Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 22-131469- -10-0
FECHA: 2022-06-10 08:22:07
TRA: 301 BIENESSERVI
EVE: 320 PAGO
ACT: 342 SOLICITUD PAGO
FOLIOS: 10
ORI: 141 G.TR.GEST.DOC.ARCH
DES: 130 DIR.FINANCIERA

MEMORANDO

141

Para **ANGEL AUGUSTO VELASCO MENDOZA**
DIRECTOR FINANCIERO

De **COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**

Asunto:
Radicación**:** 22-131469- -10-0
Trámite**:** 301
Evento**:** 320
Actuación**:** 342
Folios: 10

Apreciado Doctor:

De manera atenta, remito los documentos para tramitar el primer pago correspondiente al contrato 1466 de 2022, suscrito con la empresa Limasoft E.U.

- Informe de supervisor y/o cumplimiento a satisfacción de contrato y solicitud de pago.
- Remisión de entrega
- Factura electrónica LM No.1583
- Ingreso almacén
- Informe de entrega contratistas
- Aportes a seguridad social

Atentamente,

VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ FLOREZ
Este documento fue firmado electrónicamente
desde el Sistema de Trámites Código: 1287319726

Elaboró:Maria Angela Milena Cuellar
Revisó: Viviana Andrea Rodriguez Florez
Aprobó:Viviana Andrea Rodriguez Florez

Anexo: Informe de supervisor,Remisión de entrega,Factura electrónica LM No.1583,Ingreso almacén,Informe de entrega contratistas,Aportes a seguridad social

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO:** GA01-F08 **VERSIÓN:** 7 **FECHA:** 2022-04-11

Número de Contrato : *1466 de 2022*

N° de Radicado de solicitud de contratación: *22 - 131469*

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del contratista: *Limasoft E.U.*		***Número de indentificación (CC-CE– NIT):*** *830.143.572-6*
Objeto del contrato: *Adquisición de rollos de etiqueta para rotular los documentos de entrada recibidos en el área de correspondencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.*		

FORMA DE PAGO Y CDP: La Superintendencia de Industria y Comercio una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensual de Caja), pagará al **CONTRATISTA** el valor del presente contrato, así: La Superintendencia de Industria y Comercio pagará al contratista el valor del contrato en SEIS (6) PAGOS MENSUALES así: **UN PRIMER PAGO** por valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.309.565)** acreditando el cumplimiento de los siguientes **requisitos para el pago:** 1.Remisión de entrega de **SESENTA Y SIETE (67)** rollos de etiqueta debidamente firmada por la persona encargada de almacén. 2. Factura electrónica con el lleno de los requisitos legales.3. Ingreso almacén. 4.Informe de entrega del contratista 5. Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 6. Aportes al sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Salud, Pensiones, ICBF, Caja de Compensación Familiar, SENA y ARL). **CUATRO (4) PAGOS MENSUALES VENCIDOS,** cada uno por la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.309.565)** acreditando el cumplimiento de los siguientes **requisitos para el pago:** 1. Remisión de entrega mensual de **SESENTA Y SIETE (67)** rollos de etiqueta debidamente firmada por la persona encargada de almacén. 2. Factura electrónica con el lleno de los requisitos legales.3. Ingreso almacén. 4.Informe de entrega del contratista 5. Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 6. Aportes al sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Salud, Pensiones, ICBF, Caja de Compensación Familiar, SENA y ARL). **UN ULTIMO PAGO** por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.270.474)** acreditando el cumplimiento de los siguientes **requisitos para el pago: 1**. Remisión de entrega de **SESENTA Y CINCO (65)** rollos de etiqueta debidamente firmada por la persona encargada de almacén. 2. Factura electrónica con el lleno de los requisitos legales. 3. Ingreso almacén.4. Informe de entrega del contratista 5. Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 6. Aportes al sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Salud, Pensiones, ICBF, Caja de Compensación Familiar, SENA y ARL). 7. Formato de acta de recibo o informe finales de ejecución GA01-F10 debidamente tramitado y suscrito. 8. Formato de declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, señalando que es para etapa de "retiro". Cuando se requiera. 9. Demás trámites administrativos a que haya lugar. **PARÁGRAFO PRIMERO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Los pagos que la SIC se

Fecha de suscripción (año/mes/día): *2022-05-05*		***Fecha de inicio (año/mes/día):*** *2022-05-06*	***Fecha de terminación (año/mes/día):*** *2022-09-30*
Plazo: *El plazo de ejecución del contrato será hasta treinta (30) de septiembre de 2022, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y expedición del registro presupuestal.*			
Periodo de pago: Mayo 2022		***N° de pago:*** *Primer pago*	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Prórroga	***Término de la prórroga***	***Fecha final (año/mes/día):***
Adición	***Valor adición:***	***Valor Total:***
	$0	*$0*
Reducción	***Valor reducción:***	***Valor Total:***
	$0	*$0*
Cesión	***Cedente:***	***Cesionario:***
	Fecha de Cesión (año/mes/día): *XXXXXX*	
Suspensión	***Término de suspensión:***	***Fecha reinicio:*** *(año/mes/día)*
Terminación Anticipada	***Fecha de Terminación Anticipada (año/mes/día):*** *XXXXXX*	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor del contrato	*$*	*7.818.300,00*
Pagos Realizados	*$*	*-*
Saldo del Contrato	*$*	*7.818.300,00*
Valor de este Pago	*$*	*1.309.565,00*
Nuevo Saldo del contrato	*$*	*6.508.735,00*

APORTES AL SGSS

Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales	**Mes**	**N° de Planilla**
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas	***APORTA CERTIFICADO***	

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO:** GA01-F08 **VERSIÓN:** 7 **FECHA:** 2022-04-11

Número de Contrato : *1466 de 2022*

SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del pago solicitado?	N/A	*N/A*

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Código CCP	Nombre del CCP	Número de Registro Presupuestal	Valor afectación
C-3599-0200-5-0-3599066-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL NACIONAL	304522	*$1.309.565*
TOTAL			***$1.309.565***

En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.

Observaciones: N/A

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y SECOP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los 09 días del mes de Junio de 2022

VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ FLOREZ

Firmado digitalmente por VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ FLOREZ
Fecha: 2022.06.09 16:45:34 -05'00'

VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ FLÓREZ
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Factura Electrónica De Venta No

LM No. 1583

LIMASOFT E U

Nit 830143572 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014670361 que habilita desde LM 844 hasta LM 2000. Vence 2022-06-29

IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6202 6.90 X 1000
Actividad Económica ICA 1811 9,66 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			**FECHA FACTURA**	23/05/2022
NIT	800176089 2			**FECHA VENCIMIENTO**	22/06/2022
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**	Credito
CARRERA 13 No 27-00 PISO 3		Bogota D.C.	6015920400	**ORDEN DE COMPRA**	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TT64P80X30	ETIQUETA TERMICA, MEDIDA 80X30, ROLLOS POR 1500, CORE 1".	100.500	10,95	19%	2,1	1.100.475

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Favor consignar o hacer transferencia a nombre de LIMASOFT EU, a la cuenta corriente No 04028067987 BANCOLOMBIA

SUBTOTAL	**1.100.475**
DESCUENTO	**0**
IVA	**209.090**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.309.565**
RETEFUENTE	**27.512**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.282.053**

El pago de esta factura debe efectuarse únicamente a nombre de limasoft E.U.. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según Ley 1231 del 17 de julio de 2008 del Código de Comercio. Toda demora en el pago de e

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2022 21:26:46

CL 73 64 50 Teléfono 3058484
Correo Electrónico limasoft@limasoft.com.co

CUFE: fb025a2f2ef0a8565ce5d2f5e0ac7b8e2a70c47a5abb911480765d3bae0555a4b4e7416b304d63b8b53ffd6a3a16aca8--Expedición:23/05/2022 09:19 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830143572-6	LIMASOFT	CLL 100 No. 8 A - 55 TRR C OF 605	3058484	limasoft@limasoft.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	23/05/2022	58681037	$1.627.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	177.400	0		0		0	0	0	0	177.400	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	357.400	0	0	0	0	0	0		357.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	35.100				35.100	0	0	35.100			351	35.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	265.400	0	0	265.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	265.400	265.400
Pensión	3	1.061.400	1.061.400
Riesgos Laborales	1	35.100	35.100
CCF	1	265.400	265.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.627.300	1.627.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830143572-6	LIMASOFT		CLL 100 No. 8 A - 55 TRR C OF 605	3058484	limasoft@limasoft.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	23/05/2022	58681037	$1.627.300	

E POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
o. de ificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP
866706	PRADA MARIA MALDONERA	1	0			S	X																230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS008	233.334	9.400	14-23	233.334	1	1.300	CCF24	233.334	9.400	0	0	0	0
883426	GARZON DIAZ HILSEN YANETH	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0
731132	VARGAS CASAS SONIA ADRIANA	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0
310317	JIMENEZ QUIROGA YESIL CARINE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0
238549	ALGARRA GONZALEZ MANUEL JOSE	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0
741602	SANABRIA BERMUDEZ LUIS GONZALO	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0
072859	CAMACHO QUIROGA DANIEL ANTONIO	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0

PAGADA

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LIMASOFT E.U.

INFORME DE ENTREGA ETIQUETAS

CONTATO No. 1466 DE 2022

Bogotá D.C. mayo 2022

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 1466 2022

El presente informe se realizó considerando las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo del año 2022, correspondiente al contrato estatal No. 1466 de 2022 cuyo objeto es el suministro de rollos de etiquetas para rotular los documentos de entrada recibidos en el área de correspondencia de la Superintendencia de Industria y Comerio.

1 ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO

1.1 INFORME DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACION DEL MES

Este es el primer informe de actividades del contrato No. 1466 de 2022, el cual es remitido al supervisor del contrato.
El día 25 de mayo del presente año, se efectuó entrega en la carrera 13 No. 27-00 piso 3, sede de la Superintendencia, de 67 rollos de etiquetas en material térmico con recubrimiento, medidas 80X30 milímetros, rollos por 1500 unidades, core de 1 pulgada.
No se efectuaron comentarios de inconformidades por parte de la Entidad con respecto a calidad del producto suministrado y/o cantidades.



MANUEL ALGARRA GONZALEZ
DIRECTOR PROYECTOS
LIMASOFT E.U.

LIMASOFT

DIRECCION: CALLE 73 No 64-50 BOGOTA, D.C. COLOMBIA
TELEFONOS: 3058484 CELULAR: 314 4010044
CORREO ELECTRONICO: limasoft@limasoft.com.co

CLIENTE SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO **REMISION No. 516**
LUGAR Y FECHA BOGOTA, D.C. MAYO 25 2022
DIRECCION CARRERA 13 No 27 00 PISO 3
TRASPORTADO POR: LIMASOFT

ITEM	CANT	PRECIO	TOTAL $
ETIQUETA TERMICA, TT64P MEDIDA 80X30 ROLLO 1500 CORE 1	100.500	$ 11,0	$ 1.100.475
		SUBTOTAL	$ 1.100.475
		IVA 19%	$ 209.090
		TOTAL	$ 1.309.565

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
25 MAY 2022
EL SELLO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Despachado por:	Transportado por:	RECIBIDO:
LIMASOFT E.U. NIT. 830143572-6	RECOGEN EN PLANTA	Viviana Tao

Lim@soft

1019077063

Factura Electrónica De Venta No

LM No. 1583

LIMASOFT E U

Nit 830143572 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014670361 que habilita desde LM 844 hasta LM 2000. Vence 2022-06-29

IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 6202 6.90 X 1000
Actividad Económica ICA 1811 9,66 X 1000

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			**FECHA FACTURA**	23/05/2022
NIT	800176089 2			**FECHA VENCIMIENTO**	22/06/2022
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**	Credito
CARRERA 13 No 27-00 PISO 3		Bogota D.C.	6015920400	**ORDEN DE COMPRA**	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TT64P80X30	ETIQUETA TERMICA, MEDIDA 80X30, ROLLOS POR 1500, CORE 1".	100.500	10,95	19%	2,1	1.100.475

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
25 MAY 2022
SELLO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.100.475**
DESCUENTO	**0**
IVA	**209.090**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.309.565**
RETEFUENTE	**27.512**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.282.053**

Favor consignar o hacer transferencia a nombre de LIMASOFT EU, a la cuenta corriente No 04028067987 BANCOLOMBIA

El pago de esta factura debe efectuarse únicamente a nombre de limasoft E.U.. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según Ley 1231 del 17 de julio de 2008 del Código de Comercio. Toda demora en el pago de e

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2022 21:26:46

Cra 7 No 31A - 36

CL 73 64 50 Teléfono 3058484
Correo Electrónico limasoft@limasoft.com.co

CUFE: fb025a2f2ef0a8565ce5d2f5e0ac7b8e2a70c47a5abb911480765d3bae0555a4b4e7416b304d63b8b53ffd6a3a16aca8--Expedición:23/05/2022 09:19 PM

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

EA - ENTRADA ALMACEN BIENES DE CONSUMO

Nro. 00000861

PROVEEDOR: LIMASOFT E U
NIT: 830143572
DOC. FUENTE: MEMORANDO 22-131469-7 FACTURA LM 1583
CONCEPTO : comprobante de ingreso almacen

Fecha: Junio 2 DE 2022

GRUPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
PAPELERIA	ETIQUETA TERMICA 80*30	Unidad	66	19,545.00	1,289,970.00
PAPELERIA	ETIQUETA TERMICA 80*30	Unidad	1	19,595.00	19,595.00
				TOTALES	1,309,565.00

OBSERVACIONES:

ELABORO: FNORIEGA

APROBO: Nathali Bravo Restrepo

Nathali
Bravo
Restrepo