

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 1 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Consolidacion Fecha Estado
 29541047 01/06/2017 ADJUDICADO

Adjudicaciones

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor					
333	29541088	29541088	124	APROBADO	01/06/2017	124	COMPRA DE BAJA	7181817 - UBEDA SOLIS HUGO LEONEL					

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA B2900 MODELO 2007 COLOR GRIS CON PLACAS P-150DBW	Unidad	1.00	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-165-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA B2900 MODELO 2007 COLOR GRIS CON PLACAS P-150DBW	Unidad	1.00	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
												6,000.00	

Consolidacion Fecha Estado
 29611408 13/06/2017 ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 2 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor					
338	29612019	29612019	126	APROBADO	13/06/2017	126	COMPRA DIRECTA	25229613 - JUAREZ OSORIO JORGE RAUL					

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE TECHO DEL SALÓN DE EVENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Metro cuadrado	620.00	620.00	100.655	0.00	62,406.20	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-171-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE TECHO DEL SALÓN DE EVENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Metro cuadrado	620.00	620.00	100.655	0.00	62,406.20	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DE PLANCHAS DE CIELO FALSO UBICADO EN EL SALÓN DE EVENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Metro cuadrado	620.00	620.00	19.99	0.00	12,393.80	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-171-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DE PLANCHAS DE CIELO FALSO UBICADO EN EL SALÓN DE EVENTOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Metro cuadrado	620.00	620.00	19.99	0.00	12,393.80	0.00	0.00

149,600.00

Consolidacion 29659865
Fecha 19/06/2017
Estado ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 3 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor
344	29660042	29660042	128	APROBADO	19/06/2017	128	COMPRA DE BAJA	7181817 - UBEDA SOLIS HUGO LEONEL

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN MARCA MITSUBISHI LANCER MODELO 2002 COLOR PIZARRA PLACAS P-702CTD	Unidad	1.00	1.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-165-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO SEDAN MARCA MITSUBISHI LANCER MODELO 2002 COLOR PIZARRA PLACAS P-702CTD	Unidad	1.00	1.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00

13,400.00

Consolidacion Fecha Estado
 29743656 28/06/2017 ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 4 de 14

Fecha 03/07/2017

Hora 10:21

Reporte R00818864

Ejercicio 2017

Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor					
368	29743743	29743743	136	APROBADO	28/06/2017	136	COMPRA DE BAJA	70192774 - MONTENEGRO LOPEZ WILSON ALEXANDER					

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE VENTANA DE 0.90*0.92 METROS 2 Y CAMBIO DE VIDRIO NEVADO	Unidad	1.00	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE VENTANA DE 0.90*0.92 METROS 2 Y CAMBIO DE VIDRIO NEVADO	Unidad	1.00	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	FORRO EN GARITA CON LAMINA PRE PINTADA E INSTALACION DE TUBO PARA SOPORTE	Metro cuadrado	18.48	18.48	450.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	FORRO EN GARITA CON LAMINA PRE PINTADA E INSTALACION DE TUBO PARA SOPORTE	Metro cuadrado	18.48	18.48	450.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DEL DRENAJE EN ÁREA DE LA PILA	Unidad	1.00	1.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DEL DRENAJE EN ÁREA DE LA PILA	Unidad	1.00	1.00	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	PINTURA GENERAL AUTOMOTRIZ PARA 2 PORTONES COLOR BLANCO EN EL SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	2.00	2.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	PINTURA GENERAL AUTOMOTRIZ PARA 2 PORTONES COLOR BLANCO EN EL SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	2.00	2.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO CON SISTEMA HIDRÁULICO UBICADA EN EL INGRESO AL SALÓN GENERAL	Unidad	2.00	2.00	1,242.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 5 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
					DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD								
11298	35-00-000-001-000-176-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO CON SISTEMA HIDRÁULICO UBICADA EN EL INGRESO AL SALÓN GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	2.00	2.00	1,242.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE VENTANAS DE 0.92*1.16 METROS 2 Y CAMBIO DE VIDRIO NEVADO	Unidad	2.00	2.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-176-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACIÓN DE VENTANAS DE 0.92*1.16 METROS 2 Y CAMBIO DE VIDRIO NEVADO	Unidad	2.00	2.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
												46,930.00	

Consolidacion 29737913
Fecha 27/06/2017
Estado ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 6 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor
365	29737978	29737978	135	APROBADO	27/06/2017	135	COMPRA DE BAJA	35318333 - SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	POR IMPRESIÓN DE LONA VINILICA TENSADA CON MEDIDAS DE 6X2.30	Unidad	1.00	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
												1,200.00	

Consolidacion **Fecha** **Estado**
 29541123 01/06/2017 ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 7 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Adjudicación	Respaldo	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor
332	29541143	29541143	125	APROBADO	01/06/2017	125		COMPRA DE BAJA	7181817 - UBEDA SOLIS HUGO LEONEL

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DEL VEHICUFLO TIPO SEDAN MARCA MITSUBISHI LANCER MODELO 2006 COLOR ARENA CON PLACAS O-469BBF DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	1.00	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-165-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DEL VEHICUFLO TIPO SEDAN MARCA MITSUBISHI LANCER MODELO 2006 COLOR ARENA CON PLACAS O-469BBF DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	1.00	1.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
												6,000.00	

Consolidacion 29633007
Fecha 14/06/2017
Estado ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 8 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor					
340	29633017	29633017	127	APROBADO	14/06/2017	127	COMPRA DE BAJA	55711197 - COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA					

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	001-002-0001	31776.0	Impresora multifuncional	Área de escaneo: 8.5 x 11 pulgadas; Compatibilidad con sistemas operativos: Windows; Impresión a color: 27 páginas por minuto; Impresión en negro: 15 páginas por minuto; Sistema de tinta: Continuo integrado; Tecnología: Inyección; Usb: 2.0;	Unidad	1.00	1.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-328-0101-41-1204-0069	001-002-0001	31776.0	Impresora multifuncional	Área de escaneo: 8.5 x 11 pulgadas; Compatibilidad con sistemas operativos: Windows; Impresión a color: 27 páginas por minuto; Impresión en negro: 15 páginas por minuto; Sistema de tinta: Continuo integrado; Tecnología: Inyección; Usb: 2.0;	Unidad	1.00	1.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00
												3,190.00	

Liquidaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 9 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Devengado	Expediente Liquidación	Expediente Original	No. OC	Estado Liquidación	Fecha	Documento Respaldo Liquidación	NIT y Nombre del Proveedor
350	29640949	29633017	127	PAGADO	15/06/2017	C-33197	55711197 - COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Adjudicada	Cantidad Revertida	Cantidad Liquidada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cant. Por Liquidar
11298	35-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	001-002-0001	31776.0	Impresora multifuncional	Área de escaneo: 8.5 x 11 pulgadas; Compatibilidad con sistemas operativos: Windows; Impresión a color: 27 páginas por minuto; Impresión en negro: 15 páginas por minuto; Sistema de tinta: Continuo integrado; Tecnología: Inyección; Usb: 2.0;	Unidad	1.00	0.00	1.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-328-0101-41-1204-0069	001-002-0001	31776.0	Impresora multifuncional	Área de escaneo: 8.5 x 11 pulgadas; Compatibilidad con sistemas operativos: Windows; Impresión a color: 27 páginas por minuto; Impresión en negro: 15 páginas por minuto; Sistema de tinta: Continuo integrado; Tecnología: Inyección; Usb: 2.0;	Unidad	1.00	0.00	1.00	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00
												3,190.00	

Consolidacion 29737188
Fecha 27/06/2017
Estado ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 10 de 14

Fecha 03/07/2017

Hora 10:21

Reporte R00818864

Ejercicio 2017

Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor
364	29737323	29737323	134	APROBADO	27/06/2017	134	COMPRA DE BAJA	6312551 - RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER 2016 PLACAS 704 GKG	Unidad	1.00	1.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-155-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER 2016 PLACAS 704 GKG	Unidad	1.00	1.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER 2016 PLACAS 701 GKG	Unidad	1.00	1.00	7,364.00	0.00	7,364.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-155-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA FORTUNER 2016 PLACAS 701 GKG	Unidad	1.00	1.00	7,364.00	0.00	7,364.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	ARRENDAMIENTO TOYOTA COASTER 2017 PLACAS 680 BQC	Unidad	1.00	1.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-155-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	ARRENDAMIENTO TOYOTA COASTER 2017 PLACAS 680 BQC	Unidad	1.00	1.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00

20,808.00

Consolidacion	Fecha	Estado
29660754	19/06/2017	ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 11 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor
343	29660848	29660848	129	APROBADO	19/06/2017	129	COMPRA DE BAJA	7181817 - UBEDA SOLIS HUGO LEONEL

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI GN 125 COLOR ROJO MODELO 2007 PLACAS M007BPS	Unidad	1.00	1.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-165-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	SERVICIO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA MARCA SUZUKI GN 125 COLOR ROJO MODELO 2007 PLACAS M007BPS	Unidad	1.00	1.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00

6,600.00

Consolidacion **Fecha** **Estado**
 29731498 27/06/2017 ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 12 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor
358	29731611	29731611	131	APROBADO	27/06/2017	131	COMPRA DE BAJA	25229613 - JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	APLICACIÓN DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO 2 MANOS EN ÁREA DE PASILLO ENTRE OFICINAS Y SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Metro cuadrado	133.40	133.40	19.00	0.00	2,534.60	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-171-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	APLICACIÓN DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO 2 MANOS EN ÁREA DE PASILLO ENTRE OFICINAS Y SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Metro cuadrado	133.40	133.40	19.00	0.00	2,534.60	0.00	0.00

5,069.20

Consolidacion 29731876
Fecha 27/06/2017
Estado ADJUDICADO

Adjudicaciones

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 13 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Adjudicación	Respaldo	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor
359	29731978	29731978	132	APROBADO	27/06/2017	132		COMPRA DE BAJA	25229613 - JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA 16 TOMA CORRIENTES Y 12 LAMPARAS TIPO 4X40 EN EL SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	1.00	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-174-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA 16 TOMA CORRIENTES Y 12 LAMPARAS TIPO 4X40 EN EL SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	1.00	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	TOMA CORRIENTES EN EL ÁREA DEL SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	16.00	16.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-174-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	TOMA CORRIENTES EN EL ÁREA DEL SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	16.00	16.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DE LUMINARIAS Y DIFUSOR EN EL ÁREA DEL PASILLO ENTRE OFICINAS Y SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	1.00	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11298	35-00-000-001-000-174-0101-41-1204-0069	001-002-0001		No Detalla	REPARACION DE LUMINARIAS Y DIFUSOR EN EL ÁREA DEL PASILLO ENTRE OFICINAS Y SALÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Unidad	1.00	1.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00

48,000.00

PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO

Página 14 de 14
Fecha 03/07/2017
Hora 10:21
Reporte R00818864

Ejercicio 2017
Entidad 11130016 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Unidad Compradora 9 SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Consolidacion Fecha Estado
 29749175 28/06/2017 ADJUDICADO

Adjudicaciones

No. CUR Compromiso	Expediente Adjudicación	Expediente Original	No. OC	Estado Adjudicación	Fecha	Documento Respaldo Adjudicación	Modalidad Compra	NIT y Nombre del Proveedor					
376	29749282	29749282	137	APROBADO	28/06/2017	137	COMPRA DE BAJA	6840132 - OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA					

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cantidad Revertida	Cant. por Adjudicar
11298	35-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	001-002-0001	62387.0	Toner	Código de cartucho.: Ar-202nt; Color: Negro; Marca: Sharp; Uso: Fotocopiadora;	Unidad	1.00	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
												1,000.00	

Liquidaciones

No. CUR Devengado	Expediente Liquidación	Expediente Original	No. OC	Estado Liquidación	Fecha	Documento Respaldo Liquidación	NIT y Nombre del Proveedor						
377	29749593	29749282	137	APROBADO	28/06/2017	B-249476	6840132 - OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD						

Centro Costo	Estructura Presupuestaria	SubProducto	Código Insumo	Nombre Insumo	Características/Descripción	Presentación/Unidad Medida	Cantidad Adjudicada	Cantidad Revertida	Cantidad Liquidada	Precio	Variación al Precio	Monto Total	Cant. Por Liquidar
11298	35-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	001-002-0001	62387.0	Toner	Código de cartucho.: Ar-202nt; Color: Negro; Marca: Sharp; Uso: Fotocopiadora;	Unidad	1.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
												1,000.00	