



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025012856

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 11DIA 13Valor \$31,676,127.00

Paguese A MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

Valor en Letras : TREINTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE13/11/2025

A FAVOR DEMUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

N° CHEQUE O CUENTA004569996012

POR VALOR DETREINTA Y UNO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/C

TELEFONO(601)345-0537

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025012856

NIT901266959

VALOR31,676,127.00

NÚMERO2025011527

Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025004399 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8273889. SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL, ASI COMO EL CONTROL DE VECTORES, PREVENCIÓN DE ZONOSIS, Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE CANINO Y FELINO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUOTA 18/4 CORRESPONDIENTE AL PERIOO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA MSCC-2192

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS - 901266959	231021905202425175000 60292.3.2.02.01.003 - 71102	0		31,676,127.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud		0		0.00	31,676,127.00
SUMAS IGUALES:					31,676,127.00	31,676,127.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000949	Registro	2025004399	Obligacion	2025012783
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	13/11/2025	Número:	2025013065
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 60292.3.2.02.01.003 71102	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COLJUEGOS	71102	COLJUEGOS	34,935,483.00	0.00
Pagos Total :				34,935,483.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	4,919,316.65	15.00	0.00	738,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	30,016,166.35	1.20	0.00	360,193.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	30,016,166.35	0.40	0.00	120,065.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	30,016,166.35	0.20	0.00	60,032.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	30,016,166.35	0.20	0.00	60,032.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	30,016,166.35	3.00	0.00	900,485.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	30,016,166.35	2.50	0.00	750,404.00
4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias;	30,016,166.35	9.00	0.00	270,145.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,032,127.00	Valor Registros Procesados: \$31,676,127.00	Valor Registros Rechazados: \$5,356,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000068213579626	Ahorros	1072659760	PRIETO GALEANO JEN	5,356,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO RECHAZADO. NIT BENEFICIARIO NO INSCRITO	13-11-2025
00000004569996012	Corriente	901266959	MUNDIAL DE SUMINIS	31,676,127.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025011527

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS	CC o NIT:	901266959
Dirección	AK 72 2 B 34 OF 201	Teléfonos:	(601)345-0537
Objeto:	Pago 1 del Registro Presupuestal #: 2025004399 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8273889. SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL, ASI COMO EL CONTROL DE VECTORES, PREVENCIÓN DE ZONOSIS, Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE CANINO Y FELINO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUOTA 18/4 CORRESPONDIENTE AL PERIOO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA MSCC-2192		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS - 901266959	0		34,935,483.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	738,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	360,193.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	120,065.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	60,032.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	60,032.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	900,485.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	750,404.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	270,145.00
24010101	Bienes y Servicios - MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS - 901266959	0		0.00	31,676,127.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
06/11/2025	34,935,483.00	34,935,483.00	31,676,127.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025077029	111.1.01.02.200.01 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	270,145.00	\$ 0.00
0	2025077029	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	750,404.00	\$ 0.00
0	2025077029	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	360,193.00	\$ 0.00
0	2025077029	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	120,065.00	\$ 0.00
0	2025077029	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	60,032.00	\$ 0.00
0	2025077029	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	60,032.00	\$ 0.00
0	2025077029	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	900,485.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	2,521,356.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025004399	2025012783	231021905202425 17500060292.3.2. 02.01.003 71102	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COLJUEGOS	34,935,483.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	34,935,483.00	\$ 0.00
----------------------------	----------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	4,919,316.65	15.00	0.00	738,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	30,016,166.35	1.20	0.00	360,193.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	30,016,166.35	0.40	0.00	120,065.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	30,016,166.35	0.20	0.00	60,032.00

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025011527

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	30,016,166.35	0.20	0.00	60,032.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	30,016,166.35	3.00	0.00	900,485.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	30,016,166.35	2.50	0.00	750,404.00
4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias;	30,016,166.35	9.00	0.00	270,145.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 23/10/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 09/09/2025 HASTA 08/10/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE SOCIAL Y PROTECCION SOCIAL		
	SECTOR SALUD		
	PROGRAMA SALUD PÚBLICA		
	36.GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD, A TRAVES DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EVENTOS DE META INTERES EN SALUD PUBLICA		
	NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SALUD EN CHIA		
CÓDIGO BPPIN 20242517500006			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.8273889		
CONTRATISTA	MUNDIAL DE SUMUNISTROS Y CONTRATOS							
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER EL 31-12-2025							
FECHA DE CONTRATO	02-09-2025		FECHA DE INICIO	09-09-2025		FECHA TERMINACIÓN	31-12-2025	
PRORROGA	FECHA	NA		TIEMPO	NA	FECHA TERMINACIÓN	NA	
SUSPENSIÓN	FECHA	NA		TIEMPO	NA	FECHA TERMINACIÓN	NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$110.000.000		EN LETRAS	CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE				
ADICIÓN	FECHA	NA		VALOR	NA		VALOR FINAL	NA

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN					
FECHA DE PRESENTACIÓN	27/09/2025		SOPORTES	FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO		
1. Suministrar los insumos de conformidad a las condiciones técnicas o especificaciones indicadas en el anexo o ficha técnica por medio del formato de solicitud en el cual constatará los pedidos, hora y lugar donde deberá entregarlos	100%	25%	Se entregan los insumos para la primera cuenta; en cantidad y calidad solicitada.		
2. Disponer del personal necesario para el suministro de insumos que se requieran conforme las condiciones de tiempo, modo y lugar indicadas por el supervisor del contrato por medio del formato de solicitud, sin que esto genere costo adicional para la entidad	100%	25%	Se entregan los insumos con personal de apoyo del contratista para el descargue de los elementos.		
3. Llevar y diligenciar las planillas del registro de insumos entregados, de acuerdo con los requerimientos del supervisor, previa concertación con el supervisor del contrato.	100%	25%	Se entrega planilla diligenciada, con todos los elementos solicitados		
4.Entregar los insumos solicitados dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas a la solicitud del pedido hecha por el supervisor del contrato, en perfectas condiciones en cuanto a su calidad y funcionamiento, libres de defectos e imperfecciones, de acuerdo con el requerimiento que se realice por escrito al correo electrónico previamente concertado al inicio del plazo de ejecución.	100%	25%	Se entregaron en primera cuenta los insumos solicitados en perfectas condiciones en cuanto a su calidad y funcionamiento, libres de defectos e imperfecciones; dentro del plazo citado.		

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 3

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025004399	05/09/2025	231021905202 425175000602 92.3.2.02.01.0 03	71102	\$110.000.000	\$ 34.935.483	\$75.064.516,80

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	10/09/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	x
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI		NO	x
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Daño, pérdida, robo de los contenedores	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado
Que las personas no acudan a las charlas o eviten las jornadas de sensibilización <i>in situ</i>	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado
Que no sea de buen recibo por parte de la comunidad la instalación de los contenedores.	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado
Que al momento de la instalación de los contenedores se afecten tubos de servicios públicos	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Cumplimiento	05	09	2025		X	
Calidad del servicio	05	09	2025		X	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	05	09	2025		X	

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

Pagar de la Cuenta Ahorros Bancolombia No 33716945257 Otros gastos en salud

**Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta**

NCCL No. 192

MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS

Nit 901266959 - 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

CLIENTE		ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA				POR CONCEPTO DE				
NIT		899999172 8				CO1.PCCNTR.8273889				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:				
CL 11 11 29		Chía	8844444			4. Ajuste de precio				
FECHA NOTA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/10/2025			03/11/2025			DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	41359502	AJUSTE AL PESO	1	Und.	0,20	0%	0,00	0	0,00	0,20
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL			0,20	
Valor en Letras						DESCUENTO			0	
						IVA			0,00	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			0,20	



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 03/10/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: MSC 2192

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 03/10/2025 6:56:11 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

1f6bb0b7d4030eea783459db68331e04c77c383374e66fe75e510a32298ea9158901ca34ca07c02da11c0fea8c4d464f

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.

Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM

**Factura Electrónica De Venta No****MSC No. 2192**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764094441259 que habilita desde MSC 2108 hasta MSC 5000. Vence 2026-06-16**MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS****Nit 901266959**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA			POR CONCEPTO DE	
NIT	899999172 8			CO1.PCCNTR.8273889	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CL 11 11 29		Chía	8844444		

maria.perdomo@chia.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2025	03/11/2025	DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ	Credito

Item	Cód	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41359	Bulto de concentrado para caninos adultos~ Bulto x 30 kg	25,00	Und.	212.490,00	5%	10.624,50	5.312.250,00
2	41359	Comida húmeda~ 300 GRAMOS	25,00	Und.	11.440,00	5%	572,00	286.000,00
3	41359	Manguera~ UNIDAD	1,00	Und.	79.790,00	19%	15.160,10	79.790,00
4	41359	Pistola para riego~ UNIDAD	1,00	Und.	23.190,00	19%	4.406,10	23.190,00
5	41359	Desinfectante líquido a base de hipoclorito~ Galón	25,00	Und.	44.140,00	19%	8.386,60	1.103.500,00
6	41359	Nevera transporte biológico~ UNIDAD	1,00	Und.	500.090,00	19%	95.017,10	500.090,00
7	41359	Correa resistente a mordeduras~ UNIDAD	10,00	Und.	125.290,00	19%	23.805,10	1.252.900,00
8	41359	Arnés de seguridad perros de talla pequeña~ UNIDAD	1,00	Und.	96.290,00	19%	18.295,10	96.290,00
9	41359	Arnés de seguridad perros de talla mediana~ UNIDAD	10,00	Und.	100.340,00	19%	19.064,60	1.003.400,00
10	41359	Arnés de seguridad perros de talla grande~ UNIDAD	5,00	Und.	137.490,00	19%	26.123,10	687.450,00
11	41359	Candado de hierro~ UNIDAD	7,00	Und.	47.590,00	19%	9.042,10	333.130,00
12	41359	Extensión eléctrica~ UNIDAD	1,00	Und.	240.040,00	19%	45.607,60	240.040,00
13	41359	Bota de caucho caña alta~ Par	1,00	Und.	49.290,00	19%	9.365,10	49.290,00
14	41359	Secador escurridor de piso plástico~ UNIDAD	2,00	Und.	88.340,00	19%	16.784,60	176.680,00
15	41359	MICROCHIP IDENTIFICACIÓN CANINO~ UNIDAD	15,00	Und.	23.840,00	19%	4.529,60	357.600,00
16	41359	Lector De Escáner Rfid, Microchip, Lector Estándar, Oled Emi~ UNIDAD	1,00	Und.	279.640,00	19%	53.131,60	279.640,00
17	41359	Jaula Trampa Tomahawk ~ UNIDAD	3,00	Und.	890.190,00	19%	169.136,10	2.670.570,00

Total líneas o ítems: 25

Valor en LetrasTREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	30.016.166,55
DESCUENTO	0,00
IVA	4.919.316,65
TOTAL DE LA OPERACIÓN	34.935.483,20

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 18:46:34

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.**Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM**

**Factura Electrónica De Venta No****MSC No. 2192**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094441259 que habilita desde MSC 2108 hasta MSC 5000. Vence 2026-06-16

MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS SAS**Nit 901266959**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA			POR CONCEPTO DE	
NIT	899999172 8			CO1.PCCNTR.8273889	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CL 11 11 29		Chía	8844444		

maria.perdomo@chia.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2025	03/11/2025	DAYANA VANESA FONSECA ORTIZ	Credito

Item	Cód	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	41359	Guardian 2.9 L cilíndrico~ UNIDAD	115,00	Und.	8.640,00	19%	1.641,60	993.600,00
19	41359	Tramojo~ UNIDAD	1,00	Und.	835.590,00	19%	158.762,10	835.590,00
20	41359	Bolsa roja 78x63 cm~ Paquete x 50	15,00	Und.	43.540,00	19%	8.272,60	653.100,00
21	41359	Guardian 1.5 L cilíndrico~ UNIDAD	5,00	Und.	7.940,00	19%	1.508,60	39.700,00
22	41359	Cofias desechables blanca (gorros desechables)~ Caja x 100 und	10,00	Und.	59.290,00	19%	11.265,10	592.900,00
23	41359	Nevera Icopor 20 lts~ Und	4,00	Und.	69.290,00	19%	13.165,10	277.160,00
24	41359	Nevera Icopor 40 lts~ Und	8,00	Und.	97.840,00	19%	18.589,60	782.720,00
25	41359	Sonómetro~ UNIDAD	1,00	Und.	11.389.586,55	19%	164.021,45	11.389.586,55

Total líneas o ítems: 25	SUBTOTAL	30.016.166,55
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE	IVA	4.919.316,65
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	34.935.483,20

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 18:46:34

CR 68 57F 39 Teléfono 3208504448 Bogota D.C.
Correo Electrónico MUNDIALSYC@GMAIL.COM



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 02/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MUNDIAL DE SUMINISTROS Y CONTRATOS S.A.S** con NIT **901.266.959-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 004569996012

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA