CAUSACION

Consecutivo: 466 **Factura:** FVP32848 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811029989 IMPORMARCAS S.A.S
Proveedor: 811029989 - IMPORMARCAS S.A.S
Fecha: 28/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 28/10/2026 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 11.373.391,00

Valor: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
999	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	166502002	09	Debito	$ 4.621.849,00
999	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	166502002	09	Debito	$ 2.689.076,00
999	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	166502002	09	Debito	$ 822.328,00
999	EQUIPO DE COMPUTACION	167002002	09	Debito	$ 2.117.648,00
999	IVA EN ACTIVOS NO DESCONTABLE	166590099	09	Debito	$ 1.947.670,00
999	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003	09	Credito	$ 205.000,00
999	RET. REGIMEN COMUN	243625001	09	Credito	$ 292.151,00
999	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003	09	Credito	$ 256.273,00
999	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627001	09	Credito	$ 71.756,00
999	BIENES Y SERVICIOS	240101001	09	Credito	$ 11.373.391,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	28/10/2026	$ 11.373.391,00
	Total Cuotas:	$ 11.373.391,00

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

OBLIGACION No. 31

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 28 octubre 2026

A Nombre de: 811029989 IMPORMARCAS S.A.S
Documento: FVP32848
Detalle : Ingreso de Activos (62) CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 2 y 4

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
19	18	A	2.1.2.01.01.003.03.01.0	02 - TRANSFERENCIA SGP (	MÁQUINAS PARA OFICINA Y C	9.678.571,00	0,00	9.678.571,00
19	18	A	2.1.2.01.01.003.03.02.0	04 - SGP (CALIDAD-GRATUI	MAQUINARIA DE INFORMÁTIC	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
								12.198.571,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

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

CAUSACION

Consecutivo: 467 **Factura:** FVP032848 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811029989 IMPORMARCAS S.A.S
Proveedor: 811029989 - IMPORMARCAS S.A.S
Fecha: 28/10/2026 **Fecha Vencimiento:** 27/11/2026 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 5.109.347,00

Valor: CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 5

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
054	MATERIALES Y SUMINISTROS TM	511114005		Debito	$ 4.605.000,00
071	IVA NO DEDUCIBLE MATERIAL Y SUMINIST	511114095		Debito	$ 874.950,00
055	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003		Credito	$ 115.125,00
034	RET. REGIMEN COMUN	243625001		Credito	$ 131.243,00
105	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722003		Credito	$ 92.000,00
112	RET. IMPTO. INDUSTRIA Y COMERCIO POR	243627001		Credito	$ 32.235,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	27/11/2026	$ 5.109.347,00
	Total Cuotas:	$ 5.109.347,00

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

OBLIGACION No. 32

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: miércoles, 28 octubre 2026

A Nombre de: 811029989 IMPORMARCAS S.A.S
Documento: FVP032848
Detalle : CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 5

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
19	18	A	2.1.2.02.01.003.01 05	05 - TRANSFERENCIAS (REC	OTROS BIENES TRANSPORTAB	5.479.950,00	0,00	5.479.950,00
								5.479.950,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

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

INGRESO DE ACTIVOS

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

Ingreso No : 62
Dirección : CL 37 42 10
Estado : Confirmado
Ciudad :
Fecha : 28/10/2026
Nit : 811036608 **Teléfono :** 2775261

Proveedor : IMPORMARCAS S.A.S **Codigo :** 811029989
Dirección : CR 68 48D 33 **Factura :** FVP32848 **Fecha Factura :** 28/10/2026
Ciudad : MEDELLIN **Teléfono :** 448429 3182062334
Responsable : 11791970 HECTOR ANGEL SERNA
Egreso : FVP32848 **Fecha Egreso :** 28/10/2026 **Orden de Compra :**

Producto	Nombre	Placa	Serie	% Iva	Vr Unitario
43212105001	IMPRESORA RICOH IM 430F (MF1D)(110V)	1-127522	3355P352283	19,0000	4.621.849,00
43212110002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON PRO C5891	1-127523	*CRC002334*	19,0000	2.689.076,00
43212110003	IMPRESORA EPSON L3210 MULTIFUNC ECOTANK	1-127524	*A6B907558*	19,0000	822.328,00
43211508003	COMPUTADOR PORTATIL ASUS CORE VIVOBOOK 15	1-127525	TCN0CX00J109499	19,0000	2.117.648,00

Detalle :
CANCELA CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 12 - 2026 FTE 2 y 4

SubTotal :	10.250.901,00
Descuento :	0,00
Iva :	1.947.670,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	292.151,00
IMPTO. INDU. Y CCIO. TARIFA 7 - 0.70%:	71.756,00
Otras Deducciones :	205.000,00
RteIca :	0,00
Rte Fuente :	256.273,00
Fletes :	0,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	11.373.391,00

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

INGRESO DE ACTIVOS

I.E. JUAN NEPOMUCENO CADAVID

Ingreso No : 62
Dirección : CL 37 42 10
Estado : Confirmado
Ciudad :
Fecha : 28/10/2026
Nit : 811036608 **Teléfono :** 2775261

Proveedor : IMPORMARCAS S.A.S **Codigo :** 811029989
Dirección : CR 68 48D 33 **Factura :** FVP32848 **Fecha Factura :** 28/10/2026
Ciudad : MEDELLIN **Teléfono :** 448429 3182062334
Responsable : 11791970 HECTOR ANGEL SERNA
Egreso : FVP32848 **Fecha Egreso :** 28/10/2026 **Orden de Compra :**

Subsecretaría de Bienes y Servicios

Rector(a)

Seguros

Bienes Muebles

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