



Comprobante de egreso No.	CE-202306388
Fecha de registro	27/12/2023
Valor	\$ 466.530,53

<b>Beneficiario</b>	UT EMERGENCIAS 2021	<b>Número identificación</b>	NIT 901.518.152-4
<b>Concepto</b>	COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES TENDIENTES A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA DIMENSION AMBIENTAL, CONTROL ZONOSIS, QUIMICA Y DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. PAGO COMPRA 117311 COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES TENDIENTES A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA DIMENSION AMBIENTAL, CONTROL ZONOSIS, QUIMICA Y DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. PAGO COMPRA 117311		
<b>Orden de pago</b>	CXP-202305914	<b>Registro presupuestal</b>	202302032
	CXP-202305915		202302032

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Valor
2.10-1-2.3.2.02.01.003-1907-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	452.503,69
2.10-1-2.3.2.02.01.003-1907-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	61.087,88
		513.591,57

RELACIÓN PAGOS			
Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	33812546860	Pago electrónico	466.530,53
			466.530,53

AFECTACIÓN CONTABLE				
Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
27/12/2023	11100636	0,00	466.530,53	Banco Bancolombia Cta 686-0_RP
27/12/2023	24010101	466.530,53	0,00	Bienes y Servicios
		466.530,53	466.530,53	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
IVA Tarifa 19%	19.00	380.255,13	72.248,47
aIVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	72.248,47	-10.837,27
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	441.343,10	-8.826,86
Tasa Pro Deporte	2.50	441.343,10	-11.033,58
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	441.343,10	-4.413,43
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	380.255,13	-9.506,38
Retefuente servicios (Declarantes)	4.00	61.087,97	-2.443,52
		<b>Deducciones</b>	<b>47.061,04</b>
		<b>Valor a pagar</b>	<b>466.530,53</b>





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
NIT. 899.999.468-2  
COMPROBANTE DE EGRESO



PAGADO 27 DIC 2023

FABIO RINCON GUEVARA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
SECRETARÍA DE HACIENDA

COBRADOR  
NIT/C.C.

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO  
SECRETARIO DE DESPACHO  
SECRETARÍA DE HACIENDA





Vigencia Fiscal 2023  
 Orden de pago No. CXP-202305915  
 Registro presupuestal No. 202302032

Fecha	27/12/2023		
Pagado a	UT EMERGENCIAS 2021	Número identificación	NIT 901.518.152-4
Documento	Contrato 117311		
Concepto	COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES TENDIENTES A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA DIMENSION AMBIENTAL, CONTROL ZONOSIS, QUIMICA Y DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. PAGO COMPRA 117311		

Detalle orden		
Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.10-1-2.3.2.02.01.003-1907-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	61.087,88
		<b>61.087,88</b>

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
550205	61.087,88	0,00	Generales
24010101	0,00	61.087,88	Bienes y Servicios
	<b>61.087,88</b>	<b>61.087,88</b>	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Deducciones			0,00
Valor a pagar			<b>61.087,88</b>

-----  
 FABIO RINCON GUEVARA  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 SECRETARÍA DE HACIENDA

-----  
 OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO  
 SECRETARIO DE DESPACHO  
 SECRETARÍA DE HACIENDA



**Vigencia Fiscal** 2023  
**Orden de pago No.** CXP-202305914  
**Registro presupuestal No.** 202302032

<b>Fecha</b>	27/12/2023		
<b>Pagado a</b>	UT EMERGENCIAS 2021	<b>Número identificación</b>	NIT 901.518.152-4
<b>Documento</b>	Contrato 117311		
<b>Concepto</b>	COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA PARA LA EJECUCION DE ACCIONES TENDIENTES A LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA DIMENSION AMBIENTAL, CONTROL ZONOSIS, QUIMICA Y DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. PAGO COMPRA 117311		

Detalle orden		
Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.10-1-2.3.2.02.01.003-1907-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	452.503,69
		<b>452.503,69</b>

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	452.503,69	0,00	Bienes y Servicios ( Almacén)
243625	0,00	10.837,27	Impuesto a las ventas retenido
410576	0,00	8.826,86	Estampillas
410576	0,00	11.033,58	Estampillas
41050803	0,00	4.413,43	Servicios
243608	0,00	9.506,38	Compras
243605	0,00	2.443,52	Servicios
24010101	0,00	405.442,65	Bienes y Servicios
	<b>452.503,69</b>	<b>452.503,69</b>	

Detalle liquidación				
Descripción	%	Base	Valor	
IVA Tarifa 19%	19.00	380.255,13	72.248,47	
RetelVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	72.248,47	-10.837,27	
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	441.343,10	-8.826,86	
Tasa Pro Deporte	2.50	441.343,10	-11.033,58	
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	441.343,10	-4.413,43	
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	380.255,13	-9.506,38	
Retefuente servicios (Declarantes)	4.00	61.087,97	-2.443,52	
		<b>Deducciones</b>	<b>47.061,04</b>	
		<b>Valor a pagar</b>	<b>405.442,65</b>	

**FABIO RINCON GUEVARA**  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 SECRETARÍA DE HACIENDA

**OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO**  
 SECRETARIO DE DESPACHO  
 SECRETARÍA DE HACIENDA





Espacio para  
Logo Corporativo

UT EMERGENCIAS 2021  
NIT 901.518.152-4  
AV DORADO 68C 61 OF 629  
Tel: (031) 3201713  
Bogotá - Colombia  
j.sanchez@imdicol.com



Factura electrónica de venta  
No. 12

Señores	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE SOPO		
NIT	899.999.468-2	Teléfono	(601) 3208614474 - Ext. 000
Dirección	CR 3 No. 2 - 45 Parque principal Sopo	Ciudad	Sopó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/11/2023, 10:38
Expedición	03/11/2023, 11:37
Vencimiento	03/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ate01C4S3-019TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE CON SUJECI-N ELASTICA A LA OREJA / CAJA X 50 UND	40.00	9,506.38	380,255.13
2	ate01Servicio de distribución Region Resto del país	1.00	61,087.97	61,087.97

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Quinientos trece mil quinientos noventa y un pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No..001 vence el 2023-11-03 por \$ 513,591.57

Total Bruto	441,343.10
IVA 19%	72,248.47
Total a Pagar	513,591.57

Observaciones:

Porcentaje de participación de los miembros:

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA SAS IMDICOL SAS - NIT 860.403.380 - 90%  
S&D BUSINESS SAS - NIT 900.988.496 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764056902629 aprobado en 20230927 prefijo desde el número 11 al 50 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa  
CUFE: 915b651c59ad91ad7d0437b0bf837678687dd785dd59bdb61793fd6f842856e47c8ec1f2fb3a8b1e21301ecaf20d4

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nubs. Firma electrónica ver en el XML



# UT EMERGENCIAS 2021

## ACTA DE ENTREGA 01

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO

ORDEN DE COMPRA No 117311

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TAPABOCAS QUIRUGICO DESECHABLE CON SUJECION ELASTICA A LA OREJA CAJA X 50 UNIDADES	40 cajas ✓	

Por constancia de lo anterior firman las personas que intervienen en la entrega, así:

**PERSONA QUIEN ENTREGA:**

CARGO: Asesor Comercial NOMBRE: Jorge Garcia

FIRMA: [Handwritten Signature]

**SUPERVISOR CONTRATO:**

NOMBRE: LUZ BRIYID MOLINA VERANO

FIRMA: \_\_\_\_\_

**ALMACENISTA:**

NOMBRE: Giovany Juan

FIRMA: [Handwritten Signature]

Observaciones:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



No. entrada	ENTBM-336
Fecha entrada	03/11/2023
Contrato	117311
Valor entrada	\$ 452.503,69

Tercero	UT EMERGENCIAS 2021	Número identificación	NIT 901.518.152-4
Documento soporte	Factura No. 12		
Centro de costo	Gastos sector Salud		
Ubicación	3.1.29. Alcaldía	Espacio	Bodega 119 - Almacén central
Proceso productivo	NO		
Descripción	SUMINISTRO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ZONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
1 Tapabocas, caja 50 und	40.0000	9.506,38	1.806,21	452.503,69
	40			452.503,69

IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ  
ALMACENISTA  
ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102	Bienes y Servicios ( Almacén )	0,00	452.503,69
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	452.503,69	0,00
		452.503,69	452.503,69

IG Junca  
JPEstupinan



No. salida	SALBM-298
Fecha salida	03/11/2023
Valor salida	\$ 452.503,60

Tercero	Luz Brigitte Molina Verano	Número identificación	CC 35.415.216
Descripción	SUMINISTRO DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TENDIENTES AL CONTROL DE LAS ZONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ.		
Orden de trabajo	N/A		
Centro de costo	Gastos sector Salud		
Ubicación origen	119 - Almacén central		
Dependencia destino	Secretaría de salud		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
Tapabocas, caja 50 und	40.0000	9.506,38	1.806,21	452.503,60
	40			452.503,60

IVAN JUNCA MARTÍNEZ  
 ALMACENISTA  
 ALMACEN GENERAL

LUZ BRIGITHE MOLINA VERANO  
 CC 35.415.216

AFECTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
550206	Asignación de bienes y servicios	452.503,60	0,00
51117402	Asignación de Bienes y Servicios - Almacén	0,00	452.503,60
		452.503,60	452.503,60

JG Junca  
 JE Estupinan

