INDER ENVIGADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

NUMERO 2022514

 GRUPO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

El suscrito Director Financiero del INDER ENVIGADO, abajo firmante

C E R T I F I C A

Que en el (los) siguiente (s) rubro (s); del Presupuesto de gastos de: OPERACION COMERCIAL; para la vigencia fiscal

Rubro Presupuestal	*D e s c r i p c i ó n*	*V a l o r*	*S a l d o*
232020100300000000430100432701093000010020517	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	9,740,000.00	9,740,000.00
Valor Inicial CDP:		9,740,000.00	9,740,000.00
Adiciones CDP:		0.00	0.00
Para un total de:		9,740,000.00	9,740,000.00

NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

El presente Certificado fue solicitado por

Expedido en: Envigado, a los 13 dias del mes de Mayo de 2022

DIRECTOR FINANCIERO

Índer ENVIGADO	**Solicitud para la adquisición de bienes y servicios**	**Código:** F-GA-11 **Versión:** 03 **Fecha de versión:** Febrero 20 de 2019

Fecha solicitud	Día	Mes	Año
	11	5	2022

Tipo de Orden: Servicios: [ ] Compras: [X]

Nombre del evento o actividad a realizar: Adquisicion de insumos de oficina y papeleria

Información de la Solicitud
Detalle de la necesidad del Bien o Servicio de la solicitud (Relacione la actividad a realizar con un objetivo preciso, en caso de ser necesario, establecer lugar y tiempo de ejecución).
Suministro de insumos de oficina y papelería, y para el funcionamiento administrativo del Índer y sus sedes descentralizadas.

Detalle de bienes y/o servicios a adquirir. Especifique el nombre, modelo, especificaciones técnicas, etc.
Nota importante: Si los bienes y/o servicios a adquirir son más de 14 elementos, por favor anexar en una hoja aparte la lista donde se detalle todos los bienes y dejar en esta solicitud una descripción general de dichos elementos con su respectivo valor total.

N°	Descripción	Cant.	U. Medida	Valor Unit.	Valor Total
1	Elementos Aseo y Cafeteria	1		$ 8.184.873	$ 8.184.873
2					$ -
3					$ -
4					$ -
5					$ -
6					$ -
7					$ -
8					$ -
9					$ -
10					$ -
11					$ -
12					$ -
13					$ -
14					$ -

Espacio para espacio de aprobación del documento			
Fecha de Aprobación:	Día	Mes	Año

SUBTOTAL	$	8.184.873
IVA (%)		19%
VALOR DEL IVA	$	1.555.126
TOTAL ($)	**$**	**9.739.999**

Gerente
Firma:
Nombre: Alejandro Uribe Rodriguez

Director Financiero
Firma:
Nombre: Hector Hugo Ramirez Holguin

Jefe o Líder de Proceso
Firma:
Nombre: Juan David Rodriguez

Solicitante
Firma:
Nombre: Manuel Agudelo Piedrahita

Documentos Soporte
Indicar los documentos anexos a esta solicitud en caso de que aplique:
Descripcion de elementos y ficha tecnica de elementos a adquirir

Cítese No. 0812-3
12/05/2022 3:57 p. m
200

2642