ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN - MiPG	Código: FR-ADF-05
	PROCESO	Versión: 11
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Página 1 de 1
	LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha Aprobación: 08-05-2018

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No:	SMC-004	Nombre del Supervisor / Interventor: RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ	Nombre del Contratista: COMPRAS PERFECTAS S.A.S. y/o LUZ URANIA MOLINA RENGIFO

Tipo de Contrato: Prestación de Servicio ☐ Colsultoría ☐ Suministro [x] Arrendamiento ☐ Compra Venta ☐ Obra ☐

No de Acta Parcial/Final:	4	Fecha de Inicio	17/02/2022	Fecha Finalización:	30/12/2022
Valor del Contrato:	$ 28.000.000	Forma de pago:	PERIODICA	Pago Número	4
Valor a Pagar:	12.174.190	Periodo de Corte:	16-09-2022 AL 26-12-2022		

DESCRIPCIÓN (Adicionales, Otro Sí, Prórrogas)

No. ADICIONAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO DE LA PRÓRROGA/ADICIONAL	ADICIÓN/VALOR	PRORROGA/PLAZO

REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN SERVICIOS, CONVENIOS O ADQUISICIÓN DE BIENES

DESCRIPCIÓN PARA PRIMER PAGO Y PAGOS PARCIALES	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Revisar y verificar en la **Carpeta del Contrato**: Acta de Inicio, Objeto del contrato, CDP, RP, acta de aprobación de póliza (si aplica)	X		
Factura original o su equivalente; **cuenta de cobro en original y Copia** (persona Natural) - (En el caso de factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)	X		
Informe de supervisión que contenga periodo de corte que corresponde- recibo a satisfacción de bienes o servicios o avances de obra - debidamente diligenciado - FR -GEJ-15	X		
Acta de recibo parcial y balance presupuestal - debidamente liquidado (Diligenciada y firmada por el Contratista, aprobada/firmada por el Supervisor/Interventor) FR-GEJ-13	X		
Planilla y recibo de pago de **Aportes de Seguridad Social-** pensión y riesgos laborales (Persona natural - Que la base de pagos de aportes a salud, pensión y ARL sea sobre el 40 % del valor del pago parcial) - Para persona jurídica revisar declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal. Confirmar que los pagos correspondan al periodo de corte de la cuenta.	X		
Certificación en aplicación al Decreto 1070 de 2013, dirigida a la Oficina de Tesorería, igualmente se debe incluir numeral donde el contratista certifica que el valor de aportes al Sistema de Seguridad Social corresponde al 40% del valor de los Ingresos recibidos durante el mes a cobrar	X		
Revisar la Carpeta del Contrato: Verificar la Forma de pago y confirmar que el número de cuenta/pago solicitado corresponda	X		
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos			

DESCRIPCIÓN -REQUISITOS ADICIONALES PARA PAGO FINAL	ESTADO		
	Cumple	No Cumple	No Aplica
Comprante de Ingreso a almacén para los contratos de adquisición de bienes o elementos	x		
Acta de entrega y recibo final del objeto - obligaciones contractuales (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-14	x		
Acta de liquidación de contrato (Debidamente diligenciada, firmada por el Contratista y Supervisor/Interventor) FR-GEJ-15	x		

OBSERVACIONES- CAUSA DE LA DEVOLUCIÓN DE LA CUENTA

Revisado por:	Nombre	Firma	Fecha de Diligenciamiento		
	Jose Rodolfo Velasco Duque Abogado Apoyo OAJ		DIA	MES	AÑO
			26	12	2022

30 DIC 2022

ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-14
	PROCESO	Versión: 1
	GESTION JURIDICA	Pág: 1 de 1
	ACTA DE RECIBO FINAL	Fecha de Aprobación: 2018/03/09

FECHA PRESENTE ACTA	26/12/2022			
CONTRATO / CONVENIO	**SMC 004-2022**		**FECHA: 14-02-2022**	
OBJETO	"ADQUISISCION DE TONERS ORIGINALE SY RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO D EBOYACA"			
CONTRATISTA	COMPRAS PERFECTAS SAS		NIT:	900348009-5
	LUZ URANIA MOLINA RENGIFO		C.C:	1.010.229.079
INTERVENTOR / SUPERVISOR	RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ			46.680.754
VALOR DEL CONTRATO	20.443.010,00			
ADICIONAL	**No.1**	**VALOR: 7,556,990**	**FECHA: 16-11-2022**	
ADICIONAL	**No.**	**VALOR:**	**FECHA:**	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	**28.000.000,00**			
PLAZO INICIAL	11 MESES			
PRORROGA	**No.**	**TIEMPO:**	**FECHA:**	
PRORROGA	**No.**	**TIEMPO:**	**FECHA:**	
PLAZO TOTAL	11 MESES			
FECHA DE INICIO	17/02/2022			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**		**FECHA:**	
ACTA DE REINICIACIÓN	**No.**		**FECHA:**	
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2022			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	16-09-2022 AL 26-12-2022			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No: 00000090 DEL 14-02-2022 Y 00000597 DEL 16-11-2022

En las oficinas del Instituto de Transito de Boyaca - Itboy, se reunieron los señores, RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ, Profesional Universitario - Recursos Fisicos del ITBOY, Supervisor Contrato y LUZ URANIA MOLINA RENGIFO en calidad de Representante legal de COMPRAS PÈRFECTAS S.A.S" con el fin de suscribir la presente acta.En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo a la(a) planilla(s) N° 61649254, 62395319, 63042232, 63579583 del (os) mes (es) De Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	28.000.000,00	
Valor aporte otra Entidad	0,00	
Anticipo	0,00	
Amortización del anticipo	0,00	
Valor a pagar en la presente acta		12.174.190,00
Valor total actas pagadas		15.825.810,00
Saldo a favor del ITBOY		0,00
Sumas iguales	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:		
N° CUENTA: 18984690913	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:
		CORRIENTE: X

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

LUZ URANIA MOLINA RENGIFO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPRAS PERFECTAS

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR CUADRO DE CANTIDADES ACTUALIZADAS, INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO,

Original: Archivo Carpeta Oficina Jurídica, Unidad documental contratos

Copia acta: Oficina de Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-15
	PROCESO	Versión: 1
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación: 09-08-2016

ACTA PARCIAL Y/O INFORME N°	4	VALOR INICIAL	20.443.010
FECHA ACTA Y/O INFORME	26/12/2022	VALOR CON ADICIONES	28.000.000
CONTRATO y/o CONVENIO	SMC-004	FECHA DE INICIO	17/02/2022
CONTRATISTA	COMPRAS PERFECTAS S.A.S Y/O LUZ URANIA MOLINA RENGIFO	PLAZO CON ADICIONES	30/12/2022
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ	ACTA DE SUSPENSIÓN	
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003 - 2.3.2.02.01.003	ACTA DE REINICIACIÓN	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	16-09-2022 AL 26-12-2022	FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2022

OBJETO "ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES Y RECARGAR LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA"

REPORTE DEL CONTRATISTA							REPORTE SUPERVISOR Y/ INTERVENTOR
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Verificacion de Actividades				Fuente de Verificacion y/o anexos
			T(1)	P(2)	N(3)	NR(4)	
1	SUMINISTRO DE TONERS ORIGINALES Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA	SUMINISTRO DE TONERS ORIGINALES Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA	x				Copia de la factura de entrega
2							
3							
4							

Anexar panillas pagos Seguridad Social y parafiscales (cuando aplique) o certificacion revisor fiscal (cuando aplique)

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	VALOR HONORARIOS $ MENSUALES $	40% HONORARIOS MENSUAL (SMMLV $)	APORTES					
				SALUD		PENSIONES		RIESGOS PROFESIONALES	
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				%	4%	%	16%	%	0,522
				VALOR ($)		VALOR ($)		VALOR ($)	
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO					0,00
		VALOR PAGADO EN PLANILLA		VALOR ($)	$ -	VALOR ($)		VALOR ($)	
				VALOR TOTAL DE APORTES ($) OBLIGATORIO					

* Transcriba en su totalidad, las definidas en los estudios previos.

** Esta casilla debe ser diligenciada por el supervisor, previa verificación de los documentos ó archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad

(1).Se cumplió en su **totalidad** la actividad definida

(2).Se cumplió **parcialmente** la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes

(3). Fue requerida la actividad, pero **no se evidenció** su realización en el periodo.

(4). **No fue requerida** para el periodo, luego no aplica reporte.

Urania Molina R

FIRMA CONTRATISTA
COMPRAS PERFECTAS S.A.S
LUZ URANIA MOLINA RENGIFO

FIRMA SUPERVISOR
RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

*Adicione firmas si es necesario

* Suprima firmas del contratista para contratos de arrendamiento

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-06
ITBOY	PROCESO	Versión: 6
	GESTION JURIDICA	Pág: 1 de 1
	ACTA DE LIQUIDACION	Fecha de Aprobación: 2018/03/09

CONTRATO / CONVENIO	**SMC-004**	**FECHA: 14-02-2022**	
OBJETO	" ADQUISISCION DE TONNER ORIGINALES Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO D EBOYACA"		
CONTRATISTA	COMPRAS PERFECTAS SAS Y/O LUZ URANIA MOLINA RENGIFO	NIT:	900348009-5
		C.C:	1.010.229.079
INTERVENTOR / SUPERVISOR	RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ		C.C 46.680.754
VALOR DEL CONTRATO	20.443.010,00		
ADICIONAL	**No1**	**VALOR: 7,556,990**	**FECHA: 16-11-2022**
ADICIONAL	**No.**	**VALOR:**	**FECHA:**
VALOR TOTAL CON ADICIONES	28.000.000,00		
PLAZO INICIAL	11 MESES		
PRORROGA	**No.**	**TIEMPO:**	**FECHA:**
PRORROGA	**No.**	**TIEMPO:**	**FECHA:**
PLAZO TOTAL	11 MESES		
FECHA DE INICIO	17/02/2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**		**FECHA:**
ACTA DE REINICIACIÓN	**No.**		**FECHA:**
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2022		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	16-09-2022 AL 26-12-2022		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No: 00000090 del 14-02-2022 Y RP 00000597 DEL 16-11-2022

En las oficinas del Instituto de Transito de Boyaca - Itboy, nos reunimos la Dra JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA Gerente (e) del Itboy, RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ, Profesional Universitario - Recursos Fisicos del ITBOY, Supervisor Contrato y luz urania molina rengifo en calidad de representante legal de COMPRAS PERFECTAS SAS con el fin de suscribir la presente acta.
En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo a la(a) planilla(s) N° 61649254, 62395319, 63042232, 63579583 del (os) mes (es) De Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de conformidad con la normatividad vigente.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	28.000.000,00	
Valor aporte otra Entidad	0,00	
Anticipo	0,00	
Amortización del anticipo	0,00	
Valor a pagar en la presente acta		12.174.190,00
Valor total actas pagadas		15.825.810,00
Saldo a favor del ITBOY		0,00
Sumas iguales	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

N° CUENTA: 18984690913	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:
		CORRIENTE: X

El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verficaciión de las entregas de la información de la prestación de servcios , los suminstros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato SMC-004 DE 2022 SEGUNDA - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DRA JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA
Gerente (E)

LUZ URANIA MOLINA RENGIFO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPRAS PERFECTAS SAS

RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ
Vo.Bo. Supervisor

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR CUADRO DE CANTIDADES ACTUALIZADAS, INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Cuando las condiciones del contrato así lo requieran**). Dichos documentos serán archivados en la Oficina Jurídica, unidad documental Contratos.**

Original: Archivo Carpeta Oficina Juridica, Unidad documental contratos

Copia acta: Oficina de Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

ITBOY	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-GEJ-13
	PROCESO	Versión: 2
	GESTION JURIDICA	Pág.: 1 de 1
	ACTA DE SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y RECIBO PARCIAL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Fecha de Aprobación: 10-08-2018

ACTA PARCIAL	No.	4	**FECHA ACTA:**	26/12/2022			
CONTRATO	X	**CONVENIO**		**No.**	SMC-004	**DE FECHA:**	14/02/2022
OBJETO	"ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES Y RECARGAR PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA						
CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	COMPRAS PERFECTAS S.A.S. y/o LUZ URANIA MOLINA RENGIFO					NIT:	900.348.009-5
						C.C:	1.010.229.079
SUPERVISOR / INTERVENTOR	RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ					NIT:	
						C.C:	46.680.754
VALOR INICIAL	$ 20.443.010,00						
VALOR CON ADICIONES	$ 28.000.000,00						
FECHA DE INICIO	17/02/2022				**PLAZO CON ADICIONES**	30/12/2022	
ACTA DE SUSPENSIÓN					**ACTA DE REINICIACIÓN**		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2022				**PERIODO AUTORIZADO A PAGAR**	16-09-2022 al 26-12-2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	00000090 / 00000597	**FECHA:**	14/02/2022 - 16-11-2022		**CODIGO O RUBRO N°**	2.1.2.02.01.003 - 2.3.2.02.01.004	

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$28.000.000	
Valor aporte otra Entidad		
Anticipo	$0	
Amortización del anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a Satisfacción N° 004		$12.174.190
Valor actas pagadas		$15.825.810
Saldo por ejecutar		$0
Sumas iguales	**$28.000.000**	**$28.000.000**

El suscrito SUPERVISOR o INTERVENTOR del Contrato o Convenio en mención, manifiesto que he recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(a) planilla(s) N° **61649254, 62395239, 63042232, 63579583** de los meses SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, de conformidad con la normatividad vigente.

de DICIEMBRE

En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje* equivalente al 100% del total del contrato, encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

**En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el porcentaje se determinará según el tiempo ejecutado del plazo total del contrato.*

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL
RUTH MIREYA FIGUEREDO GUTIERREZ	LUZ URANIA MOLINA RENGIFO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA	COMPRAS PERFECTAS S.A.S

*El informe, las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y/o interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan la verficaciión de las entregas de la información de la prestación de servcios , los suminstros de bienes y servicios, así mismo, las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

Se verificaron y se constaron los pagos en el valor y monto correspondiente a seguridad Social (Pension, Salud, Arl y parafiscales (cuando aplique), es decir el 40% del valor del contrato.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: Debera cancelarse el valor de 9,624,628,31 del rubro 2.1.2.02.01.003 y 2,549,561,69 del Rubro 2.3.2.02.01.003

ADJUNTAR CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
(CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO ASI LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA UNIDAD DOCUMENTAL OFICINA JURIDICA)

Original: Archivo Carpeta Oficina Jurídica

Copia: Oficina de Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Factura electrónica de venta N°: CPE-1569

COMPRAS PERFECTAS
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

COMPRAS PERFECTAS S A S
900.348.009-5
Carrera 29C # 79B - 16 piso 1
Bogotá - Colombia
(1) 2251619 - 3163932254
comprasperfectassas@gmail.com
www.comprasperfectas.com

Cliente: INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - ITBOY
Nit: 891.801.069-8
Teléfono: (608) 7450909
Dirección: Carrera 2 # 72 - 43
Correo: recursofisico@itboy.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2022, 09:48
Expedición	29/11/2022, 14:22
Vencimiento	28/12/2022
Vendedor	Nuyerly Herrera
Centro de costo	001
Cotización	C-1-1397

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Impto. Rete.
1	PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MF630hp 81X)	4.00	500,000.00	380,000.00	2,380,000.00	0 %
2	TONER ORIGINAL PARA· IMPRESORA KONICA MINOLTA LIZHUB C25 COLOR AMARILLO	1.00	340,000.00	64,600.00	404,600.00	0 %
3	TONER ORIGINAL PARA· IMPRESORA KONICA MINOLTA LIZHUB C25 COLOR ROJO	1.00	340,000.00	64,600.00	404,600.00	0 %
4	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP P1102W, HP LASERJET M1212 85A	3.00	266,000.00	151,620.00	949,620.00	0 %
5	TONER ORIGINAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 400 MFP 425DN 80X	4.00	450,000.00	342,000.00	2,142,000.00	0 %
6	TONER ORIGINAL PAR IMPRESORA LASER HP 1020 12A	6.00	300,000.00	342,000.00	2,142,000.00	0 %
7	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA HP 426FDW 26A	6.00	500,000.00	570,000.00	3,570,000.00	0 %
8	RECARGA TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LESER JET ENTERPRISE MF630HP 81X. INCLUYE CAMBIO DE CHIP Y RODILLO	2.00	97,000.00	36,860.00	230,860.00	0 %

Total items: 8

Total Bruto	10,272,000.00
IVA 19%	1,951,680.00
Total a Pagar	12,223,680.00

Valor en Letras:
Doce millones doscientos veintitres mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-28 por $ 12,223,680.00

Observaciones:
Para pagos a la cuenta corriente: Bancolombia 18984690913

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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. **Número Autorización 18764037892969 aprobado en 20221013 prefijo CPE desde el número 1485 al 5000 Vigencia: 12 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE:
3078ae9589f2b3202f7efc16b3fb57c215221c4635aa1eae7c9dbf54b38f373e2e01800355c14c329c7d286108b9a58f

Elaborado por

Firma recibido

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

COMPRAS PERFECTAS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

COMPRAS PERFECTAS S A S
NIT 900.348.009-5
Carrera 29C # 79B - 16 piso 1
Tel: (1) 5405197
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 41

Fecha Nota Crédito	2022-12-12
Factura de Venta	CPE-1569
Generación	12/12/2022, 16:02
Expedición	
Vencimiento	28/12/2022

Señores	INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - ITBOY		
NIT	891.801.069-8	**Teléfono**	(608) 7450909
Dirección	Carrera 2 # 72 - 43	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RECARGA TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LESER JET ENTERPRISE MF630HP 81X. INCLUYE CAMBIO DE CHIP Y RODILLO	1.00	49,490.01

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2022-12-28 por $ 49,490.01

Total Bruto	41,588.24
IVA 19%	7,901.77
Total	49,490.01

Observaciones:

CUDE: 32da39ce922e06e04cbbc4c48e3e875bde8136395a2cee4af324d3f724a20da2dac85e21a241a943583207323876fa8b
CUFE factura: 3078ae9589f2b3202f7efc16b3fb57c215221c4635aa1eae7c9dbf54b38f373e2e01800355c14c329c7d286108b9a58f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Inform
Empresa:
Tipo Plani
Sucursal
Número d
Fecha de
Fecha de
Detalle
Razón soc
Descripci
Banco:
Estado de
Código
14-11
230301
230901
25-14
CCF21
EPS002
EPS005
EPS012
*Si desco

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COMPRAS PERFECTAS S.A.S.	**NIT:**	900348009
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2022
Número de Radicación:	63579583	**Total a pagar:**	$1,330,300
Fecha de vencimiento:	05/12/2022	**Total de empleados:**	4
Fecha de Pago:	30/11/2022	**Número de Administradoras:**	8

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1783343090
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	4		$0	$28,600
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$219,700
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1		$0	$224,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$424,000
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	4		$0	$217,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	2		$0	$101,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$60,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$56,000
						$1,330,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

COMPRAS PERFECTAS
SOLUCIONES TECNOLOGICAS

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Suscrito **LUZ URANIA MOLINA RENGIFO**, certifica que la sociedad **COMPRAS PERFECTAS SAS**, identificada con NIT. 900.348.009-5, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de 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 dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 29 días del mes de Noviembre del año 2022, en Bogotá D.C.

Se firma (según el caso) por:

Luz Urania Molina R

Firma: _____
Nombre del proponente **COMPRAS PERFECTAS SAS**
Representante legal **LUZ URANIA MOLINA**
Cedula: 1.010.229.079
Dirección de Notificación CRA 29C No. 79B - 16
Teléfono o Celular 318 2097850
Correo electrónico: gcanales@comprasperfectas.com.co

Certificado Bancario

Lunes, 06 de Junio de 2022.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMPRAS PERFECTAS S.A.S identificado(a) con NIT 900348009,a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	18984690913	2012/06/22	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:Medellín - Local: (57-4) 510 90 99 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 018000 51 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia