MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/12/2025 **Número:** 2025001378

A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR **NIT** 26424760 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 09/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 35,520,738.00

TELEFONO 8302886 - 3132837865

POR VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001218 ☑

DETALLE CONTRATO MA-SMC-029-2025, ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FE808 DEL 14/11/2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000477	2025000534	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201069-Infraestructura educativa dotada PROYECTO:202400000002163-Apoyo para el desarrollo del programa "Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124303-SGP-Propósito General- Libre inversión	33,995,216.00

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/12/2025 **Número:** 2025001378

A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR **NIT** 26424760 - 4

TRANSFERENCIA **Fecha** 09/12/2025 **VALOR A GIRAR:** 35,520,738.00

TELEFONO 8302886 - 3132837865

2025000477	2025000534	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201028-Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar PROYECTO:202400000002163-Apoyo para el desarrollo del programa "Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124401-SGP-Asignación Especial-Programas de alimentación escolar	4,000,000.00

Total Presupuesto: **37,995,216.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060107	300016-3 SGP SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		00.00	31,520,738.00		0.00
1110060106	300015-5 SGP ALIMENTACION ESCOLAR		00.00	4,000,000.00		0.00
240101	Bienes y servicios-RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR		31,520,738.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR		4,000,000.00	00.00		0.00
		SUMAS IGUALES		35,520,738.00		35,520,738.00

Elaboró: LORENA **Aprobo:** YECID RODRIGUEZ TOVAR ALCALDE MUNICIPAL	**Modifico:** **Reviso:** Lorena Gasca Ll27 Tesorero Municipal	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ORDEN DE PAGO

2025001218

Municipio de Altamira

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR **CC o Nit:** 26424760

Dirección: CARRERA 4 N° 5 - 75 **Teléfonos:** 8302886 - 3132837

Detalle: CONTRATO MA-SMC-029-2025, ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FE808 DEL 14/11/2025.

Concepto: CONTRATO MA-SMC-029-2025, ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA, DESEMBOLSO SEGÚN FACTURA No.FE808 DEL 14/11/2025.

YECID RODRIGUEZ TOVAR

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
55010601	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS		33,995,216.00	00.00		31,928,752.94	
55010601	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS		4,000,000.00	00.00		31,928,752.94	
240101	Bienes y servicios		00.00	35,520,738.00		31,928,752.94	
24360801	Compras Declarantes 2,5%		00.00	798,219.00	Fuente	31,928,752.94	2.5
24362502	Retencion IVA 15% Compras		00.00	909,969.00	I.V.A.	6,066,463.06	15
291704	Retención impuesto de industria y comercio - ICA		00.00	127,715.00	I.C.A.	31,928,752.94	0.4
4105760301	Estampilla para la justicia familiar		00.00	638,575.00	TAMPILL	31,928,752.94	2

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	09/12/2025	37,995,216.00	37,995,216.00	35,520,738.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000477	2025000534	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201069-Infraestructura educativa dotada PROYECTO:202400000002163-Apoyo para el desarrollo del programa "Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124303-SGP-Propósito General- Libre inversión	33,995,216.00
2025000477	2025000534	2.3	INVERSION SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201028-Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar PROYECTO:202400000002163-Apoyo para el desarrollo del programa "Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124401-SGP-Asignación Especial-Programas de alimentación escolar	4,000,000.00

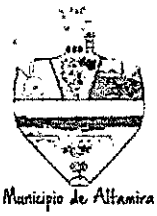
Total Presupuesto: **37,995,216.00**

LEONOR LORENA GASCA DIAZ

Elaboró

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4



REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2025000534

04/11/2025

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.006-COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201028-Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar CPC: 61145-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de utensilios domésticos varios, cubertería, cristalería y vajilla de porcelana y de cerámica PROYECTO:202400000002163-Apoyo para el desarrollo del programa "Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124401-SGP-Asignación Especial-Programas de alimentación escolar	RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILA	4,000,000.00

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.006-COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201069-Infraestructura educativa dotada CPC: 61145-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de utensilios domésticos varios, cubertería, cristalería y vajilla de porcelana y de cerámica PROYECTO:202400000002163-Apoyo para el desarrollo del programa "Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Prescolar, Básica y Media" vigencia 2025 del municipio de Altamira, Huila FUENTE:124303-SGP-Propósito General-Libre inversión	RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILA	34,000,000.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**38,000,000.00**

A FAVOR DE: RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR

REPRESENTANTE RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR

NIT: 26424760

DISPONIBILIDAD 2025000477 **DIS**

NUMERO CONTRATO

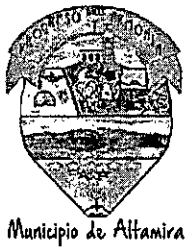
CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:

ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA

Se expide en ALTAMIRA a los 4 dias del mes de Noviembre de 2025

ALEYDIS FERNANDA CABRERA VAQUIRO
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: ALEYDIS
Modificó:



MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

ORDEN DE COMPRA No 202500014

Fecha de la Orden: martes, 11 de noviembre de 2025

Contratista: RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR

Nit / C.C. 26424760

Dirección: CARRERA 4 N° 5 - 75, TEL.:8302886 - 3132837865 , FAX: , CIUDAD: ALTAMIRA

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	129010001	OLLA A PRESION PITADORA DE 6 LITROS	UND	10.00	225853.78	2258537.8	0	429122.18	0.00	2687659.98
2	129010030	OLLETA CHOCOLATERA EN ALUMIINIO 2.5 LT.	UND	18.00	35181.51	633267.18	0	120320.76	0.00	753587.94
3	129010015	SARTEN JUEGO DE SARTENES X 3 ANTIADHERENTES 16.20 X 24 CM	UND	11.00	67764.71	745411.81	0	141628.24	0.00	887040.05
4	129010029	RECIPIENTES PLASTICOS CON TAPA HERMETICA PARA LA COCINA	UND	11.00	55287.87	608166.57	0	115551.65	0.00	723718.22
5	111010026	CUBIERTOS SET UTENSILIOS X 5 CUCHARONAS RESISTENTES 200C.	PAQ	10.00	36875.63	368756.3	0	70063.7	0.00	438820
6	129010043	LICUADORA VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	UND	9.00	141176.47	1270588.23	0	241411.76	0.00	1511999.99
7	104010010	BALDE PLASTICO CON TAPA DE 12 LT.	UND	20.00	21967.23	439344.6	0	83475.47	0.00	522820.07
8	129010026	TABLA PARA PICAR SET X 3	UND	10.00	55736.13	557361.3	0	105898.65	0.00	663259.95
9	129010003	ESTUFA DE MESA, GAS PROPANO, CUATRO QUEMADORES	UND	4.00	237176.47	948705.88	0	180254.12	0.00	1128960
10	207010001	NEVERA CONVENCIONAL DE 235 LT.	UND	2.00	1494606.72	2989213.44	0	567950.55	0.00	3557163.99
11	129010001	OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 3 LT.	UND	6.00	141176.47	847058.82	0	160941.18	0.00	1008000
12	129010011	PLATOS PANDOS DE PLASTICO DURO	UND	210.00	4630.25	972352.5	0	184746.98	0.00	1157099.48
13	129010011	PLATOS HONDOS DE PLASTICO DURO	UND	210.00	8809.24	1849940.4	0	351488.68	0.00	2201429.08
14	129010010	VASOS PLASTICOS DURO DE 400 ML.	UND	210.00	2823.53	592941.3	0	112658.85	0.00	705600.15
15	111010026	CUBIERTOS TIPO CUCHARA SOPERA EN ACERO, PAQUTE X 12 UND.	PAQ	23.00	21967.23	505246.29	0	95996.8	0.00	601243.09
16	111010026	CUBIERTOS TIPO TENEDOR EN ACERO PAQUETE X 12 UND.	PAQ	23.00	21967.23	505246.29	0	95996.8	0.00	601243.09
17	117010002	MESA PLASTICA RECTANGULAR DE 6 PUESTOS -BANQUETERA, COLOR BLANCO	UND	27.00	180931.93	4885162.11	0	928180.8	0.00	5813342.91
18	117010003	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS BLANCAS	UND	162.00	41167.23	6669091.26	0	1267127.34	0.00	7936218.6
19	129010005	JARRA PLASTICA CON TAPA DE 4 LT.	UND	22.00	22531.93	495702.46	0	94183.47	0.00	589885.93
20	129010001	OLLA JUEGO X 5 PIEZAS EN ALUMINIO	UND	12.00	112206.72	1346480.64	0	255831.32	0.00	1602311.96
21	117010026	ARMARIO PLASTICO DE 4 ENTREPAÑOS	UND	6.00	406701.68	2440210.08	0	463639.92	-38.48	2903811.52

Sub Total:	31,928,785.26	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	6,066,469.22	Ajuste:	-38.48	Vlr. Total:	37,995,216.00

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

CARRERA 3 NO 6 - 06- Tel 3112809737

ORDEN DE COMPRA No 202500014

Fecha de la Orden: martes, 11 de noviembre de 2025

Contratista: RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR

Nit / C.C. 26424760

Dirección: CARRERA 4 N° 5 - 75, TEL:8302886 - 3132837865 , FAX: , CIUDAD: ALTAMIRA

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MENAJE

Disponibilidad : 2025000477 **Valor Disponibilidad:** $ 38,000,000 **Valor de la Orden:** $ 37,995,216

Apropiación Presupuestal: 2.1.2.02.02.006

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

Forma de Pago: CREDITO

Plazo de Ejecución: QUINCE (15) DIAS

Sección Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

YECID RODRIGUEZ TOVAR
ALCALDE MUNICIPAL

MENSAJE ORDEN

NombreJuridico
CargoJuridico

EFRAIN CALDERON LONDOÑO
CARGO APRUEBA PRESUPUESTO

Elaboró:
GLORIA
Cargo Elaboro Orden

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500018

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA JUEVES, 27 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No **202500014** del MARTES, 11 NOVIEMBRE 2025

Proveedor RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR, DIR: CARRERA 4 N° 5 - 75, TEL:8302886 - 3132837865 , NIT: 26424760 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	129010001	OLLA Marca A PRESION PITADORA DE 6 LITROS	UND	10.00	268766	2,687,659.98
2	129010030	OLLETA Marca CHOCOLATERA EN ALUMIINIO 2.5 LT.	UND	18.00	41866	753,587.94
3	129010015	SARTEN . Marca JUEGO DE SARTENES X 3 ANTIADHERENTES 16.20 X 24 CM	UND	11.00	80640	887,040.05
4	129010029	RECIPIENTES Marca PLASTICOS CON TAPA HERMETICA PARA LA COCINA	UND	11.00	65792.57	723,718.22
5	111010026	CUBIERTOS Marca SET UTENSILIOS X 5 CUCHARONAS RESISTENTES 200C.	PAQ	10.00	43882	438,820.00
6	129010043	LICUADORA Marca VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	UND	9.00	168000	1,511,999.99
7	104010010	BALDE PLASTICO Marca CON TAPA DE 12 LT.	UND	20.00	26141	522,820.07
8	129010026	TABLA PARA PICAR Marca SET X 3	UND	10.00	66325.99	663,259.95
9	129010003	ESTUFA Marca DE MESA, GAS PROPANO, CUATRO QUEMADORES	UND	4.00	282240	1,128,960.00
10	129010001	OLLA Marca ARROCERA ELECTRICA DE 3 LT.	UND	6.00	168000	1,008,000.00
11	129010011	PLATOS Marca PANDOS DE PLASTICO DURO	UND	210.00	5510	1,157,099.48
12	129010011	PLATOS Marca HONDOS DE PLASTICO DURO	UND	210.00	10483	2,201,429.08
13	129010010	VASOS Marca PLASTICOS DURO DE 400 ML.	UND	210.00	3360	705,600.15
14	111010026	CUBIERTOS Marca TIPO CUCHARA SOPERA EN ACERO, PAQUTE X 12 UND.	PAQ	23.00	26141	601,243.09
15	111010026	CUBIERTOS Marca TIPO TENEDOR EN ACERO PAQUETE X 12 UND.	PAQ	23.00	26141	601,243.09
16	117010002	MESA PLASTICA Marca RECTANGULAR DE 6 PUESTOS -BANQUETERA, COLOR BLANCO	UND	27.00	215309	5,813,342.91
17	117010003	SILLA PLÀSTICA SIN BRAZOS Marca BLANCAS	UND	162.00	48989	7,936,218.60
18	129010005	JARRA Marca PLASTICA CON TAPA DE 4 LT.	UND	22.00	26813	589,885.93
19	129010001	OLLA Marca JUEGO X 5 PIEZAS EN ALUMINIO	UND	12.00	133526	1,602,311.96
20	117010026	ARMARIO PLASTICO Marca DE 4 ENTREPAÑOS	UND	6.00	483968.59	2,903,811.52
					Total $	**34,438,052.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	522,820.00
11101	1,641,306.00
11701	16,653,373.00
12901	15,620,553.00
Total $	**34,438,052.00**

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500018

FECHA DE INGRESO:	ALTAMIRA JUEVES, 27 NOVIEMBRE 2025	**Factura Nº:**
ORDEN DE COMPRA	No **202500014** del MARTES, 11 NOVIEMBRE 2025	
Proveedor	RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR, DIR: CARRERA 4 N° 5 - 75, TEL:8302886 - 3132837865 , NIT: 26424760 FAX:	**Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

Detalle: ADQUISICIÓN DE MENAJE

Destino: LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202500020

FECHA DE INGRESO: ALTAMIRA MARTES, 11 NOVIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No **202500014** del MARTES, 11 NOVIEMBRE 2025

Proveedor RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR, DIR: CARRERA 4 N° 5 - 75, TEL:8302886 - 3132837865 , NIT: 26424760 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	207010001	NEVERA Marca CONVENCIONAL DE 235 LT.	UND	2.00	1778582	3,557,163.99
					Total $	3,557,164.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20701	3,557,164.00
Total $	3,557,164.00

Detalle: ADQUISICIÓN DE MENAJE

Destino: LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA HUILA

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA DE ELEMENTOS POR EDUCACION

Nro. 202500037

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 2 DICIEMBRE 2025

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA: ECC No. **202500018** del **27/11/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR

RESPONSABLE: ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA, C.C.17659696

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	129010001	10.000	OLLA A PRESION PITADORA DE 6 LITROS	189,213.28	1,892,132.84
2	UND	129010030	18.000	OLLETA CHOCOLATERA EN ALUMIINIO 2.5 LT.	41,866.00	753,587.94
3	UND	129010015	11.000	SARTEN JUEGO DE SARTENES X 3 ANTIADHERENTES 16.20 X 24 CM	80,640.00	887,040.05
4	UND	129010029	11.000	RECIPIENTES PLASTICOS CON TAPA HERMETICA PARA LA COCINA	65,792.57	723,718.22
5	PAQ	111010026	10.000	CUBIERTOS SET UTENSILIOS X 5 CUCHARONAS RESISTENTES 200C.	29,309.04	293,090.39
6	UND	129010043	9.000	LICUADORA VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	168,000.00	1,511,999.99
7	UND	104010010	20.000	BALDE PLASTICO CON TAPA DE 12 LT	26,141.00	522,820.07
8	UND	129010026	10.000	TABLA PARA PICAR SET X 3	66,325.99	663,259.95
9	UND	129010003	4.000	ESTUFA DE MESA, GAS PROPANO, CUATRO QUEMADORES	282,240.00	1,128,960.00
10	UND	129010001	6.000	OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 3 LT	189,213.28	1,135,279.70
11	UND	129010011	210.000	PLATOS PANDOS DE PLASTICO DURO	7,996.50	1,679,264.29
12	UND	129010011	210.000	PLATOS HONDOS DE PLASTICO DURO	7,996.50	1,679,264.29
13	UND	129010010	210.000	VASOS PLASTICOS DURO DE 400 ML.	3,360.00	705,600.15
14	PAQ	111010026	23.000	CUBIERTOS TIPO CUCHARA SOPERA EN ACERO, PAQUTE X 12 UND	29,309.04	674,107.89
15	PAQ	111010026	23.000	CUBIERTOS TIPO TENEDOR EN ACERO PAQUETE X 12 UND.	29,309.04	674,107.89
16	UND	117010002	27.000	MESA PLASTICA RECTANGULAR DE 6 PUESTOS - BANQUETERA, COLOR BLANCO	219,047.96	5,914,294.95
17	UND	117010003	162.000	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS BLANCAS	48,989.00	7,936,218.60
18	UND	129010005	22.000	JARRA PLASTICA CON TAPA DE 4 LT	26,813.00	589,885.93
19	UND	129010001	12.000	OLLA JUEGO X 5 PIEZAS EN ALUMINIO	189,213.28	2,270,559.40
20	UND	117010026	6.000	ARMARIO PLASTICO DE 4 ENTREPAÑOS	483,968.59	2,903,811.52
					Total $	**34,539,004.06**

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SÁLIDA DE ELEMENTOS POR EDUCACION

Nro. 202500037

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 2 DICIEMBRE 2025

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA: ECC No. 202500018 del 27/11/2025 $ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR

RESPONSABLE: ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA, C.C.17659696

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	522,820.00
11101	1,641,306.00
11701	16,754,325.00
12901	15,620,553.00
Total $	34,539,004.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre		Referencia
117010026	458		0 ARMARIO PLASTICO	DE 4 ENTREPAÑOS	
117010026	459		0 ARMARIO PLASTICO	DE 4 ENTREPAÑOS	
117010026	460		0 ARMARIO PLASTICO	DE 4 ENTREPAÑOS	
117010026	461		0 ARMARIO PLASTICO	DE 4 ENTREPAÑOS	
117010026	462		0 ARMARIO PLASTICO	DE 4 ENTREPAÑOS	
117010026	463		0 ARMARIO PLASTICO	DE 4 ENTREPAÑOS	
129010043	464		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	465		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	466		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	467		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	468		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	469		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	470		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	471		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	
129010043	472		0 LICUADORA	VASO DE VIDRIO 1.25 LT.	

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA DE ELEMENTOS POR EDUCACION

Nro. 202500037

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 2 DICIEMBRE 2025

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA: ECC No. **202500018** del **27/11/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR

RESPONSABLE: ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA, C.C.17659696

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: ADQUISICIÓN DE MENAJE

Destino: LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO

SON TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS CON 6 CTVS. MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA	ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA	ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA
ALMACEN GENERAL	RCTOR INSTITUCION DIVINO SLAVADO	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA DE ELEMENTOS POR DONACION

Nro. 202500035

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 2 DICIEMBRE 2025

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA: EDC No. 202500020 del 11/11/2025

SECCIÓN SOLICITANTE: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR

PROVEEDOR

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	207010001	2.00	NEVERA CONVENCIONAL DE 235 LT	1,778,582.00	3,557,164.00
					Total $	3,557,164.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20701	3,557,164.00
Total $	3,557,164.00

Detalle: ADQUISICIÓN DE MENAJE

Destino: LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO

SON TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA	ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA	ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA
ALMACEN GENERAL	RCTOR INSTITUCION DIVINO SLAVADO	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Nit: 891180118-4

SALIDA DE ELEMENTOS POR DONACION

Nro. 202500035

FECHA DE SALIDA: ALTAMIRA MARTES, 2 DICIEMBRE 2025

ENTRADA DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA: EDC No. 202500020 del 11/11/2025

SECCIÓN SOLICITANTE: INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO SALVADOR

PROVEEDOR

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	207010001	2.00	NEVERA CONVENCIONAL DE 235 LT	1,778,582.00	3,557,164.00

Total $	3,557,164.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20701	3,557,164.00
Total $	3,557,164.00

Detalle: ADQUISICIÓN DE MENAJE

Destino: LA INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO

SON TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

GLORIA ELSA PERDOMO HERMIDA	ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA	ANGEL LIZANDRO CARDOZO LOSADA
ALMACEN GENERAL	RCTOR INSTITUCION DIVINO SLAVADO	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA DEL PILAR RAMIREZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC 26424760
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-15
FECHA DE PAGO:	2025-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35052932
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35052932
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	800336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2026

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 26424760 de NEIVA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-390-90-01411-2, fecha de apertura: 07/15/2009.

Se expide en ALTAMIRA, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero de 2025, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
ALTAMIRA - HUILA

DIRECTOR (A) OFICINA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977677193

(415)7707212489984(8020) 000001497767719 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 6 4 2 4 7 6 0	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 6 4 2 4 7 6 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	DIAZ	MARIA	DEL PILAR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISTRIBUIDORA COMOHOGAR	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	El Pital 0 2 6

41. Dirección principal: CR 10 N 6 25 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: mpramirezd@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 8 3 7 8 6 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	2 0 2 0 0 7 2 3	4 7 1 1	2 0 2 0 0 6 2 3	2 5 1 1	1 4 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1 6	2	2	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
				57. Modo			
				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ DIAZ MARIA DEL PILAR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DISTRIBUIDORA COMOHOGAR

MARIA DEL PILAR RAMIREZ DIAZ
NIT 26.424.760-4
Calle 5 No. 4 - 31 Barrio Centro
Tel: (313) 2837865
Altamira - Colombia
mpramirezd@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 808

Señores	MUNICIPIO DE ALTAMIRA		
NIT	891.180.118-4	**Teléfono**	(038) 8302676 - Ext. 000
Dirección	Cra 3 N° 6-06	**Ciudad**	Altamira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 16:18
Expedición	14/11/2025, 16:18
Vencimiento	14/12/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OPP-6LT	OLLA PRESION PITADORA 6L	unidad	10.00	225,853.78	19 %	429,122.18	2,687,660.00
2	OCA-2.5L	OLLETA CHOCOLATERA EN ALUMINIO 2.5 LT	unidad	18.00	35,181.51	19 %	120,320.77	753,588.00
3	JDS-X3U	JUEGO DE SARTENES X 3, ANTIADHERENTES 16, 20 Y 24 CM	unidad	11.00	67,764.71	19 %	141,628.24	887,040.00
4	JDR-PCT	JUEGO DE RECIPIENTES PLASTICOS CON TAPA HERMETICA PARA COCINA	unidad	11.00	55,284.87	19 %	115,545.39	723,679.00
5	SUC-X5U	SET UTENSILLO DE COCINA X5 CUCHARONAS RESISTENTES 200c	unidad	10.00	36,875.63	19 %	70,063.70	438,820.00
6	LVV-1.25L	LICUADORA VASO DE VIDRIO 1.25 LT	unidad	9.00	141,178.47	19 %	241,411.76	1,512,000.00
7	BDT-12L	BALDE CON TAPA 12 LT	unidad	20.00	21,967.23	19 %	83,475.46	522,820.00
8	SCP-X3T	SET X3 TABLA DE COCINA PARA PICAR	unidad	10.00	55,736.13	19 %	105,898.66	663,260.00
9	EDM-4QM	ESTUFA DE MESA, GAS PROPANO, CUATRO QUEMADORES UNO RAPIDO Y TRES SEMIRAPIDOS	unidad	4.00	237,176.47	19 %	180,254.12	1,128,960.00
10	NCO-235LT	NEVERA CONVENCIONAL 235 LT	unidad	2.00	1,494,606.72	19 %	567,950.55	3,557,164.00
11	OAR-3LT	OLLA ARROCERA 3 LT	unidad	6.00	141,176.47	19 %	160,941.18	1,008,000.00
12	PPP-DUR	PLATOS PANDOS DE PLASTICO DURO	unidad	210.00	4,630.25	19 %	184,747.08	1,157,100.00
13	PHP-DUR	PLATOS HONDOS DE PLASTICO DURO	unidad	210.00	8,809.24	19 %	351,488.82	2,201,430.00
14	VPD-400ML	VASOS PLASTICO DURO 400 ML	unidad	210.00	2,823.53	19 %	112,658.82	705,600.00
15	CTC-SAX12	CUBIERTO TIPO CUCHARA SOPERA ACERO PAQUETE X 12 UNID	unidad	23.00	21,967.23	19 %	95,996.78	601,243.00
16	CTT-AX12	CUBIERTO TIPO TENEDOR -ACERO PAQUETE X 12 UNID	unidad	23.00	21,967.23	19 %	95,996.78	601,243.00
17	MPR-6PB	MESAS PLASTICAS RECTANGULAR DE 6 PUESTOS-COLOR BLANCA	unidad	27.00	180,931.93	19 %	928,180.82	5,813,343.00
18	SPC-BCB	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS-COLOR BLANCA	unidad	162.00	41,167.23	19 %	1,267,127.24	7,936,218.00
19	JPT-4LT	JARRA PLASTICA CON TAPA 4 LT	unidad	22.00	22,531.93	19 %	84,183.48	589,886.00
20	JDO-5PA	JUEGOS DE OLLAS -5 PIEZAS EN ALUMINIO	unidad	12.00	112,206.72	19 %	255,831.33	1,602,312.00
21	ACP-4EN	ARMARIO DE COCINA PLASTICO DE 4 ENTREPAÑOS	unidad	6.00	406,701.68	19 %	463,639.92	2,903,850.00

Total items: 21

Total Bruto	31,928,752.94
IVA 19%	6,066,463.06
Total a Pagar	37,995,216.00

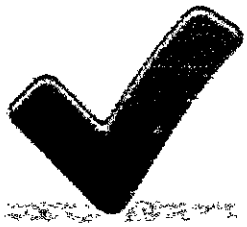
Valor en Letras:
Treinta y siete millones novecientos noventa y cinco mil doscientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-14 por $ 37,995,216.00

Observaciones:
Favor transferir a la cuenta de ahorros Banco Agrario de Colombia número 43909001411-2 a nombre de MARIA DEL PILAR RAMIREZ DIAZ

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

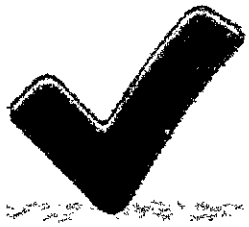


Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****0163
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 31.520.738,00
Fecha y Hora:	09/12/2025 3:35:30 p. m.
Dirección IP:	179.1.95.168
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	421776792
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****0155
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 4.000.000,00
Fecha y Hora:	09/12/2025 3:37:22 p. m.
Dirección IP:	179.1.95.168
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	1667522774
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización