

DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 096-21 DISTRIBUIDORA JLI SAS



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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2021-12-22 18:36

 DOCUMENTOS ACTA 02 CONT 96-21 DISTRIBUIDORA JLI SAS.PDF (~3,0 MB)

ADJUTNO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



**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, 13 de diciembre de 2021

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

A. Domelo
13-Dic-21
4:30a

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

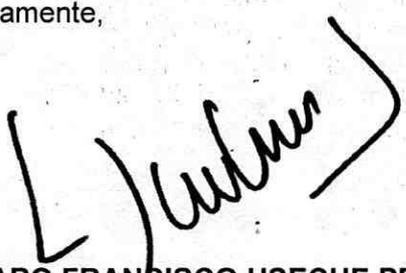
Cordial Saludo:

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 02:

- ✓ Acta Parcial 02
- ✓ 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

56



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033 ✓
FECHA VIGEN: 2021-07-15 ✓
VERSIÓN: 06 ✓

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
	2.021,00	12	10 ✓

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.02** del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

PERIODO INFORMADO:	Del 11 de noviembre al 09 de diciembre 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 físicamente 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 2	
			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	1.635.185,00	-
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 601	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 3182	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	-

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS N°01 - DEL 7 DIC 2021

105	TONER KYOCERA 1152	331.933			36	11.949.588,00
106	MEMORIA RAM PARA SERVIDOR	841.000			3	2.523.000,00
107	REPUESTO PARA SCANNER HP 7500	494.958			1	494.958,00
108	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO HP	288.235			1	288.235,00
109	MEMORIA USB 32 BG	23.529			1	23.529,00
110	MEMORIA USB 64 BG	37.815			1	37.815,00
SUBTOTAL		29.242.851		2.951.819,24		15.317.125,00
IVA 19%		5.556.142		560.845,66		2.910.253,75
TOTAL		34.798.993		3.512.664,90		18.227.378,75
SUBTOTAL						15.317.125,01
IVA 19%						2.910.253,75
TOTAL						18.227.378,76
AJUSTE X MENOR VALOR COBRADO						8,76
TOTAL FACTURADO						18.227.370,00

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	120.000.000,00
Valor Acta 01 del 17/11/2021	57.461.632,64
Valor Acta 02 del 10/12/2021	18.227.370,00
Saldo (Valor pendiente para pago)	44.310.997,36

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	75.689.002,64
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	63,07

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

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



IBAL
SA ESP OFICIAL

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ACTA PARCIAL

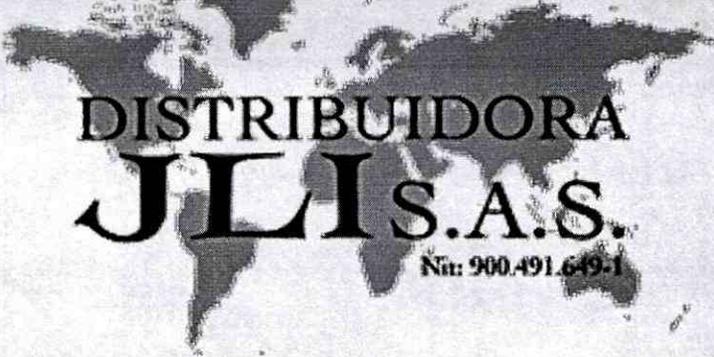
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2021-07-15

VERSIÓN: 06

FIRMA		
NOMBRE	JOHANA IDALY PINILLA DIAZ	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		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

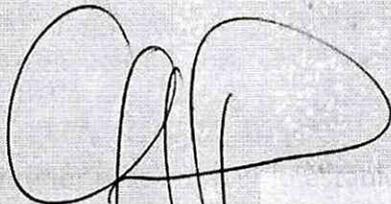
Que la empresa DISTRIBUIDORA JLI SAS identificado con Nit 900.491.649-1, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 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.

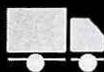
En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, deberá precisarse el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

La presente se expide a los 10 días del mes de diciembre del año 2021, en Ibagué

Cordialmente,



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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**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 1 días del mes de Diciembre 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

146381-T

YEIMY ZULAY MORENO VACA
C.C. 28567738
RES. INSCRIPCION 50 DEL 11/02/2010
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN



278171

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

156475

Modificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **28557738**

MORENO VACA
APELLIDOS

YEIMY ZULAY
NOMBRES

Yeimy Zulay Moreno



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1982**

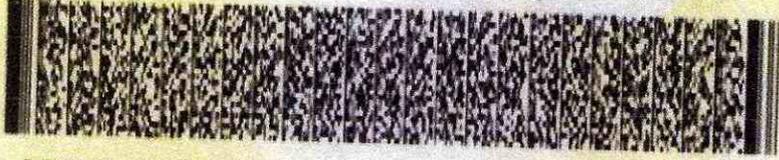
CHAPARRAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

01-MAR-2001 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Dugue Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUGUE ESCOBAR



P-2900100-63093841-F-0028557738-20011012 05719 01281A 01 119672792

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	10.400	0	0	0	10.400
CFP (Administradoras: 1)				2	78.600	0	0	0	78.600
COMFATOLIMA	CCF48	800211025	1	2	78.600	0	0	0	78.600
Gran Total					481.700	0	0	0	481.700

ASUPAGOS S.a.

PAGADO



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

CÓDIGO: G.J-R-056

FECHA VIGENCIA:

2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación 10-dic.-21 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____
Acta Parcial N° 2 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 IBAL SA ESP 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 articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendra 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 Consorcios 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 IDALLY 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: 01/12/2021

Contrato :

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

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
93364194

Direccion: CR 4 15 50 BRR CENTRO

Orden de Compra: 20210401

Telefono: 2630347

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	19	B01	UNIDAD	36.00	331,932.77	2,270,420.15	14,219,999.87
1100002	MAMORIA RAM PAEA SERVIDOR	19	B01	UNIDAD	3.00	841,000.00	479,370.00	3,002,370.00
1100003	REPUESTO PARA SCANNER HP 7500	19	B01	UNIDAD	1.00	494,957.98	94,042.02	589,000.00
1100004	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO HP	19	B01	UNIDAD	1.00	288,235.29	54,764.71	343,000.00
1100005	MEMORIA USB 32 GB KINGSTON	19	B01	UNIDAD	1.00	23,529.41	4,470.59	28,000.00
1100006	MEMORIA USB 64 GB KINGSTON	19	B01	UNIDAD	1.00	37,815.13	7,184.87	45,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

15,317,117.53

VALOR IVA

2,910,252.34

TOTAL

18,227,369.87

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

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: 10/12/2021

Numero: 20210335

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: 20210401

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	B01	UNIDAD	36.00	394,999.99	14,219,999.87
1100002	MAMORIA RAM PAEA SERVIDOR	B01	UNIDAD	3.00	1,000,790.00	3,002,370.00
1100003	REPUESTO PARA SCANNER HP 7500	B01	UNIDAD	1.00	589,000.00	589,000.00
1100004	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO HP	B01	UNIDAD	1.00	343,000.00	343,000.00
1100005	MEMORIA USB 32 GB KINGSTON	B01	UNIDAD	1.00	28,000.00	28,000.00
1100006	MEMORIA USB 64 GB KINGSTON	B01	UNIDAD	1.00	45,000.00	45,000.00

TOTAL
18,227,369.87

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA FE 84 10-12-2021 STOCK 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



Cliente	IBAL S.A ESP		
NIT	800,089,809 - 6	Teléfono	2756000
Dirección	CRA 3 NO. 4-04 BRR LA POLA	Vendedor	
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	almacenibal@hotmail.com		0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 84

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-12-10 15:50:19

Expedición 2021-12-10 15:50:50

Vencimiento 2021-12-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000677	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152		36.00	331,932,77	11,949,579.83
2	0020001000679	MEMORIA RAM PARA SERVIDOR		3.00	841,000.00	2,523,000.00
3	0020001000680	REPUESTO PARA SCANNER HP 7500		1.00	494,957.98	494,957.98
4	0020001000681	FUENTE DE PODER PARA EQUIPO HP		1.00	288,235.29	288,235.29
5	0020001000682	MEMORIA USB 32GB KINGSTON		1.00	23,529.41	23,529.41
6	0020001000683	MEMORIA USB 64GB KINGSTON		1.00	37,815.13	37,815.13

Total Items 6

Total Bruto	15,317,117.64
IVA	2,910,252.36
Total a Pagar	\$ 18.227.370,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 18.227.370,00 Cuota 1 Vence el 2021-12-23

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Doscientos Veintisiete Mil Trescientos Setenta Pésos M/Cte

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 hasta el 2022-09-28, vigencia 1 Años, prefijo FE desde el número 62 al 100

CUFE :3791d416a48e555e1466640324dda60604e583308aa2c281d5c88ade682a9daf2f43e2841e4b733499de9ab39af9b84c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1