuerdo mutuo	
	Plazo de Pago:		30 Days 100%	
	Forma de Pago:	Crédito	Moneda:	COP

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor de referencia por		% Impuesto	% Desc.	Valor Total
				Valor Unidad	Unidad			
1	[B18MM] Bisturi en plástico de 18 mm	12.0	Units	\$ 5,600.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 67,200.00
2	[D-4236] Bolígrafo en pasta negro	600.0	Units	\$ 300.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 180,000.00
3	[D-4237] Bolígrafo rojo Caja x12 Unds (36 unidades en total)	3.0	Units	\$ 3,600.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 10,800.00
4	[ZP188] Borrador de nata Zeppelin grande	36.0	Units	\$ 900.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 32,400.00
5	[C-YUTE] Carpeta yute de 0.90mm impreso 1 cara archivo - juego	1,525.0	Units	\$ 2,900.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 4,422,500.00
6	[319207] Cinta de enmascarar de 2" (48mm * 40)	16.0	Units	\$ 8,100.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 129,600.00
7	[01600GT11030] Cinta de transferencia térmica para impresora Zebra 110 mm x 300 m	2.0	Units	\$ 20,600.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 41,200.00
8	[44079020] Cinta industrial transparente Colbón de 2"	80.0	Units	\$ 4,100.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 328,000.00
9	[800011-140] Cinta Zebra RBN YMCKO	3.0	Units	\$ 107,600.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 322,800.00
10	[SAT-2296] Rollo de 2000 Etiquetas SAT para impresora Zebra	6.0	Units	\$ 26,300.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 157,800.00
11	[LapizMirado] Lápiz mina negra 2 h - caja x 12 unidades	15.0	Units	\$ 9,900.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 148,500.00
12	[426] Marcador borraseco - caja x 12 unidades	4.0	Units	\$ 18,400.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 73,600.00
13	[420] Marcador permanente nuevo - caja x 12 unidades	3.0	Units	\$ 13,900.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 41,700.00
14	[SharpieFino] Marcador permanente Sharpie fino	24.0	Units	\$ 2,500.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 60,000.00
15	[RX10] Papel fotocopia carta 75 gr - caja x 10 resmas	2.0	Units	\$ 142,500.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 285,000.00
16	[499137] Pegante liquido Colbón de 225grm	14.0	Units	\$ 6,500.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 91,000.00
17	[Pegastic10] Pegastic 10 grms - pegante en barra	33.0	Units	\$ 4,200.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 138,600.00

Software propio de factura electrónica CLARYICON SAS NIT: 900442893 - 1 - Odo CLARYICON SAS



18	[4906-2] Pila Alkalina doble AA - juego	1.0	Units	\$ 4,600.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 4,600.00
19	[N-4963589] Nota autoadhesiva 75x75 100 hojas multicolor	36.0	Units	\$ 1,600.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 57,600.00
20	[Tabla] Tabla de apoyo escritura para oficina en acrílico tamaño Oficio	5.0	Units	\$ 5,000.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 25,000.00
21	[3291166] Tarjeta plástica Zebra para carnet caja x 500 unidades calibre 30 mil	2.0	Units	\$ 210,000.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 420,000.00
22	[Tijera-6.5] Tijera metálica 6.5" para oficina	10.0	Units	\$ 2,500.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 25,000.00
23	[CE255X] Cartucho de Tóner HP 55X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original	2.0	Units	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 2,160,000.00
24	[CE255X] Cartucho de Tóner HP 55X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original	1.0	Units	\$ 1,080,000.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 1,080,000.00
25	[CE410A] Cartucho de Tóner HP 305A Negro LaserJet Original	4.0	Units	\$ 409,700.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 1,638,800.00
26	[CE411A] Cartucho de Tóner HP 305A Cian LaserJet Original	2.0	Units	\$ 569,800.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 1,139,600.00
27	[CE412A] Cartucho de Tóner HP 305A Amarillo LaserJet Original	2.0	Units	\$ 569,800.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 1,139,600.00
28	[Vinipel50x300] Rollo de vinipel de 50 cms x 300 mts	2.0	Units	\$ 23,000.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 46,000.00
29	[CE413A] Cartucho de Tóner HP 305A Magenta LaserJet Original	2.0	Units	\$ 569,800.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 1,139,600.00
30	[X-200] Caja archivo inactivo	400.0	Units	\$ 2,800.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 1,120,000.00
31	[R-201] Gancho legajador plástico Rank - paquete x 20 unidades	86.0	Units	\$ 2,300.00	\$ 0.00	19%	0.00 %	\$ 197,800.00

Total líneas de factura 31

Valor en letras: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE	Total sin impuestos	\$ 16,724,300.00
	Descuentos Pie de Factura	\$ 0.00
	Descuento - Retegarántía	\$ 0.00
	Fletes	\$ 0.00
	Iva generado Ventas 19%	\$ 3,177,617.00
Subtotal		\$ 19,901,917.00
Anticipos		\$ 0.00
Total a pagar		\$ 19,901,917.00




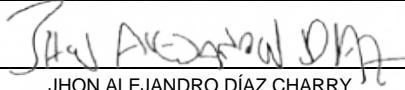

Observaciones: Términos y condiciones: <https://claryicon.odoo.com/terms> ORDEN DE COMPRA: 128488

Factura electrónica. 1. Esta factura de venta obra como título valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al artículo 1 de la ley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el artículo 772 del código de comercio. 2. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelación. 4. El comprador o su autorizado dan firma en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía de que trata y aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

Bancolombia Cuenta Corriente No. 23790493742 Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 23777807269 Banco Davivienda Cuenta Corriente No. 462769998081

<p>CLARYICON SAS</p> <p>Firma Autorizada</p>	<p>Con la aceptación de esta factura se dan por aprobadas las condiciones de garantía mencionadas.</p>	<p>RECIBÍ CONFORME:</p> <p>Firma y Sello del Cliente</p> <p>FECHA DE RECIBIDA</p>
--	--	---

		GESTIÓN CONTRACTUAL				Código: IDPAC-GC-FT-59		
		ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN				Versión: 02		
						Página 1 de 1		
						Fecha: 29/07/2022		
1. Número acta de entrega	1	2. Fecha	Día	18	Mes	Jun	Año	2024
3. Número de contrato	OC 128488-2024		4. Número de Proceso	ORDEN DE COMPRA		5. Fecha de Inicio	10	May 2024
6. Contratista	CLARYICON S.A.S		7. Interventor/Supervisor	EDGAR ALFONSO CHINOME SOTO				
8. Objeto Contractual	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER Y CARTUCHOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL							
9. Forma de Pago	Las entidades compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.							
10. Valor Inicial del contrato	\$ 19.901.917,00		11. Valor adición / adiciones	\$ -		12. Valor final del contrato	\$ 19.901.917	
13. Plazo Inicial del contrato	4 MESES		14. Plazo Prorrogado			15. Plazo final del contrato	4 MESES	
16. N°	17. Descripción bien o servicio entregado		18. Cantidad	19. Unidad	20. Observación			
1	gsf01-Bisturi en plástico de 18 mm - unidad B18MM		12.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
2	gsf01-bolígrafo en pasta negro - unidad D-4236		600.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
3	gsf01-bolígrafo rojo - unidad D-4237		36.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
4	gsf01-Borrador de nata Zeppelin grande - unidad ZP188		36.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
5	gsf01-Carpeta yute de 0.90mm impreso 1 cara archivo - juego C-YUTE		1525.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
6	gsf01-Cinta de enmascarar de 2" (48mm * 40) - unidad 0319207		16.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
7	gsf01-Cinta de transferencia térmica para impresora Zebra 110 mm x 300 m - unidad 01600GT11030		2.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
8	gsf01-Cinta industrial transparente Colbón de 2" 44079020		80.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
9	gsf01-Cinta Zebra RBN YMCKO 800011-140 - unidad 800011-140		3.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
10	gsf01-Rollo de 2000 Etiquetas SAT para impresora Zebra SAT-2296		6	Rollo	Se recibe a satisfaccion			
11	gsf01-Lápiz mina negra 2 h - caja x 12 unidades Lapiz Mirado		15.0	0.55 metros	Se recibe a satisfaccion			
12	gsf01-Marcador borraseco - caja x 12 unidades 426		4	Caja x12	Se recibe a satisfaccion			
13	gsf01-Marcador permanente nuevo - caja x 12 unidades 420		3	Caja x 12	Se recibe a satisfaccion			
14	gsf01-Marcador permanente Sharpie fino - unidad SharpieFino		24.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
15	gsf01-Papel fotocopia carta 75 gr - caja x 10 resmas RX10		2	Caja x 10 resmas	Se recibe a satisfaccion			
16	gsf01-Pegante liquido Colbón de 225grm 499137		14.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
17	gsf01-Pegastic 10 grms - pegante en barra - unidad pegastic 10		33.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
18	gsf01-Pila alcalina doble AA - juego 4906-2		1.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
19	gsf01-Nota autoadhesiva 75x75 100 hojas multicolor N-4963589		36	Paquete x 100	Se recibe a satisfaccion			
20	gsf01-Tabla de apoyo escritura para oficina en acrílico tamaño OficioTabla		5.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
21	gsf01-Tarjeta plástica Zebra para carnet caja x 500 unidades calibre 30 mil 3291166		2.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
22	gsf01-Tijera metálica 6.5" para oficina Tijera-6.5		10.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
23	gsf01-Tóner HP Original CE 255X – unidad CE255X		3.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
24	gsf01-Cartucho de Tóner HP 305A Negro LaserJet Original CE410A		4.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
25	gsf01-Cartucho de Tóner HP 305A Cian LaserJet Original CE411A		2.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
26	Cartucho de Tóner HP 305A Amarillo LaserJet Original CE412A		2.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			
27	gsf01-Rollo de vinipel de 50 cms x 300 mts Vinipel 50x300		2.0	unidad	Se recibe a satisfaccion			

28	gsf01-Cartucho de Tóner HP 305A Magenta LaserJet Original CE413A	2.0	unidad	Se recibe a satisfaccion
29	gsf01-Caja archivo inactivo - unidad X-200	400.0	unidad	Se recibe a satisfaccion
30	gsf01-Gancho legajador plástico Rank - paquete x 20 unidades R-201	86.0	unidad	Se recibe a satisfaccion
Responsabilidad en el diligenciamiento de la información: El supervisor será responsable de la veracidad de la información consignada en la presente acta de entrega.				
En constancia, firman quienes intervinieron				
				
JHON ALEJANDRO DÍAZ CHARRY 21. Contratista		EDGAR ALFONSO CHINOME SOTO 22. Interventor / Supervisor (a)		Nombres y Apellidos 23. Apoyo a la Supervisión