



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

**EI SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y SUPERVISOR DE LA
ORDEN DE COMPRA No. 708 DE 2018 SUSCRITO CON LA FIRMA
GRUPO LOS LAGOS SAS**

HACE CONSTAR

Que la empresa **GRUPO LOS LAGOS SAS**, identificada con el NIT No 860.053.274-9 cumplió a satisfacción con el suministro de útiles de papelería para las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, objeto de la orden de compra No. 708 de 2018.

Esta certificación se expide para efectos del pago de la factura de venta No 39844 correspondiente al suministro entregado, por valor total **de catorce millones ochocientos quince mil doscientos noventa pesos (\$14.815.290.00) m/cte, incluido IVA.**

La presente certificación se expide a los 6 días del mes de mayo de 2019

CHRISTIAN LEONARDO NADJAR CRUZ
Director Administrativo

Proyectó: María del Socorro Suárez Vejarán



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME EJECUTIVO DE APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 708 de 2018

COMITENTE VENDEDOR: GRUPO LOS LAGOS SAS

FECHA INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2018

PERIODO O MES: MES DE MARZO DE 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS

TÉCNICAS – ADMINISTRATIVAS

Durante este periodo se presentaron las siguientes situaciones:

- a) Se prestó el apoyo para la elaboración de los pedidos de las dependencias.
- b) Se reviso la factura 39844 allegada mediante radicado 2019-421-038450-2 cotejando las remisiones contra la factura. Adicionalmente se revisaron los precios de los ítems con los generados en la orden de compra.
- c) Por necesidad y solicitud del Despacho se requirió 5 pastas argolla 5", un tarjetero, . Adicionalmente para la Dirección de Derechos Humanos se solicitó pinceles y vinilos.
- d) Por necesidades de la Entidad se solicitó 22 rollos de etiqueta térmica y 1 rollo por 3000 etiquetas plata para realizar la validación de inventarios
- e) Se anexa CD con los insumos entregados a cada dependencia los cuales fueron revisados de acuerdo con las remisiones suscritas por de cada centro de costo.

PRESUPUESTALES

Se anexa la ejecución presupuestal

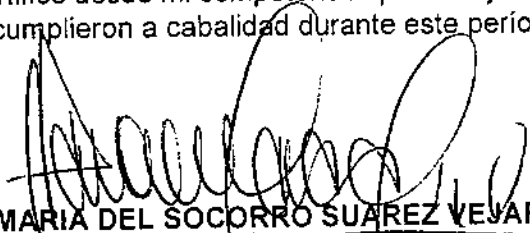


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	MATERIALES
VALOR INICIAL	\$ 100.333.000
VALOR 1 FACTURA	\$ 15.092.366
VALOR 2 FACTURA	\$ 4.297.905
VALOR 3 FACTURA	\$ 16.604.852
VALOR 4 FACTURA	\$ 11.403.308
VALOR 5 FACTURA	\$ 6.958.486
VALOR 6 FACTURA	\$ 14.815.290
EJECUTADO	\$ 69.172.207
SALDO	\$ 31.160.793

De acuerdo con lo anterior, como profesional que efectúa el apoyo técnico y administrativo a la ejecución del contrato certifico desde mi competencia que el objeto contractual y las obligaciones derivadas del mismo se cumplieron a cabalidad durante este periodo.


MARIA DEL SOCORRO SUAREZ VEJARANO
Apoyo a la Supervisión



Carrera 28 # 78 - 27 Barrio Santa Sofia
PBX: 747 01 53 FAX: 747 01 61 CEL: 314 470 28 31
Email: paperialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogotá - Colombia

Secretaria de Gobierno Distrital

R No. 2019-421-038450-2

2019-04-26 11:46 - Folios: 1 Anexos: 33+

Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Rem/D: GRUPO LOS LAGOS S.A.S



Bogotá ABRIL 25 de 2019

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
CALLE 11 8-17
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 30588
Ciudad

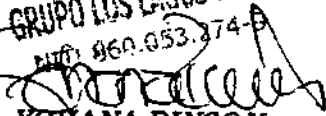
Ref. RADICACION DE FACTURA No 39844

Adjunto enviamos factura, con sus respectivos soportes de entrega, como son las remisiones, informe por dependencia, pago de aportes parafiscales, y certificación parafiscal, suscrito por **GRUPO LOS LAGOS SAS, Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO** para que sea tramitada y revisada por la persona encargada de dicho trámite.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente

GRUPO LOS LAGOS S.A.S.
TEL: 860.053.374


YOHANA RINCON
Área De Facturación.

No de Folios: _____

Carrera 28 N° 78-27
 PBX 7470153-7470157-7470158-7470159-7470160
 FAX 7470161 CEL. 314 4702831
 Email: servicioalcliente@grupoloslagos.com.co
 Sitio Web: grupoloslagos.com.co
 Bogotá - Colombia

NIT 860.053.274-9
 REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS
 AUTORETENEDORES RES.DIAN 007009 DEL 17/09/2012 ACTIVIDAD
 ECONOMICA 4761 TARIFA 11.04 AUTORIZACION DE FACTURACION POR
 COMPUTADOR N° 18762012945592 DEL 18/02/2019 HABILITA
 NUMERACION GL 39400 A GL 40000 VIGENCIA 18 MESES DEL 18/02/2019 AL
 18/08/2020 SISTEMA OPERATIVO WORLD OFFICE SAS NIT 900.534.356-3

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FACTURA DE VENTA
 No.

GL 39844

NIT 899999061 9

FECHA FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

25-abr-19

25-may-19

CALLE 11 No 8-17

Bogota

3387000

VENDEDOR

EDWIN FANDINO

OBSERVACIONES

ITEM	PRODUCTO	IVA	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.TOTAL
1	ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130	19%	9	1.130	10.170
2	ADHESIVO TRANSPARENTE X 20 MTS MAE	19%	2	19.304	38.608
3	ALMOHADILLA P/SELLOS SISPAL 12.5X10 CMS	19%	8	1.601	12.808
4	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX	19%	97	256	24.832
5	BANDAS DE CAUCHO NO.22 KILO BANDYFLEX	19%	4	6.859	27.436
6	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN/GIPAO	19%	295	1.000	295.000
7	BISTURI PLAST GRANDE HP	19%	30	400	12.000
8	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671	19%	30	1.976	59.280
9	BLOCK BOND CTA RAYAS 50H FABRIFOLDER	19%	3	1.946	5.838
10	BOLIGRAFO AZUL TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM	19%	45	200	9.000
11	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRASLUCIDO TAPA	19%	444	200	88.800
12	BOLIGRAFO ROJO TRASLUCIDO CORONA A.B.C	19%	42	200	8.400
13	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	19%	163	144	23.472
14	BORRADOR P/TABLERO MDF FELPA DELGADA 10X4.5 ARTMADOFI	19%	6	771	4.626
15	CARTULINA BRISTOL 70X100 BLANCA	19%	5	429	2.145
16	CARTULINA BRISTOL 70X100 SURTIDA	19%	5	429	2.145
17	CARTULINA BRISTOL OFICIO BLANCA X 100	19%	2	5.272	10.544
18	CARTULINA BRISTOL OFICIO SURTIDA X 100R	19%	2	5.012	10.024
19	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	19%	10	35.500	355.000
20	CD-RW 700MB/80MIN BULK X25 TIGER	19%	4	29.300	117.200
21	CHINCHÉ METALICO TRITON X 50 COLORES	19%	6	557	3.342
22	CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO TRANSPARENTE 25 MICRAS 4026 2"	19%	39	1.150	44.850
23	CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS	19%	35	1.256	43.960
24	CINTA ENMASCARAR 24X40 PAMIS	19%	2	2.990	5.980
25	CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS	19%	15	4.470	67.050
26	CINTA MAGICA 18X25 PENMAX 3/4"	19%	17	905	15.385
27	CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	19%	50	375	18.750
28	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	19%	149	341	50.809
29	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	19%	48	1.246	59.808
30	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML	19%	67	657	44.019

SON:

SUBTOTAL

Esta Fra presta merito ejecutivo s/n ley 1231/ 08. La simple firma equivale a constancia real y materia de los bienes escritos y adjuntos a este titulo valor. La firma por un tercero en representacion mandato u otra calidad similar a nombre del comprado. La mora en el pago ocasionara interes a la tasa maxima legal vigente sobre saldos sin perjuicios de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girar a nombre de GRUPO LOS LAGOS S.A.S

IVA

TOTAL
 FACTURA

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

Recibido por

GRUPO LOS LAGOS SAS
 NIT 860.053.274-9
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RES. DIAN 007009 DEL 17/09/2012
 FIRMA AUTORIZADA

Fecha De Recibido

Firma, Sello, y

Carrera 28 N° 78-27
 PBX 7470153-7470157-7470158-7470159-7470160
 FAX 7470161 CEL 314 4702831
 Email: servicioalcliente@grupoloslagos.com.co
 Sitio Web: grupoloslagos.com.co
 Bogotá - Colombia

NIT 860.053.274-9

REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS
 AUTORRETENEDORES RES.DIAN 007009 DEL 17/09/2012 ACTIVIDAD
 ECONOMICA 4761 TARIFA 11.04 AUTORIZACION DE FACTURACION POR
 COMPUTADOR N° 18762012945592 DEL 18/02/2019 HABILITA NUMERACION
 GL 39400 A GL 40000 VIGENCIA 18 MESES DEL 18/02/2019 AL 18/08/2020
 SISTEMA OPERATIVO WORLD OFFICE SAS NIT 900,534,356-9

GRUPO LOS LAGOS S.A.S.

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIT 899999061 9

FACTURA DE VENTA
No.

GL 39844

FECHA FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

25-abr-19

25-may-19

CALLE 11 No 8-17

Bogota

3387000

VENDEDOR

EDWIN FANDIÑO

OBSERVACIONES

ITEM	PRODUCTO	IVA	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.TOTAL
31	CORRECTOR LIQUIDO MARFIL 2 EN 1 BROCHA Y PUNTERA 10 ML	19%	15	1.022	15.330
32	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	19%	66	5.901	389.466
33	COSEDORA STUDMARK 4351 100 HJS	19%	7	26.460	185.220
34	CUCHILLA BISTURI GRANDE PENMAX X 10	19%	2	705	1.410
35	DVD-R 4,7GB 8X BULK X50 KODAK	19%	12	18.786	225.432
36	ETIQUETA TERMICA BLANCO 70X30 ROLLO X 1700 UDS	19%	22	29.900	657.800
37	FECHADOR OMA YT 300 5MM	19%	9	1.666	14.994
38	FICHA BIBLIOGRAFICA 10X15 PAQ X 100 SURTIDA	19%	5	881	4.405
39	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR	19%	61	1.429	87.169
40	GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO	19%	77	1.573	121.121
41	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL AZOR 14 GRM N.64 5 CMS	19%	48	904	43.392
42	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	0%	252	145	36.540
43	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO METACOLOR/ETERNA C/BORRADOR	0%	50	243	12.150
44	LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS	19%	19	1.250	23.750
45	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS IMPREMPASTE	19%	6	11.499	68.994
46	MARCADOR SECO COLORES 426 PELIKAN	19%	140	800	112.000
47	MARCADOR PERMANENTE COLORES 420 PELIKAN	19%	152	551	83.752
48	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES PK	19%	230	800	184.000
49	MARCADOR PERMANENTE COLOR SHARPIE FINO	19%	20	1.880	37.600
50	MÉMORIA USB 8GB DTSE9H METALICA KINGSTON	19%	48	10.191	489.168
51	MINAS 0.5 MM HB X 12 MERLETO/GOLLER 274	19%	30	216	6.480
52	MINAS 0.7 MM HB X 12 TRITON	19%	50	217	10.850
53	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	19%	198	387	76.626
54	NOTA ADHE 75X75 AMARILLO X 100	19%	280	798	223.440
55	NUMERADOR MANUAL 08 DIG 5MM YT:908	19%	2	1.992	3.984
56	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA CARTOPRINT	19%	430	8.080	3.474.400
57	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA CARTOPRINT	19%	200	10.400	2.080.000
58	PAPEL PERIODICO 70X100 48.8 GR	0%	10	120	1.200
59	PASTA ARGOLLA 105 1.5" R BLANCA O Y F	19%	5	5.500	27.500
60	PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO	19%	77	1.375	105.875

SON:

SUBTOTAL

Esta Fra presta merito ejecutivo s/n ley 1231/ 08. La simple firma equivale a constancia real y materia de los bienes escritos y adjuntos a este titulo valor. La firma por un tercero en representacion mandato u otra calidad similar a nombre del comprado. La mora en el pago ocasionara interes a la tasa maxima legal vigente sobre saldos sin perjuicios de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girar a nombre de GRUPO LOS LAGOS S.A.S

IVA

TOTAL
FACTURA

GRUPO LOS LAGOS S.A.S
 NIT 860.053.274-9
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES.DIAN 007009 DEL 17/09/2012

Recibido por

Fecha De Recibido

Firma. Sello.v

FIRMA AUTORIZADA

Carrera 28 N° 78-27
 PBX 7470153-7470157-7470158-7470159-7470160 470160
 FAX 7470161 CEL. 314 4702831
 Email: servicioalcliente@grupoloslagos.com.co sm.co.
 Sitio Web: grupoloslagos.com.co
 Bogotá - Colombia

GRUPO LOS LAGOS S.A.S S.A.S

NIT 850.053.274-9
 REGIMEN COMUN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS
 AUTORRETENEDORES RES.DIAN 007009 DEL 17/09/2012 ACTIVIDAD
 ECONOMICA 4761 TARIFA 11.04 AUTORIZACION DE FACTURACION POR
 COMPUTADOR N° 18762012945592 DEL 18/02/2019 HABILITA NUMERACION
 GL 39400 A GL 40000 VIGENCIA 18 MESES DEL 18/02/2019 AL 18/08/2020
 SISTEMA OPERATIVO WORLD OFFICE SAS NIT 900,534,356-3

CLIENT SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIT 899999061 9

DIRECCION CIUDAD TELEFONO
 CALLE 11 No 8-17 Bogota 3387000

FACTURA DE VENTA
 No.

GL 39844

FECHA FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO

25-abr-19

25-may-19

VENDEDOR

EDWIN FANDIÑO

OBSERVACIONES

ITEM	PRODUCTO	IVA	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.TOTAL
61	PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA	19%	49	1.316	64.484
62	PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548	19%	4	150.001	600.004
63	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	19%	41	5.715	234.315
64	PILA AAA ALCALINA EVEREADY GOLD X2	19%	5	1.989	9.945
65	PILA AA RECARGABLE BESTON X2 2500	19%	30	11.794	353.820
	PINCEL P/CERDA 08 REDONDO	19%	12	1.100	13.200
67	PLUMIGRAFO COLOR MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	19%	85	490	41.650
68	PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO	19%	37	349	12.913
69	PORTAMINAS 0.7 MM TRITON COLORES	19%	55	348	19.140
70	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	19%	84	221	18.564
71	RESALTADOR COLORES VARIOS PELIKAN MARK 2	19%	300	490	147.000
72	ROTULO LASER 116 CARPETA CD X 60 DI-MATIC	19%	6	10.096	60.576
73	SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806	19%	79	987	77.973
74	SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD	19%	400	60	24.000
75	SOBRE MANILA 21X27 UNIBOL 1/2 OFICIO 65 GRS	19%	500	48	24.000
76	SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS	19%	900	52	46.800
77	SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS	19%	900	59	53.100
78	TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY	19%	180	264	47.520
79	TARJETERO 320 BOL. CARTA CORRIENTE O Y F	19%	1	8.990	8.990
80	TIJERA 7" METALICA	19%	41	2.250	92.250
81	TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO	19%	40	1.687	67.480
82	TINTA SELLOS DE CAUCHO NEGRA 30CC SISPAL	19%	7	1.024	7.168
	VINILO 150 C.C. PARCHESITOS COLOR	19%	8	1.990	15.920
84	ETIQUETA POLIESTER PLATA 46X17 ROLLO X 3000 2 COLUMNAS	19%	1	150.000	150.000

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL 12.457.789

Esta Fra presta merito ejecutivo s/n ley 1231/ 08. La simple firma equivale a constancia real y materia de los bienes escritos y adjuntos a este titulo valor. La firma por un tercero en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprado. La mora en el pago ocasionara interes a la tasa maxima legal vigente sobre saldos sin perjuicios de las acciones

IVA 2.357.501

TOTAL FACTURA 14.815.290

GRUPO LOS LAGOS S.A.S
 NIT 850.053.274-9
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RES.DIAN 007009 DEL 17/09/2012
 FIRMA AUTORIZADA

Recibido por

Fecha De Recibido

Firma, Sello, y



GRUPO LOS LAGOS SAS

PBX 7470153 FAX 7470161 CEL: 3144702831
Email: paperialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogota-Colombia

PLANILLA DE NOVEDADES

FECHA
CLIENTE

Marzo 13 - 14

Secretaria Gobierno

REMISION Y/O FACTURA	CODIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES		
			CANTIDAD	NO SOLICITA DA	PENDIENTE
161361	11056050	Pertanadam 2H- 20 hojas P.250	(10)		X

NOV 509
OT
CP

Vo.Bo.
OBSERVACIONES



GRUPO LOS LAGOS SAS

Carrera 28 N° 76-27 Barrio Santa Sofia
PBX 7470153 FAX 7470161 CEL: 3144702831
Email: paperialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogota-Colombia

PLANILLA DE NOVEDADES

FECHA
CLIENTE

Marzo 15 - 14

Secretaria Gobierno

REMISION Y/O FACTURA	CODIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES		
			CANTIDAD	NO SOLICITADA	PENDIENTE
161346	11060025	Portafolios out am Colors	(5)	/	X

NOV 02
CP

Vo.Bo.
OBSERVACIONES



GRUPO LOS LAGOS SAS

Carrera 28 N° 76-27 Barrio Santa Sofia
PBX 7470153 FAX 7470161 CEL. 3144702831
Email: paperialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogota-Colombia

PLANILLA DE NOVEDADES

FECHA
CLIENTE

Marzo - 15 - 19
Secretaria Gobierno

REMISION Y/O FACTURA	CODIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES		
			CANTIDAD	NO SOLICITADA	PENDIENTE
161364	11028245	Cinta Magica 18x25 Winnix	5		
		lo requerido x cliente son 50 unidades de Anulo de k LMS			

Vo.Bo.
OBSERVACIONES



GRUPO LOS LAGOS SAS

Carrera 28 N° 76-27 Barrio Santa Sofia
PBX 7470153 FAX 7470161 CEL. 3144702831
Email: paperialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogota-Colombia

PLANILLA DE NOVEDADES

FECHA
CLIENTE

Marzo - 25 - 14
Secretaria Distrital Gobierno

REMISION Y/O FACTURA	CODIGO	PRODUCTO	OBSERVACIONES		
			CANTIDAD	NO SOLICITADA	PENDIENTE
161614	11056050	Perforadora 2H. 30hp. Dingli 2250	12	X	
		Solo recibidos 3 unidades de las 15 requeridas			

Vo.Bo.
OBSERVACIONES

Secretaria Distrital

161236

860053274

VENDEDOR

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		EDWIN JOSE FANDIÑO BELTRAN	
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C.	3387000	Elaborado por.	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO Calle 11	
Credito	27-feb-19	29-mar-19		No. 8-17 Piso 2 MARIA DEL SOCORRO	

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11027002	CHINCHE METALICO TRITON X 50 COLORES	2	Und.	557	19%	1.114
11054044	PASTA ARGOLLA 105 1.5" R BLANCA O Y F	5	Und.	5.500	19%	27.500
11055045	PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA	2	Und.	1.316	19%	2.632
11057015	PINCEL P/CERDA 08 REDONDO	12	Und.	1.100	19%	13.200
11069010	TIJERA 7" OFICINA PENMAX 2007	12	Und.	2.250	19%	27.000
11071023	VINILO NEGRO 150 C.C. PARCHESITOS	2	Und.	1.990	19%	3.980
11071017	VINILO SURTIDO 125 C.C. PAPAYASITO	6	Und.	1.990	19%	11.940

Valor en Letras
 CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	87.366
IVA	16.600
TOTAL DOCUMENTO	103.966

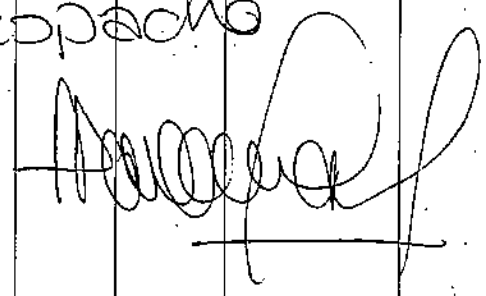
Entregado por: _____

Recibido Por: *[Firma]* Yiramarante Torres
 Sub Gobernabilidad

860053274

VENDEDOR

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN	
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	3387000	Elaborado por	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2 MARIA DEL SOCORRO	
Credito	28-feb-19	30-mar-19.			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11068003	TARJETERO 320 BOL. CARTA CORRIENTE O Y F	1	Und.	8.990	19%	8.990
<p>Despacho</p> 						

Valór en Letras
DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.990
IVA	1.708
TOTAL DOCUMENTO	10.698

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

REMISION No.

161346

860053274

1346

*1 Caja Bases Registradas
3 Cajas*

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO			
Edificio Liévano, Calle 11-No.	Bogota D.C	3387000	Elaborado por		
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
Credito	06-mar-19	05-abr-19	p 3529 DIRECCION DE CONTRATACION EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2		

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11028023	CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO TRANSPARENTE 25 MICRAS 4026 2"	8	ROLLO	1.150	19%	9.200
11007004	ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130	2	Und.	1.130	19%	2.260
11007017	ALMOHADILLA P/SELLOS SISPAL 12.5X10 CMS	1	Und.	1.601	19%	1.601
11013006	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX	20	Pq	256	19%	5.120
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	50	Pq	1.000	19%	50.000
11015002	BISTURI PLAST GRANDE HP	10	Und.	400	19%	4.000
11016007	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671	2	Und.	1.976	19%	3.952
18139	BOLIGRAFO AZUL TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM	20	Und.	200	19%	4.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRASLUCIDO TAPA	60	Und.	200	19%	12.000
11018038	BOLIGRAFO ROJO TRASLUCIDO CORONA A.B.C.	10	Und.	200	19%	2.000
11021001	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	30	Und.	144	19%	4.320
11026140	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	2	Und.	35.500	19%	71.000
11028290	CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS	6	ROLLO	1.256	19%	7.536
11028291	CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS	4	ROLLO	4.470	19%	17.880
11028245	CINTA MAGICA 18X25 PENMAX 3/4"	5	ROLLO	905	19%	4.525
11028204	CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	6	ROLLO	375	19%	2.250
11029012	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	50	Pq	341	19%	17.050
11029009	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	5	Pq	1.246	19%	6.230
11033008	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML	10	Und.	657	19%	6.570
11033018	CORRECTOR LIQUIDO MARFIL 2 EN 1 BROCHA Y PUNTERA 10 ML	10	Und.	1.022	19%	10.220
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	6	Und.	5.901	19%	35.406
11034027	COSEDORA STUDMARK 4351 100 HJS	1	Und.	23.724	19%	23.724
11026117	DVD-R 4,7GB 8X BULK X50 KODAK	6	Und.	18.786	19%	112.716
1102009	FECHADOR STUDMARK 4 MM 6301	2	Und.	1.666	19%	3.332
11045021	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR 133448	1	Pq	1.429	19%	1.429
11045047	GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO	25	Pq	1.573	19%	39.325
11046002	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL AZOR 14 GRM N.64 5 CMS	10	Und.	904	19%	9.040
11047029	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	60	Und.	145	0%	8.700
11047035	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO METACOLOR/ETERNA C/BORRADOR	20	Und.	243	0%	4.860
11001047	LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS	10	Und.	1.250	19%	12.500
11048015	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS IMPREMPASTE	2	Und.	11.499	19%	22.998
11050203	MARCADOR PERMANENTE AZUL 240 FINO PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
11050012	MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN	16	Und.	551	19%	8.816
11050204	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN	50	Und.	800	19%	40.000

Valor en Letras	SUBTOTAL	1.287.892
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL QUINCE PESOS M/CTE	IVA	242.123
	TOTAL DOCUMENTO	1.530.015

Entregado por: _____

Recibido Por: Diana E. I. Lopez
860053274

161346

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9		DIRECCION ENTREGA	REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	Elaborado por		
Edificio Lévano, Calle 11 No.	Bogota D.C	3387000	EDWIN JOSE FANDIÑO BELTRAN		
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
Credito	06-mar-19	05-abr-19	p 3529 DIRECCION DE CONTRATACION EDF BICENTENARIO Calle-11 No. 8-17 Piso 2		

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11050037	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
11050205	MARCADOR PERMANENTE ROJO 240 FINO PELIKAN	20	Und.	800	19%	16.000
11050058	MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN	18	Und.	551	19%	9.918
11050206	MARCADOR PERMANENTE VERDE 240 FINO PELIKAN	30	Und.	800	19%	24.000
11050077	MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN	18	Und.	551	19%	9.918
11050096	MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
11050134	MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
11050150	MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN	18	Und.	800	19%	14.400
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	6	Und.	10.191	19%	61.146
11051004	MINAS 0.5 MM HB X 12 MERLETO/GOLLER 274	15	Pq	216	19%	3.240
11051020	MINAS 0.7 MM HB X 12 TRITON	20	Und.	217	19%	4.340
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	55	Und.	387	19%	21.285
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	10	Pq	798	19%	7.980
11053010	NUMERADOR MANUAL 08' DIG 5MM YT:908	2	Und.	1.992	19%	3.984
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	10	Resma	8.080	19%	80.800
12008029	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF	10	Resma	10.400	19%	104.000
11055072	PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666	30	Und.	1.375	19%	41.250
11055045	PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA	30	Und.	1.316	19%	39.480
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	7	Und.	5.715	19%	40.005
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	1	Und.	11.607	19%	11.607
11092026	PILA AAA ALCALINA EVEREADY GOLD X2	5	Und.	1.989	19%	9.945
11059011	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	15	Und.	490	19%	7.350
11060003	PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940	25	Und.	349	19%	8.725
11060025	PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042	25	Und.	348	19%	8.700
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	30	Und.	221	19%	6.630
11062069	RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2	19	Und.	490	19%	9.310
11062070	RESALTADOR AZUL PELIKAN MARK 2	19	Und.	490	19%	9.310
11062071	RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2	19	Und.	490	19%	9.310
11062073	RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2	10	Und.	490	19%	4.900
11062072	RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2	10	Und.	490	19%	4.900
11064005	SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806	38	Und.	987	19%	37.506
12013023	SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD	100	Und.	60	19%	6.000
12013035	SOBRE MANILA 21X27 UNIBOL 1/2 OFICIO 65 GRS	500	Und.	48	19%	24.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.287.892
IVA	242.123
TOTAL DOCUMENTO	1.530.015

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

[Handwritten signature]
2019-03-27

161346

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9		DIRECCION ENTREGA	REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	Elaborado por		
Edificio Liévano, Calle 11 No.	Bogota D.C	3387000	p 3529 DIRECCION DE CONTRATACION EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2		
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
Credito	06-mar-19	05-abr-19			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
12013038	SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65.GRS	200	Und.	52	19%	10.400
12013047	SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS	200	Und.	59	19%	11.800
11067008	TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY	50	Und.	264	19%	13.200
11069038	TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730	5	Und.	1.687	19%	8.435
11093013	TINTA SELLOS DE CAUCHO ROJA 30CC SISPAL	2	Fco.	1.024	19%	2.048

Valor en Letras	SUBTOTAL	1.287.892
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL QUINCE PESOS M/CTE	IVA	242.123
	TOTAL DOCUMENTO	1.530.015

Entregado por: _____

Recibido Por: Diana Y. Ortega
52835273

161349

860053274

1249

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9		DIRECCION ENTREGA	REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN		
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	3387000	Elaborado por	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
Credito	06-mar-19	05-abr-19	P 3529 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2		

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11028023	CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO TRANSPARENTE 25 MICRAS 4026 2"	20	ROLLO	1.150	19%	23.000
11003018	ADHESIVO TRANSPARENTE X 20 MTS MAE	2	ROLLO	19.304	19%	38.608
11007004	ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130	2	Und.	1.130	19%	2.260
11007017	ALMOHADILLA P/SELLOS SISPAL 12.5X10 CMS	2	Und.	1.601	19%	3.202
11013006	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX	30	Pq	256	19%	7.680
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	20	Pq	1.000	19%	20.000
11015002	BISTURI PLAST GRANDE HP	20	Und.	400	19%	8.000
11018139	BOLIGRAFO AZUL TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM	25	Und.	200	19%	5.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRASLUCIDO TAPA	60	Und.	200	19%	12.000
11021001	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	20	Und.	144	19%	2.880
11021018	BORRADOR P/TABLERO MDF FELPA DELGADA 10X4.5 ARTMADOFI	1	Und.	771	19%	771
12003011	CARTULINA BRISTOL 70X100 BLANCA	5	Und.	429	19%	2.145
12003084	CARTULINA BRISTOL 70X100 SURTIDA	5	Und.	429	19%	2.145
12003076	CARTULINA BRISTOL OFICIO BLANCA X 100	2	Und.	5.272	19%	10.544
12003129	CARTULINA BRISTOL OFICIO SURTIDA X 100	2	Pq	5.012	19%	10.024
11026140	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	2	Und.	35.500	19%	71.000
11026020	CD-RW 700MB/80MIN SPINDLE X 25 4X SANKEY	3	Pq	29.300	19%	87.900
11028290	CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS	17	ROLLO	1.256	19%	21.352
11028245	CINTA MAGICA 18X25 PENMAX 3/4"	10	ROLLO	905	19%	9.050
11028204	CINTA TRANSP. 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	20	ROLLO	375	19%	7.500
11029012	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	11	Pq	341	19%	3.751
11029009	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	12	Pq	1.246	19%	14.952
11033008	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127.7 ML	12	Und.	657	19%	7.884
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	10	Und.	5.901	19%	59.010
11034027	COSEDORA STUDMARK 4351 100 HJS	2	Und.	23.724	19%	47.448
11037009	CUCHILLA BISTURI GRANDE PENMAX /UNICOLOR X 10	2	Pq	705	19%	1.410
11026117	DVD-R 4,7GB 8X BULK X50 KODAK	4	Und.	18.786	19%	75.144
11045021	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR 133448	1	Pq	1.429	19%	1.429
11045047	GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO	10	Pq	1.573	19%	15.730
11046002	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL AZOR 14 GRM N.64 5 CMS	10	Und.	904	19%	9.040
11047029	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	48	Und.	145	0%	6.960
11048015	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS IMPREMPASTE	4	Und.	11.499	19%	45.996
11050203	MARCADOR PERMANENTE-AZUL 240 FINO PELIKAN	20	Und.	800	19%	16.000
11050012	MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.524.480
IVA	288.329
TOTAL DOCUMENTO	1.812.809

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

161349

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9		DIRECCION ENTREGA	REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	Elaborado por		
Edificio Liévano, Calle 11 No.	Bogota D.C	3387000	P 3529 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2		
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
Credito	06-mar-19	05-abr-19			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11050204	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN	20	Und.	800	19%	16.000
11050037	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
11050205	MARCADOR PERMANENTE ROJO 240 FINO PELIKAN	20	Und.	800	19%	16.000
11050058	MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
11050206	MARCADOR PERMANENTE VERDE 240 FINO PELIKAN	20	Und.	800	19%	16.000
11050077	MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
11050096	MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
11050134	MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
11050150	MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN	10	Und.	800	19%	8.000
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	5	Und.	10.191	19%	50.955
11051004	MINAS 0.5 MM HB X 12 MERLETO/GOLLER 274	15	Pq	216	19%	3.240
11051020	MINAS 0.7 MM HB X 12 TRITON	10	Und.	217	19%	2.170
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	20	Und.	387	19%	7.740
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	20	Pq	798	19%	15.960
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	10	Resma	8.080	19%	80.800
12008029	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF	10	Resma	10.400	19%	104.000
11055072	PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666	20	Und.	1.375	19%	27.500
11055045	PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA	2	Und.	1.316	19%	2.632
11092020	PILA AA RECARGABLE ENERGIZER X2 2300	30	Und.	11.794	19%	353.820
11059011	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	20	Und.	490	19%	9.800
11060003	PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940	12	Und.	349	19%	4.188
11060025	PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042	10	Und.	348	19%	3.480
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	20	Und.	221	19%	4.420
11062069	RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2	20	Und.	490	19%	9.800
11062070	RESALTADOR AZUL PELIKAN MARK 2	20	Und.	490	19%	9.800
11062071	RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2	20	Und.	490	19%	9.800
11062073	RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2	20	Und.	490	19%	9.800
11062072	RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2	20	Und.	490	19%	9.800
11067008	TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY	30	Und.	264	19%	7.920
11069028	TIJERA 7" MT-7 MAE	20	Und.	2.250	19%	45.000

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PEÑOS M/CTE

SUBTOTAL	1.524.480
IVA	288.329
TOTAL DOCUMENTO	1.812.809

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

REMISION No.

161357

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		VENDEDOR	EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogotá D.C.	3387000	Elaborado por	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	P.3530 DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2	
Credito	06-mar-19	05-abr-19			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11028023	CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO TRANSPARENTE 25 MICRAS 4026 2"	1	ROLLO	1.150	19%	1.150
11007004	ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130	2	Und.	1.130	19%	2.260
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	30	Pq	1.000	19%	30.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	24	Und.	200	19%	4.800
11021001	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	3	Und.	144	19%	432
11026140	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	1	Und.	35.500	19%	35.500
11028290	CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS	1	ROLLO	1.256	19%	1.256
28204	CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	1	ROLLO	375	19%	375
11029012	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	6	Pq	341	19%	2.046
11029009	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	3	Pq	1.246	19%	3.738
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	1	Und.	5.901	19%	5.901
12006001	FICHA BIBLIOGRAFICA 10X15 PAQ X 100 SURTIDA	5	Pq	881	19%	4.405
11045021	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR 133448	2	Pq	1.429	19%	2.858
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	1	Und.	10.191	19%	10.191
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	6	Und.	387	19%	2.322
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	10	Pq	798	19%	7.980
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	20	Resma	8.080	19%	161.600
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	1	Und.	5.715	19%	5.715
11059011	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	12	Und.	490	19%	5.880
12012110	ROTULO LASER 116 CARPETA CD X 60 DI-MATIC	1	Und.	10.096	19%	10.096
11064005	SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806	1	Und.	987	19%	987
13023	SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD	30	Und.	60	19%	1.800
12013047	SOBRE MANILA 25X35 UNIBÓL OFICIO 65 GRS	200	Und.	59	19%	11.800

Valor en Letras
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 M/CTE

SUBTOTAL	313.092
IVA	59.487
TOTAL DOCUMENTO	372.579

Entregado por: _____

Recibido Por:

Patricia Usache C. Patricia
 Marzo 12/19
 4:44 PM

161361

860053274

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
11007004	ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130	2	Und.	1.130	19%	2.260
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	20	Pq	1.000	19%	20.000
11016007	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671	6	Und.	1.976	19%	11.856
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	80	Und.	200	19%	16.000
11018038	BOLIGRAFO ROJO TRANSLUCIDO CORONA A.B.C.	20	Und.	200	19%	4.000
11021001	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	20	Und.	144	19%	2.880
11021018	BORRADOR P/TABLERO MDF FELPA DELGADA 10X4.5 ARTMADOFI	2	Und.	771	19%	1.542
11026140	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	2	Und.	35.500	19%	71.000
11028290	CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS	6	ROLLO	1.256	19%	7.536
11028291	CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS	6	ROLLO	4.470	19%	26.820
11028204	CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	6	ROLLO	375	19%	2.250
11029012	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	30	Pq	341	19%	10.230
11029009	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	5	Pq	1.246	19%	6.230
11033008	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML	25	Und.	657	19%	16.425
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	10	Und.	5.901	19%	59.010
11042009	FECHADOR STUDMARK 4 MM.6301	2	Und.	1.666	19%	3.332
11045047	GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO	20	Pq	1.573	19%	31.460
11046002	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL AZOR 14 GRM N.64 5 CMS	15	Und.	904	19%	13.560
11047035	LAPIZ P/CHEQUEO ROJO METACOLOR/ETERNA C/BORRADOR	30	Und.	243	0%	7.290
11050204	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN	10	Und.	800	19%	6.000
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	4	Und.	800	19%	3.200
11050134	MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN	4	Und.	800	19%	3.200
11050150	MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN	2	Und.	800	19%	1.600
110501074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	6	Und.	10.191	19%	61.146
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	20	Und.	387	19%	7.740
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	20	Pq	798	19%	15.960
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	50	Resma	8.080	19%	404.000
12008029	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF	50	Resma	10.400	19%	520.000
11055045	PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA	10	Und.	1.316	19%	13.160
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	10	Und.	5.715	19%	57.150
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	10	Und.	221	19%	2.210
11062069	RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2	10	Und.	490	19%	4.900
11062070	RESALTADOR AZUL PELIKAN MARK 2	10	Und.	490	19%	4.900
11062072	RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2	15	Und.	490	19%	7.350
Valor en Letras				SUBTOTAL		1.509.877
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				IVA		285.492
				TOTAL DOCUMENTO		1.795.369

Entregado por: _____

Recibido Por: Sandra Torres Carvajal

39574159

12-03-19

161361

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS		
NIT	899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	Elaborado por			
Edificio Liévano, Calle 11 No.	Bogota D.C	3387000				
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	P 3531 DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17. Piso 2		
Credito	06-mar-19	05-abr-19				

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11064005	SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806	20	Und.	987	19%	19.740
12013023	SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD	100	Und.	60	19%	6.000
12013038	SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS	200	Und.	52	19%	10.400
12013047	SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS	200	Und.	59	19%	11.800
11069038	TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730	20	Und.	1.687	19%	33.740

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.509.877
IVA	285.492
TOTAL DOCUMENTO	1.795.369

Entregado por: _____

Recibido Por:

Sandra M. Torres Carvajal

12-03-19

161364

860053274

1364

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS	
NIT 899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN	
Edificio Liévano, Calle 11 No. Bogota D.C 3387000			Elaborado por	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	
Credito	06-mar-19	05-abr-19	P 3533 DIRECCION DE RELACIONES POLITICAS EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 3	

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	30	Pq	1.000	19%	30.000
11021001	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	10	Und.	144	19%	1.440
11026140	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	1	Und.	35.500	19%	35.500
11028290	CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS	5	ROLLO	1.256	19%	6.280
11028291	CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS	5	ROLLO	4.470	19%	22.350
11028245	CINTA MAGICA 18X25 PENMAX 3/4"	5	ROLLO	905	19%	4.525
11028204	CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	10	ROLLO	375	19%	3.750
1103012	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	20	Pq	341	19%	6.820
11033018	CORRECTOR LIQUIDO MARFIL 2 EN 1 BROCHA Y PUNTERA 10 ML	5	Und.	1.022	19%	5.110
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	6	Und.	5.901	19%	35.406
11045021	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR 133448	10	Pq	1.429	19%	14.290
11001047	LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS	5	Und.	1.250	19%	6.250
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	5	Und.	10.191	19%	50.955
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	10	Und.	387	19%	3.870
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	50	Pq	798	19%	39.900
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	10	Resma	8.080	19%	80.800
11055072	PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666	10	Und.	1.375	19%	13.750
11055045	PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA	5	Und.	1.316	19%	6.580
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	10	Und.	5.715	19%	57.150
11059011	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	10	Und.	490	19%	4.900
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	10	Und.	221	19%	2.210
11064005	SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806	10	Und.	987	19%	9.870
11067008	TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY	20	Und.	264	19%	5.280
11069038	TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730	10	Und.	1.687	19%	16.870

Devolución cinta magica. Cantidad 50
Fallo caja de café

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	463.856
IVA	88.133
TOTAL DOCUMENTO	551.989

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

161365

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9		DIRECCION ENTREGA	REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	Elaborado por		
Edificio Liévano, Calle 11 No.	Bogotá D.C	3387000	P 3534 ATENCION A LA CIUDADANIA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1		
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
Credito	06-mar-19	05-abr-19.			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11013007	BANDAS DE CAUCHO NO.22 KILO BANDYFLEX	4	kg	6.859	19%	27.436
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	30	Pq	1.000	19%	30.000
11016007	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671	4	Und.	1.976	19%	7.904
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	50	Und.	200	19%	10.000
11021001	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	30	Und.	144	19%	4.320
11027002	CHINCHE METALICO TRITON X 50 COLORES	2	Und.	557	19%	1.114
11028245	CINTA MAGICA 18X25 PENMAX 3/4"	2	ROLLO	905	19%	1.810
28204	CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	4	ROLLO	375	19%	1.500
11029012	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	10	Pq	341	19%	3.410
11029009	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	5	Pq	1.246	19%	6.230
11033008	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML	2	Und.	657	19%	1.314
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	2	Und.	5.901	19%	11.802
11045021	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR 133448	20	Pq	1.429	19%	28.580
11045047	GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO	2	Pq	1.573	19%	3.146
11046002	HUMEDECEDOR CUENTAFACIL AZOR 14 GRM N.64 5 CMS	3	Und.	904	19%	2.712
11047029	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	36	Und.	145	0%	5.220
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	1	Und.	800	19%	800
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	30	Pq	798	19%	23.940
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	60	Resma	8.080	19%	484.800
11055072	PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666	5	Und.	1.375	19%	6.875
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	3	Und.	5.715	19%	17.145
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	5	Und.	221	19%	1.105
52069	RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2	8	Und.	490	19%	3.920
11062071	RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2	8	Und.	490	19%	3.920
11062073	RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2	8	Und.	490	19%	3.920
11064005	SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806	5	Und.	987	19%	4.935
12013023	SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD	20	Und.	60	19%	1.200
12013038	SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS	100	Und.	52	19%	5.200
12013047	SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS	100	Und.	59	19%	5.900
11067008	TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY	30	Und.	264	19%	7.920
11069038	TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730	5	Und.	1.687	19%	8.435

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	726.513
IVA	137.046
TOTAL DOCUMENTO	863.559

Entregado por: _____

Recibido Por:

Ana María Rodríguez

11030610614

161366

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS		
NIT	899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR		EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogotá D.C	3387000.	Elaborado por		
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES			
Credito	06-mar-19	05-abr-19	P 3535 SUBSECRETARIA DE GESTION LOCAL EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	20	Pq	1.000	19%	20.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	40	Und.	200	19%	8.000
11021018	BORRADOR P/TABLERO MDF FELPA DELGADA 10X4.5 ARTMADOFI	1	Und.	771	19%	771
11026140	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	1	Und.	35.500	19%	35.500
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	6	Und.	5.901	19%	35.406
11034027	COSEDORA STUDMARK 4351 100 HJS	1	Und.	23.724	19%	23.724
11045021	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR 133448	2	Pq	1.429	19%	2.858
11047029	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	36	Und.	145	0%	5.220
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	5	Und.	800	19%	4.000
11050134	MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN	5	Und.	800	19%	4.000
11050150	MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN	5	Und.	800	19%	4.000
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	8	Und.	10.191	19%	81.528
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	20	Und.	387	19%	7.740
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	20	Pq	798	19%	15.960
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	10	Resma	8.080	19%	60.800
12008029	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF	10	Resma	10.400	19%	104.000
11056070	PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMÉS 9548	1	Und.	150.001	19%	150.001
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	4	Und.	5.715	19%	22.860
11059011	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	8	Und.	490	19%	3.920

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	610.288
IVA	114.963
TOTAL DOCUMENTO	725.251

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

161367

860053274

Laga

1367

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS		
NIT 899999061 9			DIRECCION ENTREGA		REMISION
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO		VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	3387000		Elaborado por
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES		
Credito	06-mar-19	05-abr-19	P 3536 SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2		

Código.	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	20	Pq	1.000	19%	20.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	10	Und.	200	19%	2.000
11047029	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	12	Und.	145	0%	1.740
11050204	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN	9	Und.	800	19%	7.200
11050205	MARCADOR PERMANENTE ROJO 240 FINO PELIKAN	6	Und.	800	19%	4.800
11050096	MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN	4	Und.	800	19%	3.200
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	4	Und.	800	19%	3.200
11050134	MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN	4	Und.	800	19%	3.200
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	20	Und.	387	19%	7.740
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	20	Pq	798	19%	15.960
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	20	Resma	8.080	19%	161.600
12013023	SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD	50	Und.	60	19%	3.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	233.640
IVA	44.061
TOTAL DOCUMENTO	277.701

Entregado por: _____

Recibido Por: *Laga*

C N T G U I I

161368

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9		TELEFONO	DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	Edificio Liévano, Calle 11 No. Bogotá D.C 3387000		EDWIN JOSE FANDIÑO BELTRAN	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	Elaborado por	
Credito	06-mar-19	05-abr-19		P 3537 OFICINA ASESORA DE PLANEACION EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso: 2	

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11028023	CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO TRANSPARENTE 25 MICRAS 4026 2"	5	ROLLO	1.150	19%	5.750
11013006	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX	5	Pq	256	19%	1.280
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	10	Pq	1.000	19%	10.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	24	Und.	200	19%	4.800
11018038	BOLIGRAFO ROJO TRANSLUCIDO CORONA A.B.C.	12	Und.	200	19%	2.400
11021018	BORRADOR P/TABLERO MDF-FELPA DELGADA 10X4.5 ARTMADOFI	2	Und.	771	19%	1.542
76140	CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER	1	Und.	35.500	19%	35.500
11028204	CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"	3	ROLLO	375	19%	1.125
11033008	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML	5	Und.	657	19%	3.285
11045047	GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO	20	Pq	1.573	19%	31.460
11050012	MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN	5	Und.	551	19%	2.755
11050204	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN	5	Und.	800	19%	4.000
11050037	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN	5	Und.	551	19%	2.755
11050096	MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN	3	Und.	800	19%	2.400
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	3	Und.	800	19%	2.400
11050134	MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN	3	Und.	800	19%	2.400
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	5	Und.	387	19%	1.935
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	5	Pq	798	19%	3.990
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	10	Resma	8.080	19%	80.800
12012110	ROTULO LASER 116 CARPETA CD X 60 DI-MATIC	5	Und.	10.096	19%	50.480
12013023	SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD	100	Und.	60	19%	6.000
1 3038	SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS	200	Und.	52	19%	10.400
11069028	TIJERA 7" MT-7 MAE	5	Und.	2.250	19%	11.250

Valor en Letras
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	278.707
IVA	52.954
TOTAL DOCUMENTO	331.661

Entregado por: _____

Recibido Por: *Bertha Villamil*

12-03-19

REMISION No.

161369

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9			DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		VENDEDOR	EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	3387000	Elaborado por	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	P 3538 OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 3	
Credito	06-mar-19	05-abr-19			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11013006	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX ✓	10	Pq	256	19%	2.560
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN ✓	25	Pq	1.000	19%	25.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA ✓	30	Und.	200	19%	6.000
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR ✓	10	Und.	5.901	19%	59.010
11034027	COSEDORA STUDMARK 4351 100 HJS ✓	1	Und.	23.724	19%	23.724
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON ✓	5	Und.	10.191	19%	50.955
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402 ✓	30	Und.	387	19%	11.610
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4 ✓	30	Pq	798	19%	23.940
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF ✓	20	Resma	8.080	19%	161.600
12008029	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF ✓	20	Resma	10.400	19%	208.000
11056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA ✓	2	Und.	11.607	19%	23.214

Valor en Letras
 SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	595.613
IVA	113.166
TOTAL DOCUMENTO	708.779

Entregado por: _____

Recibido Por: *Edwin Jose Fandino Beltran*

161370

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	VENDEDOR	CENTRO DE COSTOS
NIT	899999061 9	DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	Edificio Liévano, Calle 11 No.	CIUDAD	Bogota D.C
FORMA DE PAGO	Credito	FECHA DOCUMENTO	06-mar-19
FECHA VENCIMIENTO	05-abr-19	OBSERVACIONES	P-3539 DIRECCION FINANCIERA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11013006	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX ✓	10	Pq ✓	256	19%	2.560
11016007	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671 ✓	3	Und. ✓	1.976	19%	5.928
11016111	BLOCK AMARILLO CTA RAYAS 50H MARFIL ✓	3	Und. ✓	1.946	19%	5.838
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA ✓	12	Und. ✓	200	19%	2.400
11026020	CD-RW 700MB/80MIN SPINDLE X 25 4X SANKEY ✓	1	Pq ✓	29.300	19%	29.300
11033008	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML ✓	1	Und. ✓	657	19%	657
11001047	LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS ✓	4	Und. ✓	1.250	19%	5.000
78025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF ✓	20	Resma ✓	8.080	19%	161.600
11055072	PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666 ✓	2	Und. ✓	1.375	19%	2.750
11056070	PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548 ✓	1	Und. ✓	150.001	19%	150.001
11069028	TIJERA 7" MT-7 MAE ✓	2	Und. ✓	2.250	19%	4.500

Valor en Letras
 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 M/CTE

SUBTOTAL	370.534
IVA	70.401
TOTAL DOCUMENTO	440.935

Entregado por: _____


Recibido Por: MARITZA C. GONZALEZ 21/03/2019

161442

860053274

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO			CENTRO DE COSTOS	
NIT 899999061 9			DIRECCION ENTREGA REMISION	
DIRECCION		CIUDAD	VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN	
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	Elaborado por	
FECHA DOCUMENTO 12-mar-19		FECHA VENCIMIENTO 11-abr-19	OBSERVACIONES	
Credito			DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1 MARIA DEL SOCORRO PISO 2	

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	10	Und.	10.191	19%	101.910

Rueda de...


Valor en Letras
 CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	101.910
IVA	19.363
TOTAL DOCUMENTO	121.273

Entregado por: _____

Recibido Por: _____

REMISION No.

161616

860053274

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		CENTRO DE COSTOS	
NIT 899999061 9		DIRECCION ENTREGA REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	3387000
FORMA DE PAGO Credito		FECHA DOCUMENTO 19-mar-19	FECHA VENCIMIENTO 18-abr-19
OBSERVACIONES NIVEL CENTRAL - ATENCION A LA CIUDADANIA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11013006	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX	20	Pq	256	19%	5.120
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	20	Pq	1.000	19%	20.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	20	Und.	200	19%	4.000
11021001	BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA	50	Und.	144	19%	7.200
11028022	CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS	5	ROLLO	1.150	19%	5.750
11029012	CLIP ESTÁNDAR METÁLICO X-100 INSTITUCIONAL TRITON	5	Pq	341	19%	1.705
11029009	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	5	Pq	1.246	19%	6.230
11045025	GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 WINGO GALVA. ESTANDAR	10	Pq	1.429	19%	14.290
11047029	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	24	Und.	145	0%	3.480
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	20	Pq	798	19%	15.960
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	40	Resma	8.080	19%	323.200
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	2	Und.	221	19%	442
11062069	RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2	8	Und.	490	19%	3.920
11062071	RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2	8	Und.	490	19%	3.920
11062073	RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2	7	Und.	490	19%	3.430
11062072	RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2	7	Und.	490	19%	3.430
11064005	SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806	5	Und.	987	19%	4.935
12013038	SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS	100	Und.	52	19%	5.200
12013047	SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS	100	Und.	59	19%	5.900
11067008	TAJALAPIZ SENCILLO METÁLICO NR-201 MOR GERMANY	50	Und.	264	19%	13.200
11069010	TIJERA 7" OFICINA PENMAX 2007	2	Und.	2.250	19%	4.500

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	455.812
IVA	85.943
TOTAL DOCUMENTO	541.755

Entregado por: _____

Recibido Por: *Edwin Jose Fandino Beltran*

1030619314

REMISION No.

161615

860053274

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		CENTRO DE COSTOS	
NIT 899999061 9		DIRECCION ENTREGA REMISION	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	3387000
FORMA DE PAGO		FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
Credito		19-mar-19	18-abr-19
OBSERVACIONES CONTROL INTERNO EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1			

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11050012	MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
11050037	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
11050058	MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
11050077	MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN	10	Und.	551	19%	5.510
24001074	MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON	2	Und.	10.191	19%	20.382
12008059	PAPEL PERIODICO 70X100 48.8 GRS	10	Und.	120	0%	1.200
11059004	PLUMIGRAFO AZUL MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	3	Und.	490	19%	1.470
1059011	PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	10	Und.	490	19%	4.900
11059020	PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	3	Und.	490	19%	1.470
11059028	PLUMIGRAFO VERDE MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN	4	Und.	490	19%	1.960

Valor en Letras SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	53.422
IVA	9.922
TOTAL DOCUMENTO	63.344

Entregado por: _____

Recibido Por: Maria Celis
Maria de los Angeles Cortez
 CC-51-839-441

REMISION No.

161614

860053274

1634

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		CENTRO DE COSTOS	
NIT 899999061 9		DIRECCION ENTREGA REMISION	
DIRECCION	CIUDAD TELEFONO	VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN	
Edificio Liévano, Calle 11 No. Bogota D.C 3387000		Elaborado por	
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
Credito	19-mar-19	18-abr-19	DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11007017	ALMOHADILLA P/SELLOS SISPAL 12.5X10 CMS	5	Und.	1.601	19%	8.005
11016007	BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671	15	Und.	1.976	19%	29.640
11033008	CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML	12	Und.	657	19%	7.884
11034003	COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR	15	Und.	5.901	19%	88.515
11034027	COSEDORA STUDMARK 4351 100 HJS	2	Und.	33.300	19%	66.600
11026117	DVD-R 4,7GB 8X BULK X50 KODAK	2	Und.	18.786	19%	37.572
11042011	FECHADOR OMA YT 300 5MM	5	Und.	1.666	19%	8.330
1045025	GANCHÓ COSEDORA 26/6 X 5000 WINGO GALVA. ESTANDAR	15	Pq	1.429	19%	21.435
11046012	HUMEDECÉDOR PELIKAN D2 14 GRS CERA PARA CONTAR	10	Und.	904	19%	9.040
11050021	MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE FINO	10	Und.	1.880	19%	18.800
11050048	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE FINO	10	Und.	1.880	19%	18.800
11050068	MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE FINO	10	Und.	1.880	19%	18.800
11050096	MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN	2	Und.	800	19%	1.600
11050116	MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN	2	Und.	800	19%	1.600
11050150	MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN	1	Und.	800	19%	800
11051020	MINAS 0.7 MM HB X 12 TRITON	20	Und.	217	19%	4.340
11052062	NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402	12	Und.	387	19%	4.644
11052017	NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4	11	Pq	798	19%	8.778
11052045	NOTA ADHE 76X76 X 100 BLANCA 100 HJS STICK NOTES	1	Und.	798	19%	798
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	100	Resma	8.080	19%	808.000
12008029	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF	100	Resma	10.400	19%	1.040.000
11055072	PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666	10	Und.	1.375	19%	13.750
11056070	PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548	2	Und.	189.900	19%	379.800
1056050	PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA	(3) 15	Und.	5.715	19%	85.725
11060025	PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042	20	Und.	348	19%	6.960
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	6	Und.	221	19%	1.326
11093010	TINTA SELLOS DE CAUCHO NEGRA 30CC SISPAL	5	Fco.	1.024	19%	5.120

NOTA: Se reciben 3 Perforadoras Dingli DL8250 metalica.

Valor en Letras
TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.696.662
IVA	512.366
TOTAL DOCUMENTO	3.209.028

Entregado por: _____

Recibido Por: Maria Cristina Solizos Paez

CC SI. 569.660

27-03/19

161610

860053274

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO		CENTRO DE COSTOS	
NIT	899999061 9		DIRECCION ENTREGA	REMISION
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN
Edificio Liévano, Calle 11 No.		Bogota D.C	3387000	Elaborado por
FORMA DE PAGO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	
Credito	19-mar-19	18-abr-19	ATENCION A LA CIUDADANIA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1	

Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Total
11007004	ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130	1	Und.	1.130	19%	1.130
11013006	BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX	2	Pq	256	19%	512
11014024	BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN	20	Pq	1.000	19%	20.000
11018128	BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA	34	Und.	200	19%	6.800
11027002	CHINCHE METALICO TRITON X 50 COLORES	2	Und.	557	19%	1.114
11028205	CINTA ENMASCARAR 24X40 STAR TAPE 1"	2	ROLLO	2.990	19%	5.980
11029012	CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON	17	Pq	341	19%	5.797
11029009	CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON	13	Pq	1.246	19%	16.198
11047029	LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480	36	Und.	145	0%	5.220
11052045	NOTA ADHE 76X76 X 100 BLANCA 100 HJS STICK NOTES	33	Und.	798	19%	26.334
12008025	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF	50	Resma	8.080	19%	404.000
11061009	REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA	1	Und.	221	19%	221
11062069	RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2	9	Und.	490	19%	4.410
11062071	RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2	9	Und.	490	19%	4.410
11062073	RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2	8	Und.	490	19%	3.920
11062072	RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2	8	Und.	490	19%	3.920
12013038	SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS	100	Und.	52	19%	5.200
12013047	SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS	100	Und.	59	19%	5.900

Valor en Letras
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	521.066
IVA	98.011
TOTAL DOCUMENTO	619.077

Entregado por: _____

Recibido Por:

Maria Rodriguez
1030010014



GRUPO LOS LAGOS S.A.S

Carrera 28 # 78 - 27 Barrio Santa Sofía

PBX: 747 01 53 FAX: 747 01 61 CEL: 314 470 28 31

Email: papelerialagos@gmail.com

Sítio Web: www.papelagos.com.co

Bogotá - Colombia

SEÑORES

SECRETARIA DE GOBIERNO

Administrativa

REMISION PROVISIONAL No 18-03

ETIQUETA TERMICA BLANCA 70 X 30 ROLLO X 1700 UND	22	\$29900
ETIQUETA POLIERTER PLATA 46 X 17 ROLLO X 3000	1	\$150.000

QUIÉN ENTREGA

QUIEN RECIBE



Carrera 28 # 78 - 27 Barrio Santa Sofia
PBX: 747 01 53 FAX: 747 01 61 CEL: 314 470 28 31
Email: paperialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá DC Abril de 2019

Señores

SECRETARIA DE GOBIERNO
Ciudad

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789

Yo, MAURICIO FORERO CHARRY identificado con cedula de ciudadanía No.19.446.402, y con Tarjeta Profesional No. 39043-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GRUPO LOS LAGOS SAS.**, identificada con Nit No. 860.053.274-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la **gravedad del juramento**, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) e impuesto sobre la renta y equidad CREE, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la misma, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1607 de 2012, Decreto 575 de 2013, Resolución 691 de 2013 y Ley 1739 de 2014

Atentamente,

MAURICIO FORERO CHARRY

C.C. No. 19.446.402 DE BOGOTA

T.P. No. 39043-T JCC

Revisor Fiscal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA e ICBF	
Identificación	de	Razon Social											
NIT 800753274	9	GRUPO LOS LAJOS SAS	B - (RÉGIMEN DE APORTANTES)	BOGOTÁ	CPA 28 N 78 2ª	Bogotá-BOGOTÁ D.F.	2470153						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN													
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Pago		Valor			
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Días Mora							
201903	101901	43405381	E	30/09/2018	2019/03/01		Banco						58,260,910

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO														
No.	Apellido	Nombre	Tipos/Caracas	Horas Laboradas	Subordinado en el Externo	Fecha Vig.	Fecha Ret.	Fecha Dep.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.
1	CC	10352531	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
2	CC	10312517	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
3	CC	52850606	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
4	CC	52780606	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
5	CC	10207107	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
6	CC	51162727	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
7	CC	20825252	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
8	CC	29855252	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
9	CC	11162727	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
10	CC	51232323	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
11	CC	51725252	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
12	CC	10226514	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
13	CC	50229828	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
14	CC	10011006	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
15	CC	29014413	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
16	CC	52542525	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
17	CC	10120110	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
18	CC	60229828	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO														
No.	Apellido	Nombre	Tipos/Caracas	Horas Laboradas	Subordinado en el Externo	Fecha Vig.	Fecha Ret.	Fecha Dep.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.	Fecha Incap.
19	CC	80117070	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
20	CC	80117070	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
21	CC	79829828	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
22	CC	29165165	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								
23	CC	29165165	CASTAÑO ALBA	Dependiente	0	16								

2019/04/12 08:25

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF
BT 24053274	9	GRUPO LOCUMAGS S.A.S	B - MENOS DE 200 COLIZANTES	BOGOTA	CRA 28 # 78-27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
019/01	2019/04	434025261	8191167261	E	2019/04/16	2019/04/09	BANCO PAVIMENTA	00	29.869,840

RESUMEN DE PAGO									
AFP (ADMINISTRADORA)					19	\$6,276,500	\$0	50	\$6,276,500
COLFONDOS	231001	800,227,740	6	2		\$709,700	\$0	50	\$709,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7		\$2,332,900	\$0	50	\$2,332,900
OLD MUTUAL	239901	800,253,055	2	2		\$1,408,400	\$0	50	\$1,408,400
FORVICAR	231201	600,224,003	8	3		\$442,000	\$0	50	\$442,000
PROTECCION	230501	600,229,739	0	5		\$1,223,500	\$0	50	\$1,223,500
APL (ADMINISTRADORA)					20	\$478,300	\$0	50	\$478,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	30		\$478,300	\$0	50	\$478,300
CCF (ADMINISTRADORA)					19	\$1,492,600	\$0	50	\$1,492,600
COMPENSAR	CCF 24	860,066,942	7	19		\$1,492,600	\$0	50	\$1,492,600
EPS (ADMINISTRADORA)					20	\$1,622,500	\$0	50	\$1,622,500
CAPITAL SALUD	EPS004	900,298,072	9	1		\$100,000	\$0	50	\$100,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6		\$360,000	\$0	50	\$360,000
COOMEVA	EPS016	895,990,427	1	1		\$186,000	\$0	50	\$186,000
EPS DURA (ARTES DUSALUD)	EPS010	800,788,702	2	9		\$403,000	\$0	50	\$403,000
FAMISALUD	EPS017	830,003,544	7	6		\$242,000	\$0	50	\$242,000
SALUD TOTAL	EPS002	900,130,907	4	3		\$117,000	\$0	50	\$117,000

51	136	Marcador Permanente Punta Delgada	Unidad	800,00
52	137	Memoria Usb	Unidad	10.191,00
53	138	Mina Para Portaminas 0,5 Mm	Unidad	216,00
54	139	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	Unidad	217,00
55	141	Notas Autoadhesivas Estándar/ Teco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Unidad	798,00
56	142	Notas Autoadhesivas Pequeñas/ Teco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Unidad	387,00
57	144	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos	Unidad	1.992,00
58	148	Papel Bond 75G Carta Caja X 10 Resmas	10 resmas	80.800,00
59	149	Papel Bond 75G Oficio Caja X 10 Resmas	10 resmas	104.000,00
60	154	Papel Contact Colores	Rollo X 20 metros	19.655,00
61	155	Papel Contact Transparente	Rollo X 20 metros	19.304,00
62	157	Papel Kraft 60G	Rollo	20.649,00
63	159	Papel Para Plotar	Rollo	19.018,00
64	160	Papel Perforado Pliego	10 unidades	1.200,00
65	162	Pegante En Barra	Unidad	1.375,00
66	164	Pegante Líquido 225G	Unidad	1.316,00
67	165	Pegante Líquido 4000G	Unidad	16.839,00
68	167	Perforadora Industrial 2 Huecos	Unidad	150.001,00
69	168	Perforadora Para Oficina De 2 Huecos	Unidad	5.715,00
70	169	Perforadora Semindustrial 2 Huecos	Unidad	11.607,00
71	170	Perforadoras 3 Huecos	Unidad	11.482,00
72	172	Pilas Aa Recargables Par	Dos pilas	11.794,00
73	173	Pilas Aaa Recargables Par	Dos pilas	10.417,00
74	175	Pilas Alcalinas Aa No Recargables Par	Dos pilas	1.989,00
75	176	Pilas Alcalinas Aaa No Recargables	Dos pilas	1.989,00
76	183	Plumigrato	Unidad	490,00
77	187	Portaminas 0,5Mm	Unidad	349,00
78	188	Portaminas 0,7Mm	Unidad	348,00
79	190	Regla Plástica	Unidad	221,00
80	183	Repuesto Bisturi 18Mm Paquete X 10	Paqueta x 10	705,00
81	195	Resaltador Desechable	Unidad	490,00
82	199	Rotulo Adhesivo Matriz X 480 Rótulos	480 rótulos	6.913,00
83	200	Rotulo Adhesivo Matriz X 1080 Rótulos	1080 rótulos	6.913,00
84	201	Rotulo Adhesivo Para Cd/Dvd 118 Mm Sobre De 30 Hojas	30 hojas	10.096,00
85	202	Rotulo Adhesivo Para Cd/Dvd 118 Mm Sobre De 30 Hojas	30 hojas	10.096,00
86	204	Bacaganchos Para Grapa	Unidad	987,00
87	212	Sobre De Manilla Carta Paquete X 100	100 Unidades	5.200,00
88	213	Sobre De Manilla Extra Oficio Paquete X 50	50 Unidades	3.700,00
89	214	Sobre De Manilla Medio Oficio Paquete X 100	100 Unidades	4.800,00
90	215	Sobre De Manilla Oficio Paquete X 100	100 Unidades	5.900,00
91	216	Sobre De Manilla Redólogo Paquete X 100	100 Unidades	13.000,00
92	217	Sobre De Pago Paquete X 100	100 Unidades	3.000,00
93	218	Sobre Medio Oficio Paquete X 100	100 Unidades	4.701,00
94	219	Sobre Oficio Paquete X 100	100 Unidades	4.500,00
95	225	Tablero En Acrílico	Unidad	45.315,00
96	232	Tijera De Acero Inoxidable	Unidad	1.687,00
97	240	Tinta Para Sello X 28 A 30 C.C. Roja	Unidad	1.024,00
98		Sobre felpa para CD	Unidad	60,00
99		Tijera De Acero Inoxidable Metalica	Unidad	2.250,00
100		Tejalapiz sencillo metalico de bolsillo	Unidad	264,00
101		Etiqueta termica blanca 70x30 rollo x 1700	Rollo	29.900,00
		Etiqueta termica plata 16x17 rollo x 3000	Rollo	150.000,00
		Terjetero 320	Unidad	8.990,00
		Pasta ergoita 105 l.5r	Unidad	5.500,00
		pince de cerda 08 redondo	Unidad	1.100,00
		vinilos colores 125/150 c.c.	frasco	1.990,00
102		Marcador sharpies punta fina	Rollo	1.880,00
103		Cinta enmascarar de 24mm	Rollo	2.990,00

220	176.000	0	0	0	0	10	5	15	110	80	0	0	0
48	489.168	5	6	1	0	10	6		6	5	2		
30	6.480								15	15			
50	10.850								20	10			
280	223.440	50	20	10	0	0	32	6	20	10	20	50	33
198	76.626	10	20	6					32	5	20	55	20
2	3.984		0							2			
43	3.474.400	1	1	2	2	0	15	1	2	1	1	10	5
20	2.080.000	0	1	0	0	0	15	0	0	1	1	0	0
0	0										0		
2	38.806										2		
0	0												
0	0												
1	1.200												
77	105.875	10		0	2	0	10	0		30	20	0	6
49	64.484	5	0	0		2	10	0		30	2	0	
0	0												
4	600.004			1		1	0	2		0			
41	234.315	10	4	1		0	13			8		0	3
0	0									0			
0	0												
30	353.820										30	0	
0	0									0	0	0	
0	0									0	0	0	
5	9.945									5	0		
85	41.850	10	8	12	0		0			15	20	20	0
37	12.913									25	12		
55	19.140									25	10		
54	18.564	10	0	0			16			30	20	0	7
2	1.410									2			1
300	147.000	0			0	0	35			77	100	0	54
0	0												34
0	0												
0	0												
0	0												
78	77.973	10		0	1		0	20		38		0	10
9	48.800		0	0				2	2	2	0	0	2
0	0		0	0		0			0				1
5	24.000									5		0	
9	53.100				2			2		2		0	2
0	0												1
0	0												
0	0												
0	0												
40	87.480	10		0			20			5	0	0	5
7	7.168						5			2			
400	24.000		0	0	30		100	100	50	100		0	20
41	82.250					2	12		5	0	20		2
180	47.520	20					0			50	30	0	80
22	657.800												22
1	150.000									1			
1	8.960									1			
6	27.500									5			
12	13.200									12			
8	15.920									8			
30	66.400							30					0
2	5.980							0					2
SUB TOTAL				12.457.789									
IVA 18%				2.357.601									
TOTAL				14.815.290									

ITEMS EXCENTOS 44 43 Y 64 LAPIZ ROJO LAPIZ NEGRO Y PERIDISCO

Información de la Entidad Compradora

Nombre de la Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

Dirección de la Entidad: CALLE 11 No. 8-17

INFORME INFORMACION POR DEPENDENCIAS

Nombre funcionario Comprador: CHRISTIAN LEONARDO NAJAR CRUZ

R-161364 R-161366 R-161357 R-161370 R-161236/161255 /161442 / 161503 R-161361 / 161614 R-161368 R-161367 R-161346 R-161349 R-161615 R-161365 / 161616 R-161610 R-16

No.	IdArtículo	Artículo	Unidad	Precio unitario con Descuento	Cantidad Total	TOTAL MES OCTUBRE	DIRECCION DE RELACIONES POLITICAS EDF BICENTENARIO	SUBSECRETARIA DE GESTION LOCAL EDF BICENTENARIO	DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO EDF BICENTENARIO	DIRECCION FINANCIERA EDF BICENTENARIO	DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO	DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA EDF BICENTENARIO	OFICINA ASESORA DE PLANEACION EDF BICENTENARIO	SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL EDF BICENTENARIO	DIRECCION DE CONTRATACION	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	CONTROL INTERNO EDF BICENTENARIO	ATENCION A LA CIUDADANIA	ATENCION A LA CIUDADANO ALCALDIA LOCALES	OFICI ASU DISCIPL E BICENT	
1	1	Almohadilla Dactilar	Unidad	1.130,00	9	10.170			2		0	2	0		2	2			1		
2	3	Almohadilla Para Sello Recargable	Unidad	1.601,00	8	12.808						5	0		1	2					
3	6	Bandas Elásticas Ref. 22 X 25G	Caja	254,00	97	24.832	0			10			5		20	30		20	2		
4	7	Bandas Elásticas Ref. 22 X Kilo	Bolsa	6.859,00	4	27.436	0	0				0						4			
5	8	Banderas-Mini-Banderitas- Señales Autoadhesivas	Unidad	1.000,00	295	295.000	30	20	30	0	0	20	10	20	50	20	0	50	20		
6	10	Bisturi 16Mm Plástico	Unidad	400,00	30	12.000	0	0			0	0	0		10	20					
7	12	Block Amarillo Cuadrulado	Unidad	1.976,00	30	59.280	0			3	0	21	0					4			
8	13	Block Amarillo Rayado	Unidad	1.946,00	3	5.838	0			3					2						
9	17	Block Periódico	Unidad	784,00	0	0															
10	18	Bolígrafo Azul	Unidad	200,00	45	9.000			0						20	25					
11	19	Bolígrafo Negro	Unidad	200,00	444	88.800	0	40	24		0	80	24	10	80	60	0	70	34		
12	20	Bolígrafo Rojo	Unidad	200,00	42	8.400	0	0	0	0		20	12	0	10	0	0	0	0		
13	26	Borrador De Nata	Unidad	144,00	163	23.472	10	0	3		0	20		0	30	20	0	50	30		
14	27	Borrador Para Tablero	Unidad	771,00	6	4.626	0	1			0		2			1					
15	46	Calculadora De Bolsillo	Unidad	3.000,00	0	0					0	2				1					
16	81	Cartulina Carta Blanca	Paquete X 100	4.723,00	0	0															
17	62	Cartulina Carta Surfido	Paquete X 100	4.671,00	0	0															
18	63	Cartulina Oficio Blanca	Paquete X 100	5.272,00	2	10.544										2					
19	64	Cartulina Oficio Surfido	Paquete X 100	5.012,00	2	10.024										2					
20	65	Cartulina Pliego Blanco	Unidad	429,00	5	2.145										5					
21	66	Cartulina Pliego Surfido	Unidad	429,00	5	2.145										5					
22	67	Cd-R	100 Unidades	35.500,00	10	355.000	1	1	1			2	1		2	2					
23	68	Cd-Rw	25 Unidades	29.300,00	4	117.200				1						3	0				
24	69	Cera Para Contar - Cera Dactilar Cuenta Fácil	Unidad	904,00	46	43.392	0	0				25			10	10		3			
25	70	Chinchos X 50	Caja X 50	557,00	6	3.342					2							2	2		
26	72	Cinta Adhesiva De Empeque En Rollo	Unidad - Rollo	1.150,00	39	44.850	0	0	1	0		0	5		8	20	0	5			
27	73	Cinta Adhesiva Mágica	Unidad - Rollo	905,00	17	15.385	0	0	0						5	10		2			
28	74	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 12Mm	Unidad - Rollo	1.256,00	35	43.960	5	0	1			6			8	17	0				
29	75	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	Unidad - Rolo	4.470,00	15	67.050	6	0	0	0		0	0	0	4	0	0	0	0		
30	76	Cinta Adhesiva Transparente	Unidad - Rollo	375,00	50	18.750	10	0	1			8	3		8	20		4			
31	78	Clip Estándar Pequeño X 100	Caja x 100	341,00	149	50.809	20	0	6		0	30	0		50	11		15	17		
32	82	Clip Maniopa Gigante X 12	Caja x 12	1.246,00	48	59.808	0	0	3		0	5			5	12		10	13		
33	84	Corrector Líquido En Frasco	Unidad	1.022,00	15	15.330	5	0	0						10						
34	85	Corrector Líquido En Lápiz	Unidad	657,00	87	44.019	0	0	0	1	0	37	5		10	12	0	2			
35	87	Coscedora De Oficina 30 Hojas	Unidad	5.901,00	66	389.466	6	9	1		0	25	0		6	10	0	2			
36	90	Coscedora Semiprofesional	Unidad	23.724,00	7	166.068						2			1	2					
37	91	Dvd-R Paquete X 50	Paquete X 50	18.796,00	12	225.432				0					8	4	0				
38	93	Fechador De Enlizado Manual	Unidad	1.666,00	9	14.994									2						
39	94	Ficha Bibliográficas X 100	100 Unidades	851,00	5	4.405			6												
40	95	Folker Cestigue Con Pitor Gula Masaca En Posicion Horizontal Paquete X 50 Que Cumplan Con Nro 4436 1999 Y Nro 5397	50 Unidades	6.200,00	0	0							0						0		
41	106	Gancho Lijador Plástico X 20	20 Unidades	1.573,00	77	121.121	0	0	0	0		20	20	0	25	10	0	2	0		
42	111	Grapa No. 25/8 Caja X 5000	Caja x 5000	1.429,00	61	87.169	10	2	2			15			1	1	0				
43	114	Guillotina Manual Corta De Mínimo 12 Hojas	Unidad	32.300,00	0	0						0							30		
44	116	Lápiz De Cinescopio Mine Roja	Unidad	243,00	60	12.150			0						20						
45	117	Lápiz De Escritura Mine Negra	12 unidades	1.740,00	21	36.540	0	3	0	0	0	0	0	1	5	4	0	5	3		
46	118	Lijador Az	Unidad	2.505,00	0	0															
47	119	Libreta De Tarjetas	Unidad	1.350,00	19	23.760	5			4	0	0			10				0		
48	126	Libro De Actas 400 Folios	Unidad	11.499,00	8	68.994									2	4					
49	132	Marcador Borrable Desechable	Unidad	800,00	140	112.000	0	15	0	0		15	9	12	48	40	0	1	0		
50	134	Marcador Permanente	Unidad	551,00	152	83.752	0		0			0	10		62	40	40				

67