ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 13/02/2019

ENTRADA DE INVENTARIOS

19/02/2019 08:38:34 AM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000020 Fecha: 13/02/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
005-0033-000012	MEDALLA EN ACRILICO CON LOGO Y CINTA 1+1	UN	001	200.00	4,641.00	928,200.00
				Total:	928,200.00	928,200.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 920. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO 2018ER10248

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER10248

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
005-0033-000012	200	MEDALLA EN ACRILICO CON LOGO Y CINTA 1+1	3.900,00	780.000,00	148.200,00	928.200,00	4.641,00	920

SUBTOTAL 1	780.000,00	148.200,00	928.200,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	1	COMISION LOGISTICA	7.800,00	7.800,00	1.482,00	9.282,00	9.282,00	920

SUBTOTAL 2	7.800,00	1.482,00	9.282,00
TOTAL	787.800,00	149.682,00	937.482,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

ZUE

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

ENTRADA DE INVENTARIOS

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 25/02/2019

01/03/2019 10:56:11 AM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000024 Fecha: 25/02/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
003-0030-000002	LAMINA ECOPLACK EE DE 4MM	UN	001	30.00	56,548.80	1,696,464.00
				Total:	1,696,464.00	1,696,464.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 929. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO OMIC 02

Elaborado

Recibido

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR

NIT. 830.059.289-7

NO PRACTICAMOS RETENCION EN LA FUENTE.
SOMOS UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

FACTURA DE VENTA

Nº 930

DOCUMENTO DE AUTORIZACION : 18762008905943
FECHA : 27 - 06 - 2018
HABILITADA: 741 - 1000

Ciudad y Fecha: Bogota 20 de Febrero del 2019.
Señores: Instituto Distrital De la participacion y accion comunal
Direccion: Avenida calle 22 Nº 68C-51

NIT: 900.127.054-9
TEL: 2417930
PRIS 2018ER9412

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
✓ 18	DELANTAL DRIL Y TELA COLORES	$ 29.100	$ 523.800
1	DISEÑO DIAGRAMACIONY ARTES FINALES DE BROCHURE ENTRE 20 Y 30 PAGINAS	$ 950.827	$ 950.827
1	CALDERO SUPER Nº 34 CON OREJA Perd	$ 51.257	$ 51.257
✓ 2	CHOCOLATERA INDIA 3 L	$ 26.042	$ 52.084
✓ 1	TERMO BOMBA ACERO 4 LT	$ 61.876	$ 61.876
✓ 1	CAJA RECTANGULAR 40 LTS con rueda	$ 30.252	$ 30.252
✓ 1	NEVERA FAMILIAR 42 LT	$ 163.865	$ 163.865
✓ 3	HORNO AR HM -0,7 INOX HACEB	$ 210.084	$ 630.252
✓ 2	COCINETA AR ELECTRICA 2 PUESTOS	$ 89.033	$ 178.066
3	CAJA PLASTICA RUZDAS NATURAL 57,5X37,5X5X537X40 LT Perd	$ 47.543	$ 142.629
3	MESA PLEGABLE PLASTICA 180CM BLANCA KLIMBER	$ 178.070	$ 534.210
3	PARRILLA ANTIADERANTE	$ 163.865	$ 491.595
24	CONTENEDOR SELLO PLUS 8 OZ C/T 1 LANA Perd	$ 299	$ 7.176
24	CONTENEDOR SELLO PLUS 12 OZ C/T 1 LANA	$ 339	$ 8.136
24	CONTENEDOR SELLO PLUS 16 OZ C/T 1 LANA	$ 437	$ 10.488
24	CONTENEDOR SELLO PLUS 24 OZ C/T 1 LANA	$ 626	$ 15.024
24	VASO GOLD 14 OZ OPAL X 50 WAU	$ 203	$ 4.872
24	VASO GOLD 16 OZ OPAL X 50 WAU	$ 217	$ 5.208
24	TAPA GOLD DOMO PERFORADO X 50 CARVAJAL GOLD	$ 181	$ 4.344
24	TAPA GOLD PLANA X 50 CARVAJAL GOLD	$ 177	$ 4.248
24	CONTENEDOR REDONDO C/T SIN BISAGRA MINI PACKS (300)	$ 137	$ 3.288
24	ENVASE DE VIDRIO 500 C.C.	$ 2.310	$ 55.440
24	TAPA DORADA	$ 466	$ 11.184
24	ENVASE DE VIDRIO 250 C.C.	$ 1.820	$ 43.680
24	TAPA DORADA Nº 53 ENVASE 250 C.C.	$ 180	$ 4.320
1	TALLERISTA DE GASTRONOMIA	$ 300.000	$ 300.000
1	TALLERISTA DE PLANES DE NEGOCIO	$ 300.000	$ 300.000
1	TALLERISTA DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION	$ 300.000	$ 300.000
1	TALLERISTA DE TURISMO SOCIAL Y ORGANIZACIONES SOCIALES	$ 600.000	$ 600.000
	Comision items del 1al 29.		$ 54.881
SON : SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE		SUB TOTAL	$ 5.543.002
OBSERVACIONES: Contrato No 767 del 2018 cuyo Objeto es Contratar el apoyo logistico para el despliegue de activaciones, acciones, e intervenciones menores en territorio y la ejecución de la convocatoria de proyectos e iniciativas sociales en todas sus fases en el marco de la implementación del modelo de participación Uno más Uno = Todos, Una más Una = Todas		IVA	$ 1.053.170
		TOTAL	$ 6.596.172

ACEPTADA

C.C o NIT. No.

ENTREGADA:

Firma

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

Carrera 101 a No. 129 - 48 - PBX: 685 5140
Celular 313 254 5473
Email: asodisfisur@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO OMIC 02

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
003-0030-000002	30	LAMINA ECOPLACK EE DE 4MM	47.520,00	1.425.600,00	270.864,00	1.696.464,00	56.548,80	929
SUBTOTAL 1				**1.425.600,00**	**270.864,00**	**1.696.464,00**		

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	1	TRANSPORTE	151.260,00	151.260,00	28.739,00	179.999,00	179.999,00	929
	1	COMISION LOGISTICA	1.513,00	1.513,00	287,00	1.800,00	1.800,00	929
SUBTOTAL 2				**152.773,00**	**29.026,00**	**181.799,00**		
TOTAL				**1.578.373,00**	**299.890,00**	**1.878.263,00**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

ZUE

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 25/02/2019

ENTRADA DE INVENTARIOS

01/03/2019 11:13:56 AM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000025 Fecha: 25/02/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
005-0033-000155	DELANTAL EN DRYL Y TELA 1+1	UN	001	18.00	34,629.00	623,322.00
006-0034-000038	OLLA EN ALUMINIO # 34 1+1	UN	001	1.00	60,996.00	60,996.00
006-0034-000087	OLLA CHOCOLATERA INDIA DE 3 LTS 1+1	UN	001	2.00	30,990.00	61,980.00
006-0034-000061	TERMO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE	UN	001	1.00	73,632.00	73,632.00
006-0034-000080	CAJA PLASTICA DE 50 LITROS CON TAPA	UN	001	1.00	36,000.00	36,000.00
006-0034-000089	NEVERA FAMILIAR DE 42 LITROS 1+1	UN	001	1.00	194,999.00	194,999.00
006-0034-000090	HORNO DE MICROONDAS	UN	001	3.00	250,000.00	750,000.00
006-0034-000091	COCINETA AR ELECTRICA DE 2 PUESTOS	UN	001	2.00	105,949.50	211,899.00
006-0034-000088	CAJA PLASTICA DE 40 LITROS CON RUEDAS 1+1	UN	001	3.00	56,576.00	169,728.00
006-0034-000055	MESA PLASTICA PLEGABLE 2 CUERPOS	UN	001	3.00	211,903.00	635,709.00
006-0034-000092	PARRILLA ANTIADHERENTE	UN	001	3.00	194,999.33	584,998.00
006-0034-000093	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 8 OZ C/T 1+1	UN	001	24.00	355.79	8,539.00
006-0034-000094	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 12 OZ C/T 1+1	UN	001	24.00	403.42	9,682.00
006-0034-000095	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 16 OZ C/T 1+1	UN	001	24.00	520.04	12,481.00
006-0034-000096	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 24 OZ C/T 1+1	UN	001	24.00	744.96	17,879.00
006-0034-000098	VASO GOLD DE 14 OZ OPAL * 50	UN	001	24.00	241.58	5,798.00
006-0034-000099	VASO GOLD DE 16 OZ OPAL * 50	UN	001	24.00	258.25	6,198.00
006-0034-000100	TAPA GOLD DOMO PERFORADO * 50 CARVAJAL GOLD	UN	001	24.00	215.38	5,169.00
006-0034-000101	TAPA GOLD PLANA * 50 CARVAJAL GOLD	UN	001	24.00	210.63	5,055.00
006-0034-000097	CONTENEDOR PLASTICO REDONDO C/T MINI PACKS 300	UN	001	24.00	163.04	3,913.00
006-0034-000102	ENVASE DE VIDRIO DE 500 CC	UN	001	24.00	2,748.92	65,974.00
006-0034-000103	TAPA DORADA PARA ENVASE DE 500 CC	UN	001	24.00	554.54	13,309.00
006-0034-000104	ENVASE DE VIDRIO DE 250 CC	UN	001	24.00	2,165.79	51,979.00
006-0034-000105	TAPA DORADA PARA ENVASE DE 250 CC	UN	001	24.00	214.21	5,141.00
				Total:	3,614,380.19	3,614,380.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 930. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO 2018ER9412

Elaborado

Recibido

		Si, y cuenta con las evidencias:	Parcialmente, y cuenta con las evidencias:	No
3.3	La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de rendición de cuentas	O	O	O
3.4	Resultados de las auditorías internas y externas	O	O	O
3.5	Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos	O	O	O
3.6	Resultados de la evaluación de la gestión financiera	O	O	O
3.7	Medición del desempeño en periodos anteriores	O	O	O
3.8	Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores	O	O	O

4. **El proceso de planeación de la entidad:**

a ☐ Se fundamenta en un ejercicio de direccionamiento estratégico

b ☐ Apunta a atender lo previsto en el plan de desarrollo territorial

c ☐ Contempla objetivos institucionales

d ☐ Describe actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan

e ☐ Contiene los proyectos para cada vigencia según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal de la respectiva entidad territorial

f ☐ Establece responsables de la ejecución de las actividades

g ☐ Contempla tiempos de ejecución de las actividades

h ☐ Identifica recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos

i ☐ Contiene indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas

j ☐ Contempla los lineamientos para la evaluación del riesgo

k ☐ Ingrese la URL, documento o evidencia de las respuestas seleccionadas:

5. **El plan de acción anual institucional de la entidad:**

a ☐ Contempla objetivos articulados con el plan estratégico de la entidad

b ☐ Incluye metas que viabilizan los objetivos del plan

c ☐ Describe actividades que permiten alcanzar las metas y objetivos del plan

d ☐ Establece responsables de la ejecución de las actividades

e ☐ Contempla tiempos de ejecución de las actividades

f ☐ Identifica recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) asignados para lograr los objetivos definidos

g ☐ Contiene indicadores de seguimiento al cumplimiento de las metas

h ☐ Se aprueba en el Consejo de Gobierno

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER9412

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
005-0033-000155	18	DELANTAL EN DRYL Y TELA 1+1	29.100,00	523.800,00	99.522,00	623.322,00	34.629,00	930
006-0034-000038	1	OLLA EN ALUMINIO # 34 1+1	51.257,00	51.257,00	9.739,00	60.996,00	60.996,00	930
006-0034-000087	2	OLLA CHOCOLATERA INDIA DE 3 LTS 1+1	26.042,00	52.084,00	9.896,00	61.980,00	30.990,00	930
006-0034-000061	1	TERMO BOMBA EN ACERO INOXIDABLE	61.876,00	61.876,00	11.756,00	73.632,00	73.632,00	930
006-0034-000080	1	CAJA PLASTICA DE 50 LITROS CON TAPA	30.252,00	30.252,00	5.748,00	36.000,00	36.000,00	930
006-0034-000089	1	NEVERA FAMILIAR DE 42 LITROS 1+1	163.865,00	163.865,00	31.134,00	194.999,00	194.999,00	930
006-0034-000090	3	HORNO DE MICROONDAS	210.084,00	630.252,00	119.748,00	750.000,00	250.000,00	930
006-0034-000091	2	COCINETA AR ELECTRICA DE 2 PUESTOS	89.033,00	178.066,00	33.833,00	211.899,00	105.949,50	930
006-0034-000088	3	CAJA PLASTICA DE 40 LITROS CON RUEDAS 1+1	47.543,00	142.629,00	27.099,00	169.728,00	56.576,00	930
006-0034-000055	3	MESA PLASTICA PLEGABLE 2 CUERPOS	178.070,00	534.210,00	101.499,00	635.709,00	211.903,00	930
006-0034-000092	3	PARRILLA ANTIADHERENTE	163.865,00	491.595,00	93.403,00	584.998,00	194.999,33	930
006-0034-000093	24	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 8 OZ C/T 1+1	299,00	7.176,00	1.363,00	8.539,00	355,79	930
006-0034-000094	24	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 12 OZ C/T 1+1	339,00	8.136,00	1.546,00	9.682,00	403,42	930
006-0034-000095	24	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 16 OZ C/T 1+1	437,00	10.488,00	1.993,00	12.481,00	520,04	930
006-0034-000096	24	CONTENEDOR PLASTICO SELLO PLUS DE 24 OZ C/T 1+1	626,00	15.024,00	2.855,00	17.879,00	744,96	930
006-0034-000098	24	VASO GOLD DE 14 OZ OPAL * 50	203,00	4.872,00	926,00	5.798,00	241,58	930
006-0034-000099	24	VASO GOLD DE 16 OZ OPAL * 50	217,00	5.208,00	990,00	6.198,00	258,25	930
006-0034-000100	24	TAPA GOLD DOMO PERFORADO * 50 CARVAJAL GOLD	181,00	4.344,00	825,00	5.169,00	215,38	930
006-0034-000101	24	TAPA GOLD PLANA * 50 CARVAJAL GOLD	177,00	4.248,00	807,00	5.055,00	210,63	930
006-0034-000097	24	CONTENEDOR PLASTICO REDONDO C/T MINI PACKS 300	137,00	3.288,00	625,00	3.913,00	163,04	930
006-0034-000102	24	ENVASE DE VIDRIO DE 500 CC	2.310,00	55.440,00	10.534,00	65.974,00	2.748,92	930
006-0034-000103	24	TAPA DORADA PARA ENVASE DE 500 CC	466,00	11.184,00	2.125,00	13.309,00	554,54	930
006-0034-000104	24	ENVASE DE VIDRIO DE 250 CC	1.820,00	43.680,00	8.299,00	51.979,00	2.165,79	930
006-0034-000105	24	TAPA DORADA PARA ENVASE DE 250 CC	180,00	4.320,00	821,00	5.141,00	214,21	930
SUBTOTAL 1				**3.037.294,00**	**577.086,00**	**3.614.380,00**		

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	1	DISEÑO DIAGRAMACION Y ARTES FINALES	950.827,00	950.827,00	180.657,00	1.131.484,00	1.131.484,00	930
	1	TALLERISTA DE GASTRONOMIA	300.000,00	300.000,00	57.000,00	357.000,00	357.000,00	930
	1	TALLERISTA DE PLANES DE NEGOCIO	300.000,00	300.000,00	57.000,00	357.000,00	357.000;00	930
	1	TALLERISTA DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION	300.000,00	300.000,00	57.000,00	357.000,00	357.000,00	930
	1	TALLERISTA DE TURIMO SOCIAL	600.000,00	600.000,00	114.000,00	714.000,00	714.000,00	930
	1	COMISION LOGISTICA	54.881,00	54.881,00	10.427,00	65.308,00	65.308,00	930
SUBTOTAL 2				**2.505.708,00**	**476.084,00**	**2.981.792,00**		
TOTAL				**5.543.002,00**	**1.053.170,00**	**6.596.172,00**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

ZUE

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 24/01/2019

ENTRADA DE INVENTARIOS

08/02/2019 02:19:31 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000003 Fecha: 24/01/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
005-0033-000061	PETO PARA ENTRENAMIENTO	UN	001	18.00	10,332.78	185,990.00
005-0033-000149	UNIFORME PARA ARQUERO SEGUN DISEÑO 1+1	UN	001	2.00	57,666.00	115,332.00
005-0033-000150	UNIFORME EQUIPO DE FUTBOL 1+1	UN	001	20.00	40,999.05	819,981.00
005-0033-000151	SUDADERA PARA ENTRENADOR 1+1	UN	001	4.00	95,500.00	382,000.00
				Total:	1,503,303.04	1,503,303.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 901. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO 2018ER10006

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER10006

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
005-0033-000061	18	PETO PARA ENTRENAMIENTO	8.683,00	156.294,00	29.696,00	185.990,00	10.332,78	901
005-0033-000149	2	UNIFORME PARA ARQUERO SEGUN DISEÑO 1+1	48.459,00	96.918,00	18.414,00	115.332,00	57.666,00	901
005-0033-000150	20	UNIFORME EQUIPO DE FUTBOL 1+1	34.453,00	689.060,00	130.921,00	819.981,00	40.999,05	901
005-0033-000151	4	SUDADERA PARA ENTRENADOR 1+1	80.252,00	321.008,00	60.992,00	382.000,00	95.500,00	901
SUBTOTAL 1				1.263.280,00	240.023,00	1.503.303,00		

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	1	COMISION LOGISTICA	12.632,00	12.632,00	2.400,00	15.032,00	15.032,00	901
SUBTOTAL 2				12.632,00	2.400,00	15.032,00		
TOTAL				1.275.912,00	242.423,00	1.518.335,00		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

Libro Auxiliar

Periodo: 12

Usuario evillarraga
Módulo Contabilidad
F. Proceso 31/12/2018

28/01/2019 08:39:43 AM
ALMACEN04 # evillarraga
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulos\conta

Doc.	Fecha	C.Costo	Tercero	Concepto	DRF1	Debito	Credito	Saldo
Cuenta :		**511121 - Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones**					**S.I.**	**13,954,367.00**
CC - 1812000003	06/12/2018	830053669	Causacion de cuentas por pagar diciembre	OP	5,011,777.00	0.00		18,966,144.00
EA - 2018000103	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000103	2018000103	165,450.00	0.00		19,131,594.00
EA - 2018000103	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000103	2018000103	1,939,224.00	0.00		21,070,818.00
EA - 2018000103	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000103	2018000103	5,850,040.00	0.00		26,920,858.00
EA - 2018000104	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000104	2018000104	83,110.08	0.00		27,003,968.08
EA - 2018000104	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000104	2018000104	165,450.00	0.00		27,169,418.08
EA - 2018000104	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000104	2018000104	1,379,686.00	0.00		28,549,104.08
EA - 2018000104	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000104	2018000104	1,765,960.00	0.00		30,315,064.08
EA - 2018000104	07/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000104	2018000104	2,067,030.00	0.00		32,382,094.08
CC - 1812000004	10/12/2018	830053669	Causacion de cuentas por pagar diciembre	OP	7,386,530.00	0.00		39,768,624.08
EA - 2018000113	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000113	2018000113	51,955.00	0.00		39,820,579.08
EA - 2018000113	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000113	2018000113	74,742.00	0.00		39,895,321.08
EA - 2018000113	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000113	2018000113	90,034.88	0.00		39,985,355.96
EA - 2018000113	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000113	2018000113	132,745.00	0.00		40,118,100.96
EA - 2018000113	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000113	2018000113	204,893.01	0.00		40,322,993.97
EA - 2018000113	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000113	2018000113	450,177.00	0.00		40,773,170.97
EA - 2018000114	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000114	2018000114	53,516.00	0.00		40,826,686.97
EA - 2018000114	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000114	2018000114	275,842.00	0.00		41,102,528.97
EA - 2018000114	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000114	2018000114	3,984,663.22	0.00		45,087,192.19
EA - 2018000115	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000115	2018000115	90,200.00	0.00		45,177,392.19
EA - 2018000115	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000115	2018000115	365,481.96	0.00		45,542,874.15
EA - 2018000115	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000115	2018000115	3,012,485.00	0.00		48,555,359.15
EA - 2018000116	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000116	2018000116	156,985.20	0.00		48,712,344.35
EA - 2018000116	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000116	2018000116	363,576.01	0.00		49,075,920.36
EA - 2018000116	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000116	2018000116	422,532.11	0.00		49,498,452.47
EA - 2018000116	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000116	2018000116	869,128.00	0.00		50,367,580.47
EA - 2018000117	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000117	2018000117	317,730.00	0.00		50,685,310.47
EA - 2018000117	21/12/2018	830017043	Contabilización Doc: EA2018000117	2018000117	1,666,000.00	0.00		52,351,310.47
EA - 2018000118	21/12/2018	830059289	Contabilización Doc: EA2018000118	2018000118	183,909.74	0.00		52,535,220.21
EA - 2018000118	21/12/2018	830059289	Contabilización Doc: EA2018000118	2018000118	186,764.00	0.00		52,721,984.21
EA - 2018000118	21/12/2018	830059289	Contabilización Doc: EA2018000118	2018000118	215,687.50	0.00		52,937,671.71
EA - 2018000118	21/12/2018	830059289	Contabilización Doc: EA2018000118	2018000118	706,146.00	0.00		53,643,817.71
EA - 2018000118	21/12/2018	830059289	Contabilización Doc: EA2018000118	2018000118	810,033.00	0.00		54,453,850.71
Total por Cuenta : 511121 - Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones					**40,499,483.71**	**0.00**		**54,453,850.71**

TOTAL 0.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

ZUE

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 24/01/2019

ENTRADA DE INVENTARIOS

11/02/2019 10:52:49 AM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000011 Fecha: 24/01/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
003-0029-000110	BROCA PARA CONCRETO SET * 13 PIEZAS	JG	001	1.00	28,708.00	28,708.00
003-0030-000152	PALO ROLLIZO EN MADERA 1+1	UN	001	40.00	10,865.90	434,636.00
003-0029-000034	MARTILLO GRANDE	UN	001	2.00	31,481.50	62,963.00
003-0029-000111	ALICATE DE 9" TIPO ELECTRICISTA	UN	001	3.00	46,126.67	138,380.00
005-0033-000063	TAPABOCAS EN TELA NEGRO	CJ	001	1.00	41,799.00	41,799.00
003-0024-000068	PINTURA ESMALTE DOMESTICO TIPO 1 1+1	GL	001	5.00	35,049.00	175,245.00
				Total:	881,731.01	881,731.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 910. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO 2018ER10100

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER10100

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
003-0029-000110	1	BROCA PARA CONCRETO SET * 13 PIEZAS	24.124,00	24.124,00	4.584,00	28.708,00	28.708,00	910
003-0030-000152	40	PALO ROLLIZO EN MADERA 1+1	9.131,00	365.240,00	69.396,00	434.636,00	10.865,90	910
003-0029-000034	2	MARTILLO GRANDE	26.455,00	52.910,00	10.053,00	62.963,00	31.481,50	910
003-0029-000111	3	ALICATE DE 9" TIPO ELECTRICISTA	38.762,00	116.286,00	22.094,00	138.380,00	46.126,67	910
005-0033-000063	1	TAPABOCAS EN TELA NEGRO	35.126,00	35.126,00	6.673,00	41.799,00	41.799,00	910
003-0024-000068	5	PINTURA ESMALTE DOMESTICO TIPO 1 1+1	29.453,00	147.265,00	27.980,00	175.245,00	35.049,00	910
TOTAL				740.951,00	140.780,00	881.731,00		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

ENTRADA DE INVENTARIOS

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 30/01/2019

11/02/2019 01:32:06 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000016 Fecha: 30/01/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
003-0029-000014	CAUTIN INDUSTRIAL 1+1	UN	001	12.00	14,629.83	175,558.00
003-0027-000186	PANEL SOLAR DE 12 V 200 MA 1+1	UN	001	55.00	22,406.51	1,232,358.00
003-0027-000187	MODULO CARGADOR TP 4056 POWER BANK 1+1	UN	001	55.00	17,755.98	976,579.00
003-0027-000188	LED DE 1 W BLANCO 1+1	UN	001	200.00	1,318.52	263,704.00
003-0027-000189	INTERRUPTOR PEQUEÑO DE 2 PINES 1+1	UN	001	56.00	714.00	39,984.00
003-0027-000190	BAQUELA UNIVERSAL DE 7*5 CM 1+1	UN	001	56.00	1,113.84	62,375.00
003-0027-000191	CABLE No 28 1+1	MT	001	80.00	456.96	36,557.00
003-0027-000021	CABLE DUPLEX	MT	001	15.00	1,666.00	24,990.00
001-0011-000017	SILICONA EN BARRA GRUESA * KILO	UN	001	5.00	22,212.60	111,063.00
001-0018-000027	PISTOLA PARA SILICONA 1+1	UN	001	10.00	17,097.90	170,979.00
003-0031-000044	SOLDADURA EN ESTAÑO	KG	001	100.00	178.50	17,850.00
003-0030-000053	POMADA PARA SOLDAR	UN	001	11.00	6,927.00	76,197.00
001-0012-000040	CINTA AISLANTE 1+1	RL	001	9.00	3,310.56	29,795.00
003-0027-000192	MULTIMETRO 1+1	UN	001	12.00	16,502.92	198,035.00
				Total:	3,416,023.83	3,416,024.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 915. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO 2018ER10017

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER10017

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
003-0029-000014	12	CAUTIN INDUSTRIAL 1+1	12.294,00	147.528,00	28.030,00	175.558,00	14.629,83	915
003-0027-000186	55	PANEL SOLAR DE 12 V 200 MA 1+1	18.829,00	1.035.595,00	196.763,00	1.232.358,00	22.406,51	915
003-0027-000187	55	MODULO CARGADOR TP 4056 POWER BANK 1+1	14.921,00	820.655,00	155.924,00	976.579,00	17.755,98	915
003-0027-000188	200	LED DE 1 W BLANCO 1+1	1.108,00	221.600,00	42.104,00	263.704,00	1.318,52	915
003-0027-000189	56	INTERRUPTOR PEQUEÑO DE 2 PINES 1+1	600,00	33.600,00	6.384,00	39.984,00	714,00	915
003-0027-000190	56	BAQUELA UNIVERSAL DE 7*5 CM 1+1	936,00	52.416,00	9.959,00	62.375,00	1.113,84	915
003-0027-000191	80	CABLE No 28 1+1	384,00	30.720,00	5.837,00	36.557,00	456,96	915
003-0027-000021	15	CABLE DUPLEX	1.400,00	21.000,00	3.990,00	24.990,00	1.666,00	915
001-0011-000017	5	SILICONA EN BARRA GRUESA * KILO	18.666,00	93.330,00	17.733,00	111.063,00	22.212,60	915
001-0018-000027	10	PISTOLA PARA SILICONA 1+1	14.368,00	143.680,00	27.299,00	170.979,00	17.097,90	915
003-0031-000044	100	SOLDADURA EN ESTAÑO	150,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00	178,50	915
003-0030-000053	11	POMADA PARA SOLDAR	5.821,00	64.031,00	12.166,00	76.197,00	6.927,00	915
001-0012-000040	9	CINTA AISLANTE 1+1	2.782,00	25.038,00	4.757,00	29.795,00	3.310,56	915
003-0027-000192	12	MULTIMETRO 1+1	13.868,00	166.416,00	31.619,00	198.035,00	16.502,92	915
SUBTOTAL 1				**2.870.609,00**	**545.415,00**	**3.416.024,00**		

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	1	DISEÑO MANUAL HAGALO USTED	128.080,00	128.080,00	24.335,00	152.415,00	152.415,00	915
	1	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	350.000,00	350.000,00	66.500,00	416.500,00	416.500,00	915
	100	REFRIGERIO SANDWICH ESPECIAL	5.000,00	500.000,00	95.000,00	595.000,00	5.950,00	915
	1	VIDEO INTERACTIVO	4.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00	4.760,00	915
	3	ALQUILER DE COMPUTADOR PORTATIL	83.333,00	249.999,00	47.500,00	297.499,00	99.166,33	915
	1	DIRECTOR Y PRODUCTOR	500.000,00	500.000,00	95.000,00	595.000,00	595.000,00	915
	1	INGENIERO ELECTRONICO	700.000,00	700.000,00	133.000,00	833.000,00	833.000,00	915
	1	ASISTENTE DE PRODUCCION	300.000,00	300.000,00	57.000,00	357.000,00	357.000,00	915
	1	COMISION LOGISTICA	55.777,00	55.777,00	10.598,00	66.375,00	66.375,00	915
SUBTOTAL 2				**2.787.856,00**	**529.693,00**	**3.317.549,00**		
TOTAL				**5.658.465,00**	**1.075.108,00**	**6.733.573,00**		

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER10017

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
003-0029-000014	12	CAUTIN INDUSTRIAL 1+1	12.294,00	147.528,00	28.030,00	175.558,00	14.629,83	914
003-0027-000186	55	PANEL SOLAR DE 12 V 200 MA 1+1	18.829,00	1.035.595,00	196.763,00	1.232.358,00	22.406,51	914
003-0027-000187	55	MODULO CARGADOR TP 4056 POWER BANK 1+1	14.921,00	820.655,00	155.924,00	976.579,00	17.755,98	914
003-0027-000188	200	LED DE 1 W BLANCO 1+1	1.108,00	221.600,00	42.104,00	263.704,00	1.318,52	914
003-0027-000189	56	INTERRUPTOR PEQUEÑO DE 2 PINES 1+1	600,00	33.600,00	6.384,00	39.984,00	714,00	914
003-0027-000190	56	BAQUELA UNIVERSAL DE 7*5 CM 1+1	936,00	52.416,00	9.959,00	62.375,00	1.113,84	914
003-0027-000191	80	CABLE No 28 1+1	384,00	30.720,00	5.837,00	36.557,00	456,96	914
003-0027-000021	15	CABLE DUPLEX	1.400,00	21.000,00	3.990,00	24.990,00	1.666,00	914
001-0011-000017	5	SILICONA EN BARRA GRUESA * KILO	18.666,00	93.330,00	17.733,00	111.063,00	22.212,60	914
001-0018-000027	10	PISTOLA PARA SILICONA 1+1	14.368,00	143.680,00	27.299,00	170.979,00	17.097,90	914
003-0031-000044	100	SOLDADURA EN ESTAÑO	150,00	15.000,00	2.850,00	17.850,00	178,50	914
003-0030-000053	11	POMADA PARA SOLDAR	5.821,00	64.031,00	12.166,00	76.197,00	6.927,00	914
001-0012-000040	9	CINTA AISLANTE 1+1	2.782,00	25.038,00	4.757,00	29.795,00	3.310,56	914
003-0027-000192	12	MULTIMETRO 1+1	13.868,00	166.416,00	31.619,00	198.035,00	16.502,92	914
SUBTOTAL 1				**2.870.609,00**	**545.415,00**	**3.416.024,00**		

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	1	DISEÑO MANUAL HAGALO USTED	128.080,00	128.080,00	24.335,00	152.415,00	152.415,00	914
	1	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO	350.000,00	350.000,00	66.500,00	416.500,00	416.500,00	914
	100	REFRIGERIO SANDWICH ESPECIAL	5.000,00	500.000,00	95.000,00	595.000,00	5.950,00	914
	1	VIDEO INTERACTIVO	4.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00	4.760,00	914
	3	ALQUILER DE COMPUTADOR PORTATIL	83.333,00	249.999,00	47.500,00	297.499,00	99.166,33	914
	1	DIRECTOR Y PRODUCTOR	500.000,00	500.000,00	95.000,00	595.000,00	595.000,00	914
	1	INGENIERO ELECTRONICO	700.000,00	700.000,00	133.000,00	833.000,00	833.000,00	914
	1	ASISTENTE DE PRODUCCION	300.000,00	300.000,00	57.000,00	357.000,00	357.000,00	914
	1	COMISION LOGISTICA	55.777,00	55.777,00	10.598,00	66.375,00	66.375,00	914
SUBTOTAL 2				**2.787.856,00**	**529.693,00**	**3.317.549,00**		
TOTAL				**5.658.465,00**	**1.075.108,00**	**6.733.573,00**		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

ENTRADA DE INVENTARIOS

evillarraga
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 30/01/2019

11/02/2019 01:39:44 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000017 Fecha: 30/01/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
007-0035-000227	CARTILLA TAMAÑO CARTA EVENTO INSTITUCIONAL	UN	001	300.00	6,771.10	2,031,330.00
				Total:	2,031,330.00	2,031,330.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 916 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO PRIS 47

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO PRIS47

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
007-0035-000227	300	CARTILLA TAMAÑO CARTA EVENTO INSTITUCIONAL	5.690,00	1.707.000,00	324.330,00	2.031.330,00	6.771,10	916

SUBTOTAL 1	1.707.000,00	324.330,00	2.031.330,00

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	1	COMISION LOGISTICA	17.070,00	17.070,00	3.243,00	20.313,00	20.313,00	916

SUBTOTAL 2	17.070,00	3.243,00	20.313,00
TOTAL	1.724.070,00	327.573,00	2.051.643,00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal

IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

EVILLARRAGA

ENTRADA DE INVENTARIOS

16/02/2019 12:50:49 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[rptmovinventario]

MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 08/02/2019

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000019 Fecha: 08/02/2019

Tercero.: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR-ASODISFISUR

Centro de Costo.: 200203

Referencia	Descripción	UM	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
006-0034-000082	TAZA PAPAYERO No 14 1+1	UN	001	4.00	95,200.00	380,800.00
006-0034-000083	TAZA PAPAYERO No 20 1+1	UN	001	1.00	35,700.00	35,700.00
006-0034-000084	TAZA LISA 1+1	UN	001	5.00	35,700.00	178,500.00
005-0033-000057	TAPABOCA CAJA * 100 1+1	CJ	001	1.00	14,049.00	14,049.00
005-0033-000080	GUANTES DE LATEX * 100 1+1	CJ	001	1.00	28,899.00	28,899.00
006-0034-000085	CANECA PLASTICA DE 50 LITROS CON TAPA Y ARO	UN	001	1.00	46,732.00	46,732.00
003-0029-000047	MACHETE HOJA DE ACERO	UN	001	1.00	16,704.00	16,704.00
002-0022-000090	CAMARA SJ CAM SJ4000 PARA CASCO	UN	001	1.00	298,132.00	298,132.00
003-0025-000007	BROCHA DE 2" 1+1	UN	001	2.00	2,811.00	5,622.00
003-0025-000063	BROCHA DE 2 1/2" 1+1	UN	001	2.00	3,214.00	6,428.00
003-0025-000062	BROCHA DE 1 1/2" 1+1	UN	001	1.00	4,041.00	4,041.00
003-0024-000092	PINTURA VINILO TIPO 1 1+1	CN	001	10.00	30,449.70	304,497.00
				Total:	1,320,104.00	1,320,104.00

Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 918. ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018. RADICADO 2018ER10017

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER10017

ELEMENTOS DE CONSUMO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
006-0034-000082	4	TAZA PAPAYERO No 14 1+1	80.000,00	320.000,00	60.800,00	380.800,00	95.200,00	918
006-0034-000083	1	TAZA PAPAYERO No 20 1+1	30.000,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	35.700,00	918
006-0034-000084	5	TAZA LISA 1+1	30.000,00	150.000,00	28.500,00	178.500,00	35.700,00	918
005-0033-000057	1	TAPABOCA CAJA * 100 1+1	11.806,00	11.806,00	2.243,00	14.049,00	14.049,00	918
005-0033-000080	1	GUANTES DE LATEX * 100 1+1	24.285,00	24.285,00	4.614,00	28.899,00	28.899,00	918
006-0034-000085	1	CANECA PLASTICA DE 50 LITROS CON TAPA Y ARO	39.271,00	39.271,00	7.461,00	46.732,00	46.732,00	918
003-0029-000047	1	MACHETE HOJA DE ACERO	14.037,00	14.037,00	2.667,00	16.704,00	16.704,00	918
002-0022-000090	1	CAMARA SJ CAM SJ4000 PARA CASCO	250.531,00	250.531,00	47.601,00	298.132,00	298.132,00	918
003-0025-000007	2	BROCHA DE 2" 1+1	2.362,00	4.724,00	898,00	5.622,00	2.811,00	918
003-0025-000063	2	BROCHA DE 2 1/2" 1+1	2.701,00	5.402,00	1.026,00	6.428,00	3.214,00	918
003-0025-000062	1	BROCHA DE 1 1/2" 1+1	3.396,00	3.396,00	645,00	4.041,00	4.041,00	918
003-0024-000092	10	PINTURA VINILO TIPO 1 1+1	25.588,00	255.880,00	48.617,00	304.497,00	30.449,70	918
SUBTOTAL 1				**1.109.332,00**	**210.772,00**	**1.320.104,00**		

PRESTACION DE SERVICIOS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IVA	VR + IVA	VR UNIT	FACTURA
	50	QUINUA EN PEPA	6.262,00	313.100,00	59.489,00	372.589,00	7.451,78	918
	12	AMARANTO EN PEPA	6.833,00	81.996,00	15.579,00	97.575,00	8.131,25	918
	7	TRIGO EN PEPA NACIONAL	1.622,00	11.354,00	2.157,00	13.511,00	1.930,14	918
	7	LENTEJA	2.504,00	17.528,00	3.330,00	20.858,00	2.979,71	918
	7	GARBANZO	4.507,00	31.549,00	5.994,00	37.543,00	5.363,29	918
	1	FRIJOL CARAOTA	3.126,00	3.126,00	594,00	3.720,00	3.720,00	918
	1	FRIJOL BLANQUILLO	2.010,00	2.010,00	382,00	2.392,00	2.392,00	918
	1	FRIJOL CABECITA NEGRA	2.468,00	2.468,00	469,00	2.937,00	2.937,00	918
	1	SOYA EN PEPA	1.536,00	1.536,00	292,00	1.828,00	1.828,00	918
	3	ARVEJA VERDE AMERICANA	1.102,00	3.306,00	628,00	3.934,00	1.311,33	918
	60	CACAO EN PEPA	9.464,00	567.840,00	107.890,00	675.730,00	11.262,17	918
	1	FLOR DE JAMAICA	20.642,00	20.642,00	3.922,00	24.564,00	24.564,00	918
	5	PANELA PLASTIFICADA	4.193,00	20.965,00	3.983,00	24.948,00	4.989,60	918
	1	ACEITE DE AJONJOLI	14.072,00	14.072,00	2.674,00	16.746,00	16.746,00	918
	1	HIGOS	10.167,00	10.167,00	1.932,00	12.099,00	12.099,00	918
	2	BANANO CRIOLLO	6.733,00	13.466,00	2.558,00	16.024,00	8.012,00	918
	5	TAMARINDO	2.166,00	10.830,00	2.058,00	12.888,00	2.577,60	918
	5	MANGO	1.626,00	8.130,00	1.545,00	9.675,00	1.935,00	918
	2	PAPAYA	3.133,00	6.266,00	1.190,00	7.456,00	3.728,00	918
	2	PIÑA GOLD	4.950,00	9.900,00	1.881,00	11.781,00	5.890,50	918
	2	MANZANA AGUA	4.500,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00	5.355,00	918
	2	GRANADILLA	12.083,00	24.166,00	4.592,00	28.758,00	14.379,00	918
	1	CARAMBOLO	4.267,00	4.267,00	811,00	5.078,00	5.078,00	918

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

ASOCIACION DE DESCAPACITADOS FISICOS DEL SUR - ASODISFISUR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 767 DE 2018
RADICADO 2018ER10017

	2	DURAZNO	5.083,00	10.166,00	1.932,00	12.098,00	6.049,00	918
	2	UVA ISABEL	2.500,00	5.000,00	950,00	5.950,00	2.975,00	918
	2	MARACUYA	4.833,00	9.666,00	1.837,00	11.503,00	5.751,50	918
	2	MELON	7.000,00	14.000,00	2.660,00	16.660,00	8.330,00	918
	2	TOMATE DE ARBOL	3.500,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00	4.165,00	918
	1	KIWI	6.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00	7.140,00	918
	1000	SERVICIO ELABORACION PLEGABLE TAMAÑO CARTA	248,00	248.000,00	47.120,00	295.120,00	295,12	918
	1000	SERVICIO ELABORACION PLEGABLE TAMAÑO OFICIO	338,00	338.000,00	64.220,00	402.220,00	402,22	918
	2	ELABORACION DE PENDON DE 3*2	102.521,00	205.042,00	38.958,00	244.000,00	122.000,00	918
	5	ELABORACION DE FOTO EN RETABLO DE 30*30	26.477,00	132.385,00	25.153,00	157.538,00	31.507,60	918
	80	SERVICIO PROFESIONAL BANQUETE PARA LA DIVERSIDAD	7.500,00	600.000,00	114.000,00	714.000,00	8.925,00	918
	100	PREPARACION DE UNGUENTOS MEDICINALES	9.000,00	900.000,00	171.000,00	1.071.000,00	10.710,00	918
	1	GUIA TURISTICO	500.000,00	500.000,00	95.000,00	595.000,00	595.000,00	918
	2	SERVICIO PROFESIONAL MEDIADOR	500.000,00	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	595.000,00	918
	1	COMISION LOGISTICA	59.668,00	59.668,00	11.337,00	71.005,00	71.005,00	918

SUBTOTAL 2	**5.222.611,00**	**992.297,00**	**6.214.908,00**
TOTAL	**6.331.943,00**	**1.203.069,00**	**7.535.012,00**