



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000496

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 65,445,768.00
Pague a UT TINTA, PAPEL Y FIBRA
Valor en Letras : SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000496
A FAVOR DE	UT TINTA, PAPEL Y FIBRA	NIT	901860734
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	65,445,768.00
POR VALOR DE	SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008695
DETALLE	C X P 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 4 DEL PERIODO 13 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FEVE-4 del Registro Presupuestal #: 2024001996 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6564956. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, DERIVADOS DEL PAPEL Y ELEMENTOS DE CONSUMO TIPO PAPELERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA – CUNDINAMARCA.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	1,767,000.00
243608	Compras			0	0.00	1,550,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	111.331.1.01.02.300.55-1205		0	0.00	1,240,086.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	111.351.1.01.02.300.01-1206		0	0.00	1,860,129.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	111.1.01.02.218-1257		0	0.00	1,550,108.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	111.1.01.02.200.01-1102		0	0.00	372,026.00
24010101	Bienes y Servicios - UT TINTA, PAPEL Y FIBRA - 901860734	321212.1.2.02.01.003-1101		0	73,785,117.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	65,445,768.00
SUMAS IGUALES:					73,785,117.00	73,785,117.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025002343	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.1.01.02.200.01 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	1102	LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	372,026.00	0.00
111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreacion REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	1257	REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	1,550,108.00	0.00
111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,240,086.00	0.00
111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,860,129.00	0.00
Ingresos de Tesoreria			Total :	5,022,349.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025000443	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000496

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 05Valor \$65,445,768.00

Paguese A

UT TINTA, PAPEL Y FIBRA

Valor en Letras :SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

05/02/2025

UT TINTA, PAPEL Y FIBRA

SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6564956. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, DERIVADOS DEL PAPEL Y ELEMENTOS DE CONSUMO TIPO PAPELERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA – CUNDINAMARCA.

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025000496

901860734

65,445,768.00

2024008695

321212.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	73,785,117.00	0.00
----------------------	---	------	--	---------------	------

Pagos	Total :	73,785,117.00	0.00
-------	---------	---------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	11,780,817.00	15.00	0.00	1,767,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	62,004,300.00	2.50	0.00	1,550,000.00
fondo municipal de Cultura	62,004,300.00	2.00	0.00	1,240,086.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	62,004,300.00	3.00	0.00	1,860,129.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	62,004,300.00	2.50	0.00	1,550,108.00
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféri	62,004,300.00	6.00	0.00	372,026.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008695

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024



Nombre: UT TINTA, PAPEL Y FIBRA
Dirección: CLLE 37 25 29 BOGOTA
Objeto: C X P 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 4 DEL PERIODO 13 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN FACTURA FEVE-4 del Registro Presupuestal #: 2024001996 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6564956. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, DERIVADOS DEL PAPEL Y ELEMENTOS DE CONSUMO TIPO PAPELERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA – CUNDINAMARCA.

CC o NIT: 901860734
Teléfonos:

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - UT TINTA, PAPEL Y FIBRA - 901860734	0		73,785,117.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - UT TINTA, PAPEL Y FIBRA - 901860734	0		0.00	73,785,117.00
Fecha (d/m/a) 31/12/2024		Débitos 73,785,117.00		Créditos 73,785,117.00	Valor a Girar 73,785,117.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001996	2024009291	21212.1.2.02.01.03 1101	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) LIBRE ASIGNACIÓN	73,785,117.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				73,785,117.00	\$ 0.00

Elaboró: [Signature] Revisó: [Signature] Aprobó: [Signature]

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

UT TINTA PAPEL Y FIBRA
NIT 901.860.734-5
CALLE 37 # 25 -29
Tel: (601) 9254958
Bogotá - Colombia
compras@ingenieriar.com



Factura electrónica de venta
No. 4

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		
NIT	899.999.172-8	Teléfono	(601) 8844444 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 11 No 11 -29	Ciudad	Chia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 09:38
Expedición	30/12/2024, 10:20
Vencimiento	31/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CARTUCHO HP PageVidi Pro MFP 477dw 974X Black	2.00	996,700.00	1,993,400.00
2	TONER HP 125A LASERJET ORIGINAL COLOR NEGRO	2.00	567,100.00	1,134,200.00
3	TONER HP LASER JET 55A BLACK-CE 255A	13.00	1,057,900.00	13,752,700.00
4	TARJETAS PVC BLANCAS CALIBRE 30 PARA CARNET, PAQUETE POR 100	5.00	55,800.00	279,000.00
5	Tajalápiz con deposito shaker x und	250.00	3,400.00	850,000.00
6	RESALTADOR TINTA UNIVERSAL PARA FAX, COPIAS Y PAPEL BOND. TRES ANCHOS DE LINEA	600.00	1,500.00	900,000.00
7	Portalápices redondos en malla metálico. Color negro, altura x largo x ancho: 10 cm x 10 cm x 8 cm	80.00	9,900.00	792,000.00
8	PORTA CLIPS PORTA CLIPS METÁLICO RESISTENTES DE ALTA CALIDAD. TAMAÑO 3 X 8 CM	50.00	6,100.00	305,000.00
9	PLASTILINA DE 12 UNIDADES COLORES VARIOSBARRA DE 55GRAMOS PESO 55 GRAMOS	50.00	9,600.00	480,000.00
10	PERFORADORA METÁLICA 2 HUECOS 20 HOJAS	100.00	16,000.00	1,600,000.00
11	PEGANTE LÍQUIDO PARA PAPEL, SUPERFICIES APTAS: CARTÓN, PAPEL. 1000CC.	30.00	27,300.00	819,000.00
12	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL X 225 G.	100.00	9,700.00	970,000.00
13	PEGANTE EN BARRA 21 GR	200.00	2,400.00	480,000.00
14	PAPELERA REDONDA 16 X 21 CM MALLA METAL NEGRO.TAMAÑO DE LA BOLSA: 31X21 CM	20.00	43,100.00	862,000.00
15	NOTAS ADHESIVAS NEÓN X 100 UNIDADES. MEDIDAS: 8 CM X 10,5 CM X 1,2 CM. PESO: 61 GR	300.00	3,200.00	960,000.00
16	NOTAS ADHESIVAS 4 38X50MM. PAQ.X400 HOJAS	300.00	6,200.00	1,860,000.00
17	NOTAS ADHESIVAS DE 76 X 76 MM. PAQUETE X 400 UNIDADES	150.00	10,600.00	1,590,000.00
18	MINAS DE 2 MM TIENEN GRADUACIONES DE 4H A 3B Y LAS MINAS DE 3,15 MM	50.00	17,200.00	860,000.00
19	MICRO PUNTA ROTULADOR PARA TODO TIPO DE ESCRITURA, DIBUJO ARTISTICO Y LINEAL	400.00	1,400.00	560,000.00
20	MESA DE 3 ALTURAS PARA COMPUTADOR MEDIDAS: PLATAFORMA DE 29,5 X 25.5 CM. MEDIDAS CON PERILLAS LATERA	6.00	130,000.00	780,000.00
21	MEMORIA USB 32 GB. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA USB 3. 0.	150.00	24,300.00	3,645,000.00
22	MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA).	200.00	1,600.00	320,000.00
23	MARCADOR PARA TABLEROS ACRÍLICOS Y DE VIDRIO. CUERPO LIGERO Y ERGONÓMICO PARA MEJOR SUJECIÓN	200.00	1,800.00	360,000.00
24	LÁPIZ DE MADERA ROJO CON FORMA HEXAGONAL. MINA ELABORADA	100.00	700.00	70,000.00
25	LÁPIZ BORRADOR CON PINCEL O ESCOBILLA. SIN PVC, FTALATOS NI LÁTEX	100.00	7,400.00	740,000.00
26	HUMEDECEDOR DE DEDOS 50 GRS	50.00	4,300.00	215,000.00
27	GANCHO PARA COSEDORA GALVANIZADO 26/6 X 5000	200.00	3,600.00	720,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnologías: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
28	COSEDORA METÁLICA TIRA COMPLETA. GRAPA ESTÁNDAR (28/6)	100.00	14,700.00	1,470,000.00
29	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ DE 7 ML CON PUNTA METÁLICA	400.00	3,200.00	1,280,000.00
30	CLIP COLORES PLASTIFICADO. CAJA X80 UNIDADES COLORES SURTIDOS. ESTÁNDAR	200.00	2,400.00	480,000.00
31	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPÓSITO 40M X 48MM CINTA DE ENMASCARAR	300.00	10,300.00	3,090,000.00
32	CINTA DE ENMASCARAR 40M*24MM ES DE 24 MM	400.00	6,000.00	2,400,000.00
33	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48 X 30	500.00	3,800.00	1,900,000.00
34	CANDADO GRANDE 50MM + 3 LLAVES	30.00	20,200.00	606,000.00
35	CALCULADORA BÁSICA DE ESCRITORIO CALCULADORA 12 DÍGITOS KD-100B	10.00	44,000.00	440,000.00
36	CAJA DE COLORES X 18 UNIDADES	40.00	24,400.00	976,000.00
37	CAJA CON 6 PAQUETES DE BANDERITAS ADHESIVAS FLECHA 4 COLORES BRILLANTES .99X4.3	2,000.00	4,500.00	9,000,000.00
38	BORRADOR FELPA TABLERO LARGO X ANCHO: 10 CM X 5 CM	10.00	2,800.00	28,000.00
39	BORRADOR DE NATA BLANCO RECTANGULAR	300.00	650.00	195,000.00
40	BOLÍGRAFO CLÁSICO CON CUERPO TRANSPARENTE	1,000.00	650.00	650,000.00
41	BISTURÍ GRANDE REFORZADO EN ALUMINIO RETRÁCTIL CON GUÍA METÁLICA	50.00	4,600.00	230,000.00
42	BANDEJA EN MALLA METÁLICA DE TRES PISOS	25.00	46,600.00	1,165,000.00
43	BANDA ELÁSTICA DE CAUCHO SILICONADA Banda Elástica en la caja x 25 GRS APROXIMADO.	100.00	1,000.00	100,000.00
44	ALMOHADILLAS PARA SELLOS CON FIELTRO APROPIADO EN EL SELLADO DE DOCUMENTOS	10.00	9,700.00	97,000.00

Total items: 44

Valor en Letras:

Setenta y tres millones setecientos ochenta y cinco mil ciento diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por \$ 73,785,117.00

Observaciones:

Transferencia a nombre de UT TINTA, PAPEL Y FIBRA cuenta de ahorros # 500293717BANCO DE BOGOTA

Total Bruto	62,004,300.00
IVA 19%	11,780,817.00
Total a Pagar	73,785,117.00

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 Electrónica 18764081492069 aprobado en 20241014 prefiijo desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: e24d35247bbe966984c460e25cecf6a7f8c84855d37bb6b6f7e0914185110a1bd3f2525361fb7437ef1f1e76c38e8ba6



FECHA DE INGRESO

ORDEN DE COMPRA

Proveedor

sábado, 28 de diciembre de 2024

No 202400096 del sábado, 28 de diciembre de 2024

UT TINTA, PAPEL Y FIBRA, DIR: CLLE 37 25 29 BOGOTA, TEL: ,
NIT: 901860734, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11001000262	CARTUCHO HP PAGE WIDE 974X BLACK	UND	2	996,700.00	2,372,146.00
2	11001000288	TONER HP LASER JET 125A BLACK - CB540A	UND	2	567,100.00	1,349,896.00
3	11001002907	BASE GRADUABLE PARA COMPUTADOR	UND	6	130,000.00	928,200.00
4	11001000501	BORRADOR FELPA TABLERO	UND	10	2,800.00	33,320.00
5	11002000106	CALCULADORA BASICA DE ESCRITORIO	UND	10	44,000.00	523,600.00
6	11001002006	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UND	10	9,700.00	115,430.00
7	11001000169	TONER HP LASER JET 55A BLACK -CE255A	UND	13	1,067,900.00	16,365,713.00
8	11001002910	PAPELERA EN MALLA REDONDA	UND	20	43,100.00	1,026,780.00
9	11001003105	BANDEJA DE PORTAPELES 3 NIVELES MALLA	UND	25	46,600.00	1,386,360.00
10	11001000611	PEGANTE LIQUIDO 1 KG	UND	30	27,300.00	974,610.00
11	11002000336	CANDADO (GRANDE)	UND	30	20,200.00	721,140.00
12	11001002732	CAJA DE COLORES - 18 UNIDADES	CJA	40	24,400.00	1,161,440.00
13	11002000110	HUMEDECEDOR DE DEDOS	UND	50	4,300.00	255,850.00
14	11001002405	PLASTILINA DE 12 UNIDADES COLORES VARIOS BARRA LARGA	CJA	60	9,600.00	571,200.00
15	11001002810	BISTURÍ...	UND	60	4,600.00	273,700.00
16	11001002727	Mina Para Portaminas 2.0mm Grafito Lápiz Escritura Repuesto	UND	60	17,200.00	1,023,400.00
17	11001002113	PORTACLIPS-	UND	60	6,100.00	362,960.00
18	11001002728	PORTALAPICES EN MALLA	UND	80	9,900.00	942,480.00
19	11001001801	PERFORADORA 20 HOJAS ESTANDAR METALICO	UND	100	16,000.00	1,904,000.00
20	11001002701	LAPIZ ROJO	UND	100	700.00	83,300.00
21	11002000104	CAUCHOS EN BANDA ELASTICA No 22	CJA	100	1,000.00	119,000.00
22	11001000602	PEGANTE LIQUIDO	UND	100	9,700.00	1,154,300.00
23	11001001205	COSEDORA METALICA STANDAR	UND	100	14,700.00	1,749,300.00
24	11001002731	LAPIZ NEGRO	UND	100	7,400.00	880,600.00
25	11001000721	MEMORIA USB 32 GB	UND	150	24,300.00	4,337,550.00
26	11001001912	Papel Tacos Notas Adhesivas 76x76. x 400 hojas.	Tac	150	10,600.00	1,892,100.00
27	11001002103	CLIPS POR 80 UND	CJA	200	2,400.00	571,200.00
28	11001001502	MARCADORES PERMANENTE	UND	200	1,600.00	380,800.00
29	11001000601	PEGANTE BARRA	UND	200	2,400.00	571,200.00
30	11001001013	GANCHOS TIPO GRAPA GALVANIZADA REF 26/6	CJA	200	3,600.00	866,800.00
31	11001001511	MARCADORES BORRABLE	UND	200	1,800.00	428,400.00
32	11001002205	TAJALAPIZ CON DEPOSITO PARA VIRUTA.	UND	250	3,400.00	1,011,500.00
33	11001001404	CINTA ENMASCARAR 4 CM	UND	300	10,300.00	3,677,100.00
34	11001000507	BORRADOR DE NATA	UND	300	650.00	232,050.00
35	11001001911	Notas Adhesivas 4 38x50mm. Paq.x400 hojas.	PAQ	300	6,200.00	2,213,400.00
36	11001001918	TACO NOTAS RECTANGULAR	UND	300	3,200.00	1,142,400.00
37	11001001403	CINTA ENMASCARAR 2 CM	UND	400	6,000.00	2,856,000.00
38	11001000506	CORRECTOR LAPIZ DE 7 ML CON PUNTA METALICA	UND	400	3,200.00	1,523,200.00
39	11001001106	MICROPUNTAS COLOR NEGRO	UND	400	1,400.00	666,400.00
40	11002000113	TARJETAS BLANCAS PLASTICAS	UND	500	556.00	332,010.00
41	11001001411	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE	UND	500	3,800.00	2,261,000.00
42	11001001510	RESALTADOR PUNTA GRUESA	UND	600	1,500.00	1,071,000.00
43	11001001101	BOLIGRAFO DESECHABLE NEGRO EN PASTA	UND	1000	650.00	773,500.00
44	11001001917	SEÑALADOR DE PÁGINA	PAQ	2000	4,500.00	10,710,000.00
Total \$					73,785,117.00	

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA N° 202400038

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

sábado, 28 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400096 del sábado, 28 de diciembre de 2024

Proveedor

UT TINTA, PAPEL Y FIBRA, DIR: CLLE 37 25 29 BOGOTA, TEL: ,
NIT: 901860734, FAX:

					Valor de Adquisición	
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Unitario	Total
Detalle: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, DERIVADOS DEL PAPEL Y ELEMENTOS DE CONSUMO TIPO PAPELERIA CO1.PCCNTR.6561956-2024 PAPELERIA DICIEMBRE						
SON: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/C						


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 13 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141137149300	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018607345				12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social UT TINTA, PAPEL Y FIBRA	
36. Nombre comercial		37. Sigla		38. País COLOMBIA	
39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		41. Dirección principal CL 37 # 25 - 29	
42. Correo electrónico gerencia@ingenieriaryr.com		43. Código postal 111311		44. Teléfono 1 6019254958	
45. Teléfono 2 3002652971		46. Código 4741		47. Fecha inicio actividad 20240614	
48. Código 4690		49. Fecha inicio actividad 20240614		50. Código 1 2	
51. Código		52. Número establecimientos		53. Código 714485255	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
54. Código 11121314151617181920					
55. Formas 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo 58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de folios: 0					
61. Fecha 2024-10-15 / 15:33:58					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
985. Cargo					



Surgente Sucursal de destino en su archivo

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8999999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	06022025_1	OMF004COHJ	2025-02-06	\$222,106,471.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/02/06	15:34:11	16:16:17	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/02/06	00:02:00	\$222,106,471.00	\$222,106,471.00

Valor Registros	Valor Registros Errores	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		15	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/02/06 16:16:16	Aprobado

Resumen Registros

Número de Producto	Fecha Transacción/Creación	Valor Transacción/Creación	Nombre Beneficiario	No. Identificación/Creación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/02/07	\$25,894,491.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE		46700000186	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$6,131,850.00	903 GROUP SAS		004170298867	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$3,036,833.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE		46700000186	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$6,328,800.00	COORDINADORA DE SERVICIOS DE P		9560002600037291	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$1,284,320.00	INNOVACION CROMATICA SAS		108900234321	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$64,935,000.00	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSI		461800003743	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$447,287.00	REDES INTELIGENTES GO SAS		004100163411	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$26,518,388.00	903 GROUP SAS		004170298867	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$17,538,017.00	EBANO DC SAS		33700000897	Exitoso



Surgente Sucursal del Servicio en su archivo

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número de Producto	Fecha Transacción/Creación	Valor Transacción/Creación	Nombre Beneficiario	No. Identificación/Creación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/02/07	\$2,413,505.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		00420000687	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$1,100,750.00	ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS		0338364433	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$3,062,260.00	903 GROUP SAS		004170298867	Exitoso
241800010	2025/02/07	\$5,261,513.00	ASPIN LTDA ASISTENCIA SISTEMAT		33711571081	Exitoso
241800010	2025/02/06	\$2,408,069.00	SOPORTE LOGICO SAS		0841111954	Exitoso
241800010	2025/02/06	\$65,445,768.00	UT TINTA PAPEL Y FIBRA		900293717	Exitoso