

REGISTRO PRESUPUESTAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

Nit/CC: 890325989-3

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CAD _ No. 20241048

Fecha: 16 abril 2024

Tipo Gasto: MATERIALES Y SUMINISTROS

Tercero: 1004508616 VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Sede Principal

Concepto: CONTRATO- MC-013-2024- SE REQUIERE DEL SUMINISTRO DE DIVERSOS INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES-VALOR: \$17.828.400 - SUPERVISA: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO, TIPO DE RECURSO: ID-PROPIOS - FTE DE FINANCIACIÓN: 1.3.2.3.11, 1.2.3.3.04

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DOCUMENTO CRUCE
2.1.2.02.01.002.01 - ID - 1.3.2.3.11	Materiales y suministros AROMATICA NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 2399921 Productos aromáticos diversos SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 1	600,000.00	3,503,192.00
2.1.2.02.01.002.01 - ID - 1.3.2.3.11	Materiales y suministros AZUCAR NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 2352001 Azúcar refinada SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 1	2,130,000.00	3,503,192.00
2.1.2.02.01.002.01 - ID - 1.3.2.3.11	Materiales y suministros CAFE NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 2381302 Café molido SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 1	10,800,000.00	3,503,192.00
2.1.2.02.01.002.01 - ID - 1.3.2.3.11	Materiales y suministros GALLETAS NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 2342004 Retal de galletas SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 1	210,000.00	3,503,192.00
2.1.2.02.01.002.01 - ID - 1.3.2.3.11	Materiales y suministros INSTACREAM PAQUETE POR 100 UNIDADES NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 2399923 Mezclas en polvo para preparación de bebidas (café con leche) SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 1	513,000.00	3,503,192.00
2.1.2.02.01.003.01 - ID - 1.2.3.3.04	Otros bienes transportables excepto maquinaria y equipo MEZCLADORES PARA TINTO POR 500 UNIDADES NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 2399923 Mezclas en polvo para preparación de bebidas (café con leche) SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 2	177,000.00	1,553,954.00
2.1.2.02.01.003.01 - ID - 1.2.3.3.04	Otros bienes transportables excepto maquinaria y equipo PLATO ESPUMADO PEQUEÑO NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 3694010 Platos plásticos desechables SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 2	162,000.00	1,553,954.00
2.1.2.02.01.003.01 - ID - 1.2.3.3.04	Otros bienes transportables excepto maquinaria y equipo SERVILLETAS EN PAQUETE NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 3219305 Servilletas de papel SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 2	216,000.00	1,553,954.00
2.1.2.02.01.003.01 - ID - 1.2.3.3.04	Otros bienes transportables excepto maquinaria y equipo CUCHARA GRANDE NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 3694011 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 2	86,400.00	1,553,954.00
2.1.2.02.01.003.01 - ID - 1.2.3.3.04	Otros bienes transportables excepto maquinaria y equipo TERMO DE ACERO INOXIDABLE NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 3899913 Termos de material plástico SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 2	1,350,000.00	1,553,954.00
2.1.2.02.01.003.01 - ID - 1.2.3.3.04	Otros bienes transportables excepto maquinaria y equipo VASO DE CARTON	732,000.00	1,553,954.00

JOSE ALBEIRO ROMERO
RECTOR

JENNY LICETH MARQUEZ
VICERRECTORA ADIV. FRA.

JULIETH JHONNA OSORIO
PROFESIONAL U. (E)

Elaboro: LJILEYDY JOHANNA
IBARGU

REGISTRO PRESUPUESTAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

Nit/CC: 890325989-3

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CAD _ No. 20241048

Fecha: 16 abril 2024

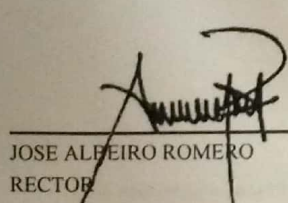
Tipo Gasto: MATERIALES Y SUMINISTROS

Tercero: 1004508616 VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Sede Principal

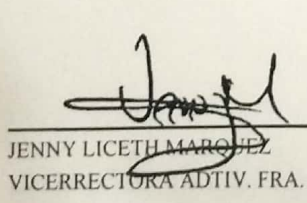
Concepto: CONTRATO- MC-013-2024- SE REQUIERE DEL SUMINISTRO DE DIVERSOS INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES- VALOR: \$17.828.400 - SUPERVISA: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO, TIPO DE RECURSO: ID-PROPIOS - FTE DE FINANCIACIÓN: 1.3.2.3.11, 1.2.3.3.04

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO DOCUMENTO CRUCE
ID - 1.2.3.3.04	DE 6oz TINTO NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 3694011 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 2		
2.1.2.02.01.003.01 - ID - 1.2.3.3.04	Otros bienes transportables excepto maquinaria y equipo VASO DE CARTON DE 9oz NitCC: 1004508616-VILLARREAL GUERRERO LINA MANUELA Pry.: 00 CC.: 600308 Cód.CPC-DANE: 3694011 Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico SD: 01 Doc.Cru.CDP _ 20240268 2	852,000.00	1,553,954.00
		<u>\$17,828,400.00</u>	

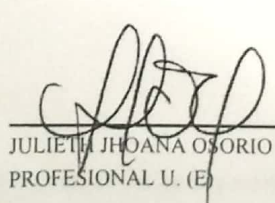
Por un valor TOTAL de: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CTE.
\$17,828,400.00



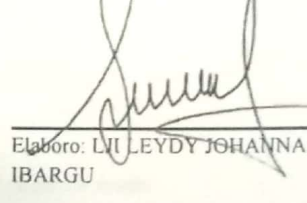
JOSE ALFEIRO ROMERO
RECTOR



JENNY LICETH MARQUEZ
VICERRECTORA ADIV. FRA.



JULIETA JOHANA OSORIO
PROFESIONAL U. (E)



Elaboro: ELI LEYDY JOHANNA
IBARGU

MoPptol10102RepFrm

Orión Software

GF.700.031.03.14		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. COMPROBANTE BIENES Y SERVICIOS	 BELLAS ARTES <small>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE</small>
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	03/ago/2020		

Consecutivo N°: 700-064
Fecha: Junio 14 de 2024

Área: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Proveedor / Contratista: LINA MANUELA VILLARREAL GUERRERO

Nit: 1004508616

CONCEPTO

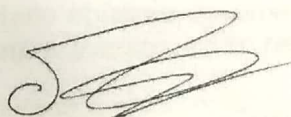
recibo a entera satisfacción: SE REQUIERE DEL SUMINISTRO DE DIVERSOS INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES.

Certifico que el contratista y/o proveedor presentó informe de gestión de actividades, documento soporte y/o factura de venta, planilla de pago de aportes a seguridad social, según **ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA**, que reposan en el expediente contractual y publicado en el SECOP II.

Según CDP N°: 20240268	CAD N°: 20241048
Proyecto: 00	Centro de Costos: 600308
Contrato o Reserva presupuestal N°: MC-013-2024	Cuota #2 \$ 14.543.000

Autorizado por jefe de Área:

Nombre (s): DIEGO MAURICIO
Apellidos (s): TORRES RUIZ



Profesional Universitario- Gestión recursos Físicos