CAUSACION

Consecutivo: 426 **Factura:** FVP32898 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit 811029989 IMPORMARCAS S.A.S
Proveedor: 811029989 - IMPORMARCAS S.A.S
Fecha: 17/11/2026 **Fecha Vencimiento:** 17/11/2026 **Plazo:** 0 Días
Cuenta: 240101001 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 10.658.896,00

Valor: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: Interface Activos Fijos

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
999	EQUIPO DE COMPUTACION	167002002	09	Debito	$ 11.243.694,00
999	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYO	240722004	09	Credito	$ 225.000,00
999	COMPRAS EN GRAL 2.5%	243608003	09	Credito	$ 281.092,00
999	IMPTO. IND. Y CCIO COMPRAS	243627001	09	Credito	$ 78.706,00
999	BIENES Y SERVICIOS	240101001	09	Credito	$ 10.658.896,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	17/11/2026	$ 10.658.896,00
	Total Cuotas:	$ 10.658.896,00

I.E. SAN JOSE

OBLIGACION No. 21

Estado: Confirmado

AÑO FISCAL: 2026

FECHA OBLIGACION: martes, 17 noviembre 2026

A Nombre de: 811029989 IMPORMARCAS S.A.S
Documento: FVP32898
Detalle : Ingreso de Activos (61) CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA N° 10 - 2026 FTE 2

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)								
NRO. CDP	NRO. RP	GAST	CODIGO DEL RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	PAGOS	SALDO ACTUAL
16	16	A	2.1.2.01.01.003.03.02.1	02 - TRANSFERENCIA (SGP	MAQUINARIA DE INFORMÁTIC	11.243.694,00	0,00	11.243.694,00
								11.243.694,00

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REGISTRO DE LA INFORMACION

Usuario: 63540823

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

INGRESO DE ACTIVOS

I.E. SAN JOSE

Dirección : CR 50 A N 37 B - 60
Ciudad :
Nit : 811039369 **Teléfono :** (604) 277 06 30

Ingreso No : 61
Estado : Confirmado
Fecha : 17/11/2026

Proveedor : IMPORMARCAS S.A.S
Dirección : CR 68 N N 48 D - 33
Ciudad : MEDELLIN
Responsable : 42882268 MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Egreso : FVP32898 **Fecha Egreso :** 17/11/2026

Factura : FVP32898

Codigo : 811029989
Fecha Factura : 17/11/2026
Teléfono : 448 04 29
Orden de Compra :

Producto	Nombre	Placa	Serie	% Iva	Vr Unitario
43211508005	COMPUTADOR PORTATIL IDEAPAD	1-138398	SPF65HL31	0,0000	1.873.949,00
43211508005	COMPUTADOR PORTATIL IDEAPAD	1-138399	SPF65JHLT	0,0000	1.873.949,00
43211508005	COMPUTADOR PORTATIL IDEAPAD	1-138400	SPF6500QA	0,0000	1.873.949,00
43211508005	COMPUTADOR PORTATIL IDEAPAD	1-138401	SPF65010H	0,0000	1.873.949,00
43211508005	COMPUTADOR PORTATIL IDEAPAD	1-138402	SPF64ZW6C	0,0000	1.873.949,00
43211508005	COMPUTADOR PORTATIL IDEAPAD	1-138403	SPF65HL58	0,0000	1.873.949,00

Detalle :
CANCELA CONTRATO COMPRAVENTA N° 10 - 2026 FTE 2

SubTotal :	11.243.694,00
Descuento :	0,00
Iva :	0,00
Rte Iva Debito :	0,00
Rte Iva Crédito :	0,00
IMPTO. INDU. Y CCIO. TARIFA 7 - 0.70%:	78.706,00
Otras Deducciones :	225.000,00
RteIca :	0,00
Rte Fuente :	281.092,00
Fletes :	0,00
Impuesto al Consumo :	0,00
Total :	10.658.896,00

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

INGRESO DE ACTIVOS

I.E. SAN JOSE

Dirección : CR 50 A N 37 B - 60
Ciudad :
Nit : 811039369 **Teléfono :** (604) 277 06 30

Ingreso No : 61
Estado : Confirmado
Fecha : 17/11/2026

Proveedor : IMPORMARCAS S.A.S
Dirección : CR 68 N N 48 D - 33
Ciudad : MEDELLIN
Responsable : 42882268 MARIA EUGENIA MIRA RIOS
Egreso : FVP32898 **Fecha Egreso :** 17/11/2026

Factura : FVP32898

Codigo : 811029989
Fecha Factura : 17/11/2026
Teléfono : 448 04 29
Orden de Compra :

Subsecretaría de Bienes y Servicios

Rector(a)

Seguros

Bienes Muebles

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