

DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 096-21 DISTRIBUIDORA JLI SAS




De <dolly.camacho@ibal.gov.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-11-30 12:17

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 096-21 DISTRIBUIDORA JLI SAS.PDF (~222 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small>	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 25 de noviembre de 2021

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
 Secretaria General
 IBAL S.A. ESP OFICIAL
 Ibagué

P/Dowm C
25-11-21
3:20 P

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 096 DEL 07 DE JULIO DE 2021 – DISTRIBUIDORA JLI SAS

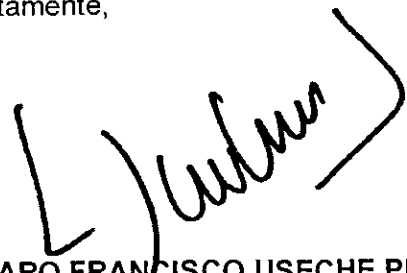
Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 01:

- ✓ Acta Parcial 01
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor Fiscal

Atentamente,



ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

 ACTA PARCIAL		CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGEN: 2021-07-15 VERSIÓN: 06					
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION							
Contrato N°:	96 DEL 07 DE JULIO DE 2021						
Objeto:	SUMINISTRO DE TONER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL.						
Valor Total	\$ 120,000,000.00 IVA INCLUIDO						
Contratista	DISTRIBUIDORA JLI SAS						
Nit:	900.491.649-1						
Representante Legal:	JOHANA IDALY PINILLA DIAZ						
C.C.	65.778.495						
Supervisor:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General						
Fecha de Inicio	26 DE JULIO DE 2021						
Fecha Terminacion	25 DE ENERO DE 2022						
Plazo de Ejecucion	SEIS (6) MESES						
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:		AÑO	MES	DIA			
		2021	11	17			
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.01 del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.							
PERIODO INFORMADO:	Del 26 de julio al 10 de noviembre de 2021						
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.						
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se reciben fisicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción						
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO							
BALANCE DEL SUMINISTRO							
ITEM	DESCRIPCION		V/R UNIT	ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA 1	
				CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
17	TINTA EPSON COLOR SISTEMA DE RECARGA	EPSON COLOR L210	125,331		-	10	1,253,310.00
33	Tk-172	Kyocera 1320 D	367,494		-	1	367,494.00
37	Toner hp 83 a	Laserjet Pro mfp M127w	327,037		-	5	1,635,165.00
39	TONER HP CE285A DUO	LASERJET HP 85A	771,256		-	10	7,712,560.00
40	TONER HP 105A	HP LASER 107-MFP 135 - MFP 137	290,693		-	15	4,360,395.00
60	CARTUCHO (TONER) DE IMPRESIÓN NEGRO MP 801	RICOH MP 501SPF	689,433		-	39	26,887,887.00
61	TONER KYOCERA TK 3192	ECOSYS M 3660 IND	416,527		-	5	2,082,635.00
63	TK 3162	KYOCERA ECOSYS P3155 DN	345,267		-	3	1,035,801.00
SUBTOTAL			25,664,741		-		45,335,267.00
IVA 19%			4,876,301		-		8,613,700.73
TOTAL			30,541,042		-		53,948,967.73



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

REPUESTOS PARA EQUIPOS

68	DISCO DURO 1 TB EXTERNO	275.219	-	7	1.926.533,00
69	DISCO DURO 1 TB INTERNO	270.494	-	3	811.482,24
KIT DE MANTENIMIENTO					
104	BATERIA PARA PORTATIL HP	213.804	-	1	213.804,00
SUBTOTAL		29.242.851	-		2.951.819,24
IVA 19%		5.556.142	-		560.845,68
TOTAL		34.798.993	-		3.512.664,90
SUBTOTAL					
IVA 19%					48.287.086,25
TOTAL		65.340.035	-		9.174.546,39
					57.461.632,64

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	120.000.000,00
V/R ACTA 01 DEL 17/11/2021	57.461.632,64
Saldo (Valor pendiente para pago)	62.538.367,36

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	57.461.632,64
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	47,88

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	x	NO	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI		NO	x

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

FIRMA		
NOMBRE	JOHANA IDALY PINILLA DIAZ Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSION: 06

V° B° Profesional Salud
Ocupacional IBAL

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Zambrano', written over a horizontal line.

FIRMA

DISTRIBUIDORA JLI S.A.S.

Nit: 900.491.649-1

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CERTIFICO

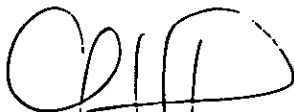
Que la empresa DISTRIBUIDORA JLI SAS identificado con Nit 900.491.649-1, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

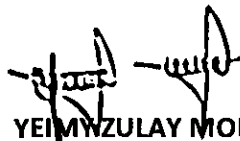
En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide a los 12 días del mes de noviembre del año 2021, en Ibagué. ✓

Cordialmente,



JOHANA IDALY PINILLA DIAZ
C.C. 65.778.495 DE IBAGUE – TOLIMA
Representante Legal



YEIMYZULAY MORENA VAC
T.P: 146381-T
Contador



DISTRIBUIDORA
JLI S.A.S.
Nit: 900.491.649-1

Ibagué, 22 de noviembre de 2021

Señores:

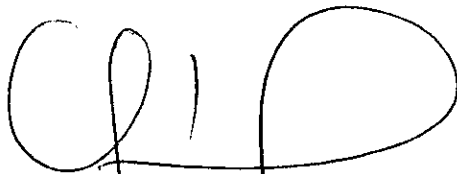
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL S.A. E.S.P
DIRECCION DE CONTRATACION
ciudad

Referencia: Contrato No. 106 de 2021

Asunto: Certificado No Contratación de Personal

Yo, JOHANA IDALY PINILA DÍAZ, actuando como representante legal de la empresa **DISTRIBUIDORA JLI SAS**, me permito certificar que para el desarrollo del presente contrato no fue necesario la contratación de personal nuevo en ninguna de las áreas de la compañía.

Cordialmente,



FIRMA: _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
JOHANA IDALY PINILLA DIAZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 65.778.495 de Ibagué



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09F88E4601690460

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YEIMY ZULAY MORENO VACA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28557738 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 146381-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Reglamento de Contadores
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

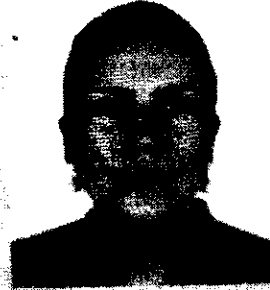
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



146381-T

**YEIMY ZULAY
MORENO YACA
C.C. 28867738**

**RES. INSCRIPCION 80 DEL 11/02/2010
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

278171

146381

Identificación Pública S.A. 18946-0-118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of. 301 en Bogotá D.C.

[Empty rectangular box for signature]

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 65.778.495

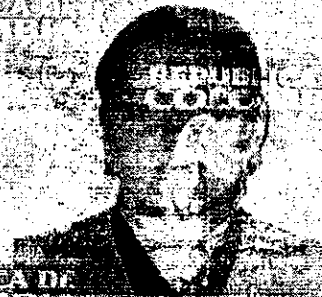
PINILLA DIAZ

APELLIDOS

JOHANA IDALY

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1977

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

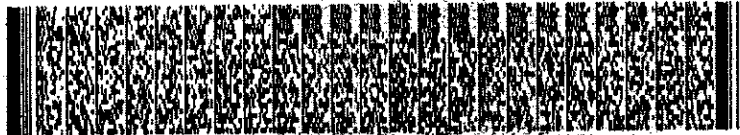
B+
G.S. RH

F
SEXO

01-ABR-1996-IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-290D100-00146340-F-0065778495-20090111-0009410364A 2 6360013350



**FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-056
FECHA VIGENCIA:
2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 17-nov.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 1 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 96 DEL 07 DE JULIO DE 2021
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: _____ NIT: 900.491.649-1
DISTRIBUIDORA JLI SAS C.C.: 65.778.495
 FECHA DE INICIO: 26 DE JULIO DE 2021 FECHA DE TERMINACION: 25 DE ENERO DE 2022
 OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TONER, TINTAS, CARTUCHOS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, ASI COMO REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS DE TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBALESA OFICIAL.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION **REEVALUACION** **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION **REEVALUACION** **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion. SI NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JOHANA DALLY PINILLA DIAZ

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 02/11/2021

Contrato :

Proveedor: [900491649] DISTRIBUIDORA JLI S.A.S Nit: 900491649

Direccion: CR 4 15 50 BRR CENTRO

Telefono: 2630347

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Orden de Compra: 20210357

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11074135	TINTA EPSON COLOR SISTEMA RECARGA L19	19	B01	UNIOAO	10.00	125,331.00	238,128.90	1,491,438.90
11000106	TONER TK 172	19	B01	UNIOAO	1.00	367,494.00	69,823.86	437,317.86
11000109	TONER HP 83a	19	B01	UNIDAO	5.00	327,037.00	310,685.15	1,945,870.15
11000107	TONER HP CE285A - 85A	19	B01	UNIOAD	10.00	771,256.00	1,465,386.40	9,177,946.40
1103642	TONER HP 105A	19	B01	UNIOAD	15.00	290,693.00	828,475.05	5,188,870.05
11074134	TONER RICOH MP 601	19	B01	UNIOAD	39.00	689,433.00	5,108,698.53	31,996,585.53
1108741	TONER KYOCERA TK 3192	19	B01	UNIDAD	5.00	416,527.00	395,700.65	2,478,335.65
1104585	TONER KYOCERA TK 3182	19	B01	UNIOAD	3.00	345,267.00	196,802.19	1,232,603.19
11085234	DISCO DURO EXTERNO	19	B01	UNIOAO	7.00	275,219.00	366,041.27	2,292,574.27
11085422	DISCO DURO INTERNO 1 TERA	19	B01	UNIDAD	3.00	270,494.08	154,181.63	965,663.87
1104586	BATERIA PARA PORTATIL HP	19	B01	UNIDAD	1.00	213,804.00	40,622.76	254,426.76

OBSERVACION :

SUB-TOTAL
48,287,086.24

VALOR IVA
9,174,546.39

TOTAL
57,461,632.63

Jaime Eduardo Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Signature]
APROBADO POR

[Signature]
RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 17/11/2021

Numero: 20210293

Proveedor: [900491649] DISTRIBUIDORA JLI Nit: 900491649
Direccion: CR 4 15 50 BRR CENTRO
Telefono: 2630347 Ciudad: IBAGUE
Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Orden de Compra: 20210357

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
11000106	TONER TK 172	B01	UNIDAD	1.00	437,317.86	437,317.86
11000107	TONER HP CE285A - 85A	B01	UNIDAD	10.00	917,794.64	9,177,946.40
11000109	TONER HP 83a	B01	UNIDAD	5.00	389,174.03	1,945,870.15
1103642	TONER HP 105A	B01	UNIDAD	15.00	345,924.67	5,188,870.05
1104585	TONER KYOCERA TK 3182	B01	UNIDAD	3.00	410,867.73	1,232,603.19
1104586	BATERIA PARA PORTATIL HP	B01	UNIDAD	1.00	254,426.76	254,426.76
11074134	TONER RICOH MP 601	B01	UNIDAD	39.00	820,425.27	31,996,585.53
11074135	TINTA EPSON COLOR SISTEMA	B01	UNIDAD	10.00	149,143.89	1,491,438.90
11085234	DISCO DURO EXTERNO	B01	UNIDAD	7.00	327,510.61	2,292,574.27
11085422	DISCO DURO INTERNO 1 TERA	B01	UNIDAD	3.00	321,887.95	965,663.87
1108741	TONER KYOCERA TK 3192	B01	UNIDAD	5.00	495,667.13	2,478,335.65

TOTAL
57,461,632.63

OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA N° FE 75 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

DISTRIBUIDORA JLI SAS

NIT : 900,491,649 - 1

CALLE 17 3-89

IBAGUE - COLOMBIA

2630347

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0,00

Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Cliente IBAL S.A ESP

NIT 800,089,809 - 6

Dirección CRA 3 NO. 4-04 BRR LA POLA

Ciudad IBAGUE - COLOMBIA

Correo almacenibal@hotmail.com

Teléfono 2756000

Vendedor

Centro Costo 1

0

FE 75

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-11-17 11:42:14

Expedición 2021-11-17 11:47:47

Vencimiento 2021-11-17

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000641	TINTA EPSON COLOR SISTEMA DE RECARGA		10.00	125,331.00	1,253,310.00
2	0020001000647	TK-172 KYOCERA 1320 O		1.00	367,494.00	367,494.00
3	0020001000642	TONER HP 83A		5.00	327,037.00	1,635,185.00
4	0020001000643	TONER HP CE285A DUO		10.00	771,256.00	7,712,560.00
5	0020001000541	TONER HP 105A		15.00	290,693.00	4,360,395.00
6	0020001000583	CARTUCHO (TONER) DE IMPRESION NEGRO MP 601		39.00	689,433.00	26,887,887.00
7	0020001000585	TONER KYOCERA TK 3192		5.00	416,527.00	2,082,635.00
8	0020001000644	TK 3182 KYOCERA ECOSYS		3.00	345,267.00	1,035,801.00
9	0020001000479	DISCO DURO 1 TB EXTERNO		7.00	275,219.00	1,926,533.00
10	0020001000645	DISCO DURO 1 TB INTERNO		3.00	270,494.08	811,482.25
11	0020001000646	BATERIA PARA PORTATIL HP		1.00	213,804.00	213,804.00

Total Items 11

Total Bruto 48,287,086.25

IVA 9,174,546.39

Total a Pagar \$ 57.461.632,64

CONDICION DE PAGOCredito Credito Clientes Efectivo 57.461.632,64 Cuota 1 Vence el 2021-11-17
Nacionales**VALOR EN LETRAS**Cincuenta Y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Seiscientos Treinta Y Dos Pesos
M/Cte Con 64/100**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : LAURA VARON

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764018687090 aprobado en 2021-09-28 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 62 al 100

CUFE :e6fb763343102cde151aee5c1f416f85df3aebabe1267fc6edec37ba2b578b08aea24a477a4c66ece0ee35500f5b90aa

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8