



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**

Fecha Reporte: 13/09/2021

Página 1 de 1

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Número Ingreso 75 – 2021 Fecha 13/09/2021
 Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
 Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
 Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Número 843 Fecha 24/06/2021
 Documento Remisión FACTURA Número FVE958 Fecha 10/08/2021
 Proveedor 900488628 ISLECAR GROUP SAS
 Funcionario Recibe 51984198 MARCELA MANRIQUE CASTRO
 Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Observaciones INGRESO A ALMACÉN DE ACUERDO CON FACTURA FVE958

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
1	538 JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	1-11-55-13	38	\$1,137.96	\$43,242.48
					TOTAL:	\$43,242.00

Cuenta	Tipo	Valor
5-1-11-55-13	DEBITO	\$43,242.00
2-4-01-01-01	CREDITO	\$43,242.00

Elaboró

Revisó

RESPONSABLE DE BODEGA
Subdirector(a) de Servicios Administrativos.





**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**

Fecha Reporte: 13/09/2021

Página 1 de 1

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Número Egreso 723 2021
 Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Egreso ENTREGA PEDIDO
 Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
 Documento Soporte SOLICITUD Número 2021 727
 Recibe 51984198 MARCELA MANRIQUE CASTRO
 Dependencia Solicitante 4233100 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 Funcionario Entrega RESPONSABLE DE BODEGA
 Observaciones SALIDA CORRESPONDIENTE AL INGRESO NÚMERO 75 DE 2021

Fecha 13/09/2021

Fecha 2021/09/13

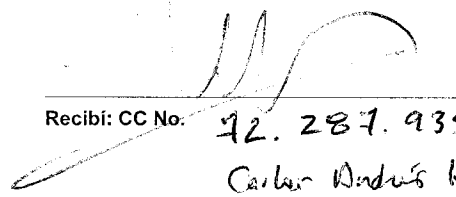
Prioridad: **Urgente**

Días

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Crédito	Ingreso	Cantidad	Valor	Total
1	538 JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	1-11-55-13	2021 - 75 - 1	38	\$1,137.96	\$43,242.48
TOTAL:							\$43,242.48

Cuenta Contable	Tipo	Valor
2-4-01-01-01	DEBITO	\$43,242.48
5-1-11-55-13	CREDITO	\$43,242.48


 RESPONSABLE DE BODEGA
 Subdirector(a) de Servicios Administrativos.


 Recibi: CC No. 92.287.935
 Carlos Andrés Weirán de Montiel





ISLECAR GROUP S.A.S
 N.I.T. 900488628-4
 carrera 13 A No. 5 A - 20 BODEGA 19
 Mosquera,
 Atte: María Paz Santracruz Giraldo
 mariasantacruz@islecargroup.com
 Teléfono: +57 1 3144730738

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

Número de Orden 71326
 No de Acuerdo Marco AECovid19-115
 Fecha de Emisión 23/06/21
 Fecha de Vencimiento 22/07/21
 Comprador **Mario Alberto Chacón Castro**
 Ordenador del gasto **María Clemencia Perez Uribe**
 Supervisor **Marcela Manrique Castro**
 Teléfono 3813000

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 1.1%**
PRO CULTURA 0.5% PRO PERSONAS MAYORES 2% TOTAL 3.6%
 Justificación **Adquisición de jabón para lavamanos portátiles con estructura metálica para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C**

Enviar a

Secretaría General de la Alcaldía
 Mayor de Bogotá D.C.
 Secretaría General
 Bogotá D.C.
 Colombia
 Atte: Mario Alberto Chacón
 Castro

Facturar a

Secretaría General de la Alcaldía
 Mayor de Bogotá D.C.
 Secretaría General
 Bogotá D.C.,
 Colombia
 Atte: Mario Alberto Chacón
 Castro

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	1056	cov01-PA-28 - JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 1 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON DISPENSADOR Y CAPACIDAD MÍNIMA DE 500 ML.	38.0	Unidad	1.137,97	43.242,86
2	1056	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	151.659,75	151.659,75
194.902,61 COP						



ISLECAR GROUP SAS
NIT. 900488628

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 958

FECHA FACTURA 10/08/2021
FECHA VENCIMIENTO 10/09/2021

CLIENTE SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BO
NIT 899999061 9
DIRECCION CR 8 10 65
CIUDAD Bogota D.C. **TELEFONO** 3813000
DIRECCION ENTREG

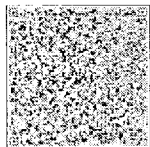
VENDEDOR
 Fredy Alexander Sanchez Gonzales
ORDEN DE COMPRA
 71326
FORMA DE PAGO

Resolución DIAN N° 18763004334393 Fecha 2020/02/17 Autoriza Facturas con prefijo FVE del N° 1 al 1000 - Responsable de IVA - Actividad Economica CIU 2023,4773 Y 4645 SOMOS CONTRIBUYENTES de ICA en MOSQUERA, favor abstenerse de practicar reteica en otros municipios

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	IVA	TOTAL
1	PA28	Jabon dispensador para manos, recipiente liquido plastico con capacidad minima de 500ml	38	1.137,97	0,00	0%	43.242,86
2	DISTR01	Distribución	1	151.659,75	0,00	0%	151.659,75
Valor en Letras					SUBTOTAL		194.902,61
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE CON SESENTA Y UNO CENTAVOS					DESCUENTO		0,00
					IVA		0,00
					TOTAL FACTURA		194.902,61
OBSERVACIONES					TOTAL ITEMS		2
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 MARZO DE 2020							

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el Art 774 Cod Comercio y la ley 1231 de 2008, En caso de mora se causara el interes autorizado por ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Recibi de conformidad la mercancia de que se trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. No se aceptan devoluciones o reclamaciones despues de 2 días habiles de recibida y aceptada la presente factura. Se garantiza la calidad del producto siempre y cuando este en su envase original.

Nota: Para Efectuar sus pagos por consignación, Cuenta Corriente N° 6120000499 de Bancolombia, a Nombre de ISLECAR GROUP SAS



Firma Responsable _____

Recibido Por _____

Cedula _____

Fecha _____

CARRERA 13A No 5A - 20 Teléfono 057 1 9441299 MOSQUERA - COLOMBIA

www.islecar.com

10/08/2021 10:09:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
 CUFE: b0c5429c85b0b903f890292b8c30dd076128f9cdb13f2301448d17c456b5983d35fcd204b71a7df06c20a7f5f51e5d55 --Fecha y Hora de Expedición : 10/08/2021 11:49:02

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: 13 SEP 2021

Hora: *I 3436*

Rad. *E 3437*

Solida = 722
2705
10/08/21



**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL –PARAFISCALES**

Mosquera., 10 de agosto de 2021

Señores

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Bogotá

Estimados señores:

Yo, **CARLOS EDUARDO GARCIA ROJAS**, identificado con número de cedula No. 80.731.014 de Bogotá D.C, representante legal de ISLECAR GROUP S.A.S. certifico que la empresa que represento ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a los seis (6) últimos meses contados a partir de la citada fecha.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2008.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO GARCIA ROJAS

C.C. No. 80.731.014

Representante Legal

ISLECAR GROUP SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900488628	4	ISLECAR GROUP S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 76 71 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7028991	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1072979881	9422733644	E	2021/07/08	2021/07/27	BANCOLOMBIA	19	\$4,153,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$2,249,700	\$0	\$0	\$2,249,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$337,400	\$0	\$0	\$337,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,569,700	\$0	\$0	\$1,569,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$342,600	\$0	\$0	\$342,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$510,300	\$0	\$0	\$510,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$510,300	\$0	\$0	\$510,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$615,000	\$0	\$0	\$615,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	\$615,000	\$0	\$0	\$615,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	\$778,800	\$0	\$0	\$778,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	\$390,900	\$0	\$0	\$390,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$260,900	\$0	\$0	\$260,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000	
TOTAL				16	\$4,153,800	\$0	\$0	\$4,153,800	

**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-843-2021**

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) ISLECAR GROUP SAS, identificado con NIT No. 900488628, en desarrollo del objeto del ORDEN DE COMPRA No. 4233000-843-2021, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 6 de julio de 2021 y el 5 de agosto de 2021. Teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento noventa y cuatro mil novecientos dos pesos con sesenta y un centavos m/cte. (\$194,902.61), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. 958 del 10 de agosto de 2021.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente Financiación	Valor a Pagar
1317	1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		194,902.61

Centros de Costo

R.P.	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
1317	1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equip	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	194,902.61

Descripción: Realizó el suministro de elementos de acuerdo con la orden de compra Nro. 71326 del contrato Nro. 4233000-843-2021 durante el tiempo de la ejecución contractual.

Factura radicada mediante memorando SIGA Nro. 1-2021-25175

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de agosto de 2021.

MARCELA MANRIQUE CASTRO

Subdirectora De Servicios Administrativos

LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL ORDEN DE COMPRA DE CÓDIGO No. 4233000-843-2021

Solicitud No: 5283

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-843-2021

CONTRATISTA: ISLECAR GROUP SAS

OBJETO: Adquisición de lavamanos portátiles con estructura metálica para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C (jabones para los lavamanos)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 194,902.61 MCTE.

PLAZO: 1 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de requerimiento de entrega.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 15-44-101245004 - Aprobada 06/07/2021

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
15-44-10124500	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19,490.26	23/06/2021	22/01/2022
15-44-10124500	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19,490.26	23/06/2021	22/07/2022

SUPERVISOR(ES) MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24 de junio de 2021

FECHA DE INICIACIÓN: 6 de julio de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de agosto de 2021

FECHA DE ENTREGA: 9 de julio de 2021

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora MARCELA MANRIQUE CASTRO - SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Supervisora del contrato enunciado y los doctores , Subdirector(a) de Servicios Administrativos y , Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) CARLOS EDUARDO GARCIA ROJAS en representación (ISLECAR GROUP SAS), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS	38.00	Sí

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - ORDEN DE COMPRA DE CODIGO No. 4233000-843-2021

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 9 de julio de 2021.

EL CONTRATISTA



CARLOS EDUARDO GARCIA ROJAS
C.C. No. 80731014

SUPERVISOR(ES)

MARCELA MANRIQUE CASTRO
C.C. No. 51984198

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

LISTA DE CHEQUEO DE BIENES

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Para el registro de bienes en el aplicativo SAI / SAE el servidor debe contar con:

N°	DOCUMENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Contrato ó Carta de Aceptación (Propuesta económica)	✓		
2	Factura original	✓		
3	En caso que la factura no relacione detalladamente las características y valores de los elementos, se deberá anexar documento suscrito por el supervisor del contrato que describa al detalle esta información.		✓	No aplica Orden de Compra.
4	Acta de Requerimiento de Entrega ó Acta de inicio, debidamente firmada por las partes.			
5	Certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	✓		
6	Acta de recibo a satisfacción firmada por las partes intervinientes	✓		
7	Certificación vigente de pago de aportes parafiscales expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal.	✓		
8	Para elementos ofimáticos, se requiere la relación discriminada con las especificaciones técnicas de los bienes.	NA		
9	Resolución de Adjudicación en la que se especifiquen los valores, cantidades y descripción de los bienes adquiridos, especialmente cuando se trate de procesos de subasta.	NA		
10	Remisiones	✓		

Wendy Ariza Rove

Nombre del servidor que registra el ingreso en el aplicativo.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.