CAUSACION

Consecutivo: 381 **Factura:** MICR1213 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811023500 MICROCINCO S.A.S
Proveedor: 811023500 - MICROCINCO S.A.S
Fecha: 21/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 21/10/2026 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 3.583.688,00

Valor: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
999	EQUIPO DE COMUNICACION	167001002	09	Debito	$ 2.247.500,00
999	EQUIPO DE COMUNICACION	167001002	09	Debito	$ 980.000,00
999	IVA EN ACTIVOS NO DESCONTABLE	166590099	09	Debito	$ 613.225,00
999	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003	09	Credito	$ 65.000,00
999	RET. REGIMEN COMUN	243625001	09	Credito	$ 91.984,00
999	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003	09	Credito	$ 80.688,00
999	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001	09	Credito	$ 19.365,00
999	BIENES Y SERVICIOS	240101001	09	Credito	$ 3.583.688,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	21/10/2026	$ 3.583.688,00
	Total Cuotas:	$ 3.583.688,00

I.E. FELIPE DE RESTREPO

OBLIGACION No. 19

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 21 octubre 2026

A Nombre de: 811023500 MICROCINCO S.A.S
Documento: MICR1213
Detalle : Ingreso de Activos (51) CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 06 - 2026 FTE 4

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
11	10	A	2.1.2.01.01.003.05.03.0	04 - SGP (CALIGAD-GRATUI	RADIORRECEPTORES Y RECEP	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11	10	A	2.1.2.01.01.003.05.03.0	04 - SGP (CALIGAD-GRATUI	RADIORRECEPTORES Y RECEP	1.840.725,00	0,00	1.840.725,00
								3.840.725,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

CAUSACION

Consecutivo: 382 **Factura:** MICR01213 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811023500 MICROCINCO S.A.S
Proveedor: 811023500 - MICROCINCO S.A.S
Fecha: 21/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 20/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 444.142,00

Valor: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 06 - 2026 FTE 4

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
017	MATERIALES Y SUMINISTROS SGP	511114004		Debito	$ 399.950,00
071	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 75.990,00
053	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003		Credito	$ 9.999,00
032	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 11.399,00
093	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 8.000,00
098	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001		Credito	$ 2.400,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	20/11/2026	$ 444.142,00
	Total Cuotas:	$ 444.142,00

I.E. FELIPE DE RESTREPO

OBLIGACION No. 20

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 21 octubre 2026

A Nombre de: 811023500 MICROCINCO S.A.S
Documento: MICR01213
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 06 - 2026 FTE 4

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
11	10	A	2.1.2.01.01.003.05.03.0	04 - SGP (CALIGAD-GRATUI	RADIORRECEPTORES Y RECEP	475.940,00	0,00	475.940,00
								475.940,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

CAUSACION

Consecutivo: 383 **Factura:** MICR001213 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811023500 MICROCINCO S.A.S
Proveedor: 811023500 - MICROCINCO S.A.S
Fecha: 21/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 20/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 3.257.549,00

Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 06 - 2026 FTE 1

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
016	MATERIALES Y SUMINISTROS	511114001		Debito	$ 2.933.701,00
071	IVA NO DEDUCIBLE MATERIALES Y SUMINIS	511114095		Debito	$ 557.403,00
053	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003		Credito	$ 73.343,00
032	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 83.610,00
093	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 59.000,00
098	RET. IMPTO IND. Y COMERCIO POR COMPR	243627001		Credito	$ 17.602,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	20/11/2026	$ 3.257.549,00
	Total Cuotas:	$ 3.257.549,00

I.E. FELIPE DE RESTREPO

OBLIGACION No. 21

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 21 octubre 2026

A Nombre de: 811023500 MICROCINCO S.A.S
Documento: MICR001213
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 06 - 2026 FTE 1

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
11	10	A	2.1.2.01.01.003.05.03.0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	RADIORRECEPTORES Y RECEP	179.750,00	0,00	179.750,00
11	10	A	2.1.2.01.01.004.01.01.0	01 - RECURSOS PROPIOS LI	OTROS MUEBLES N.C.P.	1.556.520,00	0,00	1.556.520,00
11	10	A	2.1.2.02.01.003.01 01	01 - RECURSOS PROPIOS LI	OTROS BIENES TRANSPORTAB	1.754.834,00	0,00	1.754.834,00
								3.491.104,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]

INGRESO DE ACTIVOS

I.E. FELIPE DE RESTREPO

Ingreso No : 51
Dirección : CL 30 N 49 - 13 Barrio San Pio
Estado : Confirmado
Ciudad :
Fecha : 21/10/2026
Nit : 811030103 **Teléfono :** 6043737676 ext 54001

Proveedor : MICROCINCO S.A.S **Codigo :** 811023500
Dirección : CR 86 44 63 **Factura :** MICR1213 **Fecha Factura :** 21/10/2026
Ciudad : MEDELLIN **Teléfono :**
Responsable : 42755476 ANGELA DEL SOCORRO FLORES RIOS
Egreso : MICR1213 **Fecha Egreso :** 21/10/2026 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	Placa	Serie	% Iva	Vr Unitario
52161510002	SUMINISTRO DE CABINA ACTIVA DE 15	1-129697	48001202509038	19,0000	2.247.500,00
5216151003	SUMINISTRO DE CABINA ACTIVA DE 10	1-129698	7453048721537	19,0000	980.000,00

Detalle :
CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 06 - 2026 FTE 4

SubTotal :	3.227.500,00
Descuento :	0,00
Iva :	613.225,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	91.984,00
IMPTO. INDU. Y CCIO. TARIFA 6 - 0.60%:	19.365,00
Otras Deducciones :	65.000,00
RteIca :	0,00
Rte Fuente :	80.688,00
Fletes :	0,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	3.583.688,00

Subsecretaría de Bienes y Servicios

Rector(a)

Seguros

Bienes Muebles

LICENCIADO A: [MUNICIPIO DE ITAGUI] NIT [890980093-8]