



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 40026 correspondiente al suministro entregado, por valor total de **treinta y un millones ciento sesenta mil setecientos noventa y tres pesos (\$31.160.793.00) m/cte, incluido IVA.**

La presente certificación se expide a los 27 días del mes de mayo de 2019



**CHRISTIAN LEONARDO NADJAR CRUZ**  
Director Administrativo

Proyectó: María del Socorro Suárez Vejarano



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:** ULTIMO PEDIDO

### **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 40026 allegada mediante radicado 2019-421-056250-2 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 Dirección de Derechos Humanos, se solicitó elementos tales como cartulina en octavos y pliegos, block de papel iris, cartón cartulina, papel Kraft, pinceles, pistola para silicona, planilleros, plumones, esferos escarchados, silicona en barra.
- e) Por necesidades de la Dirección de Desarrollo Local se solicito un disco duro de 5TB para remitir información al Concejo de Bogotá, Adicionalmente por ser el ultimo pedido se solicitaron 70 rollos de etiqueta térmica para el CDI y 4 rollo por 3000 etiquetas plata para realizar la validación de inventarios.
- f) Por necesidades de la entidad se solicito la elaboración de 8000 cartas yute para gestión documental.
- g) 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.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

## PRESUPUESTALES

Se anexa la ejecución presupuestal

|                 | 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  |
| VALOR 7 FACTURA | \$ 31.160.793  |
| EJECUTADO       | \$ 100.333.000 |
| SALDO           | \$ -           |

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

Do not direct sunlight. Write with special  
pen.

*MANUAL X DOCUMENTOS*



*2019-05-24*

Secretaria de Gobierno Distrital  
**R No. 2019-421-056250-2**  
2019-05-24 10:08 - Folios: 1 Anexos: 24  
Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Rem/D: GRUPO LOS LAGOS





Carrera 28 # 78 - 27 Barrio Santa Sofía  
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 Mayo 23 de 2019

Secretaría de Gobierno Distrital  
R No. 2019-421-056250-2

2019-05-24 10:08 - Folios: 1 Anexos: 24  
Destino: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Rem/D: GRUPO LOS LAGOS



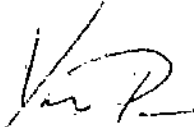
Señores  
**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO**  
CALLE 11 8-17  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No 30588  
Ciudad

**Ref. RADICACION DE FACTURA No 40026**

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

  
**YOHANA RINCON**  
Área De Facturación.

No de Folios: 25

Carrera 28 N° 78-27  
 PBX 7470153-7470157-7470158-7470159-7470160  
 FAX 7470161 CÉL. 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° 18762014537126 DEL 15/05/2019  
 AUTORIZA NUMERACION GL 40001 A GL 42500 VIGENCIA 18 MESES DEL  
 15/05/2019 AL 15/11/2020 SISTEMA OPERATIVO WORLD OFFICE SAS NIT  
 900,534,356-3

# GRUPO LOS LAGOS S.A.S

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIT 899999061 9

DIRECCION CIUDAD TELEFONO  
 CALLE 11 No 8-17 Bogota 3387000

FACTURA DE VENTA No. GL 40026  
 FECHA FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO  
 24-may-19 23-jun-19  
 VENDEDOR EDWIN FANDINO

OBSERVACIONES

| ITEM | PRODUCTO  | IVA | CANTIDAD | Vr.UNITARIO | Vr.TOTAL |
|------|---|-----|----------|-------------|----------|
| 1    | ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130            | 19% | 5        | 1.130       | 5.650    |
| 2    | ARCHIVADOR FUELLE OFICIO 13 BOL. PLAS LYGA MANIJA Y     | 19% | 4        | 15.000      | 60.000   |
| 3    | BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX                   | 19% | 28       | 256         | 7.168    |
| 4    | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS JINXIN/GIPAO           | 19% | 327      | 1.000       | 327.000  |
| 5    | BISTURI PLAST GRANDE HP                                 | 19% | 44       | 400         | 17.600   |
| 6    | BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671             | 19% | 43       | 1.976       | 84.968   |
| 7    | BLOCK BOND CTA RAYAS 50H FABRIFOLDER                    | 19% | 25       | 1.946       | 48.650   |
| 8    | BLOCK IRIS CTA 50 HJS BELPAPEL                          | 19% | 15       | 2.990       | 44.850   |
| 9    | BOLIGRAFO NEGRO SPIRAL TRANSLUCIDO TAPA                 | 19% | 1965     | 200         | 393.000  |
| 10   | BOLIGRAFO ROJO TRANSLUCIDO CORONA A.B.C                 | 19% | 49       | 200         | 9.800    |
| 11   | BOLIGRAFO SURTIDO ESCARCHADO X 12 ACRILICO              | 19% | 6        | 5.990       | 35.940   |
| 12   | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                  | 19% | 1040     | 144         | 149.760  |
| 13   | CARTON CARTULINA 70X100                                 | 19% | 20       | 1.500       | 30.000   |
| 14   | CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQ X 10                          | 19% | 10       | 1.035       | 10.350   |
| 15   | CARTULINA KIMBERLY 180 GRS CARTA RESMA BLANCO ARTIC     | 19% | 2        | 139.900     | 279.800  |
| 16   | CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 500 180 GRM            | 19% | 3        | 59.900      | 179.700  |
| 17   | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                       | 19% | 21       | 35.500      | 745.500  |
| 18   | CD-RW 700MB/80MIN BULK X25 TIGER                        | 19% | 5        | 29.300      | 146.500  |
| 19   | CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO TRANSPARENTE 25 MICRAS 4026 2" | 19% | 76       | 1.150       | 87.400   |
| 20   | CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS                            | 19% | 38       | 1.256       | 47.728   |
| 21   | CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS                            | 19% | 17       | 4.470       | 75.990   |
| 22   | CINTA MAGICA 18X25 PENMAX 3/4"                          | 19% | 51       | 905         | 46.155   |
| 23   | CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"           | 19% | 28       | 375         | 10.500   |
| 24   | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 INSTITUCIONAL TRITON       | 19% | 142      | 341         | 48.422   |
| 25   | CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON                      | 19% | 40       | 1.246       | 49.840   |
| 26   | CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML                           | 19% | 31       | 657         | 20.367   |
| 27   | COSEDORA DINGLI DL390/4351 100 HJS 23/6-8-10-13         | 19% | 1        | 23.724      | 23.724   |
| 28   | COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR                      | 19% | 31       | 5.901       | 182.931  |
| 29   | CUCHILLA BISTURI GRANDE PENMAX X 10                     | 19% | 1        | 705         | 705      |
| 30   | DISCO DURO USB 2.5" 5TB 3.0 EXTERNO SEAGATE             | 19% | 1        | 539.900     | 539.900  |

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 título 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:

Fecha De Recibido

Firma, Sello, y

FIRMA AUTORIZADA

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

# GRUPO LOS LAGOS S.A.S

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° 18762014537126 DEL 15/05/2019 AUTORIZA  
 NUMERACION GL 40001 A GL 42500 VIGENCIA 18 MESES DEL 15/05/2019  
 AL 15/11/2020 SISTEMA OPERATIVO WORLD OFFICE SAS NIT 900.534.356-

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIT 899999061 9

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 11 No 8-17

Bogota

3387000

FACTURA DE VENTA  
 No.

GL 40026

FECHA FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO

24-may-19

23-jun-19

VENDEDOR

EDWIN FANDIÑO

## OBSERVACIONES

| ITEM | PRODUCTO   | IVA | CANTIDAD | Vr.UNITARIC | Vr.TOTAL  |
|------|--|-----|----------|-------------|-----------|
| 31   | DVD-R 4,7GB BX BULK X50 KODAK                          | 19% | 4        | 18.786      | 75.144    |
| 32   | ETIQUETA POLIESTER PLATA 46X17 ROLLO X 3000 2 COLUMNAS | 19% | 4        | 150.000     | 600.000   |
| 33   | ETIQUETA TERMICA BLANCO 70X30 ROLLO X 1700 UDS         | 19% | 70       | 29.900      | 2.093.000 |
| 34   | FICHA BIBLIOGRAFICA 10X15 PAQ X 100 SURTIDA            | 19% | 17       | 881         | 14.977    |
| 35   | FOLDER CELUGUIA OFICIO HTAL 250 GRM PAPPYER FABRIFOLD  | 19% | 200      | 124         | 24.800    |
| 36   | GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 MARFIL GALVA. ESTÁNDAR     | 19% | 42       | 1.429       | 60.018    |
| 37   | GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO       | 19% | 643      | 1.573       | 1.011.439 |
| 38   | HUMEDECEDOR CUENTAFACIL AZOR 14 GRM N.64 5 CMS         | 19% | 5        | 904         | 4.520     |
| 39   | LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480                    | 0%  | 1297     | 145         | 188.065   |
| 40   | LAPIZ P/CHEQUEO ROJO METACOLOR/ETERNA C/BORRADOR       | 0%  | 23       | 243         | 5.589     |
| 41   | LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS                   | 19% | 18       | 1.250       | 22.500    |
| 42   | LIBRO ACTAS 400 FOLIOS IMPREMPASTE                     | 19% | 2        | 11.499      | 22.998    |
| 43   | MARCADOR PERMANENTE COLORES 420 PELIKAN                | 19% | 186      | 551         | 102.486   |
| 44   | MARCADOR SECO COLORES 426 PELIKAN                      | 19% | 88       | 800         | 70.400    |
| 45   | MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA COLORES PK           | 19% | 36       | 800         | 28.800    |
| 46   | MARCADOR PERMANENTE COLOR SHARPIE FINO                 | 19% | 166      | 1.880       | 312.080   |
| 47   | MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE ULTRAFINO             | 19% | 72       | 1.900       | 136.800   |
| 48   | MEMORIA USB 8GB DTSE9H METALICA KINGSTON               | 19% | 68       | 10.191      | 692.988   |
| 49   | MINAS 0.5 MM HB X 12 MERLETO/GOLLER 274                | 19% | 37       | 216         | 7.992     |
| 50   | MINAS 0.7 MM HB X 12 TRITON                            | 19% | 20       | 217         | 4.340     |
| 51   | NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402 | 19% | 224      | 387         | 86.688    |
| 52   | NOTA ADHE 75X75 AMARILLO X 100                         | 19% | 333      | 798         | 265.734   |
| 53   | NUMERADOR MANUAL 08 DIG 5MM YT-908                     | 19% | 2        | 1.992       | 3.984     |
| 54   | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA CARTOPRINT          | 19% | 870      | 8.080       | 7.029.600 |
| 55   | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA CARTOPRINT         | 19% | 19       | 10.400      | 197.600   |
| 56   | PAPEL KRAFT 48" 90 GRS ROLLO 17 KILOS                  | 19% | 4        | 49.900      | 199.600   |
| 57   | PAPEL PERIODICO 70X100 48.8 GR                         | 0%  | 150      | 150         | 22.500    |
| 58   | PAPEL PROPALCOTE CARTA 115 GRS RESMA                   | 19% | 2        | 29.900      | 59.800    |
| 59   | PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO                              | 19% | 51       | 1.375       | 70.125    |
| 60   | PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA                       | 19% | 68       | 1.316       | 89.488    |

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 valdr. 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 maxma 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

Fecha De Recibido

Firma, Sello, v

FIRMA AUTORIZADA



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

# GRUPO LOS LAGOS S.A.S

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° 18762014537126 DEL 15/05/2019 AUTORIZA  
 NUMERACION GL 40001 A GL 42500 VIGENCIA 18 MESES DEL 15/05/2019  
 AL 15/11/2020 SISTEMA OPERATIVO WORLD OFFICE SAS NIT 900,534,356-3

CLIENT SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

NIT 899999061 9

DIRECCION  
 CALLE 11 No 8-17

CIUDAD  
 Bogota

TELEFONO  
 3387000

FACTURA DE VENTA  
 No.

GL 40026

FECHA FACTURA

FECHA DE VENCIMIENTO

24-may-19

23-jun-19

VENDEDOR

EDWIN FANDIÑO

OBSERVACIONES

| ITEM | PRODUCTO  | IVA | CANTIDAD | Vr.UNITARIO | Vr.TOTAL  |
|------|---|-----|----------|-------------|-----------|
| 61   | PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548                     | 19% | 6        | 150.001     | 900.006   |
| 62   | PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA           | 19% | 9        | 5.715       | 51.435    |
| 63   | PILA AA ALCALINA EVEREADY GOLD X2                       | 19% | 15       | 1.989       | 29.835    |
| 64   | PILA AAA ALCALINA EVEREADY GOLD X2                      | 19% | 19       | 1.989       | 37.791    |
| 65   | PINCEL P/CERDA REDONDO REF VARIAS                       | 19% | 48       | 325         | 15.600    |
| 66   | PISTOLA PARA SILICONA GRANDE GENERICA                   | 19% | 4        | 9.990       | 39.960    |
| 67   | PLANILLERO OFICIO PLASTICO FABRIFOLDER                  | 19% | 50       | 2.990       | 149.500   |
| 68   | PLUMIGRAFO COLOR MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN            | 19% | 214      | 490         | 104.860   |
| 69   | PLUMON ANCHOR/TRITON X 12 858-12 SURTIDO                | 19% | 5        | 3.990       | 19.950    |
| 70   | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO              | 19% | 435      | 349         | 151.815   |
| 71   | PORTAMINAS 0.7 MM TRITON COLORES                        | 19% | 220      | 348         | 76.560    |
| 72   | REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA              | 19% | 4        | 221         | 884       |
| 73   | RESALTADOR COLORES VARIOS PELIKAN MARK 2                | 19% | 95       | 490         | 46.550    |
| 74   | ROTULO LASER 116 CARPETA CD X 60 DI-MATIC               | 19% | 3        | 10.096      | 30.288    |
| 75   | ROTULO LASER 3053 CARPETA X 540 63.5 X 46 PRESS APLIQUE | 19% | 1        | 29.903      | 29.903    |
| 76   | SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806                 | 19% | 122      | 987         | 120.414   |
| 77   | SILICONA BARRA DELGADA                                  | 19% | 24       | 200         | 4.800     |
| 78   | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                      | 19% | 2900     | 60          | 174.000   |
| 79   | SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS                  | 19% | 40       | 52          | 2.080     |
| 80   | SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS                 | 19% | 40       | 59          | 2.360     |
| 81   | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY          | 19% | 559      | 264         | 147.576   |
| 82   | TIJERA 7" METALICA                                      | 19% | 20       | 2.250       | 45.000    |
| 83   | TIJERA 5" PUNTA ROMA CENTIMETRADA GENERICA              | 19% | 36       | 600         | 21.600    |
| 84   | FECHADOR OMA YT 300 5MM                                 | 19% | 2        | 1.666       | 3.332     |
| 85   | TAPAS FOLDER YUTE EN 400GMRS CON LOGO DE LA ENTIDAD     | 19% | 8000     | 850         | 6.800.000 |

SON: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

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 maxlma legal vigente sobre saldos sin perjuicios de las acciones

SUBTOTAL 26.220.052

IVA 4.940.741

TOTAL FACTURA 31.160.793

GRUPO LOS LAGOS S.A.S

Recibido por

Fecha De Recibido

Firma, Sello, y

FIRMA AUTORIZADA



**REMISION No.**

162038

860053274

2020

|                                |                                  |                   |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS   |                            |
| NIT                            | 8999990619                       |                   | 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                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | SUBSECRETARIA PARA LA GOVERNABILIDAD Y LA GARANTIA DE DERECHOS EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 3 |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11013006 | BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX                   | 8        | Pq        | 256            | 19% | 1.536   |
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA               | 6        | Und.      | 1.000          | 19% | 6.000   |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM           | 150      | Und.      | 200            | 19% | 30.000  |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                       | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500  |
| 11028290 | CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS                            | 6        | ROLLO     | 1.256          | 19% | 7.536   |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL       | 12       | Pq        | 341            | 19% | 4.092   |
| 11029009 | CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON                      | 6        | Pq        | 1.246          | 19% | 7.476   |
| 11026117 | DVD-R 4,7GB 8X BULK X50 KODAK                           | 1        | Und.      | 18.786         | 19% | 18.786  |
| 12006001 | FICHA BIBLIOGRAFICA 10X15 PAQ X 100 SURTIDA             | 4        | Pq        | 881            | 19% | 3.524   |
| 11050012 | MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN                    | 9        | Und.      | 551            | 19% | 4.959   |
| 11050037 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN                   | 9        | Und.      | 551            | 19% | 4.959   |
| 11050058 | MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN                    | 9        | Und.      | 551            | 19% | 4.959   |
| 11050077 | MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN                   | 9        | Und.      | 551            | 19% | 4.959   |
| 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   |
| 11050150 | MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN                         | 4        | Und.      | 800            | 19% | 3.200   |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON | 10       | Und.      | 10.191         | 19% | 101.910 |
| 11052062 | NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402  | 12       | Und.      | 387            | 19% | 4.644   |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF            | 4        | Resma     | 8.080          | 19% | 32.320  |
| 11092026 | PILA AAA ALCALINA EVEREADY GOLD X2                      | 4        | Und.      | 1.989          | 19% | 7.956   |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940        | 27       | Und.      | 349            | 19% | 8.725   |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042         | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480   |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                      | 200      | Und.      | 60             | 19% | 12.000  |
| 11069038 | TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730                  | 6        | Und.      | 2.250          | 19% | 13.500  |

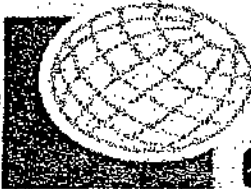
*Recibo Diaria Romero*  
cc. 39696579

Valor en Letras  
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 331.621 |
| IVA             | 63.008  |
| TOTAL DOCUMENTO | 394.629 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



Carrera 28 N° 78-27  
 PBX 7470155-7470157-7470158-7470159-7470160  
 FAX 7470161 CEL. 314 4702831  
 Email: servicioalcliente@grupoloslagos.com.co  
 Sitio Web: grupoloslagos.com.co  
 Bogotá - Colombia

# GRUPO LOS LAGOS S.A.S

NIT 860.058.274-9  
 RÉGIMEN COMÚN 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° 18762014537126 DEL 15/05/2019 AUTORIZA  
 NUMERACION GL 40001 A GL 42500 VIGENCIA 18 MESES DEL 15/05/2019  
 AL 15/11/2020 SISTEMA OPERATIVO WORLD OFFICE SAS NIT 900.534.356-3

| CLIENT SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO   |   |          | FACTURA DE VENTA No. | GL                   | 40026      |
|---|---|----------|----------------------|----------------------|------------|
| NIT 899999061 9   |   |          | FECHA FACTURA        | FECHA DE VENCIMIENTO |            |
| DIRECCION   | CIUDAD  | TELEFONO | 31-may-19            | 30-jun-19            |            |
| CALLE 11 No 8-17  | Bogota  | 3387000  | VENDEDOR             | EDWIN FANDIÑO        |            |
| OBSERVACIONES   |   |          |                      |                      |            |
| ITEM  | PRODUCTO  | IVA      | CANTIDAD             | Vr.UNITARIO          | Vr.TOTAL   |
| 61  | PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548                     | 19%      | 6                    | 150.001              | 900.006    |
| 62  | PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA           | 19%      | 9                    | 5.715                | 51.435     |
| 63  | PILA AA ALCALINA EVEREADY GOLD X2                       | 19%      | 15                   | 1.989                | 29.835     |
| 64  | PILA AAA ALCALINA EVEREADY GOLD X2                      | 19%      | 19                   | 1.989                | 37.791     |
| 65  | PINCEL P/CERDA REDONDO REF VARIAS                       | 19%      | 48                   | 325                  | 15.600     |
| 66  | PISTOLA PARA SILICONA GRANDE GENERICA                   | 19%      | 4                    | 9.990                | 39.960     |
| 67  | PLANILLERO OFICIO PLASTICO FABRIFOLDER                  | 19%      | 50                   | 2.990                | 149.500    |
| 68  | PLUMIGRAFO COLOR MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN            | 19%      | 214                  | 490                  | 104.860    |
| 69  | PLUMON ANCHOR/TRITON X 12 858-12, SURTIDO               | 19%      | 5                    | 3.990                | 19.950     |
| 70  | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO              | 19%      | 435                  | 349                  | 151.815    |
| 71  | PORTAMINAS 0.7 MM TRITON COLORES                        | 19%      | 220                  | 348                  | 76.560     |
| 72  | REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA              | 19%      | 4                    | 221                  | 884        |
| 73  | RESALTADOR COLORES VARIOS PELIKAN MARK 2                | 19%      | 95                   | 490                  | 46.550     |
| 74  | ROTULO LASER 116 CARPETA CD X 60 DI-MATIC               | 19%      | 3                    | 10.096               | 30.288     |
| 75  | ROTULO LASER 3053 CARPETA X 540 63.5 X 46 PRESS APLIQUE | 19%      | 1                    | 29.903               | 29.903     |
| 76  | SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806                 | 19%      | 122                  | 987                  | 120.414    |
| 77  | SILICONA BARRA DELGADA                                  | 19%      | 24                   | 200                  | 4.800      |
| 78  | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                      | 19%      | 2900                 | 60                   | 174.000    |
| 79  | SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS                  | 19%      | 40                   | 52                   | 2.080      |
| 80  | SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS                 | 19%      | 40                   | 59                   | 2.360      |
| 81  | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY          | 19%      | 559                  | 264                  | 147.576    |
| 82  | TIJERA 7" METALICA                                      | 19%      | 20                   | 2.250                | 45.000     |
| 83  | TIJERA 5" PUNTA ROMA CENTIMETRADA GENERICA              | 19%      | 36                   | 600                  | 21.600     |
| 84  | FECHADOR OMA YT 300 5MM                                 | 19%      | 2                    | 1.666                | 3.332      |
| 85  | TAPAS FOLDER YUTE EN 400GMRS CON LOGO DE LA ENTIDAD     | 19%      | 8000                 | 850                  | 6.800.000  |
| SON: TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE  |   |          |                      | SUBTOTAL             | 26.220.052 |
| 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 |   |          |                      | IVA                  | 4.940.741  |
|   |   |          |                      | TOTAL FACTURA        | 31.160.793 |
| GRUPO LOS LAGOS S.A.S   |   |          | Recibido por         |                      |            |
| FIRMA AUTORIZADA  |   |          | Fecha De Recibido    |                      |            |
|   |   |          | Firma, Sello,y       |                      |            |

**REMISION No.**

*210000*

**162052**

860053274

*2052*

|                                |                                  |                   |               |   |          |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---|----------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   |               | CENTRO DE COSTOS  |          |
| NIT                            | 899999061 9                      |                   |               | DIRECCION ENTREGA   | REMISION |
| DIRECCION                      | CIUDAD                           | TELEFONO          |               |   |          |
| Edificio Liévano, Calle 11 No. | Bogotá D.C.                      | 3387000           |               |   |          |
| FORMA DE PAGO                  | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES | Elaborado por   |          |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         |               | DIRECCION JURIDICA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17<br>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                     | 6        | Pq        | 256            | 19% | 1.536  |
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA                 | 24       | Und.      | 1.000          | 19% | 24.000 |
| 11016007 | BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671               | 5        | Und.      | 1.976          | 19% | 5.928  |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 100      | Und.      | 200            | 19% | 20.000 |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 20       | Und.      | 144            | 19% | 2.880  |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                         | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500 |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS    | 6        | ROLLO     | 1.150          | 19% | 6.900  |
| 11028290 | CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS                              | 2        | ROLLO     | 1.256          | 19% | 2.512  |
| 11028291 | CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS                              | 2        | ROLLO     | 4.470          | 19% | 8.940  |
| 11028204 | CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"             | 3        | ROLLO     | 375            | 19% | 1.125  |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL         | 12       | Pq        | 341            | 19% | 4.092  |
| 11029009 | CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON                        | 12       | Pq        | 1.246          | 19% | 14.952 |
| 11033008 | CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML                             | 6        | Und.      | 657            | 19% | 3.942  |
| 11034003 | COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR                        | 3        | Und.      | 5.901          | 19% | 17.703 |
| 11037009 | CUCHILLA BISTURI GRANDE PENMAX /UNICOLOR X 10             | 1        | Pq        | 705            | 19% | 705    |
| 11045047 | GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO          | 10       | Pq        | 1.573          | 19% | 15.730 |
| 11046012 | HUMEDCEDOR PELIKAN D2 14 GRS CERA PARA CONTAR             | 2        | Und.      | 904            | 19% | 1.808  |
| 11047070 | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                                | 12       | Und.      | 145            | 0%  | 1.740  |
| 11047035 | LAPIZ P/CHEQUEO ROJO METACOLOR/ETERNA C/BORRADOR          | 2        | Und.      | 243            | 0%  | 486    |
| 11001047 | LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS                      | 6        | Und.      | 1.250          | 19% | 7.500  |
| 11050012 | MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN                      | 2        | Und.      | 551            | 19% | 1.102  |
| 11050204 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN                | 8        | Und.      | 800            | 19% | 6.400  |
| 11050037 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN                     | 2        | Und.      | 551            | 19% | 1.102  |
| 11050058 | MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN                      | 2        | Und.      | 551            | 19% | 1.102  |
| 11050077 | MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN                     | 2        | Und.      | 551            | 19% | 1.102  |
| 11050096 | MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN                            | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600  |
| 11050116 | MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN                           | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600  |
| 11050134 | MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN                            | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600  |
| 11050150 | MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN                           | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600  |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON   | 2        | Und.      | 10.191         | 19% | 20.382 |
| 11051004 | MINAS 0.5 MM HB X 12 MÉRLETO/GOLLER 274                   | 12       | Pq        | 216            | 19% | 2.592  |
| 11052017 | NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4 | 36       | Pq        | 798            | 19% | 28.728 |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF              | 6        | Resma     | 8.080          | 19% | 48.480 |

Valor en Letras  
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 363.018 |
| IVA             | 68.550  |
| TOTAL DOCUMENTO | 431.568 |

Entregado por:

Recibido Por:

*Jaime Leon Dondiz*  
899999061-9

**REMISION No.**

**162052**

860053274

|   |                           |                             |                            |  |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO                        |                           |                             | CENTRO DE COSTOS           |  |
| NIT 899999061 9   |                           |                             | DIRECCION ENTREGA REMISION |  |
| DIRECCION   |                           | CIUDAD                      | TELEFONO                   |  |
| Edificio Liévano, Calle 11 No.                                  |                           | Bogota D.C                  | 3387000                    |  |
| FORMA DE PAGO   |                           |                             | Elaborado por              |  |
| Credito   | FECHA DOCUMENTO 15-mar-19 | FECHA VENCIMIENTO 15-abr-19 | OBSERVACIONES              |  |
| DIRECCION JURIDICA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17<br>Piso 1 |                           |                             |                            |  |

| Código   | Descripción                                      | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11055072 | PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666                  | 12       | Und.      | 1.375          | 19% | 16.500 |
| 11059011 | PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN     | 6        | Und.      | 490            | 19% | 2.940  |
| 11059020 | PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN      | 6        | Und.      | 490            | 19% | 2.940  |
| 11059028 | PLUMIGRAFO VERDE MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN     | 6        | Und.      | 490            | 19% | 2.940  |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940 | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042  | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480  |
| 11061009 | REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA       | 2        | Und.      | 221            | 19% | 442    |
| 11064005 | SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806          | 3        | Und.      | 987            | 19% | 2.961  |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD               | 200      | Und.      | 60             | 19% | 12.000 |
| 11067008 | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY   | 24       | Und.      | 264            | 19% | 6.336  |
| 11069038 | TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730           | 4        | Und.      | 2.250          | 19% | 9.000  |

|  |                 |         |
|--|-----------------|---------|
| Valór en Letras  | SUBTOTAL        | 363.018 |
| CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE | IVA             | 68.550  |
|  | TOTAL DOCUMENTO | 431.568 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: *Jaceth Pérez*  
899999061 9 D Jinduc 2

2 Cajas Cebra Reprogramada  
**REMISION No.**  
 860053274

162049

2049

|   |                                  |                   |               |  |                            |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------|--|----------------------------|
| 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 | DIRECCION DE RELACIONES POLITICAS EDF BICENTENARIO<br>Calle 11-No. 8-17 Piso 3 |                            |
| Credito   | 19-mar-19                        | 19-abr-19         |               |  |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11007004 | ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130              | 7        | Und.      | 1.130          | 19% | 1.130   |
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA                 | 10       | Und.      | 1.000          | 19% | 10.000  |
| 11015002 | BISTURI PLAST GRANDE HP                                   | 5        | Und.      | 400            | 19% | 2.000   |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 100      | Und.      | 200            | 19% | 20.000  |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 15       | Und.      | 144            | 19% | 2.160   |
| 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                  | 1        | Pq        | 29.300         | 19% | 29.300  |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2' PAMIS    | 10       | ROLLO     | 1.150          | 19% | 11.500  |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL         | 10       | Pq        | 341            | 19% | 3.410   |
| 11029009 | CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON                        | 3        | Pq        | 1.246          | 19% | 3.738   |
| 11034003 | COSEDOÑA-EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR                        | 10       | Und.      | 5.901          | 19% | 59.010  |
| 11026117 | DVD-R 4,7GB BX BULK X50 KODAK                             | 1        | Und.      | 18.786         | 19% | 18.786  |
| 11045047 | GANCHÓ LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO          | 10       | Pq        | 1.573          | 19% | 15.730  |
| 11047070 | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                                | 20       | Und.      | 145            | 0%  | 2.900   |
| 11050012 | MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN                      | 2        | Und.      | 551            | 19% | 1.102   |
| 11050037 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN                     | 4        | Und.      | 551            | 19% | 2.204   |
| 11050058 | MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN                      | 2        | Und.      | 551            | 19% | 1.102   |
| 11050077 | MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN                     | 2        | Und.      | 551            | 19% | 1.102   |
| 11050096 | MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN                            | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600   |
| 11050116 | MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN                           | 4        | Und.      | 800            | 19% | 3.200   |
| 11050134 | MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN                            | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600   |
| 11050150 | MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN                           | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600   |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON   | 3        | Und.      | 10.191         | 19% | 30.573  |
| 11051004 | MINAS-0.5 MM HB X 12 MERLETO/GOLLER 274                   | 5        | Pq        | 216            | 19% | 1.080   |
| 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 | 10       | Pq        | 798            | 19% | 7.980   |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF              | 20       | Resma     | 8.080          | 19% | 161.600 |
| 11059011 | PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN              | 15       | Und.      | 490            | 19% | 7.350   |
| 11059020 | PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN               | 10       | Und.      | 490            | 19% | 4.900   |
| 11059028 | PLUMIGRAFO VERDE MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN              | 15       | Und.      | 490            | 19% | 7.350   |
| 11062069 | RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2                        | 2        | Und.      | 490            | 19% | 980     |
| 11062070 | RESALTADOR AZUL PELIKAN MARK 2                            | 2        | Und.      | 490            | 19% | 980     |
| 11062071 | RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2                         | 2        | Und.      | 490            | 19% | 980     |
| 11062073 | RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2                          | 2        | Und.      | 490            | 19% | 980     |

NO devuelto Devol

Valor en Letras  
 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 503.005 |
| IVA             | 95.020  |
| TOTAL DOCUMENTO | 598.025 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: *[Firma]*

**REMISION No.**

**162049**

860053274

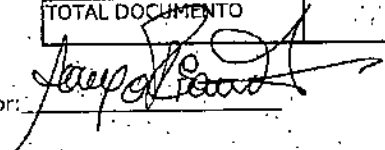
|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO          |  | CENTRO DE COSTOS                                   |  |
| NIT 899999061 9                                   |  | DIRECCION ENTREGA REMISION                         |  |
| DIRECCION   |  | VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN                |  |
| Edificio Liévano, Calle 11 No. Bogota D.C 3387000 |  | Elaborado por                                      |  |
| FORMA DE PAGO CREDITO                             |  | DIRECCION DE RELACIONES POLITICAS EDF BICENTENARIO |  |
| FECHA DOCUMENTO 15-abr-19                         |  | Calle 11 No. 8-17 Piso 3                           |  |
| FECHA VENCIMIENTO 15-may-19                       |  | OBSERVACIONES                                      |  |

| Código   | Descripción                                    | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|-------|
| 11062072 | RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2                | 2        | Und.      | 490            | 19% | 980   |
| 11064005 | SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806        | 4        | Und.      | 987            | 19% | 3.948 |
| 11067008 | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY | 20       | Und.      | 264            | 19% | 5.280 |

Valor en Letras  
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 503.005 |
| IVA             | 95.020  |
| TOTAL DOCUMENTO | 598.025 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: 

162045

860053274

2015

|  |  |                   |                            |                                     |               |
|--|--|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO   |  |                   | CENTRO DE COSTOS           |                                     |               |
| NIT 8999990619   |  |                   | DIRECCION ENTREGA REMISION |                                     |               |
| DIRECCION Edificio Liévano, Calle 11 No.   |  | CIUDAD Bogotá D.C | TELEFONO 3387000           | VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |               |
| FORMA DE PAGO Credito  |  |                   | FECHA DOCUMENTO 15-mar-19  | FECHA VENCIMIENTO 15-abr-19         | OBSERVACIONES |
| Elaborado por SUBSECRETARIA DE GESTION LOCAL EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |  |                   |                            |                                     |               |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5-COLORES 125 HJS GENERICA                 | 40       | Und.      | 1.000          | 19% | 40.000  |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 100      | Und.      | 200            | 19% | 20.000  |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 20       | Und.      | 144            | 19% | 2.880   |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X.100-TIGER                         | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500  |
| 11026020 | CD-RW 700MB/80MIN SPINDLE X-25 4X SANKEY                  | 2        | Pq        | 29.300         | 19% | 58.600  |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS    | 6        | ROLLO     | 1.150          | 19% | 6.900   |
| 11028291 | CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS                              | 6        | ROLLO     | 4.470          | 19% | 26.820  |
| 11028245 | CINTA MAGICA 18X25 PENMAX 3/4"                            | 1        | ROLLO     | 905            | 19% | 905     |
| 11029012 | CLIP-ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL         | 30       | Pq        | 341            | 19% | 10.230  |
| 11029009 | CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON                        | 12       | Pq        | 1.246          | 19% | 14.952  |
| 11001047 | LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS                      | 10       | Und.      | 1.250          | 19% | 12.500  |
| 24001074 | MEMORIA USB 8GB Velocidad 3,1 DT50/8GB KINGSTON           | 10       | Und.      | 10.191         | 19% | 101.910 |
| 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              | 3        | Resma     | 8.080          | 19% | 24.240  |
| 11055072 | PEGANTE BARRA 40.GRS GIGO GS666                           | 5        | Und.      | 1.375          | 19% | 6.875   |
| 11059011 | PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN              | 24       | Und.      | 490            | 19% | 11.760  |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940          | 100      | Und.      | 349            | 19% | 34.900  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042           | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480   |
| 11062069 | RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2                        | 2        | Und.      | 490            | 19% | 980     |
| 11062071 | RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2                         | 2        | Und.      | 490            | 19% | 980     |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                        | 200      | Und.      | 60             | 19% | 12.000  |
| 11067008 | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY            | 12       | Und.      | 264            | 19% | 3.168   |

Recibi por parte Gladys Lopez  
C.C. 5153050

Edwin Jose Fandino Beltran

No llegó los CDs Tiger x 100.  
No llegó los CDs de 700MB / 80MIN x 100  
pendientes 4 plumigrafos  
No llegaron los borradores

Valor en Letras  
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 469.480 |
| IVA             | 89.201  |
| TOTAL DOCUMENTO | 558.681 |

Gladys Lopez Gomez  
C.C. 5153050

Entregado por:

Recibido Por:

# REMISION No.

Página 1 de 1

*J. C. C.*  
860053274

162041

2041

|  |                 |                   |  |               |                            |
|--|-----------------|-------------------|--|---------------|----------------------------|
| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                 |                   | CENTRO DE COSTOS   |               |                            |
| NIT 899999061 9                          |                 |                   | DIRECCION ENTREGA REMISION   |               |                            |
| DIRECCION                                |                 | CIUDAD            | TELEFONO   | VENDEDOR      | EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| Edificio Llévano, Calle 11 No.           |                 | Bogota D.C        | 3387000  | Elaborado por |                            |
| FORMA DE PAGO                            | FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES  |               |                            |
| Credito                                  | 15-mar-19       | 15-abr-19         | SUBDIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS EDF BICENTENARIO<br>Calle 11 No. 8-17 Plso 3 |               |                            |

| Código   | Descripción  | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11013006 | BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX                  | 10       | Pq        | 256            | 19% | 2.560  |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM          | 100      | Und.      | 200            | 19% | 20.000 |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                      | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500 |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS | 4        | ROLLO     | 1.150          | 19% | 4.600  |
| 11028204 | CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"          | 4        | ROLLO     | 375            | 19% | 1.500  |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL      | 10       | Pq        | 341            | 19% | 3.410  |
| 11045025 | GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 WINGO GALVA. ESTANDAR      | 5        | Pq        | 1.429          | 19% | 7.145  |
| 11050012 | MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN                   | 3        | Und.      | 551            | 19% | 1.653  |
| 11050204 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN             | 8        | Und.      | 800            | 19% | 6.400  |
| 11050037 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN                  | 3        | Und.      | 551            | 19% | 1.653  |
| 11050058 | MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN                   | 3        | Und.      | 551            | 19% | 1.653  |
| 11050077 | MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN                  | 3        | Und.      | 551            | 19% | 1.653  |
| 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  |
| 11050150 | MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN                        | 3        | Und.      | 800            | 19% | 2.400  |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENÉRICO AGARRE PLASTICO G-940       | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042        | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480  |
| 11062069 | RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2                     | 4        | Und.      | 490            | 19% | 1.960  |
| 11062070 | RESALTADOR AZUL PELIKAN MARK 2                         | 4        | Und.      | 490            | 19% | 1.960  |
| 11062071 | RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2                      | 4        | Und.      | 490            | 19% | 1.960  |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                     | 100      | Und.      | 60             | 19% | 6.000  |
| 12013038 | SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS                 | 10       | Und.      | 48             | 19% | 480    |
| 12013047 | SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS                | 10       | Und.      | 59             | 19% | 590    |
| 11069038 | TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730                 | 2        | Und.      | 2.250          | 19% | 4.500  |

Valor en Letras  
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 125.237 |
| IVA             | 23.795  |
| TOTAL DOCUMENTO | 149.032 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: *Stephania Kojan*  
CC 57598740



# REMISION No.

162050

860053274

2050

|                                |                                  |                   |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS   |                            |
| NIT                            | 899999061 9                      |                   | DIRECCION ENTREGA  | REMISION                   |
| DIRECCION                      | CIUDAD                           | TELEFONO          | VENDEDOR   | EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| Edificio Llévano, Calle 11 No. | Bogota D.C                       | 3387000           | Elaborado por  |                            |
| FORMA DE PAGO                  | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES  |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO EDF BICENTENARIO<br>Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11007004 | ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130              | 4        | Und.      | 1.130          | 19% | 1.130   |
| 11013006 | BANDAS DE CAUCHO NO.22 CAJA BANDYFLEX                     | 6        | Pq        | 256            | 19% | 1.536   |
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA                 | 60       | Und.      | 1.000          | 19% | 60.000  |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 40       | Und.      | 200            | 19% | 8.000   |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR.G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 25       | Und.      | 144            | 19% | 3.600   |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                         | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500  |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS    | 4        | ROLLO     | 1.150          | 19% | 4.600   |
| 11028204 | CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"             | 1        | ROLLO     | 375            | 19% | 375     |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL         | 10       | Pq        | 341            | 19% | 3.410   |
| 11029009 | CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON                        | 5        | Pq        | 1.246          | 19% | 6.230   |
| 12006001 | FICHA BIBLIOGRAFICA 10X15 PAQ X 100 SURTIDA               | 3        | Pq        | 881            | 19% | 2.643   |
| 11001047 | LIBRETA TAQUIGRAFIA PERIODICO 70 HJS                      | 2        | Und.      | 1.250          | 19% | 2.500   |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON   | 10       | Und.      | 10.191         | 19% | 101.910 |
| 11052062 | NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402    | 8        | Und.      | 387            | 19% | 3.096   |
| 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              | 2        | Resma     | 8.080          | 19% | 16.160  |
| 11055072 | PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666                           | 4        | Und.      | 1.375          | 19% | 5.500   |
| 11055045 | PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA                          | 1        | Und.      | 1.316          | 19% | 1.316   |
| 11059011 | PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN              | 12       | Und.      | 490            | 19% | 5.880   |
| 11059020 | PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN               | 12       | Und.      | 490            | 19% | 5.880   |
| 11059028 | PLUMIGRAFO VERDE MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN              | 12       | Und.      | 490            | 19% | 5.880   |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940          | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980   |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO.2042           | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480   |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                        | 100      | Und.      | 60             | 19% | 6.000   |
| 11067008 | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY            | 3        | Und.      | 264            | 19% | 792     |

*Patricia Usache*  
Abril 26/19  
3:39 PM

Valor en Letras  
TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 300.378 |
| IVA             | 57.072  |
| TOTAL DOCUMENTO | 357.450 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

**REMISION No.**

162035

868053274

2025

*L. Caya*

|                                |                                  |                   |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS   |                            |
| NIT                            | 8999990619                       |                   | 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                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | DIRECCION FINANCIERA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON. TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM          | 100      | Und.      | 200            | 19% | 20.000 |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                  | 50       | Und.      | 144            | 19% | 7.200  |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                       | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500 |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS  | 2        | ROLLO     | 1.150          | 19% | 2.300  |
| 11047070 | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                              | 12       | Und.      | 145            | 0%  | 1.740  |
| 11050048 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE FINO                  | 4        | Und.      | 1.880          | 19% | 7.520  |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON | 2        | Und.      | 10.191         | 19% | 20.382 |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF            | 4        | Resma     | 8.080          | 19% | 32.320 |
| 11059011 | PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN            | 4        | Und.      | 490            | 19% | 1.960  |
| 11059020 | PLUMIGRÁFO ROJO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN             | 4        | Und.      | 490            | 19% | 1.960  |
| 11059028 | PLUMIGRAFO VERDE MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN            | 4        | Und.      | 490            | 19% | 1.960  |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940        | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042         | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480  |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                      | 100      | Und.      | 60             | 19% | 6.000  |

Valor en Letras  
 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 149.302 |
| IVA             | 28.037  |
| TOTAL DOCUMENTO | 177.339 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: *MDRCHA C GARCIA* 26/04/2019

3 Cajas Sandio Tubon  
 1 Caja de Resma Reprograf  
 3 Cajas

REMISION No.

162048

860053274

2018

|                                |                                  |                   |                     |   |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   |                     | CENTRO DE COSTOS  |                            |
| NIT                            | 8999990619                       |                   |                     | 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       | DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA EDF BICENTENARIO<br>Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         |                     |   |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA                 | 59       | Und.      | 1.000          | 19% | 59.000  |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 300      | Und.      | 200            | 19% | 60.000  |
| 11018038 | BOLIGRAFO ROJO TRASLUCIDO CORONA A.B.C.                   | 19       | Und.      | 200            | 19% | 3.800   |
| 11021001 | BORRADOR NATA ÉGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 25       | Und.      | 144            | 19% | 3.600   |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                         | 2        | Und.      | 35.500         | 19% | 71.000  |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS    | 16       | ROLLO     | 1.150          | 19% | 18.400  |
| 11028291 | CINTA ENMASCARAR 48X40 PAMIS                              | 9        | ROLLO     | 4.470          | 19% | 40.230  |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL         | 44       | Pq        | 341            | 19% | 15.004  |
| 11033008 | CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML                             | 20       | Und.      | 657            | 19% | 13.140  |
| 11034003 | COSEDORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR                        | 5        | Und.      | 5.901          | 19% | 29.505  |
| 11026117 | DVD-R 4,7GB 8X BULK X50 KODAK                             | 2        | Und.      | 18.786         | 19% | 37.572  |
| 11045024 | GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 TRITON GALVA ESTÁNDAR         | 31       | Pq        | 1.429          | 19% | 44.299  |
| 11045047 | GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO          | 300      | Pq        | 1.573          | 19% | 471.900 |
| 11046012 | HUMEDECEDOR PELIKAN, D2-14 GRS CERA PARA CONTAR           | 3        | Und.      | 904            | 19% | 2.712   |
| 11047070 | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                                | 30       | Und.      | 145            | 0%  | 4.350   |
| 11047035 | LAPIZ P/CHEQUEO ROJO METACOLOR/ETERNA C/BORRADOR          | 21       | Und.      | 243            | 0%  | 5.103   |
| 11050021 | MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE FINO                     | 12       | Und.      | 1.880          | 19% | 22.560  |
| 11050068 | MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE FINO                     | 8        | Und.      | 1.880          | 19% | 15.040  |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3.0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON   | 5        | Und.      | 10.191         | 19% | 50.955  |
| 11052017 | NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4 | 67       | Pq        | 798            | 19% | 53.466  |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF              | 11       | Resma     | 8.080          | 19% | 88.880  |
| 12008029 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF             | 8        | Resma     | 10.400         | 19% | 83.200  |
| 11055045 | PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA                          | 7        | Und.      | 1.316          | 19% | 9.212   |
| 11056050 | PERFORADORA 2 H 20 HJS DINGLI DL8250 METALICA             | 9        | Und.      | 6.146          | 19% | 55.314  |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940          | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980   |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042           | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480   |
| 11062069 | RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2                        | 9        | Und.      | 490            | 19% | 4.410   |
| 11062070 | RESALTADOR AZUL 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                          | 9        | Und.      | 490            | 19% | 3.920   |
| 11062072 | RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2                           | 9        | Und.      | 490            | 19% | 4.410   |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                        | 400      | Und.      | 60             | 19% | 24.000  |
| 12013038 | SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS                    | 20       | Und.      | 48             | 19% | 960     |
| 12013047 | SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS                   | 20       | Und.      | 59             | 19% | 1.180   |

Valor en Letras  
 UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| SUBTOTAL        | 1.334.402 |
| IVA             | 251.740   |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.586.142 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: *[Firma]*  
 26-04/19

# REMISION No.

162048

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 | DIRECCION PARA LA GESTION POLICIVA EDF BICENTENARIO |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         |               | Calle 11 No: 8-17 Piso 2                            |                            |

| Código   | Descripción                            | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11069038 | TIJERA 7" SPIRAL MANGO PLASTICO 703730 | 8        | Und.      | 2.250          | 19% | 18.000 |

Valor en Letras  
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| SUBTOTAL        | 1.334.402 |
| IVA             | 251.740   |
| TOTAL DOCUMENTO | 1.586.142 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por:

*De Duda con el pago*  
51569660  
26-04/19

**REMISION No.**

*L. Caza*  
86053274

162039

2039

|                                |                                  |                     |   |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                     | CENTRO DE COSTOS                                  |                            |
| NIT                            | 8999990619                       |                     | 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   | DIRECCION DIALOGO SOCIAL Calle 11 No. 8-17 Piso 3 |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19           | OBSERVACIONES                                     |                            |

| Código   | Descripción                                      | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA        | 3        | Und.      | 1.000          | 19% | 3.000  |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM    | 50       | Und.      | 200            | 19% | 10.000 |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500 |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF     | 2        | Resma     | 8.080          | 19% | 16.160 |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940 | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042  | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480  |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD               | 100      | Und.      | 60             | 19% | 6.000  |
| 12013038 | SOBRE MANILA 22X29 UNIBOL CARTA 65 GRS           | 10       | Und.      | 48             | 19% | 480    |
| 12013047 | SOBRE MANILA 25X35 UNIBOL OFICIO 65 GRS          | 10       | Und.      | 59             | 19% | 590    |

Valor en Letras  
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| SUBTOTAL        | 82.190 |
| IVA             | 15.616 |
| TOTAL DOCUMENTO | 97.806 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por:

*Alivi Joneth Forero R*  
52180.649 B701

# REMISION No.

162037

860053274

|                                |                                  |                   |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS   |                            |
| NIT                            | 8999990619                       |                   | 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 | SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         |  |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM           | 25       | Und.      | 200            | 19% | 5.000  |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                  | 15       | Und.      | 144            | 19% | 2.160  |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                       | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500 |
| 11034003 | COSEDOORA EAGLE 206 20 HJS ESTANDAR                     | 1        | Und.      | 5.901          | 19% | 5.901  |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON | 5        | Und.      | 10.191         | 19% | 50.955 |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF            | 2        | Resma     | 8.080          | 19% | 16.160 |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940        | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042         | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480  |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                      | 100      | Und.      | 60             | 19% | 6.000  |

Valor en Letras  
 CIÉNTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 132.136 |
| IVA             | 25.106  |
| TOTAL DOCUMENTO | 157.242 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 26-04-2019  
 51 932 888 13te

REMISSION No.

Página 1 de 1

162023

860053274

2022

*J. C. Lopez*  
*L. P. Gale*

|                                |                                  |                   |   |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS  |                            |
| NIT                            | 899999061 9                      |                   | DIRECCION ENTREGA   | REMISSION                  |
| 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                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EDF BICENTENARIO<br>Calle 11 No. 8-17 Piso 3. |                            |

| Código   | Descripción  | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11010026 | ARCHIVADOR FUELLE OFICIO 13 BOL. PLAS LYGA MANIJA Y BROCHE | 4        | Und.      | 15.000         | 19% | 60.000  |
| 12003184 | CARTULINA KIMBERLY 180 GRS CARTA RESMA BLANCO ARTICO       | 2        | Resma     | 139.900        | 19% | 279.800 |
| 12003046 | CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA X 500 180 GRM               | 3        | Und.      | 59.900         | 19% | 179.700 |
| 12003060 | PAPEL PROPALCOTE CARTA 115 GRS RESMA                       | 2        | Und.      | 29.900         | 19% | 59.800  |

*Para Comunicacion*



Valor en Letras  
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 579.300 |
| IVA             | 110.067 |
| TOTAL DOCUMENTO | 689.367 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

# REMISION No.

Página 1 de 1

*3 cajas*  
860053274

162040  
*2040*

|                                |                                  |                   |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS                               |                            |
| NIT                            | 8999990619                       |                   | DIRECCION ENTREGA                              | REMISION                   |
| DIRECCION                      | CIUDAD                           | TELEFONO          | VENDEDOR                                       | EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| Edificio Llévano, Calle 11 No. | Bogota D.C                       | 3387000           | Elaborado por                                  |                            |
| FORMA DE PAGO                  | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS EDF BICENTENARIO |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | Calle 11 No. 8-17 Piso 3 <i>Urgente</i>        |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad       | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|---|----------------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA                 | <del>25</del>  | Und.      | 1.000          | 19% | 25.000 |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | <del>200</del> | Und.      | 200            | 19% | 40.000 |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                         | <del>100</del> | Und.      | 35,500         | 19% | 35.500 |
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2", PAMIS   | <del>20</del>  | ROLLO     | 1.150          | 19% | 23.000 |
| 11028290 | CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS                              | <del>20</del>  | ROLLO     | 1.256          | 19% | 25.120 |
| 11028204 | CINTA TRANSP 12X40 STAR TAPE FACIL CORTE 1/2"             | <del>20</del>  | ROLLO     | 375            | 19% | 7.500  |
| 11045047 | GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO          | <del>15</del>  | Pq        | 1.573          | 19% | 23.595 |
| 11047070 | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                                | <del>150</del> | Und.      | 145            | 0%  | 7.250  |
| 11050012 | MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN                      | <del>25</del>  | Und.      | 551            | 19% | 13.775 |
| 11050037 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN                     | <del>25</del>  | Und.      | 551            | 19% | 13.775 |
| 11050058 | MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN                      | <del>25</del>  | Und.      | 551            | 19% | 13.775 |
| 11050077 | MARCADOR PERMANENTE VERDE 420 PELIKAN                     | <del>25</del>  | Und.      | 551            | 19% | 13.775 |
| 11052062 | NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C-32 COLORS 5402    | <del>100</del> | Und.      | 387            | 19% | 38.700 |
| 11052017 | NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4 | <del>150</del> | Pq        | 798            | 19% | 39.900 |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF              | <del>16</del>  | Resma     | 8.080          | 19% | 48.480 |
| 12008029 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF             | <del>16</del>  | Resma     | 10.400         | 19% | 62.400 |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940          | <del>50</del>  | Und.      | 349            | 19% | 17.450 |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042           | <del>50</del>  | Und.      | 348            | 19% | 17.400 |
| 11064005 | SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806                   | <del>80</del>  | Und.      | 987            | 19% | 78.960 |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                        | <del>200</del> | Und.      | 60             | 19% | 12.000 |
| 11067008 | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY            | <del>100</del> | Und.      | 264            | 19% | 26.400 |

Valor en Letras  
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 583.755 |
| IVA             | 109.536 |
| TOTAL DOCUMENTO | 693.291 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

*Edwin Fandino Beltran*  
CC. 32.113.363  
09-05-2019



**REMISION No.**

162033

860053274

2033

| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  |  |                   |               | CENTRO DE COSTOS   |     |         |
|---|--|-------------------|---------------|--|-----|---------|
| NIT 899999061 9   |  |                   |               | DIRECCION ENTREGA REMISION   |     |         |
| DIRECCION   |  | CIUDAD            | TELEFONO      | VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN                                  |     |         |
| Edificio Llévano, Calle 11 No.  |  | Bogota D.C        | 3387000       | Elaborado por  |     |         |
| FORMA DE PAGO   | FECHA DOCUMENTO                                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES | DIRECCION DE CONTRATACION EDF BICENTENARIO, Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |     |         |
| Credito   | 15-mar-19  | 15-abr-19         |               |  |     |         |
| Código  | Descripción                                      | Cantidad          | U. Medida     | Valor Unitario   | IVA | Total   |
| 11018140  | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM    | 100               | Und.          | 200  | 19% | 20.000  |
| 11016038  | BOLIGRAFO ROJO TRASLUCIDO CORONA A.B.C.          | 30                | Und.          | 200  | 19% | 6.000   |
| 11021001  | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA           | 100               | Und.          | 144  | 19% | 14.400  |
| 11026140  | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                | 1                 | Und.          | 35.500   | 19% | 35.500  |
| 11047070  | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                       | 48                | Und.          | 145  | 0%  | 6.960   |
| 11050021  | MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE FINO            | 5                 | Und.          | 1.880  | 19% | 9.400   |
| 11050048  | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE FINO           | 10                | Und.          | 1.880  | 19% | 18.800  |
| 11050068  | MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE FINO            | 5                 | Und.          | 1.880  | 19% | 9.400   |
| 12008025  | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPOGRAF      | 4                 | Resma         | 8.080  | 19% | 32.320  |
| 11056070  | PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548              | 2                 | Und.          | 150.001  | 19% | 300.002 |
| 11060003  | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRÉ PLASTICO G-940 | 20                | Und.          | 349  | 19% | 6.980   |
| 11060025  | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042  | 10                | Und.          | 348  | 19% | 3.480   |
| 12013023  | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD               | 200               | Und.          | 60   | 19% | 12.000  |
| 11067008  | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY   | 40                | Und.          | 264  | 19% | 10.560  |
| Valor en Letras QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE |  |                   |               | SUBTOTAL   |     | 485.802 |
|   |  |                   |               | IVA  |     | 90.980  |
|   |  |                   |               | TOTAL DOCUMENTO  |     | 576.782 |

*Mano y Ontegón*  
*52859278*  
*26-04-18*  
*2:53 P.m*

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

# REMISION No.

Página 1 de 1

162053

860053274

|  |  |                   |   |                                     |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------------|
| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |  |                   | CENTRO DE COSTOS  |                                     |
| NIT 899999061 9                          |  |                   | DIRECCION ENTREGA REMISION  |                                     |
| DIRECCION Edificio Llevano, Calle 11 No. |  | CIUDAD Bogota D.C | TELEFONO 3387000  | VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| FORMA DE PAGO Credito                    |  |                   | FECHA DOCUMENTO 15-mar-19   | FECHA VENCIMIENTO 15-abr-19         |
| OBSERVACIONES                            |  |                   | Elaborado por OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |                                     |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA               | 50       | Und.      | 1.000          | 19% | 50.000 |
| 11016007 | BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671             | 25       | Und.      | 1.976          | 19% | 49.400 |
| 11016009 | BLOCK AMARILLO CTA RAYAS 50H FABRIFOLDER                | 25       | Und.      | 1.946          | 19% | 48.650 |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM           | 50       | Und.      | 200            | 19% | 10.000 |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                       | 2        | Und.      | 35.500         | 19% | 71.000 |
| 11043015 | FOLDER CELUGUIA OFICIO HTAL 250 GRM PAPPYER FABRIFOLDER | 200      | Und.      | 124            | 19% | 24.800 |
| 11045047 | GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO        | 8        | Pq        | 1.573          | 19% | 12.584 |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON | 6        | Und.      | 10.191         | 19% | 61.146 |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF            | 3        | Resma     | 8.080          | 19% | 24.240 |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940        | 30       | Und.      | 349            | 19% | 10.470 |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042         | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480  |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                      | 200      | Und.      | 60             | 19% | 12.000 |

Valor en Letras  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 377.770 |
| IVA             | 71.776  |
| TOTAL DOCUMENTO | 449.546 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por:

*Jessica Vilami*  
C.C. 1026571632  
Secretaria OAC

**REMISION No.**

162034

860053274

2024

|                                |                                  |                   |               |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--|----------------------------|
| 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: |                                  |                   |               | Elaborado por  |                            |
| Bogota D.C. 3387000            |                                  |                   |               | DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO EDF. BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |                            |
| FORMA DE PAGO                  | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES |  |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         |               |  |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11007004 | ALMOHADILLA DACTILAR PENMAX 60MM DELGADA 130              | 12       | Und. ✓    | 1.130          | 19% | 2.260   |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 100      | Und. ✓    | 200            | 19% | 20.000  |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 50       | Und. ✓    | 144            | 19% | 7.200   |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                         | 1        | Und. ✓    | 35.500         | 19% | 35.500  |
| 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              | 4        | Resma ✓   | 8.080          | 19% | 32.320  |
| 11056070 | PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548 <i>Perforadora</i>    | 2        | Und. ✓    | 150.001        | 19% | 300.002 |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940          | 30       | Und. ✓    | 349            | 19% | 10.470  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042           | 10       | Und. ✓    | 348            | 19% | 3.480   |
| 11061009 | REGLA PLANA 30 CMS ACRILICA COLOR GENERICA                | 1        | Und. ✓    | 221            | 19% | 442     |
| 11064005 | SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806                   | 5        | Und. ✓    | 987            | 19% | 4.935   |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                        | 200      | Und. ✓    | 60             | 19% | 12.000  |

*Ok Devolucion*

*[Signature]*  
CC 1078186310 26-4-19

|  |         |
|--|---------|
| Valor en Letras  |         |
| QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE |         |
| SUBTOTAL   | 444.569 |
| IVA  | 84.468  |
| TOTAL DOCUMENTO  | 529.037 |

Entregado por: \_\_\_\_\_ Recibido Por: \_\_\_\_\_

# REMISION No.

Página 1 de 1

*2036*  
860953274

162036

*2036*

|                                |                                  |                   |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS   |                            |
| NIT                            | 8999990619                       |                   | 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 | DIRECCION DE TECNOLOGIAS E INFORMACION EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1 |                            |
| Credito                        | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | OBSERVACIONES  |                            |

| Código   | Descripción  | Cantidad  | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|----------|--|-----------|-----------|----------------|-----|-------|
| 11028022 | CINTA EMPAQUE 48X40 MATIX/CINPAK TRANSPARENTE 2" PAMIS | <i>8</i>  | ROLLO     | 1.150          | 19% | 9.200 |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL      | <i>68</i> | Pq        | 341            | 19% | 1.364 |
| 11029009 | CLIP MARIPOSA METALICO X 50 TRITON                     | <i>2</i>  | Pq        | 1.246          | 19% | 2.492 |
| 11050048 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE FINO                 | <i>2</i>  | Und.      | 1.880          | 19% | 3.760 |
| 11050096 | MARCADOR SECO AZUL 426 PELIKAN                         | <i>2</i>  | Und.      | 800            | 19% | 1.600 |
| 11050116 | MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN                        | <i>2</i>  | Und.      | 800            | 19% | 1.600 |
| 11050134 | MARCADOR SECO ROJO 426 PELIKAN                         | <i>2</i>  | Und.      | 800            | 19% | 1.600 |
| 11050150 | MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN                        | <i>2</i>  | Und.      | 800            | 19% | 1.600 |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940       | <i>20</i> | Und.      | 349            | 19% | 6.980 |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042        | <i>10</i> | Und.      | 348            | 19% | 3.480 |

*Almaramos*  
*3283750808*  
*29/04/2019*

Valor en Letras  
CUARENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| SUBTOTAL        | 33.676 |
| IVA             | 6.398  |
| TOTAL DOCUMENTO | 40.074 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

*2 Casas*  
860053274

162042

2042

|                               |                                  |                   |   |                   |                            |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|
| CLIENTE                       | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   |   | CENTRO DE COSTOS  |                            |
| MIT                           | 8999990619                       |                   |   | DIRECCION ENTREGA | REMISION                   |
| DIRECCION                     | CIUDAD                           | TELEFONO          | VENDEDOR  |                   | EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| Edificio Lévano, Calle 11 No. | Bogota D.C                       | 3387000           | Elaborado por   |                   |                            |
| FORMA DE PAGO                 | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES   |                   |                            |
| Credito                       | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | SUBDIRECCION DE ASUNTOS DE LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CONCIENCIA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 3 |                   |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 50       | Und.      | 200            | 19% | 10.000 |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 20       | Und.      | 144            | 19% | 2.880  |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                         | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500 |
| 11029012 | CLIP ESTÁNDAR METALICO X 100 TRITON INSTITUCIONAL         | 10       | Pq        | 341            | 19% | 3.410  |
| 11033008 | CORRECTOR LAPIZ IGLE 127 7 ML                             | 5        | Und.      | 657            | 19% | 3.285  |
| 11045024 | GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 TRITON GALVA ESTÁNDAR         | 5        | Pq        | 1.429          | 19% | 7.145  |
| 11047070 | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                                | 10       | Und.      | 145            | 0%  | 1.450  |
| 11050012 | MARCADOR PERMANENTE AZUL 420 PELIKAN                      | 5        | Und.      | 551            | 19% | 2.755  |
| 11050204 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 240 FINO PELIKAN                | 20       | Und.      | 800            | 19% | 16.000 |
| 11050037 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 PELIKAN                     | 5        | Und.      | 551            | 19% | 2.755  |
| 11050058 | MARCADOR PERMANENTE ROJO 420 PELIKAN                      | 5        | Und.      | 551            | 19% | 2.755  |
| 11050077 | MARCADOR PERMANENTE VERDE 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                            | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600  |
| 11050150 | MARCADOR SECO VERDE 426 PELIKAN                           | 2        | Und.      | 800            | 19% | 1.600  |
| 11051004 | MINAS 0.5 MM HB X 12 MERLETO/GOLLER 274                   | 10       | Pq        | 216            | 19% | 2.160  |
| 11051020 | MINAS 0.7 MM HB X 12 TRITON                               | 10       | Und.      | 217            | 19% | 2.170  |
| 11052062 | NOTA ADHE 38X38 NEÓN 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 | 10       | Pq        | 798            | 19% | 7.980  |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF              | 5        | Resma     | 8.080          | 19% | 40.400 |
| 12008029 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO RESMA REPROGRAF             | 5        | Resma     | 10.400         | 19% | 52.000 |
| 12013023 | SOBRE FELPÁ PARA CD COLORES UNIDAD                        | 100      | Und.      | 60             | 19% | 6.000  |

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENOS DIECISEIS PESOS M/CTE

*Liza Bravedo*  
CE 36543621

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 213.270 |
| IVA             | 40.246  |
| TOTAL DOCUMENTO | 253.516 |

Entregado por:

Recibido Por:



# REMISION No.

162043

860053274

| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO   |   |                   | CENTRO DE COSTOS   |                                     |     |         |
|--|---|-------------------|--|-------------------------------------|-----|---------|
| NIT 8999990619   |   |                   | DIRECCION ENTREGA REMISION   |                                     |     |         |
| DIRECCION Edificio Llévano, Calle 11 No.   |   | CIUDAD Bogota D.C | TELEFONO 3387000   | VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |     |         |
| FORMA DE PAGO Credito  |   |                   | FECHA DOCUMENTO 15-mar-19  | FECHA VENCIMIENTO 15-abr-19         |     |         |
| OBSERVACIONES  |   |                   | SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17-Piso 2 |                                     |     |         |
| Elaborado por  |   |                   |  |                                     |     |         |
| Código   | Descripción   | Cantidad          | U. Medida  | Valor Unitario                      | IVA | Total   |
| 11018140   | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM         | 50                | Und.   | 200                                 | 19% | 10.000  |
| 11021001   | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                | 400               | Und.   | 144                                 | 19% | 57.600  |
| 11047070   | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                            | 15                | Und.   | 145                                 | 0%  | 2.175   |
| 11052062   | NOTA ADHE 38X38 NEON X 100 HJS DINGLI C32 COLORS 5402 | 4                 | Und.   | 387                                 | 19% | 1.548   |
| 11055072   | PEGANTE BARRA 40 GRS GIGO GS666                       | 30                | Und.   | 1.375                               | 19% | 41.250  |
| 11060025   | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042       | 10                | Und.   | 348                                 | 19% | 3.480   |
| 11067008   | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201 MOR GERMANY        | 60                | Und.   | 264                                 | 19% | 15.840  |
| Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE |   |                   |  | SUBTOTAL                            |     | 131.893 |
|  |   |                   |  | IVA                                 |     | 24.646  |
|  |   |                   |  | TOTAL DOCUMENTO                     |     | 156.539 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: SL

26-04-2019  
5105200619/ta

**REMISION No.**

162044

860053274

2044

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |  | CENTRO DE COSTOS   |                             |
| NIT 899999061 9                          |  | DIRECCION ENTREGA REMISION   |                             |
| DIRECCION Edificio Liévano, Calle 11 No. |  | CIUDAD Bogota D.C  | TELEFONO 3387000            |
| FORMA DE PAGO Credito                    |  | FECHA DOCUMENTO 15-mar-19  | FECHA VENCIMIENTO 15-abr-19 |
| OBSERVACIONES                            |  | DIRECCION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO LOCAL EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 2 |                             |
| VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN      |  | Elaborado por  |                             |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 100      | Und.      | 200            | 19% | 20.000 |
| 11026140 | CD-R 700MB/80MIN BULK X 100 TIGER                         | 1        | Und.      | 35.500         | 19% | 35.500 |
| 11045025 | GANCHO COSEDORA 26/6 X 5000 WINGO GALVA. ESTANDAR         | 1        | Pq        | 1.429          | 19% | 1.429  |
| 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 | 10       | Pq        | 798            | 19% | 7.980  |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF              | 4        | Resma     | 8.080          | 19% | 32.320 |
| 11060003 | PORTAMINAS 0.5 MM GENERICO AGARRE PLASTICO G-940          | 20       | Und.      | 349            | 19% | 6.980  |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042           | 10       | Und.      | 348            | 19% | 3.480  |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                        | 200      | Und.      | 60             | 19% | 12.000 |

Valor en Letras  
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 123.559 |
| IVA             | 23.476  |
| TOTAL DOCUMENTO | 147.035 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: ANUBIA SUJAN  
51628952



20 Cajas Carta Reprograf  
3 + 2 cajas

REMISION No.

Página 1 de 2

162030

860053274

2030

|   |                                  |                   |  |                            |
|---|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------|
| 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 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Edf BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1 |                            |
| Credito   | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | OBSERVACIONES  |                            |

| Código   | Descripción   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total     |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|-----------|
| 11014025 | BANDERITA 1/2" 5 COLORES 125 HJS GENERICA                 | 50       | Und.      | 1.000          | 19% | 50.000    |
| 11015002 | BISTURI PLAST GRANDE HP                                   | 15       | Und.      | 400            | 19% | 6.000     |
| 11016007 | BLOCK AMARILLO CTA CUADROS 50H MARFIL 81671               | 25       | Und.      | 1.976          | 19% | 29.640    |
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM             | 200      | Und.      | 200            | 19% | 40.000    |
| 11021001 | BORRADOR NATA EGAR G-55 54X19X9 PEGAYA                    | 300      | Und.      | 144            | 19% | 43.200    |
| 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                  | 2        | Pq        | 29.300         | 19% | 58.600    |
| 11028073 | CINTA MAGICA 18X25 STUDMARK 06502 3/4"                    | 50       | ROLLO     | 905            | 19% | 45.250    |
| 11034058 | COSEDORA DINGLI DL390/4351 100 HJS 23/6-8-10-13           | 1        | Und.      | 23.724         | 19% | 23.724    |
| 11042011 | FECHADOR OMA YT 300 5MM                                   | 2        | Und.      | 1.666          | 19% | 3.332     |
| 11045047 | GANCHO LEGAJAR PLAST X 20 BOLSA TRITON ECONOMICO          | 300      | Pq        | 1.573          | 19% | 471.900   |
| 11047070 | LAPIZ NEGRO N.2 PENMAX HB2                                | 500      | Und.      | 145            | 0%  | 72.500    |
| 11048015 | LIBRO ACTAS 400 FOLIOS IMPREMPASTE                        | 2        | Und.      | 11.499         | 19% | 22.998    |
| 24001079 | MEMORIA USB DTIG4/16GB USB 3,0 BLANCO CON AZUL KIGNSTON   | 15       | Und.      | 10.191         | 19% | 152.865   |
| 11051004 | MINAS 0.5 MM HB X 12 MERLETO/GOLLER 274                   | 10       | Pq        | 216            | 19% | 2.160     |
| 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    | 70       | Und.      | 387            | 19% | 27.090    |
| 11052017 | NOTA ADHE 75X75 AMARILLA X 100 STUDMARK 5403 COLORS 439-4 | 70       | Pq        | 798            | 19% | 55.860    |
| 11053010 | NUMERADOR MANUAL 08 DIG 5MM YT:908                        | 2        | Und.      | 1.992          | 19% | 3.984     |
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF              | 200      | Resma     | 8.080          | 19% | 1.616.000 |
| 11092012 | PILA AA ALCALINA EVEREADY GOLD X2                         | 15       | Und.      | 1.989          | 19% | 29.835    |
| 11092026 | PILA AAA ALCALINA EVEREADY GOLD X2                        | 15       | Und.      | 1.989          | 19% | 29.835    |
| 11060025 | PORTAMINAS 0.7 MM THE COLORS STAR PLASTICO 2042           | 20       | Und.      | 348            | 19% | 6.960     |
| 11062069 | RESALTADOR AMARILLO PELIKAN MARK 2                        | 10       | Und.      | 490            | 19% | 4.900     |
| 11062071 | RESALTADOR NARANJA PELIKAN MARK 2                         | 5        | Und.      | 490            | 19% | 2.450     |
| 11062073 | RESALTADOR ROSADO PELIKAN MARK 2                          | 5        | Und.      | 490            | 19% | 2.450     |
| 11062072 | RESALTADOR VERDE PELIKAN MARK 2                           | 5        | Und.      | 490            | 19% | 2.450     |
| 11064005 | SACAGANCHOS DINGLI Y/O SAMMY DL228/H806                   | 30       | Und.      | 987            | 19% | 29.610    |
| 12013023 | SOBRE FELPA PARA CD COLORES UNIDAD                        | 300      | Und.      | 60             | 19% | 18.000    |

Valor en Letras  
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| SUBTOTAL        | 3.003.963 |
| IVA             | 556.978   |
| TOTAL DOCUMENTO | 3.560.941 |

Entregado por:

Recibido Por: J. Maria Ciro +2931.463  
8082775

4 Rollos kraft 48"  
1 Rollo  
2 Cajas

REMISION No.

162024

2024

860053274

|                                    |                                  |                   |  |                   |          |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------|
| CLIENTE                            | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   |  | CENTRO DE COSTOS  |          |
| NIT                                | 899999061 9                      |                   |  | DIRECCION ENTREGA | REMISION |
| DIRECCION                          | CIUDAD                           | TELEFONO          |  |                   |          |
| Edificio Liévano, Calle 11 No. 200 |                                  |                   | Bogota D.C. 3387000                                  |                   |          |
| FORMA DE PAGO                      | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES  |                   |          |
| Credito                            | 15-mar-19                        | 15-abr-19         | Direcc. Adm. edf. Bicentenario.<br>C/M 08-12 piso 1. |                   |          |

| Código   | Descripción  | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11015002 | BISTURI PLAST GRANDE HP                                  | 24       | Und.      | 400            | 19% | 9.600   |
| 11016061 | BLOCK TRIS CTA 50 HJS. BEL PAPEL                         | 15       | Und.      | 2.990          | 19% | 44.850  |
| 11018142 | BOLIGRAFO SURTIDO ESCARCHADO X 12 ACRILICO               | 6        | Pq        | 5.990          | 19% | 35.940  |
| 12002002 | CARTON CARTULINA 70X100                                  | 20       | Und.      | 1.500          | 19% | 30.000  |
| 12005029 | CARTULINA CALIPSO 175 PAQ X 100                          | 10       | Pq        | 1.000          | 19% | 10.000  |
| 11026290 | CINTA ENMASCARAR 12X40 PAMIS                             | 10       | ROLLO     | 1.250          | 19% | 12.500  |
| 11034003 | COSEDORA EAGLE 206 20 HJS. ESTANDAR                      | 12       | Und.      | 5.901          | 19% | 70.812  |
| 12006001 | FICHA BIBLIOGRAFICA 10X15 PAQ X 100 SURTIDA              | 10       | Pq        | 881            | 19% | 8.810   |
| 11050021 | MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE FINO                    | 30       | Und.      | 1.880          | 19% | 56.400  |
| 11050172 | MARCADOR PERMANENTE AZUL SHARPIE ULTRAFINO               | 24       | Und.      | 1.900          | 19% | 45.600  |
| 11050032 | MARCADOR PERMANENTE FUCSIA/MAGENTA SHARPIE FINO          | 30       | Und.      | 1.880          | 19% | 56.400  |
| 11050048 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE FINO                   | 30       | Und.      | 1.880          | 19% | 56.400  |
| 11050050 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE ULTRAFINO              | 24       | Und.      | 1.900          | 19% | 45.600  |
| 11050068 | MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE FINO                    | 30       | Und.      | 1.880          | 19% | 56.400  |
| 11050046 | MARCADOR PERMANENTE ROJO SHARPIE ULTRAFINO               | 24       | Und.      | 1.900          | 19% | 45.600  |
| 11050116 | MARCADOR SECO NEGRO 426 PELIKAN                          | 24       | Und.      | 800            | 19% | 19.200  |
| 12008182 | PAPEL KRAFT 48" 90 GRS ROLLO 17 KILOS                    | 4        | Und.      | 49.900         | 19% | 199.600 |
| 12008059 | PAPEL PERIODICO 70X100 48.8 GRS                          | 150      | Und.      | 150            | 0%  | 22.500  |
| 11055045 | PEGANTE UNIVERSAL 250 GRS PEGAYA                         | 60       | Und.      | 1.316          | 19% | 78.960  |
| 11057011 | PINCEL P/CERDA 06 REDONDO ETERNA                         | 12       | Und.      | 325            | 19% | 3.900   |
| 11057013 | PINCEL P/CERDA 07 REDONDO                                | 12       | Und.      | 325            | 19% | 3.900   |
| 11057015 | PINCEL P/CERDA 08 REDONDO                                | 13       | Und.      | 325            | 19% | 4.225   |
| 11057019 | PINCEL P/CERDA 10 REDONDO                                | 11       | Und.      | 325            | 19% | 3.575   |
| 11072008 | PISTOLA PARA SILICONA GRANDE GENERICA                    | 4        | Und.      | 9.990          | 19% | 39.960  |
| 11059004 | PLUMIGRAFO AZUL MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN              | 28       | Und.      | 490            | 19% | 13.720  |
| 11059011 | PLUMIGRAFO NEGRO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN             | 28       | Und.      | 490            | 19% | 13.720  |
| 11059020 | PLUMIGRAFO ROJO MICROPUNTA PLUS 157 PELIKAN              | 28       | Und.      | 490            | 19% | 13.720  |
| 11059032 | PLUMON ANCHOR/TRITON X 12 858-12 SURTIDO                 | 5        | Pq        | 3.990          | 19% | 19.950  |
| 12012116 | ROTULO LASER 30533 CARPETA X 540.63.5 X 46 PRESS APLIQUE | 1        | Und.      | 29.900         | 19% | 29.900  |
| 11066001 | SILICONA BARRA DELGADA                                   | 24       | Und.      | 200            | 19% | 4.800   |
| 11069003 | TIJERA 5" PUNTA ROMA CENTIMETRADA GENERICA               | 36       | Und.      | 600            | 19% | 21.600  |

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| Valor en Letras   | SUBTOTAL        | 1.078.142 |
| UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE | IVA             | 200.572   |
|   | TOTAL DOCUMENTO | 1.278.714 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: Liliana Wilson  
53082295 5:17 pm 20 MAR 2024

**REMISION No.**

**162030**

880053274

|                                |                                  |                          |                      |   |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| <b>CLIENTE</b>                 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                          |                      | <b>CENTRO DE COSTOS</b>   |                            |
| <b>NIT</b>                     | 899999061 9                      |                          |                      | <b>DIRECCION ENTREGA</b>  | REMISION                   |
| <b>DIRECCION</b>               | <b>CIUDAD</b>                    | <b>TELEFONO</b>          |                      | <b>VENDEDOR</b>   | EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| Edificio Liévano, Calle 11 No. | Bogota D.C                       | 3387000                  |                      | <b>Elaborado por</b>  |                            |
| <b>FORMA DE PAGO</b>           | <b>FECHA DOCUMENTO</b>           | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> | DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17- Piso 1 |                            |
| Credito                        | 15-abr-19                        | 15-may-19                |                      |   |                            |

| Código   | Descripción                                    | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11067008 | TAJALAPIZ SENCILLO METALICO NR-201.MOR GERMANY | 300      | Und.      | 264            | 19% | 79.200 |

Valor en Letras  
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>SUBTOTAL</b>        | 3.003.963 |
| <b>IVA</b>             | 556.978   |
| <b>TOTAL DOCUMENTO</b> | 3.560.941 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: Ulises  
53082275

**REMISION No.**

*1965*

860053274

161965

*1965*

|  |  |                   |   |                                     |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------------|
| CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |  |                   | CENTRO DE GASTOS  |                                     |
| NIT 899999061 9                          |  |                   | DIRECCION ENTREGA REMISION  |                                     |
| DIRECCION Edificio Liévano, Calle 11 No. |  | CIUDAD Bogota D.C | TELEFONO 3387000  | VENDEDOR EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| FORMA DE PAGO Credito                    |  |                   | FECHA DOCUMENTO 11-abr-19   | FECHA VENCIMIENTO 11-may-19         |
| OBSERVACIONES                            |  |                   | DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1 MARIA DEL SOCORRO ENTREGAR URGENTE |                                     |

| Código   | Descripción                                   | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|---|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 11018140 | BOLIGRAFO NEGRO TRITON TRASLUCIDO TAPA 1.0 MM | 50       | Und.      | 200            | 19% | 10.000  |
| 12010005 | PLANILLERO OFICIO PLASTICO FABRIFOLDER        | 2        | Und.      | 2.990          | 19% | 5.980   |
| 12010014 | PLANILLERO OFICIO PLASTICO MASTER             | 48       | Und.      | 2.990          | 19% | 143.520 |

*Humberto Belya*

|   |                 |         |
|---|-----------------|---------|
| Valor en Letras<br>CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/CTE | SUBTOTAL        | 159.500 |
|   | IVA             | 30.305  |
|   | TOTAL DOCUMENTO | 189.805 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

**REMISION No.**

**162509**

|                                |                                  |                          |                      |  |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|
| <b>CLIENTE</b>                 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                          |                      | <b>CENTRO DE COSTOS</b>  |                            |
| <b>NIT</b>                     | 899999061 9                      |                          |                      | <b>DIRECCION ENTREGA</b>   | REMISION                   |
| <b>DIRECCION</b>               | <b>CIUDAD</b>                    | <b>TELEFONO</b>          |                      | <b>VENDEDOR</b>  | EDWIN JOSE FANDIÑO BELTRAN |
| Edificio Liévano, Calle 11 No. |                                  | Bogota D.C               | 3387000              | <b>Elaborado por</b>   |                            |
| <b>FORMA DE PAGO</b>           | <b>FECHA DOCUMENTO</b>           | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>OBSERVACIONES</b> | DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO Calle 11 No. 8-17 Piso 1 MARIA DEL SOCORRO |                            |
| Credito                        | 16-may-19                        | 15-jun-19                |                      |  |                            |

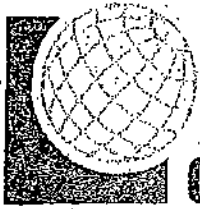
| Código   | Descripción  | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total     |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|-----------|
| 11024202 | CARPETA YUTE 600 GRS REF/TELA QUIRURGICA IMPRESA 1 TINTA | 8.000    | Und.      | 850            | 19% | 6.800.000 |

Valor en Letras  
OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>SUBTOTAL</b>        | 6.800.000 |
| <b>IVA</b>             | 1.292.000 |
| <b>TOTAL DOCUMENTO</b> | 8.092.000 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



**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](mailto:papelerialagos@gmail.com)  
Sitio Web: [www.papelagos.com.co](http://www.papelagos.com.co)  
Bogotá - Colombia

SEÑORES  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


REMISION PROVISIONAL No 24-04

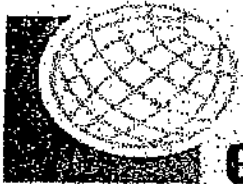
ETIQUETA POLIESTER PLATA 46 X 17 ROLLO X 3000'2 COLUMNAS  
ETIQUETA TERMICA BLANCA 70X30 ROLLO X 1760 UND

70

CDI

  
\_\_\_\_\_  
QUIEN ENTREGA

  
\_\_\_\_\_  
QUIEN RECIBE



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

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

**REMISION No.**

**162369**

**860053274**

CLIENTE SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
 NIT 899999061 9  
 DIRECCION CIUDAD TELEFONO  
 Edificio Liévano, Calle 11 No. Bogotá 3387000

CENTRO DE COSTOS  
 DIRECCION REMISION  
 VENDEDOR EDWIN JOSE FANDIÑO BELTRÁN

FORMA DE PAGO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO OBSERVACIONES DIVISION ADMINISTRATIVA MARIA DEL SOCORRO

Crédito 06-may-19 05-jun-19  
 Código Descripción  
 24001087 DISCO DURO USB 2.5" 5TB 3.0 EXTERNO SEAGATE

| Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 1        | Und.      | 539.900        | 19% | 539.900 |

*Recibido*  
*[Signature]*  
 Humberto Bedoye

Valor en Letras SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 539.900 |
| IVA             | 102.581 |
| TOTAL DOCUMENTO | 642.481 |

**GRUPO LOS LAGOS S.A.S.**  
 NIT: 860.053.274-9

Entregado por: *[Signature]*

Recibido Por: \_\_\_\_\_

# REMISION No.

162408

860053274

|                                |  |                                  |                   |  |  |                            |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------|
| CLIENTE                        |  | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   | CENTRO DE COSTOS   |  |                            |
| NIT                            |  | 8999990619                       |                   | DIRECCION ENTREGA  |  | REMISION                   |
| DIRECCION                      |  | CIUDAD                           | TELEFONO          | VENDEDOR   |  | EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| Edificio Llévano, Calle 11 No. |  | Bogotá D.C                       | 3387000           | Elaborado por  |  |                            |
| FORMA DE PAGO                  |  | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES  |  |                            |
| Credito                        |  | 19-mar-19                        | 19-abr-19         | DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO CALLE 11 N 8-17 PISO 1 MARIA DEL SOCORRO |  |                            |

| Código   | Descripción                                  | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total     |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|-----------|
| 12008025 | PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA RESMA REPROGRAF | 500      | Resma     | 8.080          | 19% | 4.040.000 |

Valor en Letras  
CUÁTR O MILLONES OCHO CIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| SUBTOTAL        | 4.040.000 |
| IVA             | 767.600   |
| TOTAL DOCUMENTO | 4.807.600 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: Uliva  
8082295



**REMISION No.**

162479

860053274

2479

|                                |                                  |                   |                            |   |          |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---|----------|
| CLIENTE                        | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                   |                            | CENTRO DE COSTOS  |          |
| NIT                            | 899999061 9                      |                   |                            | DIRECCION ENTREGA   | REMISION |
| DIRECCION                      | CIUDAD                           | TELEFONO          | VENDEDOR                   |   |          |
| Edificio Liévano, Calle 11 No. | Bogota D.C                       | 3387000           | EDWIN JOSE FANDIÑO BELTRAN |   |          |
| FORMA DE PAGO                  | FECHA DOCUMENTO                  | FECHA VENCIMIENTO | OBSERVACIONES              | Elaborado por   |          |
| Credito                        | 14-mar-19                        | 13-abr-19         |                            | DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO calle 11 n 18-17 plso 1 MARIA DEL SOCORRO |          |

| Código   | Descripción                                | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|--|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11047029 | LAPIZ NEGRO.N.2 EXAGONAL CORONA 480 ✓      | 500      | Und.      | 145            | 0%  | 72.500 |
| 12012175 | ROTULO LASER 116 CARPETA CD X 20 DIMATIC ✓ | 3        | Pq        | 10.096         | 19% | 30.288 |

Valor en Letras  
CIENTO OCHO MIL QUINIÉNTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 102.788 |
| IVA             | 5.755   |
| TOTAL DOCUMENTO | 108.543 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: Pdo. Ulises Leiva  
50082295

**REMISION No.**

**162510**

|                                |                                  |                          |   |                            |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| <b>CLIENTE</b>                 | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO |                          | <b>CENTRO DE COSTOS</b>                                   |                            |
| <b>NIT</b>                     | 899999061 9                      |                          | <b>DIRECCION ENTREGA</b>                                  | REMISION                   |
| <b>DIRECCION</b>               | <b>CIUDAD</b>                    | <b>TELEFONO</b>          | <b>VENDEDOR</b>   | EDWIN JOSE FANDINO BELTRAN |
| Edificio Liévano, Calle 11 No. |                                  |                          | <b>Elaborado por</b>                                      |                            |
| Bogota D.C 3387000             |                                  |                          | <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA EDF BICENTENARIO Calle 11</b> |                            |
| <b>FORMA DE PAGO</b>           | <b>FECHA DOCUMENTO</b>           | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                      |                            |
| Credito                        | 16-mar-19                        | 15-abr-19                | No. 8-17 'Piso 1' MARIA DEL SOCORRO                       |                            |

| Código   | Descripción                         | Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total  |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----|--------|
| 11047029 | LAPIZ NEGRO N.2 EXAGONAL CORONA 480 | 600      | Und.      | 145            | 0%  | 87.000 |

Valor en Letras  
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>SUBTOTAL</b>        | 87.000 |
| <b>IVA</b>             | 0      |
| <b>TOTAL DOCUMENTO</b> | 87.000 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por:

*Ulana Caro*  
*50082215*



Carrera 28 N° 78-27  
 PBX 7470153-7470157-7470158-7470159-7470160  
 FAX 7470161 CEL. 314 4702851  
 Email: servicioalcliente@grupoloslagos.com.co  
 Sitio Web: grupoloslagos.com.co  
 Bogotá - Colombia

# GRUPO LOS LAGOS S.A.S

## REMISION No.

Página 1 de 1

### 162497

**CLIENTE** SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
**NIT** 899999061 9  
**DIRECCION** CIUDAD TELEFONO  
 Edificio Liévano, Calle 11 No. Bogota 3387000

**CENTRO DE COSTOS**  
**DIRECCION** REMISION  
**VENDEDOR** EDWIN JOSE FANDIÑO BELTRAN  
**Elaborado por**

### FORMA DE PAGO FECHA DOCUMENTO FECHA VENCIMIENTO OBSERVACIONES

| Código   | Descripción                         |
|----------|-------------------------------------|
| 11056070 | PERFORADORA 2 H 100 HJS GENMES 9548 |

| Cantidad | U. Medida | Valor Unitario | IVA | Total   |
|----------|-----------|----------------|-----|---------|
| 2        | Und.      | 1500.001       | 19% | 300.002 |

Valor en Letras  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOS PESOS M/CTE

|                 |         |
|-----------------|---------|
| SUBTOTAL        | 300.002 |
| IVA             | 57.000  |
| TOTAL DOCUMENTO | 357.002 |

Entregado por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_



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

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

Bogotá DC Mayo 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 DEL APORTANTE |                  |                       |        |                |                    |                             |
|---------------------|------------------|-----------------------|--------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| TIPO                | NÚMERO           | NOMBRE APORTANTE      |        | DIRECCIÓN      | TELÉFONO           | CORREO                      |
| NI                  | 660953274-9      | GRUPO LOG LAGOS S.A.S |        | CR 28 No 18-27 | 7470153            | compensar.miplanilla.com.do |
| FORMA PRESENTACIÓN  | CLASE APORTANTE  | NOMBRE SUCURSAL       | CÓDIGO | DEPARTAMENTO   | CIUDAD / MUNICIPIO |                             |
| UNICA               | B - Menos de 200 |                       |        | BOGOTÁ, D.C    | BOGOTÁ, D.C        |                             |

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |               |                          |                 |               |     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAJO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAJO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD      |     |
|                      |                                   |               |                          |                 | EMPLEADOS     | VAL |
|                      |                                   |               |                          |                 | 20            | 0   |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIONES                 |               |                          |                 | TOTAL A PAGAR |     |
| 2019-05              | 2019-04                           | E             |                          | 3499026.1       | 89401000      |     |

| TOTALES PATRISCALES |           |                   |               |               |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte        | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA                |           |                   |               |               |
| 0                   | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ICBF                |           |                   |               |               |
| 0                   | 0         | 0                 | 0             | 0             |
| ESAP                |           |                   |               |               |
|                     |           |                   |               |               |
| MEN                 |           |                   |               |               |
|                     |           |                   |               |               |

| TOTALES POR SUBSISTEMA |                                |                                    |                  |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Tipo Administradora    | No. Administradoras Reportadas | VMAR antes de IGF, LMA, ITP y Mora | Total a Pagar    |
| Senat                  | 1                              | 1 559 700                          | 1 559 700        |
| Proctka                | 5                              | 6 037 600                          | 6 037 600        |
| Rizexus Laboratorios   | 1                              | 468 700                            | 468 700          |
| CCF                    | 1                              | 1 415 600                          | 1 415 600        |
| ESAP                   | 0                              | 0                                  | 0                |
| IRF                    | 0                              | 0                                  | 0                |
| MEH                    | 0                              | 0                                  | 0                |
| SENA                   | 0                              | 0                                  | 0                |
| <b>TOTALES</b>         | <b>17</b>                      | <b>9 481 600</b>                   | <b>9 481 600</b> |