



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008862

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor \$ 142,422,745.00

Paguese A CORBAN COMPUTADORES S.A.S
Valor en Letras : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008862
A FAVOR DE	CORBAN COMPUTADORES S.A.S	NIT	900496013
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	142,422,745.00
POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	7048741	NÚMERO	2024008272
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6565324. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS TIPO PAPELERIA Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA – CUNDINAMARCA – LOTE 3: ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE A OFICINAS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 23/10/2024 AL 27/12/2024 DEL 19/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	231944230120202517500 260242.3.2.02.01.004 - 1101		0	142,422,745.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	142,422,745.00
SUMAS IGUALES:					142,422,745.00	142,422,745.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000991	Registro	2024002020	Obligacion	2024008834
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/12/2024		Número: 2024008928	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231944230120202517500 260242.3.2.02.01.004 1101	Productos metálicos, maquinaria y equipo LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	167,080,327.00	0.00
Pagos Total :				167,080,327.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	32,199,403.00	15.00	0.00	4,830,000.00
fondo municipal de Cultura	169,470,542.00	2.00	0.00	3,389,410.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	169,470,542.00	3.00	0.00	5,084,116.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	169,470,542.00	2.50	0.00	4,236,763.00
4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periféric	169,470,542.00	7.00	0.00	1,186,293.00
ARRENDAMIENTO INMUEBLES DECLAR 3.5%	169,470,542.00	3.50	0.00	5,931,000.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008272

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CORBAN COMPUTADORES S.A.S	CC o NIT:	900496013
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	7048741
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6565324 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS TIPO PAPELERIA Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA - CUNDINAMARCA - LOTE 3: ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE A OFICINAS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 23/10/2024 AL 27/12/2024 DEL 19/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	0		167,080,327.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	4,830,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	3,389,410.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	5,084,116.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	4,236,763.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	1,186,293.00
243606	Arrendamientos	0		0.00	5,931,000.00
24010101	Bienes y Servicios - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	0		0.00	142,422,745.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/12/2024	167,080,327.00	167,080,327.00	142,422,745.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
0	2024075085	111.1.01.02.200.0 1.01 1101	Impuesto de industria y comercio actividades comerciales Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN	1,186,293.00	\$ 0.00
0	2024075085	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	4,236,763.00	\$ 0.00
0	2024075085	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	3,389,410.00	\$ 0.00
0	2024075085	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	5,084,116.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	13,896,582.00	\$ 0.00
---------------------	---------------	---------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2024002020	2024008834	231944230120202 517500260242.3.2 .02.01.004 1101	Productos metálicos, maquinaria y equipo LIBRE ASIGNACIÓN	167,080,327.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	167,080,327.00	\$ 0.00
---------------------	----------------	---------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	32,199,403.00	15.00	0.00	4,830,000.00
fondo municipal de Cultura	169,470,542.00	2.00	0.00	3,389,410.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	169,470,542.00	3.00	0.00	5,084,116.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	169,470,542.00	2.50	0.00	4,236,763.00
4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periféric	169,470,542.00	7.00	0.00	1,186,293.00
ARRENDAMIENTO INMUEBLES DECLAR 3.5%	169,470,542.00	3.50	0.00	5,931,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ANGELA MIREYA		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/02	\$6,467,033.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		0042000987	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$51,660,218.00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$19,030,046.00	MARTINEZ CASTANEDA CLARA INES		550004100153511	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$7,061,062.00	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES EL		003969997562	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$142,422,745.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		0042000987	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$14,543,242.00	MARTINEZ CASTANEDA CLARA INES		550004100153511	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008863

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 30Valor \$6,467,033.00

Paguese A CORBAN COMPUTADORES S.A.S

Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008863
A FAVOR DE	CORBAN COMPUTADORES S.A.S	NIT	900496013
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,467,033.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	7048741		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008250
DETALLE	CONTRATO CO1.PCCNTR.6565324. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS TIPO PAPELERIA Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA – CUNDINAMARCA – LOTE 3: ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE A OFICINAS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 23/11/2024 AL 27/12/2024 FEV. No. FE-2751 DEL 19/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	6,467,033.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	6,467,033.00
SUMAS IGUALES:					6,467,033.00	6,467,033.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001147		Registro 2024002019		Obligacion 2024008813	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/12/2024	Número: 2024008929	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	6,467,033.00	0.00

Pagos	Total :	6,467,033.00	0.00
-------	---------	--------------	------

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008250

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CORBAN COMPUTADORES S.A.S	CC o NIT:	900496013
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	7048741
Objeto:	CONTRATO CO1.PCCNTR.6565324. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS TIPO PAPELERIA Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA – CUNDINAMARCA – LOTE 3: ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE A OFICINAS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 23/11/2024 AL 27/12/2024 FEV. No. FE-2751 DEL 19/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	0		6,467,033.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	0		0.00	6,467,033.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/12/2024	6,467,033.00	6,467,033.00	6,467,033.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024002019	2024008813	21212.1.2.02.02.0 08 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	6,467,033.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				6,467,033.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/02	\$6,467,033.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		0042000987	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$51,660,218.00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$19,030,046.00	MARTINEZ CASTANEDA CLARA INES		550004100153511	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$7,061,062.00	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES EL		003969997562	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$142,422,745.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		0042000987	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$14,543,242.00	MARTINEZ CASTANEDA CLARA INES		550004100153511	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008864

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor \$ 28,122,585.00
Paguese A CORBAN COMPUTADORES S.A.S
Valor en Letras : VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008864
A FAVOR DE	CORBAN COMPUTADORES S.A.S	NIT	900496013
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	28,122,585.00
POR VALOR DE	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C		
TELEFONO	7048741		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008249
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6565324. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS TIPO PAPELERIA Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA – CUNDINAMARCA – LOTE 3: ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE SOPORTE A OFICINAS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 23/10/2024 AL 27/12/2024 FEV. No. FE-2751 DEL 19/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	21212.1.2.02.02.008 - 1108		0	28,122,585.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	28,122,585.00
SUMAS IGUALES:					28,122,585.00	28,122,585.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001146	Registro	2024002018	Obligacion	2024008812
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/12/2024		Número: 2024008930	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	1108	LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	28,122,585.00	0.00

Pagos	Total :	28,122,585.00	0.00
-------	---------	---------------	------

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008249

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CORBAN COMPUTADORES S.A.S	CC o NIT:	900496013
Dirección	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	7048741
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6565324. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ELEMENTOS TIPO PAPELERIA Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS DE SOPORTE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA – CUNDINAMARCA – LOTE 3: ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE SOPORTE A OFICINAS. CUOTA 2 DE 2 PERIODO DEL 23/10/2024 AL 27/12/2024 FEV. No. FE-2751 DEL 19/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	0		28,122,585.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CORBAN COMPUTADORES S.A.S - 900496013	0		0.00	28,122,585.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/12/2024	28,122,585.00	28,122,585.00	28,122,585.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002018	2024008812	21212.1.2.02.02.0 08 1108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	28,122,585.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :			28,122,585.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	---------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cfe3b47ca20d2a79fd638c222e1f2502067c1eb7cb40a0c12a35c3acf628e91da624bdc45f002f83236fcc9a42570e05
Número de Factura: FE-2751
Fecha de Emisión: 19/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORBAN COMPUTADORES S.A.S.
Nombre Comercial: CORBAN COMPUTADORES S.A.S.
Nit del Emisor: 900496013
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 107 A 71 A 34 OF 201
Teléfono / Móvil: 7048741
Correo: contabilidad@corbancomputadores.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13; O-23; O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CR 11 17 50
Teléfono / Móvil: 8630220
Correo: facturacionelectronica@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	30,00	\$ 159.599,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 909.715,21	19.00			\$ 4.787.974,80
2	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	24,00	\$ 2.805.551,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.793.313,75	19.00			\$ 67.333.230,24
3	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	100,00	\$ 39.578,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 751.984,85	19.00			\$ 3.957.815,00
4	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	100,00	\$ 50.051,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.973,94	19.00			\$ 5.005.126,00
5	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	40,00	\$ 76.545,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.744,89	19.00			\$ 3.061.815,20
6	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	40,00	\$ 76.545,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 581.744,89	19.00			\$ 3.061.815,20
7	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	1,00	\$ 7.740,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.470,66	19.00			\$ 7.740,34
8	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	2,00	\$ 75.730,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.777,50	19.00			\$ 151.460,50
9	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	10,00	\$ 180.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.309,25	19.00			\$ 1.806.890,80
10	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	50,00	\$ 401.914,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.818.185,76	19.00			\$ 20.095.714,50
11	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	5,00	\$ 446.794,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.454,41	19.00			\$ 2.233.970,60
12	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	40,00	\$ 11.982,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.065,86	19.00			\$ 479.294,00
13	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	10,00	\$ 24.170,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.924,12	19.00			\$ 241.705,90
14	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	10,00	\$ 46.878,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.068,48	19.00			\$ 468.781,50
15	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	8,00	\$ 273.410,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 415.584,60	19.00			\$ 2.187.287,36
16	ACC-001	COMPRA Y VENTA DE ACCESORIOS PC	94	6.000,00	\$ 9.098,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.372.084,80	19.00			\$ 54.589.920,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION- PAPELERIA-TECNOLOGICOS

Datos Totales



Documento generado el:
19/12/2024 19:47:04
Documento validado por la
DIAN:
19/12/2024 19:57:04
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$	\$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		169.470.541,94
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		169.470.541,94
IVA		32.199.403,06
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		32.199.403,06
Total neto factura (=)		201.669.945,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$201.669.945,00
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	4.236.763,55
Rete IVA	4.829.910,45
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072351209 Rango desde: 2601 Rango hasta: 2800 Vigencia: 2026-06-05

5

FECHA DE INGRESO
ORDEN DE COMPRA
Proveedor

martes, 24 de diciembre de 2024

No 202400090 del martes, 24 de diciembre de 2024

CORBAN COMPUTADORES S.A.S, DIR: CHIA CUNDINAMARCA
CENTRO, TEL: 7048741, NIT: 900496013, FAX: 4799298

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11001002325	BATERIA PARA BIOS PC	UND	1	7,740.34	9,211.00
2	11001000735	MEMORIA RAM	UND	2	75,730.25	180,238.00
3	11501001682	DISCO DURO PARA DVR	UND	5	446,794.12	2,658,425.01
4	11507001276	MUFLA PARA FIBRA DE 48 HILOS	UND	8	273,410.92	2,602,871.96
5	11103000725	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLA DE COMPUTADOR POR UNIDAD.	UND	10	46,878.15	557,849.99
6	11001000735	MEMORIA RAM	UND	10	180,689.08	2,150,200.05
7	11201003914	CREMA DISIPADORA PROCESADORES	UND	10	24,170.60	287,630.14
8	12208000139	CABLE F UTP CAT 6 EXTERIORES	CJA	24	2,805,551.26	80,126,543.99
9	11201008307	SWITCH 8 PUERTOS..	UND	30	159,599.16	5,697,690.01
10	11501001337	CABLE HDMI 2 MTS	MTS	40	11,982.35	570,359.86
11	11507001280	DISCO ESTADO SOLIDO 500 GB	UND	50	401,914.29	23,913,900.26
12	11507000721	AMARRE PLASTICO	PAQ	80	76,545.38	7,287,120.18
13	12208000318	PATCH CORD UTP CAT 6 5 MTS	UND	100	50,051.26	5,956,099.94
14	12208000320	PATCH CORD-3M	UND	100	39,578.15	4,709,799.85
15	11507001258	FIBRA ÓPTICA. Uso exterior de 48 hilos – MONOMODO, SPAN 200 diámetro exterior de acuerdo a diseño monomodo bajo el estándar ITU-T-G652D	MTR	6000	9,098.32	64,962,004.80
					Total \$	201,669,945.03

Detalle: SUMINISTRO DE EQUIPOS, INSUMOS Y DOTACIÓN NECESARIOS PARA EL SOPORTE DE TERMINALES Y PERIFÉRICOS DE CO1.PCCNTR.6565324-2024-FACTURA #FE-2751CORDOBAN COMPUTADORES - AUTORIZO INGRESO CONSUMO
JULIAN DIAZ

SON: DOSCIENTOS UNO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL



Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	30122024_8	OL4004PM3O	2024-12-30	\$732,260,998.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/30	16:13:29	18:16:46	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/30	00:00:00	\$732,260,998.00	\$732,260,998.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$35,826,899.00		14	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/30 18:16:45	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/02	\$177,799,380.00	ROY INGENIER MEDINA & RIVERA		19266448090	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$10,787,697.00	GLOBAL CONSULTORIAS Y PROYECTO		69081989084	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$35,826,899.00	NOFFRA MUJICA JUAN CARLOS		33719881802	Rechazado
241800010	2025/01/02	\$51,660,218.00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$51,660,218.00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		379038235	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$28,122,585.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		0042000987	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$17,329,368.00	KAWAK COL SAS		58669966849	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$93,448,515.00	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRAN		701015185	Exitoso
241800010	2025/01/02	\$24,441,772.00	D&G ASESORIAS SAS		0550108900435794	Exitoso