



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

23/9/2024 - 8:30

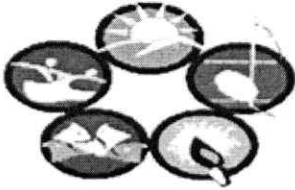
Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICA
Nombre Proceso	PAGO FACTURA INSUMOS ASEO EGRESO No 2024001396 FACC0046260 COLSUBSIDIO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550462500004751
Fecha del Pago	20/09/2024
Hora del Pago	18:36

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8600073361	Referencia	0000000000000000
Nombre	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO		
Producto o Servicio Destino	7000145867	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 2.113.295,00	Estado	Pago Exitoso

49134921



Egresos

Número: 2024001396

Fecha: 20/09/2024

A Favor de CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO **NIT** 860007336

Dirección CL 26 25 50

Tipo Ident. NIT

Código Postal 999999

Cheque No. ICLD **Fecha** 20/10/2024 **Cheque por valor de** 2,113,295.00

Por valor de DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024001321-FACT. FACC0046260 - COMPRA ELEMENTOS DE ASEO

Detalle SEGÚN ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPAVENTA No. 2024000008 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000228	2024000252	2.1.2.02.01.003.01 1.2.1.0.00	Papeleria Elementos de Aseo Toner / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	999999999999999999	2,225,282.00
TOTAL					2,225,282.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2,113,295.00	00.00
1110060102	Cta Aho Davivienda 4625-0000-4751 Transferencias Mpal (I-F) / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	00.00	2,113,295.00

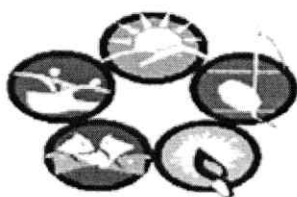
Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,113,295.00	2,113,295.00	2,113,295.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPC	Estampilla Procultura	1.00	1,931,661.00	19,317.00	COM	2024001321
ETE	Estampilla Tercera Edad	3.00	1,931,661.00	57,900.00	COM	2024001321
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	1,931,661.00	15,453.00	COM	2024001321
TDR	Tasa Pro-deporte y recreación	1.00	1,931,661.00	19,317.00	COM	2024001321

No Contrato 0

Elaboró: MRODRIGUEZ	REVISÓ EN EGRESO 	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
-----------------------------------	-----------------------------	--

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024001321

Fecha: 20/sept./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	
Tipo Identificación: NIT	No: 860007336 Teléfonos: 7420100
Dirección: CL 26 25 50	
Concepto: FACT. FACC0046260 - COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	
Detalle: SEGÚN ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPAVENTA No. 2024000008	
No. documento :	Valor: 2,225,282.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000228	2024000252	2.1.2.02.01.003.01 1.2.1.0.00	Papeleria Elementos de Aseo Toner / ICLD AMC Funcionamiento / ICLD AMC Inversión	9999999999999999999 999	2,225,282.00	0
TOTAL					2,225,282.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO / VARIOS	9999999999 / Vario	2,225,282.00	00.00
240101	Bienes y servicios / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	2,113,295.00
244004	Impuesto de industria y comercio / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	15,453.00
24403501	Estampilla Adulto mayor 3% / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	57,900.00
24403502	Estampilla Procultura 1% / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	19,317.00
24403503	Tasa Pro-deporte y recreación / CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	19,317.00
Tipo retención			Sumas Iguales	2,225,282.00
	% Aplicar	Base gravable		2,225,282.00
Estampilla procultura 1%	1.00	1,931,661.00		
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.00	1,931,661.00		
RETENCION ICA 4711 Comercio x menor establecimientos no esp	0.80	1,931,661.00		
Tasa pro-deporte y recreación 1%	1.00	1,931,661.00		

Total : \$ 2,113,295.00

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato 0 /

Elaboró: MRODRIGUEZ

 REVISÓ	 ELABORO
---	--

 DIRECTOR EJECUTIVO		
---	--	--



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: INST MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO CAJICA
Identificación: NIT: 900132302
Dirección: Calle 1 A No. 0 - 40 CAJICÁ CAJICÁ
Teléfono: 6018660221
Orden de Compra: OC 129836

Factura Electrónica de Venta No: FACC0046260
Fecha de Expedición: 12.07.2024 - 17:16:53
Fecha de Vencimiento: 11.08.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 11.08.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1	138201	VARSOL ANDINA FCO 810 ML -	12.00	C62	12.450,00	0,00	[0%IVA]	0,00	149.400,00
2	678007	GUANTE PROTEXION ANTIB BICOLOR C-35 T-8 -	12.00	C62	6.050,42	0,00	[19%IVA]	13.795,00	72.605,00
3	727635	ESCOBA ANDIN ZULIA DURA -	4.00	C62	9.874,00	0,00	[19%IVA]	7.504,00	39.496,00
4	727636	ESCOBA ANDIN ZULIA SUAVE -	4.00	C62	9.579,75	0,00	[19%IVA]	7.281,00	38.319,00
5	1104254	CLOROX POWER GEL PUREZA CITRICA 1000ML -	12.00	C62	7.479,00	0,00	[19%IVA]	17.052,00	89.748,00
6	1230453	LIMPIAVIDRIOS SUPER PRECIO BRISA 500 ML -	12.00	C62	2.394,92	0,00	[19%IVA]	5.461,00	28.739,00
7	1355684	JABON LIQ SUPER PRECIO FRT VERDE 2000ML -	12.00	C62	8.865,58	0,00	[19%IVA]	20.213,00	106.387,00
8	1384235	BOLSA NEGRA POLIETIL 150 x90 C 1,8 x100u -	60.00	C62	747,90	0,00	[19%IVA]	8.526,00	44.874,00
9	1398898	PH JUMBO ECOLOGICO HD X 250MTRS FAMILIA	6.00	C62	67.323,50	0,00	[19%IVA]	76.749,00	403.941,00
10	1402330	AMBIENTADOR BONAIRE SPRAY BAMBU 2U 400ML -	4.00	C62	13.487,50	0,00	[19%IVA]	10.250,00	53.950,00
11	1427000	AZUCAR INCAUCA SOBRE X200 5GR ORGANI -	3.00	C62	7.904,67	0,00	[5%IVA]	1.186,00	23.714,00
12	1448818	BINNER PISOS DE MADERA Y LAMINADS X 1 GA	4.00	C62	50.353,00	0,00	[19%IVA]	38.268,00	201.412,00

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-07-12 - 17:17:04-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: Oca9ba1235039ac6e1d1a82847cf3d22066a93a7d215997f87159ddbda2a351bda898a4601bef7a398021934e9ac3ac5

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.
SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

Gran Contribuyente Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores según resolución No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: INST MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO CAJICA

Identificación: NIT: 900132302

Dirección: Calle 1 A No. 0 - 40 CAJICA CAJICA

Teléfono: 6018660221

Orden de Compra: OC 129836

Factura Electrónica de Venta No: FACCC0046260

Fecha de Expedición: 12.07.2024 - 17:16:53

Fecha de Vencimiento: 11.08.2024

Forma de Pago: Crédito

Plazo de Pago: 11.08.2024

Medio de Pago: Crédito ACH

Servicio: Mercado Social

Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES

Ciudad: COTA

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vir. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
13	1449212	JABON DE MANOS GALON 3000 ML -	4.00	C62	20.420,25	0,00	[19%IVA]	15.519,00	81.681,00
14	1459088	CAFE SELLO ROJO INSTITUCIO. FUERTE 500G -	18.00	C62	16.542,83	0,00	[5%IVA]	14.889,00	297.771,00
15	1460885	DETERGENTE TENAX SIN AROMA X 1000 -	12.00	C62	5.603,33	0,00	[19%IVA]	12.776,00	67.240,00
16	1461464	DESENGRASANTE LIQUIDO ROPA CURETE X120 I	1.00	C62	72.018,00	0,00	[19%IVA]	13.683,00	72.018,00
17	1461577	BOLSA NEGRA 70X100 X 100 UNIDAD -	1.00	C62	100.534,00	0,00	[19%IVA]	19.102,00	100.534,00

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-07-12 - 17:17:04-05:00

Recibido (Firma y Sello)

Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, preñío FACC de 1 al 1000000 Para facturas a crédito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7, Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Código Único de Factura Electrónica:

0ca9ba1235039ac6e1d1a82847cf3d22066a93a7d215997f87159ddbd2a351bda898a4601bef7a398021934e9ac3acs5

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

LUZDCARO



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: INST MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO CAJICA
 Identificación: NIT: 900132302
 Dirección: Calle 1 A No. 0 - 40 CAJICÁ CAJICÁ
 Teléfono: 6018660221
 Orden de Compra: OC 129836

Factura Electrónica de Venta No: FAC0046260
Fecha de Expedición: 12.07.2024 - 17:16:53
Fecha de Vencimiento: 11.08.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 11.08.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
18	1461582	LIMPIAVIDRIOS DE 50 CMS MANGO METALICO/P -	2.00	C62	29.916,00	0,00	[19%IVA]	11.368,00	59.832,00

Total Lineas: 18

Observaciones: Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desdeel Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a loestablecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, sedebera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion.	BASE GRAVABLE 19%	\$	1.460.776,00
	BASE GRAVABLE 5%	\$	321.485,00
	EXCLUIDO	\$	149.400,00
	SUBTOTAL	\$	1.931.661,00
	IVA 5%	\$	16.074,00
	IVA 19%	\$	277.547,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	2.225.282,00
	TOTAL A COBRAR	\$	2.225.282,00

TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-07-12 - 17:17:04-05:00

Recibido (Firma y Sello)	Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FAC0 de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: 0ca9ba1235039ac6e1d1a82847cf3d22066a93a7d215997f87159ddbda2a351bda898a4601bef7a398021934e9ac3ac5

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100



ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 202400008

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CAJICA MIÉRCOLES, 17 JULIO 2024
 CONTRATO DE COMPR No. 20240004 del VIERNES, 12 JULIO 2024
 REQUISICIÓN N°
 PROVEEDOR CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO,
 TEL:7420100 , NIT: 860007336 DIRECCIÓN:CL 26 25 50
 PROYECTO

Factura N°:
 Remisión N°:
 Centro de Costo: 999999999 Varios
 NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Placa/Consecuti vo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	104010181	FRASCO	0	12.00	VARSOL ANDINA VARSOLS ANDINA FCO 810ML		12,450.00	149,400.00	0.00
2	104010158	PAR	0	12.00	GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO TALLA 8 GUANTE PROTEXION ANTIB BICOLOR C-35 T-8		7,200.00	86,400.00	0.00
3	104010156	UNIDAD	0	4.00	ESCOBA DE CERDA DURA ESCOBA ANDIN ZULIA DURA		11,750.00	47,000.00	0.00
4	104010155	UNIDAD	0	4.00	ESCOBA BLANDA ESCOBA ANDIN ZULIA SUAVE		11,400.00	45,600.00	0.00
5	104010185	FRASCO	0	12.00	CLOROX POWER GEL CLOROX PORWER GEL PUREZA CITRICA 1000ML		8,900.00	106,800.00	0.00
6	104010142		0	12.00	LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS BRISA 500ML		2,849.92	34,199.04	0.04
7	104010182	FRASCO	0	12.00	JABON LIQUIDO FRT VERDE JABON LIQ FRT VERDE 2000ML		10,550.00	126,600.00	0.00
8	104010183	UNIDAD	0	60.00	BOLSA NEGRA POLIETIL 150X90 BOLSA NEGRA POLIETIL 150X90 C 1.8X100U		890.00	53,400.00	0.00
9	104010144		0	6.00	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PH JUMBO ECOLOGICO HD X 250 MTRS FAMILIA		80,115.00	480,690.00	0.00
10	104010133		0	4.00	AMBIENTADOR AMBIENTADOR BONAIRE APRAY BAMBU 2U 400ML		16,050.25	64,201.00	0.00
11	104010131		0	3.00	AZUCAR EN SOBRE AZUCAR INCAUCA SOBRE X 200 5GR ORGANI		8,300.00	24,900.00	0.00
12	104010151	GALÓN	0	4.00	BINNER PISO DE MADERA BINNER PISOS DE MADERA Y LAMINADS X 1 GA		59,920.00	239,680.00	0.00
13	104010186	GALÓN	0	4.00	JABON DE MANOS GALON 3000ML JABON DE MANOS GALON 3000 ML		24,300.00	97,200.00	0.00
14	104010125		0	18.00	CAFÉ MOLIDO CAFÉ SELLO ROJO INSTITUCIO. FUERTE 500G		17,369.94	312,658.92	0.28
15	104010187	UNIDAD	0	12.00	DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA X 1000 DETERGENTE TENAX SIN AROMA X 1000		6,668.00	80,016.00	0.00
16	104010188	GALÓN	0	1.00	DESENGRASANTE LIQUIDO ROPA CURETE X 120 DESENGRASANTE LIQUIDO ROPA CURETE X120		85,701.00	85,701.00	0.00
17	104010189	ROLLO	0	1.00	BOLSA NEGRA 70X100 X 100 UND BOLSA NEGRA 70X100 X 100 UNIDAD		119,635.00	119,635.00	0.00
18	104010184	UNIDAD	0	2.00	LIMPIA VIDRIOS DE 50 CM LIMPIAVIDRIOS DE 50 CMS MANGO METALICO/P		35,600.00	71,200.00	0.00

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 2024000008**

N°	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
SubTotal							2,225,280.96	0.32	
Ajuste Detalle							0.00		
Total \$							2,225,280.96		
RESUMEN									
Grupo		Valor							
10401		2,225,280.96							
SubTotal \$		1,931,660.95							
I.V.A. \$		293,621.55							
Imp. Consumo \$		0.00							
Total \$		2,225,280.96							
Ajuste Movimi							0.00		
Total \$							2,225,280.96		

Observación:

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 96 CTVS. MC.

CONTRATISTA ALMACÉN

CONTRATISTA ALMACÉN
CARLOS ALFREDO RUIZ

CONTRATISTA ALMACÉN

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO
FAMILIAR COL SUBSIDIO

c.c. N° 860007336



Formato CPptoC03

Movimiento Presupuestal - Disponibilidad

Número: 2024000228

Fecha: 05/06/2024

Tercero: 99999999999 Sucursal: 999 Nombre: VARIOS

Concepto: -0 ADQUIRIR A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LOS SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

CUENTA	FUENTE	NOMBRE	Credito	Contracredito
2.1.2.02.01.003.01	1.2.1.0.00	Papeleria Elementos de Aseo Toner / ICLD AMC	2,225,282.00	0.00
1.2.1.0.00		Funcionamiento / ICLD AMC Inversión		
TOTAL:			2,225,282.00	0.00

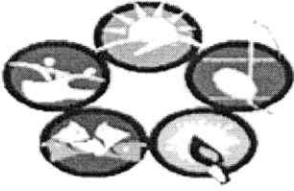
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORO:

FRANZ BARRETO

NOTA: Este certificado de compromiso presupuestal tiene validez hasta el 05/07/2024

Reimpresión de Documento. Sept. 17/2024



Movimiento Presupuestal - Registro

Número: 2024000252

Fecha: 12/06/2024

Tercero: 860007336 Sucursal: 001 Nombre: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLS

Concepto: DIS-2024000228 ADQUIRIR A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO LOS SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ

CUENTA	FUENTE	NOMBRE	Credito	Contracredito
2.1.2.02.01.003.01	1.2.1.0.00	Papeleria Elementos de Aseo Toner / ICLD AMC	2,225,282.00	0.00
1.2.1.0.00		Funcionamiento / ICLD AMC Inversión		
TOTAL:			2,225,282.00	0.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ELABORO:

EDGAR ARMANDO SIERRA VENEGAS

NOTA: Este certificado de compromiso presupuestal tiene validez hasta el 12/07/2024



**INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE
CAJICA
N.I.T. 900132302
ORDEN DE COMPRA**

COLSUBSIDIO

I.T. 860007336
Calle 26 No 57 - 83 Torre 7 Piso 12
Bogotá D.C.,
Atte: Dixon Cardenas
Email: dion.cardenas@colsubsidio.com
Teléfono: +57 7420100 1849

Número de Orden 129563
No de Instrumento CCE-GS-2019-1
Instrumento agregación Grandes Superficies
Fecha de Emisión 31/05/24
Fecha de Vencimiento 25/06/24
Comprador Edgar Sierra Venegas
Ordenador del gasto Darwin Arturo
Supervisor Edgar Armando Sierra Vanegas
Teléfono 3143385562

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla Pro adulto Mayor 3% Estampilla Pro Cultura 1% Tasa Pro Deporte 1% IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Justificación El Instituto requiere de elementos de papelería, útiles de escritorio, colores, cartuchos de impresión, resmas de papel, pinceles, entre otros, con el fin de dotar además a las escuelas de formación y la biblioteca, para que en las actividades que se realizan a fin de año, y durante las vacaciones de los menores, estos cuenten con todos los elementos necesarios en cumplimiento de las actividades asignadas al Instituto por parte de la alcaldía Municipal

-Enviar a-

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO DE
CAJICA
Calle 1 A No. 0 - 40
Cajicá
Atte: Darwin Arturo Trujillo
Rodríguez

Facturar a-

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA Y TURISMO DE
CAJICA
Calle 1 A No. 0 - 40
Cajicá,
Atte: Edgar Sierra Venegas

Ítem	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2024000211	gsf01- LA3568 ESFERO NEGRO RETR KILOMETR 100*12 1356081	20.0	Unidad	8.900,00	178.000,00
2	CDP 2024000211	gsf01- RESMA CARTA REPROGRA X500HOJAS 1461634	50.0	Unidad	16.709,00	835.450,00
3	CDP 2024000211	gsf01- RESMA REPROGRAF OFICIO X 500 HOJAS 1461633	50.0	Unidad	20.924,00	1.046.200,00
4	CDP 2024000211	gsf01- YP-022TAJALAPIZ DOBLE SERVICIOX12 UN KLP 1397499	2.0	Unidad	17.060,00	34.120,00
5	CDP 2024000211	gsf01- CAJA ARCHIVO X-200 (25.0 X 19.5 X 39.0) en C930K 1461536	80.0	Unidad	9.390,00	751.200,00
6	CDP 2024000211	gsf01- GANCHO LEGAJADOR PLASTICO*20 TRITON 1435595	100.0	Unidad	2.780,00	278.000,00
7	CDP 2024000211	gsf01- SACAGANCHO MET/PLAST ECONOMICO AH ROYAL 1460424	5.0	Unidad	2.360,00	11.800,00
8	CDP 2024000211	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR GRUESA 48MMX40(TESA) 1382202	20.0	Unidad	13.580,00	271.600,00
9	CDP 2024000211	gsf01- CINTA DE ENMASCARAR 18 X 40 MTS 1418950	10.0	Unidad	6.220,00	62.200,00
10	CDP 2024000211	gsf01- 60188-07 CINTA ENMASCARAR 24X25 TESA 1444662	30.0	Unidad	5.580,00	167.400,00
11	CDP 2024000211	gsf01- 1790161 LAPIZ NEGRO NG2 X 12 MIRADO 1350945	5.0	Unidad	10.320,00	51.600,00
12	CDP 2024000211	gsf01- EF-0006 NOT AD SURT*320 NEON 76* 1356120	30.0	Unidad	5.760,00	172.800,00
13	CDP 2024000211	gsf01- REGLA 30 CMS METALICA 339 1445042	5.0	Unidad	1.700,00	8.500,00
14	CDP 2024000211	gsf01- 503803 MEMORIA USB 16GB MAXELL 1426661	5.0	Unidad	18.040,00	90.200,00
15	CDP 2024000211	gsf01- 7905 PEGANTE EN BARRA 40 GR PEGASTIC 1377130	20.0	Unidad	9.290,00	185.800,00
16	CDP 2024000211	gsf01- GUANTE NITRILO NEGRO X 100 UND TALLA M 1433680	6.0	Unidad	35.000,00	210.000,00
17	CDP 2024000211	gsf01- EF-18017 BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO BLISTER 1444921	10.0	Unidad	2.750,00	27.500,00
18	CDP 2024000211	gsf01- NAF15 NOTAS BANDERITAS FLECHA 100 HJ 5COL NEON 1458932	20.0	Unidad	2.310,00	46.200,00
19	CDP 2024000211	gsf01- EF-18175 CORRECTOR LAPIZ KLIPP *12 7ML C 1425911	5.0	Unidad	11.320,00	56.600,00
20	CDP 2024000211	gsf01- EF-18068 CINTA CORREC 5MM *8MT *UND 1356053	10.0	Unidad	2.460,00	24.600,00
21	CDP 2024000211	gsf01- 2033146 COLOR LARGO *15 PRISMACOLOR 1377088	7.0	Unidad	16.930,00	118.510,00
22	CDP 2024000211	gsf01- PAPEL CONTAC 20 MTS TRANSPARENTE 1350980	5.0	Unidad	99.780,00	498.900,00
23	CDP 2024000211	gsf01- PLASTILINA BLOQUE *12 SURTIDA PASTEL MI TRENITO 1432069	10.0	Unidad	7.900,00	79.000,00
24	CDP 2024000211	gsf01- BLOCK PLEGADO ORIGAMI 20X20 *20 HJ 1426647	10.0	Unidad	1.780,00	17.800,00
25	CDP 2024000211	gsf01- Guaya de seguridad para laptop de clave puerto estándar 1426450	15.0	Unidad	19.200,00	288.000,00

ínea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
26	CDP 2024000211	gsf01- SILICONA LIQUIDA 250 ML TESA 1427054	5.0	Unidad	12.590,00	62.950,00
27	CDP 2024000211	gsf01- EF- SILICONA BARRA DELGADA PAQUETE X 58 1377159	2.0	Unidad	20.760,00	41.520,00
28	CDP 2024000211	gsf01- CARTULINA OPALINA CARTA 180GRS *50HJ 1399612	11.0	Unidad	14.750,00	162.250,00
29	CDP 2024000211	gsf01- CARTON PAJA 1/8 CREMA * 50 1384215	40.0	Unidad	27.070,00	1.082.800,00
30	CDP 2024000211	gsf01- Silla Estambul Presidente 1445883	1.0	Unidad	614.460,00	614.460,00
					7.475.960,00	COP