MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VALLEDUPAR
NIT: 900059309-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001011

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	FECHA DE PAGO: 24.03.2023
Nit/CC : 901433925	Nit/CC : 901433925	CIUDAD: VALLEDUPAR
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : VALLEDUPAR	Dirección : VALLEDUPAR	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
MTTO. EQUI	CXP 21823	5100000021	2.739.000,00	0,00	65.598,00	0,00	0,00	11.508,00	2.661.894,00
	TOTALES		0,00	0,00	65.598,00	0,00	0,00	11.508,00	2.661.894,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.661.894,00
002	25	2490550010	Servicios	901433925		2.661.894,00	0,00

TOTALES	2.661.894,00	2.661.894,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :MTTO. EQUIPO COMPUTO CONT.052 UNIDADES CENTRALIZAD

TE. KIARA QUIÑONEZ MARQUEZ
Tesorero / Pagador

CT. TATIANA MARCELA TOSCANO
CONTADORA

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO
DIRECTORA CENACVAL

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkquinone	KIARA DEL CARMEN QUINONEZ MARQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2023-03-22-10:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68061823	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	30523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	**Código de Referencia:**	04500037500068061823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.739.000,00	**Valor Deducciones:**	77.106,00	**Valor Neto:**	2.661.894,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	2.739.000,00	Valor Deducciones	77.106,00	Valor Neto	2.661.894,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901433925	**Razón Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	EG	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-03-10	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.739.000,00	0,00	2.739.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	65.598,00	65.598,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	11.508,00	11.508,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-14	2.739.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvalle	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-9:10 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30523	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	Requiere DIP:		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		323
Valor Inicial:	2.739.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	2.739.000,00	**Saldo x Ordenar:**		2.739.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	77.106,00	**Valor Neto:**			2.661.894,00		**Valor IVA:**	437.319,41	**Nro. Cdp:**		323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	901433925	**Razon Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	21823	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SUMI-11034-11022-11014	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2023-02-14		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	2.739.000,00	0,00	2.739.000,00	2.739.000,00

Objeto:	MTTO EQUIPO DE COMPUTO UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC VALLEDUPAR CONT 052

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-14	Generada	2.739.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	437.319,41	15,000 %	65.598,00	65.598,00
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	2.301.680,00	0,500 %	11.508,00	11.508,00

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA

DIRECTORA CENAC VALLEDUPAR

0806 10823
14-03-23

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvalle	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-23-10:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	21823	**Fecha Registro:**	2023-02-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	323	**Nro. Cdp:**	323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.301.680,59	**Valor Iva:**	437.319,41	**Valor Total:**	2.739.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901433925	**Razón Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SUMI-11034	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC VALLEDUPAR CONT 052

TC. DIANA LAUDITH MOLINA OVIEDO

ORDENADORA DEL GASTO

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD: VALLEDUPAR UNIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE V/PAR TESORERIA: CENAC VALLEDUPAR	No. ORIGEN 30204 FECHA

CANCELADO A:	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	NIT. O C.C.	901433925
BANCO:	CTA AHORROS BANCOLOMBIA	CUENTA No	52400001776

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA	GASTOS GENERALES				
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-02-008-007-01-3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES				
C.D.P. No	323	FECHA	5-ene-23	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2022.	2.301.680,59
CONTRATO No.	052	FECHA	16-jun-22		
C.R.P. No	323	FECHA	5-ene-23		
FACTURAS	SUMI,11034,11022,11014,11026,11032,11018,11038,11030,11016,11040,11036,11028,11020,11042,11024,11010,11008,11012	FECHA	13-feb-22		
ENTRADA DE BIENES		FECHA		SUBTOTAL	2.301.680,59
				MAS IVA	437.319,41
					2.739.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	0,0%	0
RETE ICA. COD.	RETEICA	0%	0
	ESTAMPILLA UPC 5XMIL	0,5%	11.508
	RETEIVA	15%	65.598
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		2.661.894,00
SON: (LETRAS)	DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MLCTE		

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001	2.739.000,00	
243625001		65.598
243608 001		0
24		0
243637 001		11.508
470508		2.661.894,00

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

COMPROMISO	323	5-ene-23
OBLIGACION		
OBLIGACION 5105816051		
OBLIGACION		
ORDEN DE PAGO		
O.A.T.		

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
DIRECTOR CENAC VALLEDUPAR

CT. TATIANA TOSCANO CASTRO
CONTADORA CENAC VALLEDUPAR

TE. KIARA GUTIÉRREZ MARQUEZ
TESORERA CENAC VALLEDUPAR

ELABORO SV FREDDY PATIÑO PABON
FACTURADOR PARTIDAS FIJAS CENAC VALLEDUPAR

C = 21823
O = 30523

RECIBE
C.C. O NIT.

ABONO CUENTA BENEFICIARIO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
901433925

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7d2837503dba868ca9f0cca6813654be5431392641d3c9a897953a172e188f9f68e9d9bc693d0828c625caf1faca498d

Número de Factura: SUMI-11034
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAACA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	NIU	3,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
2	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	3,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,43
3	999	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,67

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 09:29:36
Documento generado el: 2023-02-14 09:29:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			155.462,18
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			155.462,18
IVA			29.537,82
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			29.537,82
Total neto factura (=)			185.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	185.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4c6dff645c15e9f965601b1f259646a05440056fb129bc5fb1ca7d16f0f8b2258176e69fe45398b19f632b7ac1337097

Número de Factura: SUMI-11022
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAAID
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
2	999	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	NIU	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	999	Mantenimiento general de impresora Láser Enterprice, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de funcionamiento, remoción de polvo o particulas y puesta	NIU	1,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:02:01
Documento generado el: 2023-02-13 12:02:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	75.630,25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	75.630,25
IVA	14.369,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.369,75
Total neto factura (=)	90.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 90.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 117f3254a44d845fbf077ef08d4549f82342b381d2cecd1dc54ee3231acc71c bea4ef059995979a4112f61b3a43e53b0

Número de Factura: SUMI-11014
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BACAC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	NIU	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
2	999	Diagnóstico de Actualización para el equipo de cómputo determinando la referencia exacta de dispositivos requerido para mejorar el desempeño del sistema (Entrega documento para la Actualización -- Especificaciones Técnica).se debe emitir concepto te	NIU	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
3	999	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
4	999	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, eterminando si se requiere o no desfragmentar el disco duro.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
5	999	Actualización de la BIOS.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 10:50:32
Documento generado el: 2023-02-13 10:50:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			75.630,24
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			75.630,24
IVA			14.369,76
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			14.369,76
Total neto factura (=)			90.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	90.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2f97258681e0c16eb26481261ca86e143ed101773329db07edcb9204f7dfa2f833600978d02996fb595da1b38598dc59

Número de Factura: SUMI-11026
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BACOM1
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	4,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
2	999	Mantenimiento correctivo de disco duro, consiste en cambio e instalación de discos duros (mano de obra)	NIU	3,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
3	999	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo.	NIU	2,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06
4	999	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	NIU	2,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,65	19.00			$ 3.361,34
5	999	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
6	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
7	999	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,70

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:26:42
Documento generado el: 2023-02-13 12:26:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			234.453,79
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			234.453,79
IVA			44.546,21
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			44.546,21
Total neto factura (=)			279.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	279.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9cc528b9f0e494d19ae70762fed1c95cc891aa3c39b69caadd91cc9e0e2560f f496b00d32939dc406fa7c511c579f7ab

Número de Factura: SUMI-11032
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAEEV2
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
2	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
3	999	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:51:23
Documento generado el: 2023-02-13 12:51:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		75.630,25
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.630,25
IVA		14.369,75
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.369,75
Total neto factura (=)		90.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 90.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5c7200a2fe4aaf08dbe3114c4787ab4e6dfa56cd3213c27d995df839c1875b05538c14a91eaef8b3f0270f0b9214864c

Número de Factura: SUMI-11018
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMAD3
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	2,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,62
2	999	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	999	Mantenimiento preventivo de redes, consistente en verificar el correcto funcionamiento de los distribuidores intermedios de redes y principal del cableado estructurado, es decir canalizaciones, cajas conectores, paneles, etiquetación etc.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
4	999	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
5	999	Mantenimiento correctivo de redes, cambio de switch de redes, cambio de RJ45, jack RJ45, cambio de canaletas y cableado estructurado. (mano de obra)	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
6	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
7	999	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,67

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 11:35:04
Documento generado el: 2023-02-13 11:35:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	147.058,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	147.058,81
IVA	27.941,19
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.941,19
Total neto factura (=)	175.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 175.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 333f6b0d54c7608419969a45fc3d93ee4cb5982b5944a8be279e805385529
93488fc28c0610b9ebc1d582c04e841dfd4

Número de Factura: SUMI-11038
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMMA7
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
2	999	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
3	999	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
4	999	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	NIU	4,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
5	999	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
6	999	Limpieza general de la fuente de alimentación de energía o fuente de poder más la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
7	999	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, determinando si se requiere o no desfragmentar el disco duro	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
8	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
9	999	Limpieza de unidades ópticas y unidades digitales.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 14:07:31
Documento generado el: 2023-02-14 14:07:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		155.462,17
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		155.462,17
IVA		29.537,83
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		29.537,83
Total neto factura (=)		185.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 185.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e834e4862007bcd34e2e96aa263ff3216832335154123d2300d886c83734b bd3c787c1507bc6dd9fa0a70ac31f5a78da

Número de Factura: SUMI-11030
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAPOP
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, determinando si se requiere o no desfragmentar el disco duro.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
2	999	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
3	999	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	NIU	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
4	999	Diagnóstico de Actualización para el equipo de cómputo determinando la referencia exacta de dispositivos requerido para mejorar el desempeño del sistema (Entrega documento para la Actualización -- Especificaciones Técnica).se debe emitir concepto te	NIU	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:46:54
Documento generado el: 2023-02-13 12:46:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		71.428,56
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		71.428,56
IVA		13.571,44
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		13.571,44
Total neto factura (=)		85.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 85.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 604677ba7a19cc3c98e2762301fbe46952fd756f153111bba1db9af22b6863bb1b471e8a519187edfad2d48af9c49bbe

Número de Factura: SUMI-11016
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BASAC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Mantenimiento general de estabilizadores de corriente de hasta 1000VA, incluye verificacion de tension de salida, cambio de fusible si aplica y pruebas basicas de funcionamiento.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
2	999	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	999	Limpieza de Temporales Archivos .tmp y eliminación de cookies de los exploradores web. Administrar los programas que inician con el sistema y remoción de aquellos que sean innecesarios.	NIU	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
4	999	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo.	NIU	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53
5	999	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y pu	NIU	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 11:06:29
Documento generado el: 2023-02-13 11:06:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		155.462,18
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		155.462,18
IVA		29.537,82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		29.537,82
Total neto factura (=)		185.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 185.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 862854d613fe6553a7d35d93aa7589393d289dede1e5d7aacf3455b005fd313adecb4057b0b98f7ffb884e3804c4e8df

Número de Factura: SUMI-11040
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BATAC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza interna y externa general de monitores LCD y LED, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor usando aire comprimido y aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla.	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
2	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 14:16:04
Documento generado el: 2023-02-14 14:16:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		75.630,26
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		75.630,26
IVA		14.369,74
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.369,74
Total neto factura (=)		90.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 90.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 77610c7b618a5034c15475da923af4d66dbfed48fe09beb601b86fe4fb9d73704d9c1904e21fc426dfff05fecbe6e694

Número de Factura: SUMI-11036
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BICAR
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza general sistema de inyección de tinta continua, lavado de conducto, tanques de depósito y cartuchos impresores.	NIU	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
2	999	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y pu	NIU	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
3	999	Remoción e instalación Almohadillas de Desechos Para Epson L210-L220-L355-L455- L380	NIU	2,00	$ 33.613,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,88
4	999	Limpieza de Temporales Archivos .tmp y eliminación de cookies de los exploradores web. Administrar los programas que inician con el sistema y remoción de aquellos que sean innecesarios.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,69
5	999	Actualización de la BIOS.	NIU	4,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 10:15:16
Documento generado el: 2023-02-14 10:15:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		231.092,43
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		231.092,43
IVA		43.907,57
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		43.907,57
Total neto factura (=)		275.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 275.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4cc414fb1edbb90dc3c2c6f573239b0c41b3256794fcf06ca297adec66ca5da c2bbfe658b24ae094d0483530fc35aba8

Número de Factura: SUMI-11028
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BIMOC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	4,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
2	999	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	NIU	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
3	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,82

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:36:41
Documento generado el: 2023-02-13 12:36:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			77.310,93
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			77.310,93
IVA			14.689,07
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			14.689,07
Total neto factura (=)			92.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	92.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8b5b4be57b9459ba5975c67e1e5d5024032be634068f613791cfc4e28c62fa312d19826c98a3ca148d128c518d079de5

Número de Factura: SUMI-11020
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BR10
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	3,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,43
2	999	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	999	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	NIU	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
4	999	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	NIU	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
5	999	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	NIU	3,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,01

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 11:53:27
Documento generado el: 2023-02-13 11:53:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		156.302,52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		156.302,52
IVA		29.697,48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		29.697,48
Total neto factura (=)		186.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 186.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 61effa665df8a9ea0951ed43e357792eddc9975070c960603af6d1b7e90fe9b1e5719a852a8832c647a827ffd560a787

Número de Factura: SUMI-11042
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: EJUPA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
2	999	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
3	999	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	NIU	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
4	999	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	NIU	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-14 14:21:48
Documento generado el: 2023-02-14 14:21:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		77.310,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		77.310,92
IVA		14.689,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.689,08
Total neto factura (=)		92.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 92.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 37ef1243b343ef582d2276a7c9de65e541f457687ec2c8843215487b85489e eb5e1f9d8df544690048c8acb21b686e14

Número de Factura: SUMI-11008
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GBMAT
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
2	999	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
3	999	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
4	999	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropílico.	NIU	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
5	999	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	NIU	2,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,16
6	999	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo. incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
7	999	Mantenimiento correctivo de disco duro, consiste en cambio e instalación de discos duros (mano de obra)	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
8	999	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
9	999	Desinstalación e instalación cilindro fotocopiadora Ricoh Aficio MP4000 Parts. No. D0099510	NIU	1,00	$ 33.613,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,56	19.00			$ 33.613,45

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 10:07:35
Documento generado el: 2023-02-13 10:07:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			155.462,17
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			155.462,17
IVA			29.537,83
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			29.537,83
Total neto factura (=)			185.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	185.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dab8f394aa6964fe17b4e17408f7dadff2c3fefe9acd9392da2eec78b4602e48954684320d4584222b6fdc8bb1143b55

Número de Factura: SUMI-11024
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GACES
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
2	999	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
3	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:11:32
Documento generado el: 2023-02-13 12:11:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			75.630,25
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			75.630,25
IVA			14.369,75
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			14.369,75
Total neto factura (=)			90.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	90.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 64ade1756b726fe1363d5dfe6fbb27e7ba2cde72c368a647ea3f9b9656bb114ada5646a772f5bd54ff62487626d76cf9

Número de Factura: SUMI-11010
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GAGUA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
2	999	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
3	999	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 10:22:39
Documento generado el: 2023-02-13 10:22:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	75.630,25
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	75.630,25
IVA	14.369,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.369,75
Total neto factura (=)	90.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 90.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1c127fa313f1f191aae6562156ba01676b568cbda5b4a30e7e9329248d7048708ed180039f50a61050d2b7f92c4521ae

Número de Factura: SUMI-11012
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GMRON
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	NIU	7,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,52
2	999	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas	NIU	4,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,78	19.00			$ 168.067,24
3	999	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,67

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 10:34:44
Documento generado el: 2023-02-13 10:34:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		231.092,43
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		231.092,43
IVA		43.907,57
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		43.907,57
Total neto factura (=)		275.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 275.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072681-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300042	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	184.999,99	184.999,99

TOTALES 184.999,99

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

HENDFUEB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072682-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300044	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BAAID / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	90.000,00	90.000,00

MONTO: NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 90.000,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
HENDFUEB

Fecha: 07.03.2023 18:59:02

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072683-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300045	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BACAC / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	90.000,00	90.000,00

MONTO: NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 90.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 19:00:18

HENDFUEB

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072704-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300047	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BACOM / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	279.000,00	279.000,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 279.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

HENDFUEB

Fecha: 07.03.2023 19:01:43

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072705-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300048	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BAEEV2 / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	90.000,00	90.000,00

TOTALES 90.000,00

MONTO: NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 19:03:02 HENDFUEB

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072706-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300049	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BAMAD3 / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	175.000,00	175.000,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 175.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 19:04:14

HENDFUEB

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072707-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300050	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BAACA / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	185.000,01	185.000,01

TOTALES 185.000,01

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072708-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300051	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BAPOP / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	85.000,00	85.000,00

MONTO: OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 85.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 19:06:52 HENDFUEB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072709-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300052	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BASAC / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	184.999,99	184.999,99

TOTALES 184.999,99

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072710-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300053	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BATAC / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	90.000,00	90.000,00

MONTO: NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 90.000,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 19:09:41 HENDFUEB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072711-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 6 CENAC V/PAR	900059309-1	EC06		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300054	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BICAR / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	275.000,00	275.000,00

TOTALES 275.000,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072712-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300055	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BIMOC / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	91.999,99	91.999,99

TOTALES 91.999,99

MONTO: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072713-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300056	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BR10 / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	186.000,00	186.000,00

TOTALES 186.000,00

MONTO: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072714-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300057	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO EJUPA / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	91.999,99	91.999,99

TOTALES 91.999,99

MONTO: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072715-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300058	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BAACA / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	185.000,01	185.000,01

TOTALES 185.000,01

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072716-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		15.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300059	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO GGCES / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	90.000,00	90.000,00

TOTALES 90.000,00

MONTO: NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072717-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 6 CENAC V/PAR	900059309-1	EC06		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300060	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO BAACA / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	90.000,00	90.000,00

TOTALES 90.000,00

MONTO: NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 19:20:05 HENDFUEB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003072718-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02		15.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200300061	

TRAZABILIDAD: CTO-052-2022 / MTTO COMPUTO GMRON / MTO EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO		1,00	UN	275.000,00	275.000,00

TOTALES 275.000,00

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 19:21:23 HENDFUEB

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VALLEDUPAR
NIT: 900059309-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001025

ACREEDOR
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit/CC : 901433925
Telefax :
Telefono :
Dirección : VALLEDUPAR

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit/CC : 901433925
Telefax :
Telefono :
Dirección : VALLEDUPAR

FECHA DE PAGO: 24.03.2023
CIUDAD: VALLEDUPAR
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SUMINISTRO	CXP 21723	5100000023	12.993.450,00	0,00	311.188,00	0,00	0,00	54.594,00	12.627.668,00
	TOTALES		0,00	0,00	311.188,00	0,00	0,00	54.594,00	12.627.668,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	12.627.668,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901433925		12.627.668,00	0,00
					TOTALES	12.627.668,00	12.627.668,00

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :SUMINISTRO REPUESTOS CONT.052 UNIDADES CENTRALIZAD

TE. KIARA QUIÑONEZ MARQUEZ
Tesorero / Pagador

CT. TATIANA MARCELA TOSCANO
CONTADORA

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO
DIRECTORA CENACVAL

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkquinone KIARA DEL CARMEN QUINONEZ MARQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-22-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	68063223	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	30623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-03-14	**Código de Referencia:**		04500037500068063223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	12.993.450,00	**Valor Deducciones:**		365.782,00	**Valor Neto:**	12.627.668,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	12.993.450,00	**Valor Deducciones**	365.782,00	**Valor Neto**	12.627.668,00	**Moneda Base Compra**		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901433925	**Razón Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE: Número: EG | Tipo: COMPROBANTE CONTABLE | Fecha: 2023-03-10

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	12.993.450,00	0,00	12.993.450,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS, RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	311.188,00	311.188,00	
2-03-20-01	PTO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	54.594,00	54.594,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-14	12.993.450,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvalle	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-10-9:10 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	30623	**Fecha Registro:**	2023-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	Requiere DIP:		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		323
Valor Inicial:	12.993.450,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	12.993.450,00	**Saldo x Ordenar:**		12.993.450,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	365.782,00	**Valor Neto:**				12.627.668,00	**Valor IVA:**	2.074.584,43	**Nro. Cdp:**		323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	901433925	**Razon Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	21723	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	SUMI11033-11021-11013-11025	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-02-14			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	12.993.450,00	0,00	12.993.450,00	12.993.450,00

Objeto:	REPUESTO EQUIPO DE COMPUTO UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC VALLEDUPAR CONT 052

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-14	Generada	12.993.450,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.074.584,43	15,000 %	311.188,00	311.188,00
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	10.918.865,00	0,500 %	54.594,00	54.594,00

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA

DIRECTORA CENAC VALLEDUPAR

6800 11-03-23

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvalle	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-23-10:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	21723	**Fecha Registro:**	2023-02-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	323	**Nro. Cdp:**	323
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	10.918.865,57	**Valor Iva:**	2.074.584,43	**Valor Total:**	12.993.450,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901433925	**Razón Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	SUMI-11033-11021-11013	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-02-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE REPUESTO EQUIPO DE COMPUTO UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC VALLEDUPAR CONT 052

TC. DIANA LAUDITH MOLINA OVIEDO

ORDENADORA DEL GASTO

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	VALLEDUPAR	No.	
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE V/PAR	ORIGEN	30204
	TESORERIA:	CENAC VALLEDUPAR	FECHA	

CANCELADO A:	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	NIT. O C.C.	901433925
BANCO:	CTA AHORROS BANCOLOMBIA	CUENTA No	52400001776

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA	GASTOS GENERALES				
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS				
C.D.P. No	323	FECHA	5-ene-23	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2022.	
CONTRATO No.	052	FECHA	16-jun-22		
C.R.P. No	323	FECHA	5-ene-23		
FACTURAS	SUMI-11017, 11033, 11021,11013,11025,11031,11037,11029,11015,11039,11035,11027, 11019,11041,11023,11009,11007,11001	FECHA	13-feb-23		10.918.865,57
ENTRADA DE BIENES		FECHA		SUBTOTAL	10.918.865,57
				MAS IVA	2.074.584,43
					12.993.450,00

RETEFUENTE POR	COMPRAS	0,0%	0
RETE ICA. COD.	RETEICA	0%	0
	ESTAMPILLA UPC 5XMIL	0,5%	54.594
	RETEIVA ☐	15%	311.188
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		12.627.668,00
SON: (LETRAS)	DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MLCTE		

PARA USO EXCLUSIVO
CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001	12.993.450,00	
243625001		311.188
243608 001		0
24		0
243637 001		54.594
470508		12.627.668,00

PARA USO EXCLUSIVO
PRESUPUESTO - TESORERIA

COMPROMISO	323	5-ene-23
OBLIGACION		
OBLIGACION 510581605 3		
OBLIGACION		
ORDEN DE PAGO		
O.A.T.		

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
DIRECTOR CENAC VALLEDUPAR

CT. TATIANA TOSCANO CASTRO
CONTADORA CENAC VALLEDUPAR

TE. KIARA QUIÑONEZ MARQUEZ
TESORERA CENAC VALLEDUPAR

C=21723
O=30623

ELABORO: SUPERVISOR / JANINE PABON
FACTURADOR PARTIDAS FIJAS CENAC VALLEDUPAR

RECIBE
C.C. O NIT.

ABONO CUENTA BENEFICIARIO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
901433925

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9136e33894bfa58bf15c791bc0e6a19ebf0ec2aa5d44b2cd578d79fde06bd0a53e47ce8c8d8d72b9e9a14ab9b9ddd196

Número de Factura: SUMI-11033
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAACA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	NIU	4,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
2	999	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	NIU	3,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
3	999	Cable de alimentación universal TNP - NEMA 5-15P - IEC 60320 (enchufe estándar de 3 patas - 3 clavijas), negro, 6 pies (ft) y/o 2 metros aproximados.	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
4	999	Alimentador de Corriente (Cargador) para portatiles marca Lenovo Modelo Y480 Laptop (ideapad) seriales CB18649808-CB18639455-CB18640068.	NIU	2,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00	19.00			$ 40.000,00
5	999	Cable VGA Macho-Macho con filtros de longitud 20 mts	NIU	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.450,00	19.00			$ 55.000,00
6	999	Cable Convertidor Para Disco Duro Sata III de 2.5 Y 3.5 A USB 3 de Alta velocidad de hasta 6gbp LED indicador	NIU	2,00	$ 38.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.689,07	19.00			$ 77.310,92
7	999	Teclado inalámbrico de mínimo 104 teclas; conexión USB; Incluye pilas; resistente a salpicaduras; Con pad numérico; dimensiones mínimas (Altura del teclado 149 mm, Ancho del teclado 441 mm Profundidad y/o grosor del teclado 22 mm); idioma español; c	NIU	4,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,88	19.00			$ 235.294,12
8	999	Tarjeta de Red interface PCI Express de 32 bits velocidad de transmision a Gigabit 10/100/1000 mbps, con 1 puerto RJ45.	NIU	1,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
9	999	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada: CABLE HDMI 5 METROS BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 2	NIU	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
10	999	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro.	MTR	2,00	$ 3.361,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,70

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-14 09:25:10
Documento generado el: 2023-02-14 09:25:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			729.453,78
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			729.453,78
IVA			138.596,22
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			138.596,22
Total neto factura (=)			868.050,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	868.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072267-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASFC Armas Combinadas	900059309-1	EG02	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299527	BAACA1

TRAZABILIDAD: FAC 11033 BAACA1 / INF SUPER 006 / ACTA REC SATIS 00158388 / EM. REPUESTOS COMPUTO BAACA1 REC. ST. ALFONSO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1103854	PCBAACA1		897196-1	ACOPLADOR		4,00	C/U	5.000,00	20.000,00
1744564	PCBAACA1		USB32DP24K60	ADAPTADOR USB 3.0 DISPLAYPOR		3,00	C/U	80.000,00	240.000,00
1063465	PCBAACA1		2855-1	CABLE		1,00	FT	25.000,00	25.000,00
1643220	PCBAACA1		BX167SA	CARGADOR		2,00	C/U	23.800,00	47.600,00
1270409	PCBAACA1		SKH45	CABLE VGA		1,00	C/U	65.450,00	65.450,00
1755883	PCBAACA1		119355.	CABLE HDMI/HDM 5 METROS		2,00	C/U	15.000,00	30.000,00
1109710	PCBAACA1		NP611-1-BLUE	CABLE UTP CATEGORIA 6		2,00	M	4.000,01	8.000,01
1775781	PCBAACA1		587214.	CABLE CONVERTIDOR PARALAX RS		2,00	C/U	46.000,00	91.999,99
1101940	PCBAACA1		0000000000110194	TECLADO PC		4,00	C/U	70.000,00	280.000,00
1725263	PCBAACA1		0000000000172526	TARJETA RED		1,00	C/U	60.000,00	60.000,00

TOTALES 868.050,00

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072267/2023

DOCUMENTO No: 5000000070 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	20.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.000,00
1514090010	Repuestos	240.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		240.000,00
1514090010	Repuestos	25.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,00
1514090010	Repuestos	47.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		47.600,00
1514090010	Repuestos	65.450,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.450,00
1514090010	Repuestos	30.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.000,00
1514090010	Repuestos	8.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.000,01
1514090010	Repuestos	91.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		91.999,99
1514090010	Repuestos	280.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		280.000,00
1514090010	Repuestos	60.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60.000,00
	TOTALES:	868.050,00	868.050,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7d7812357eae93daaf4ff95c0656ba31a9290add4dbd455adc88ac05e287a7685bdb68095e00dc72b86de403dc8afd77

Número de Factura: SUMI-11021
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAAID
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Cable VGA De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más, Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	NIU	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
2	999	Regulador de Corriente de mínimo 1000 Watts, 8 tomas salidas e indicador led de encendido- Voltaje de entrada: 90V - 140V- Frecuencia: 60 Hz voltaje de salida Voltaje nominal: 120 VAC	NIU	2,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.352,94	19.00			$ 117.647,06
3	999	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	NIU	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,77
4	999	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoid	NIU	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
5	999	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezpl	NIU	1,00	$ 33.613,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptacionde oferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 11:59:08
Documento generado el: 2023-02-13 11:59:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			355.932,77
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			355.932,77
IVA			67.627,23
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			67.627,23
Total neto factura (=)			423.560,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	423.560,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003072647-2023 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299528	BAAID-1

TRAZABILIDAD: SUMI-11021 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BAAID-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1663594	PF. BAAID1 02A01A01B		MXT101MMHQ	CABLE DE VIDEO VGA 1,8 MTS		2.00	C/U	14,280.00	28,560.00
1348456	PF. BAAID1 02A01A01B		00000000000134845	PINZA PONCHADORA PLUG RJ12 Y		1.00	C/U	35,000.01	35,000.01
1770056	PF. BAAID1 02A01A01B		515034180.	UPS INTERACTIVA 110V		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1798487	PF. BAAID1 02A01A01B		MIC29151-5.0WU TR	REGULADOR		2.00	C/U	70,000.00	140,000.00
1792216	PF. BAAID1 02A01A01B		NS-6000	MOUSE SCROLL ERGONOMICO INAL		1.00	C/U	39,999.99	39,999.99

TOTALES 423,560.00

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 16:56:16 CARLGONL

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072647/2023

OCUMENTO No: 5000000097 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	28,560.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28,560.00
514210020 Elementos Deportivos	35,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		35,000.01
514090010 Repuestos	180,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		180,000.00
514090010 Repuestos	140,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		140,000.00
514090010 Repuestos	39,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39,999.99
TOTALES:	423,560.00	423,560.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a30bcaa74000a36a521b8e9fced1f9c81b2a9efa8f31e91dca0583c2b05e364748085a45d7516d90b31f3e6c666ce8f3

Número de Factura: SUMI-11013
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BACAC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	NIU	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
2	999	Conectores RJ45 Blindados Paquete x 100 unidades	NIU	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
3	999	Tester de cable de red para cable con terminales RJ45-/RJ11 con accesorio desmontable para comprobaciones de punto físico distantes, con control de prueba de dos velocidades, emesiones de resultado mediante luces LED	NIU	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,77
4	999	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metro.	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
5	999	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	NIU	4,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,68
6	999	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
7	999	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	NIU	2,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
8	999	Cable extensión SATA de datos 7-Pines para Disco Duro y DVDRW	NIU	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,73

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 10:43:41
Documento generado el: 2023-02-13 10:43:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			363.865,55
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			363.865,55
IVA			69.134,45
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			69.134,45
Total neto factura (=)			433.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	433.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5003072268-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299529	BACAC

TRAZABILIDAD: FAC 11013 BACAC / INF SUPER 006 / ACTA REC SATIS 00158388 / EM. REPUESTOS COMPUTO BACAC REC. ST. ALFONSO VE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1103854	PCBACAC 01A01A01A		897196-1	ACOPLADOR		1,00	C/U	5.000,01	5.000,01
1527327	PCBACAC		000000000000152732	UNIDAD COMP		1,00	C/U	120.000,00	120.000,00
1024226	PCBACAC		000000000000102422	CAT6 PATCH CORDS		2,00	C/U	20.000,00	39.999,99
1755887	PCBACAC		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		4,00	C/U	2.000,00	7.999,99
1792276	PCBACAC		CAT7	CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 7		1,00	C/U	75.000,00	75.000,00
1505053	PCBACAC		340700.	CABLE DATOS SATA		1,00	C/U	20.000,00	20.000,00
1912624	PCBACAC		LS1006M	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA		2,00	C/U	65.000,00	130.000,00
1636928	PCBACAC		000000000001163692	TESTER DE RED		1,00	C/U	35.000,01	35.000,01

TOTALES 433.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072268/2023

DOCUMENTO No: 5000000071 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	5.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.000,01
1514090010	Repuestos	120.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		120.000,00
1514090010	Repuestos	39.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.999,99
1514090010	Repuestos	7.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.999,99
1514090010	Repuestos	75.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.000,00
1514090010	Repuestos	20.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.000,00
1514090010	Repuestos	130.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
1514090010	Repuestos	35.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		35.000,01
	TOTALES:	433.000,00	433.000,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3a7f9174777af8e48072aea6e1f9f30fd9d1ab62e35fc37a1e13f41b5bd7468192ee81161601df35d5bbf478f4c41022

Número de Factura: SUMI-11025
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BACOM1
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Disco Duro para computador Todo en 1 / portatiles, de capacidad 2TB, interfase SATA 6gb/s, tamaño 2,5 y velocidad 7200 rpm.	NIU	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
2	999	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoid	NIU	2,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.478,99	19.00			$ 302.521,00
3	999	Memoria RAM Capacidad 8gb Ddr3 Velocidad 12800s Para Portátil	NIU	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
4	999	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	NIU	4,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,68
5	999	Cable extensión SATA de datos 7-Pines para Disco Duro y DVDRW	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
6	999	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	NIU	1,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
7	999	Caddy/Adaptador interfaz interna: SATA (para HDD/SSD de 2,5 pulgadas o unidad ssd) Interfaz externa: SATA (para ordenador portátil/placa madre), admite SATA I & SATA II y SATA III	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
8	999	Disco Duro de capacidad 1TB, interfase SATA 6gb/s, tamaño 2,5 y velocidad 7200 rpm.	NIU	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,06	19.00			$ 184.873,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:19:40
Documento generado el: 2023-02-13 12:19:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.094.957,98
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.094.957,98
IVA			208.042,02
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			208.042,02
Total neto factura (=)			1.303.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.303.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003072409-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299548	GMRON

TRAZABILIDAD: FAC 11011 GMRON / INF SUPER 006 / ACTA REC SATIS 00158388 / EM. REPUESTOS COMPUTO GMRON REC. ST. ALFONSO VE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1142663	PCGMRON 01A01A01A		MT4LJ256M4	MEMORIA RAM DDR 3 DE 4GB		7,00	C/U	130.000,00	910.000,02
1691091	PCGMRON 01A01A01A		XSCROLL	MOUSE GENIUS X-SCROLL OPTICO		6,00	C/U	23.000,00	137.999,99
1819904	PCGMRON 01A01A01A		0000000000181990	PAD MOUSE ERGONOMICO APOYO E		1,00	C/U	9.999,95	9.999,95
1792232	PCGMRON 01A01A01A		SLIM-STAR-110	TECLADO TIPO CONVENCIONAL CO		7,00	C/U	35.000,01	245.000,04

TOTALES 1.303.000,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072409/2023

DOCUMENTO No: 5000000085 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	910.000,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		910.000,02
1514090010	Repuestos	137.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		137.999,99
1514090010	Repuestos	9.999,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.999,95
1514090010	Repuestos	245.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		245.000,04
	TOTALES:	1.303.000,00	1.303.000,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9624a6b525ae7a21fdc31f0da0928fa773e92219156168235f4b6bc825e75fc285b8d7eedad5930f8c043220ecdc7b04

Número de Factura: SUMI-11031
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAEEV2
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo A a macho (plug) tipo B, color negro y longitud de 3 mts aproximados	NIU	1,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
2	999	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	NIU	2,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:49:01
Documento generado el: 2023-02-13 12:49:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	364.941,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	364.941,18
IVA	69.338,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	69.338,82
Total neto factura (=)	434.280,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 434.280,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072574-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 6 CENAC V/PAR	900059309-1	EC06	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299544	GGGUA

TRAZABILIDAD: SUMI-11009 / ACTA N°00158388 / EM VIG FUT. DEST. GGGUA / EM. SEGUN OFERTA 052/2022 VIGENCIA FUTURA GGGUA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1092265	GGGUA-052		3119833-01	CABLE		1,00	C/U	14.280,00	14.280,00
1019411	GGGUA-052		HWD5000AAKX	DISCO DURO		2,00	C/U	210.000,00	420.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M/CTE

TOTALES 434.280,00

SV Cdno Ocusión Pedro E.
SUBOFICIAL DE LOGISTICA GGGUA

SS. RODRIGUEZ RIVERA JONATHAN
ALMACENISTA
POST-FIRMA
JONARORI

MY. MORALES CELY HERMES GABRIEL
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BICAR

Fecha: 07.03.2023 12:51:42

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072574/2023

DOCUMENTO No: 5000000089 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	14.280,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.280,00
1514090010 Repuestos	420.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		420.000,00
TOTALES:	434.280,00	434.280,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8c72a414d5c20911dcedf42c8480ef37c74a926cd86253013d699f783f401ad a31ab679c189b82d3b25472656a98387c

Número de Factura: SUMI-11017
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMAD3
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	Convertidor Activo Dvi D 24+1(digital) A Vga (analogo): resolución PC soportada: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050 60Hz, 1920x1080 60Hz, 1920x1200 60Hz, resoluciónHDTV soportada: 480i, 576i, 48	NIU	4,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,38	19.00			$ 84.033,60
2	999	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	NIU	2,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.344,54	19.00			$ 38.655,46

3	999	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 15 metros.	NIU	2,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
4	999	Teclado alámbrico de mínimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	NIU	2,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,54
5	999	Bateria de Li-Ion recargable. recargable para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M, de mínimo 6 celdas.	NIU	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53
6	999	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada: CABLE HDMI 5 METROS BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 2	NIU	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
7	999	Teclado para portatil en Español. para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M.	NIU	2,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,68
8	999	Procesador Intel Core i3 de 4 núcleos y 3.6GHz de frecuencia	NIU	1,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
9	999	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo A a macho (plug) tipo B, color negro y longitud de 3 mts aproximados	NIU	1,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
10	999	Auriculares Estereo tipo deadema, Conexión analógica con tomas de entrada y salida de 3,5 mm, con micronofo supresion de ruido.	NIU	1,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,88	19.00			$ 35.294,12

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 11:25:05
Documento generado el: 2023-02-13 11:25:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		720.571,43
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		720.571,43
IVA		136.908,57
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		136.908,57
Total neto factura (=)		857.480,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 857.480,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072653-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299532	BAMAD-3

TRAZABILIDAD: SUMI-11017 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BAMAD-3

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1580528	PF. BAMAD3		175555.	DIADEMA CON AUDIFONO AURICUL		1.00	C/U	42,000.00	42,000.00
1103275	PF. BAMAD3		24BD600	BATERIA		1.00	C/U	70,000.00	70,000.00
1755883	PF. BAMAD3		119355.	CABLE HDMI/HDM 5 METROS		2.00	C/U	15,000.00	30,000.00
1092265	PF. BAMAD3 02A01A01C		3119833-01	CABLE		1.00	C/U	14,280.00	14,280.00
1462505	PF. BAMAD3		00000000000146250	PATCH CORD CATEGORIA 6 AZULE		2.00	C/U	47,600.00	95,200.00
1636658	PF. BAMAD3		00000000000163665	CONVERTIDOR DVI a VGA.		4.00	C/U	25,000.00	99,999.98
1691091	PF. BAMAD3		XSCROLL	MOUSE GENIUS X-SCROLL OPTICO		2.00	C/U	23,000.00	46,000.00
1142658	PF. BAMAD3		I3-4130	PROCESADOR INTEL CORE i3-413		1.00	C/U	150,000.00	150,000.00
1439185	PF. BAMAD3		20763799.	TECLADO		2.00	C/U	120,000.01	240,000.01
1792232	PF. BAMAD3		SLIM-STAR-110	TECLADO TIPO CONVENCIONAL CO		2.00	C/U	35,000.01	70,000.01

TOTALES 857,480.00

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 17:24:44

CART.CONT.

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072653/2023

DOCUMENTO No: 5000000101 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
.514090010 Repuestos	42,000.00	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42,000.00
.514090010 Repuestos	70,000.00	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70,000.00
.514090010 Repuestos	30,000.00	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30,000.00
.514090010 Repuestos	14,280.00	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14,280.00
.514240010 Elementos y materiales para const	95,200.00	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95,200.00
.514090010 Repuestos	99,999.98	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		99,999.98
.514090010 Repuestos	46,000.00	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		46,000.00
.514090010 Repuestos	150,000.00	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150,000.00
.514090010 Repuestos	240,000.01	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		240,000.01
.514090010 Repuestos	70,000.01	
:401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70,000.01
TOTALES:	857,480.00	857,480.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3225ddb20530505815c122a88af7530244b0410423ddc5d101a1417438d9c3fd0df8322886c3344cc86281f633d03d19

Número de Factura: SUMI-11037
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMMA7
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Cable HDMI Macho-Macho, con recubrimiento que evite interferencias de longitud 15 metros	NIU	1,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
2	999	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo A a macho (plug) tipo B, color negro y longitud de 3 mts aproximados	NIU	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
3	999	Disco Duro Externo 2,5 USB 3.0 Capacidad 2 TB	NIU	1,00	$ 386.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,38	19.00			$ 386.554,62
4	999	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	NIU	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,40
5	999	Fusible electrónico de alta velocidadde para proteccion de circuitos electronicos de Amps 1-30A	NIU	6,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,16

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 14:03:31
Documento generado el: 2023-02-14 14:03:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			729.882,35
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			729.882,35
IVA			138.677,65
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			138.677,65
Total neto factura (=)			868.560,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	868.560,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072694-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299533	BAMMA-7

TRAZABILIDAD: SUMI-11037 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BAMMA-7

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1259976	PF. BAMMA		HDMM25	CABLE HDMI		1.00	C/U	60,000.00	60,000.00
1092265	PF. BAMMA 02A01A01C		3119833-01	CABLE		2.00	C/U	14,280.00	28,560.00
1142717	PF. BAMMA		HDTCA20EW3AA	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB		1.00	C/U	460,000.00	460,000.00
1739668	PF. BAMMA		0328021.MXP	FUSIBLE ELECTRÓNICO		6.00	C/U	10,000.00	59,999.99
1142663	PF. BAMMA		MT41J256M4	MEMORIA RAM DDR 3 DE 4GB		2.00	C/U	130,000.01	260,000.01

TOTALES 868,560.00

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 18:08:22 CARLCONT. Pag. No. 1 / 1

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072694/2023

DOCUMENTO No: 5000000102 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	60,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		60,000.00
514090010 Repuestos	28,560.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28,560.00
514090010 Repuestos	460,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		460,000.00
514090010 Repuestos	59,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		59,999.99
514090010 Repuestos	260,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		260,000.01
TOTALES:	868,560.00	868,560.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4078a9a94fcb917f3edb9717a53721f114f9107dc80b6d429e3a2be412ff8ee0d52c878146c5f6d7e4ea9eed320ccaa1

Número de Factura: SUMI-11029
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAPOP
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	NIU	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
2	999	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	NIU	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
3	999	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metro.	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
4	999	Conectores RJ45 Blindados Paquete x 100 unidades	NIU	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
5	999	Cable extensión SATA de datos 7-Pines para Disco Duro y DVDRW	NIU	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
6	999	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	NIU	2,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
7	999	Tester de cable de red para cable con terminales RJ45-/RJ11 con accesorio desmontable para comprobaciones de punto físico distantes, con control de prueba de dos velocidades, emesiones de resultado mediante luces LED	NIU	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,77

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:43:01
Documento generado el: 2023-02-13 12:43:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			357.142,86
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			357.142,86
IVA			67.857,14
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			67.857,14
Total neto factura (=)			425.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	425.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072695-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299534	BAPOP-2

TRAZABILIDAD: SUMI-11029 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BAPOP-2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1103854	PF. BAPOP		897196-1	ACOPLADOR		1.00	C/U	5,000.00	5,000.00
1527327	PF. BAPOP		00000000000152732	UNIDAD COMP		1.00	C/U	120,000.00	120,000.00
1024226	PF. BAPOP		00000000000102422	CAT6 PATCH CORDS		2.00	C/U	20,000.00	39,999.99
1792276	PF. BAPOP		CAT7	CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 7		1.00	C/U	75,000.00	75,000.00
1505053	PF. BAPOP 02A01B01B		340700.	CABLE DATOS SATA		1.00	C/U	20,000.00	20,000.00
1812624	PF. BAPOP		LS1006M	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA		2.00	C/U	65,000.00	130,000.00
1636928	PF. BAPOP		00000000000163692	TESTER DE RED		1.00	C/U	35,000.01	35,000.01

TOTALES 425,000.00

MONTO: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072695/2023

OCUMENTO No: 5000000104 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	5,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5,000.00
514090010 Repuestos	120,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		120,000.00
514090010 Repuestos	39,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39,999.99
514090010 Repuestos	75,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75,000.00
514090010 Repuestos	20,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20,000.00
514090010 Repuestos	130,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130,000.00
514090010 Repuestos	35,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		35,000.01
TOTALES:	425,000.00	425,000.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 99dc63d27993cddabd4ead33d465107093997f57095907a1f3c3a1867957e48791d24b496d8260b8f0491dc88e93adb1

Número de Factura: SUMI-11015
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BASAC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metro.	NIU	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
2	999	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	NIU	1,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 319,33	19.00			$ 1.680,67
3	999	Disco Duro Externo 2,5 USB 3.0 Capacidad 2 TB	NIU	1,00	$ 386.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,38	19.00			$ 386.554,62
4	999	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	NIU	2,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
5	999	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	NIU	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
6	999	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	NIU	2,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.344,54	19.00			$ 38.655,46
7	999	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
8	999	Teclado alámbrico de mínimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	NIU	2,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 11:02:19
Documento generado el: 2023-02-13 11:02:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			729.411,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			729.411,76
IVA			138.588,24
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			138.588,24
Total neto factura (=)			868.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	868.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072270-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299536	BASAC

TRAZABILIDAD: FAC 11015 BASAC / INF SUPER 006 / ACTA REC SATIS 00158388 / EM. REPUESTOS COMPUTO BASAC REC. ST. ALFONSO VE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1024226	PCBASAC 01A01A01A		00000000000102422	CAT6 PATCH CORDS		1,00	C/U	20.000,00	20.000,00
1755887	PCBASAC 01A01A01A		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		1,00	C/U	2.000,00	2.000,00
1142717	PCBASAC		HDTCA20EW3AA	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB		1,00	C/U	459.999,99	459.999,99
1812624	PCBASAC 01A01A01A		LS1006M	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA		2,00	C/U	65.000,00	130.000,00
1142663	PCBASAC		MT41J256M4	MEMORIA RAM DDR 3 DE 4GB		1,00	C/U	130.000,00	130.000,00
1691091	PCBASAC		XSCROLL	MOUSE GENIUS X-SCROLL OPTICO		2,00	C/U	23.000,00	46.000,00
1819904	PCBASAC		00000000000181990	PAD MOUSE ERGONOMICO APOYO E		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1792232	PCBASAC		SLIM-STAR-110	TECLADO TIPO CONVENCIONAL CO		2,00	C/U	35.000,01	70.000,01

TOTALES **868.000,00**

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.03.2023 17:38:58 ANGEALFV

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072270/2023

DOCUMENTO No: 5000000072 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	20.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.000,00
1514090010	Repuestos	2.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.000,00
1514090010	Repuestos	459.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		459.999,99
1514090010	Repuestos	130.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
1514090010	Repuestos	130.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
1514090010	Repuestos	46.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		46.000,00
1514090010	Repuestos	10.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
1514090010	Repuestos	70.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,01
	TOTALES:	868.000,00	868.000,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 49975976ae1833757b787f8f5c7b89749ba66aa22bc80895317346ca1c2f2150d08f161203665e9d19b7df0ac76cf18c

Número de Factura: SUMI-11039
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BATAC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Alimentador de Corriente. (Cargador) para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M.	NIU	1,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.781,51	19.00			$ 46.218,49
2	999	Bateria de Li-Ion recargable para portatiles. marca Hewlett-Packard Modelo PC Notebook HP 1000-1115LA serial 5CG220026B, de minimo 6 celdas	NIU	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53
3	999	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro.	MTR	2,00	$ 3.361,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,70
4	999	Caddy/Adaptador interfaz interna: SATA (para HDD/SSD de 2,5 pulgadas o unidad ssd)	NIU	1,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
5	999	Convertidor USB 2.0 Audio 5.1CH MIC	NIU	1,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
6	999	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	NIU	1,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
7	999	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (Izquierda, derecha y botón central con dezp	NIU	1,00	$ 33.613,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
8	999	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 14:12:55
Documento generado el: 2023-02-14 14:12:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			363.865,55
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			363.865,55
IVA			69.134,45
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			69.134,45
Total neto factura (=)			433.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	433.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003072389-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299537	BATAC

TRAZABILIDAD: FAC 11039 BATAC / INF SUPER 006 / ACTA REC SATIS 00158388 / EM. REPUESTOS COMPUTO BATAC REC. ST. ALFONSO VE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1769394	PCBATAC		01064043.	CARGADOR PORTATIL		1,00	C/U	55.000,00	55.000,00
1769380	PCBATAC		010325 BAT HP	BATERIA LI-ION COMPUTADOR		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1108710	PCBATAC 01A01A01A		HP611-1-BLUE	CABLE UTP CATEGORIA 6		2,00	M	4.000,01	8.000,01
1019411	PCBATAC		WD5000AAKX	DISCO DURO		1,00	C/U	210.000,00	210.000,00
1135606	PCBATAC		708B589P1	ADAPTADOR		1,00	C/U	25.000,00	25.000,00
1098711	PCBATAC		PC350-1A	CONVERTIDOR		1,00	C/U	15.000,00	15.000,00
1792216	PCBATAC		NS-6000	MOUSE SCROLL ERGONOMICO INAL	1234	1,00	C/U	39.999,99	39.999,99
1819904	PCBATAC 01A01A01A		00000000000181990	PAD MOUSE ERGONOMICO APOYO E		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00

TOTALES 433.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

No. de Serie por posicion del Documento 5003072389/2023

Posicion	Material	Lote
0006	000000000001098711	PCBATAC
	000000000000001234	

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072389/2023

DOCUMENTO No: 5000000076 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	55.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.000,00
1514090010	Repuestos	70.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010	Repuestos	8.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.000,01
1514090010	Repuestos	210.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.000,00
1514090010	Repuestos	25.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,00
1514090010	Repuestos	15.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.000,00
1514090010	Repuestos	39.999,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.999,99
1514090010	Repuestos	10.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
	TOTALES:	433.000,00	433.000,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 53abe447c524228c26d9471954d7edba3abb09946a655b73d15de7ed21057 7a671a3d72527dcaf1c9f0b43d938be30a2

Número de Factura: SUMI-11035
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BICAR
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Cabezal de Impresión Compatible con los siguientes modelos Epson L210-L220-L355-L455	NIU	2,00	$ 319.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.344,54	19.00			$ 638.655,46
2	999	Bateria de litio capacidad nominal de 210 mAh, diámetro es de 2 cm modelo CR2032	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
3	999	Almohadillas de Desechos Para Epson L210- L220- L355-L455 L380	NIU	2,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,54
4	999	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	NIU	1,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
5	999	Memoria RAM para computador portatil de capacidad 4GB, interfase DDR3, velocidad minima 1600 MHZ.	NIU	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
6	999	Bus de Datos Cabezal Epson L210 - L380	NIU	2,00	$ 33.613,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,88
7	999	Cable VGA Doble Filtro 15 Metros: Conector: 15 Pin VGA Male to Male Plug, Longitud: 15 metros, Material Externo: Plastico, Resolucion maxima: 720p, Conector VGA macho a macho 15 pines, montaje de tornillos, Conecta una PC o computadora portátil al pr	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 09:48:06
Documento generado el: 2023-02-14 09:48:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.095.378,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.095.378,16
IVA	208.121,84
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	208.121,84
Total neto factura (=)	1.303.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.303.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072575-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 6 CENAC V/PAR	900059309-1	EC06	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299538	BICAR

TRAZABILIDAD: SUMI-11035 / ACTA N°00158388 / EM VIG FUT. DEST. BICAR / EM. SEGUN OFERTA 052/2022 VIGENCIA FUTURA BICAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1769381	BICAR-052		BATHL90L6	BATERIA LI- ION PORTATIL		1,00	C/U	3.500,00	3.500,00
1591756	BICAR-052		00000000000159175	ALMOHADILLA DE DESECHO EPSON		2,00	C/U	35.000,01	70.000,01
1074064	BICAR-052		UES-GN3YUC2	BUS DE DATOS C		2,00	C/U	40.000,00	79.999,99
1636651	BICAR-052		00000000000163665	CABEZAL DE IMPRESORA EPSON L		2,00	C/U	380.000,00	760.000,00
1801569	BICAR-052		05C3000	VGA CABLE		1,00	C/U	50.000,00	50.000,00
1019411	BICAR-052 05A01A02B		HWD5000AAKX	DISCO DURO		1,00	C/U	210.000,00	210.000,00
1142663	BICAR-052		MT41J256M4	MEMORIA RAM DDR 3 DE 4GB		1,00	C/U	130.000,00	130.000,00

TOTALES 1.303.500,00

MONTO: UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO-/100 M.CTE

CT. QUIGUANAS CHILA RAUL
OFICIAL DE LOGISTICA BICAR

RECIBI
SS. RODRIGUEZ RIVERA JONATHAN
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. MORALES CELY HERMES GABRIEL
EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BICAR

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072575/2023

DOCUMENTO No: 5000000090 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	3.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500,00
1514090010 Repuestos	70.000,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,01
1514090010 Repuestos	79.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		79.999,99
1514090010 Repuestos	760.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		760.000,00
1514090010 Repuestos	50.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.000,00
1514090010 Repuestos	210.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210.000,00
1514090010 Repuestos	130.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
TOTALES:	1.303.500,00	1.303.500,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 13e6df0ed3d0cea56c9083c1e7086cdf09bcefe137620ad42675cfe69991816f6d035f9c7da96332da3ef4d74c2bb818

Número de Factura: SUMI-11027
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BIMOC
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	NIU	1,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
2	999	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	NIU	2,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 638,65	19.00			$ 3.361,34
3	999	Memoria RAM Capacidad 8gb Ddr3 Velocidad 12800s Para Portátil	NIU	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,96

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:31:30
Documento generado el: 2023-02-13 12:31:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	364.705,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	364.705,89
IVA	69.294,11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	69.294,11
Total neto factura (=)	434.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 434.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072696-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299539	BIMOC-70

TRAZABILIDAD: SUMI-11027 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BIMOC-70

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1755887	PF. BIMOC 02A01B01B		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		2.00	C/U	2,000.00	3,999.99
1019411	PF. BIMOC 02A01B01B		HWD5000AAKX	DISCO DURO		1.00	C/U	210,000.01	210,000.01
1753649	PF. BIMOC 02A01B01B		RAMHM6116P-4	MEMORIA RAM		1.00	C/U	220,000.00	220,000.00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 434,000.00

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072696/2023

OCUMENTO No: 5000000105 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	3,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3,999.99
514090010 Repuestos	210,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210,000.01
514090010 Repuestos	220,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,000.00
TOTALES:	434,000.00	434,000.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5462b967787a842bef2952cd007a40c2ce8cce935a2b05bcca89efdc2d3cbe91edca8ccb8224a810bf76d70a33522aa6

Número de Factura: SUMI-11019
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BR10
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Almohadillas de Desechos Para Epson L210- L220- L355-L455 L380	NIU	3,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.764,71	19.00			$ 88.235,31
2	999	Cable de Alimentacion de Corriente para Computadora, conector A 1-NEMA 5-15 B 1- IEC 60320 C13 Power, de 91 cm minimo, color negro.O	NIU	2,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,42
3	999	Cable VGA De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más, Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	NIU	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
4	999	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo A a macho (plug) tipo B, color negro y longitud de 3 mts aproximados	NIU	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
5	999	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	NIU	30,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,82	19.00			$ 50.420,10
6	999	Memoria RAM para computador portatil de capacidad 4GB, interfase DDR3, velocidad minima 1600 MHZ.	NIU	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,40
7	999	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	NIU	5,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.361,34	19.00			$ 96.638,65
8	999	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	NIU	4,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
9	999	Teclado alámbrico de mínimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	NIU	6,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,42	19.00			$ 176.470,62

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 11:42:58
Documento generado el: 2023-02-13 11:42:57
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	730.352,94
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	730.352,94
IVA	138.767,06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	138.767,06
Total neto factura (=)	869.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 869.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003072697-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299540	BR-10

TRAZABILIDAD: SUMI-11019 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BR-10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1591756	PF. BR-10		00000000000159175	ALMOHADILLA DE DESECHO EPSON		3.00	C/U	35,000.01	105,000.02
1113537	PF. BR-10		P006-003	CABLE DE PODER PARA PC		2.00	C/U	11,000.01	22,000.01
1663594	PF. BR-10 02A01A01B		MXT101MMHQ	CABLE DE VIDEO VGA 1,8 MTS		2.00	C/U	14,280.01	28,560.02
1092265	PF. BR-10 02A01A01C		3119833-01	CABLE		2.00	C/U	14,280.00	28,560.00
1755887	PF. BR-10 02A01B01B		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		30.00	C/U	2,000.00	59,999.92
1142663	PF. BR-10 02A01C01C		MT41J256M4	MEMORIA RAM DDR 3 DE 4GB		2.00	C/U	130,000.01	260,000.01
1691091	PF. BR-10 02A01B01C		XSCROLL	MOUSE GENIUS X-SCROLL OPTICO		5.00	C/U	23,000.00	114,999.99
1819904	PF. BR-10		00000000000181990	PAD MOUSE ERGONOMICO APOYO E		4.00	C/U	10,000.00	39,999.99
1792232	PF. BR-10 02A01B01C		SLIM-STAR-110	TECLADO TIPO CONVENCIONAL CO		6.00	C/U	35,000.01	210,000.04

TOTALES 869,120.00

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072697/2023

OCUMENTO No: 5000000106 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	105,000.02	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105,000.02
514090010 Repuestos	22,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22,000.01
514090010 Repuestos	28,560.02	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28,560.02
514090010 Repuestos	28,560.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		28,560.00
514090010 Repuestos	59,999.92	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		59,999.92
514090010 Repuestos	260,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		260,000.01
514090010 Repuestos	114,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		114,999.99
514090010 Repuestos	39,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39,999.99
514090010 Repuestos	210,000.04	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210,000.04
TOTALES:	869,120.00	869,120.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f8c917ebd44358b8497307ae30da850e2b08a2b8264b730861f3ef050422a66bcdd1bffabe9d71ff578b31ed4794c81a

Número de Factura: SUMI-11041
Fecha de Emisión: 14/02/2023
Fecha de Vencimiento: 14/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: EJUPA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	NIU	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,77
2	999	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	NIU	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
3	999	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo A a macho (plug) tipo B, color negro y longitud de 3 mts aproximados	NIU	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.840,00	19.00			$ 36.000,00
4	999	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	NIU	15,00	$ 1.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,91	19.00			$ 25.210,05
5	999	Adaptador de USB:Multiplicador de puertos USB 3.0 que permite conectar hasta 4 dispositivos USB con velocidades de transmisión de hasta 5Gbps.	NIU	3,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.554,62	19.00			$ 113.445,39
6	999	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro.	MTR	10,00	$ 3.361,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,57	19.00			$ 33.613,50
7	999	Convertidor USB 2.0 Audio 5.1CH MIC	NIU	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,91	19.00			$ 25.210,04

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-14 14:19:35
Documento generado el: 2023-02-14 14:19:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			363.731,09
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			363.731,09
IVA			69.108,91
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			69.108,91
Total neto factura (=)			432.840,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	432.840,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072698-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299541	EJUPA

TRAZABILIDAD: SUMI-11041 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS EJUPA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1114330	PF. EJUPA		406192.	ADAPTADOR PARA USB		3.00	C/U	45,000.00	135,000.01
1527327	PF. EJUPA 02A01B01A		00000000000152732	UNIDAD COMP		1.00	C/U	120,000.00	120,000.00
1092265	PF. EJUPA 02A01A01C		3119833-01	CABLE		3.00	C/U	14,280.00	42,840.00
1755887	PF. EJUPA 02A01B01B		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		15.00	C/U	2,000.00	29,999.96
1108710	PF. EJUPA		NF611-1-BLUE	CABLE UTP CATEGORIA 6		10.00	M	4,000.01	40,000.07
1098711	PF. EJUPA		PC350-1A	CONVERTIDOR		2.00	C/U	14,999.98	29,999.95
1348456	PF. EJUPA 02A01A01B		00000000000134845	PINZA PONCHADORA PLUG RJ12 Y	SUMI-11041 SUMI-11041.	1.00	C/U	35,000.01	35,000.01

TOTALES 432,840.00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 18:15:46

CARLGONL

No. de Serie por posicion del Documento 5003072698/2023

Posicion	Material	Lote
0006	000000000001098711	PF. EJUPA
	SUMI-11041 SUMI-11041.	

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072698/2023

DOCUMENTO No: 5000000107 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	135,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		135,000.01
514090010 Repuestos	120,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		120,000.00
514090010 Repuestos	42,840.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42,840.00
514090010 Repuestos	29,999.96	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29,999.96
514090010 Repuestos	40,000.07	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		40,000.07
514090010 Repuestos	29,999.95	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		29,999.95
514210020 Elementos Deportivos	35,000.01	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		35,000.01
TOTALES:	432,840.00	432,840.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9e08cafc1704abd7675d1a1e778dabfc41e63107872793eb13fd61c9d31eba79e7cceb90d78fb203890b1e057b27e0ec

Número de Factura: SUMI-11009
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GAGUA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo A a macho (plug) tipo B, color negro y longitud de 3 mts aproximados	NIU	1,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
2	999	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	NIU	2,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-13 10:18:18
Documento generado el: 2023-02-13 10:18:17
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	364.941,18
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	364.941,18
IVA	69.338,82
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	69.338,82
Total neto factura (=)	434.280,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 434.280,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072651-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299531	BAEEV-2

TRAZABILIDAD: SUMI-11031 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BAEEV-2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT.	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1092265	PF. BAEEV2		3119833-01	CABLE		1.00	C/U	14,280.00	14,280.00
1019411	PF. BAEEV2 02A01B01B		HWD5000AAKX	DISCO DURO		2.00	C/U	210,000.00	420,000.00

TOTALES 434,280.00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072651/2023

DOCUMENTO No: 5000000099 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	14,280.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14,280.00
514090010 Repuestos	420,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		420,000.00
TOTALES:	434,280.00	434,280.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : dc19ac940156fad3d5a5f8c6f90f73730f77aabe7c913c152a434b2ee877fe2c98a4d7bcda0f855a7e5c5f96f63780e5

Número de Factura: SUMI-11007
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GBMAT
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	NIU	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
2	999	Unidad de disco óptico: Unidad de DVD DRW-24B1ST disco óptico de 24 x DVD-RW Serial-ATA OEM interna (Negro).	NIU	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
3	999	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada: CABLE HDMI 5 METROS BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 2	NIU	1,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
4	999	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	NIU	1,00	$ 29.411,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,77
5	999	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	NIU	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
6	999	Camara Web 4k Pro Autoenfoque Ultra Hd Microfono, Tripode, 2 speakers (hi-fi audio), cámara web: 4K ULTRA HD; Sensor: Sensor de imagen CMOS de 1/2.8; Resolución de grabación: 4K/2K/1080P/720P (30 fps); Formato de vídeo: MJPEG; Ángulo de visión: 120	NIU	1,00	$ 218.487,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,40
7	999	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoid	NIU	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
8	999	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
9	999	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	NIU	5,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,59	19.00			$ 21.008,39
10	999	Bateria de litio capacidad nominal de 210 mAh, diámetro es de 2 cm modelo CR2032	NIU	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 09:59:00
Documento generado el: 2023-02-13 09:58:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			729.831,93
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			729.831,93
IVA			138.668,07
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			138.668,07
Total neto factura (=)			868.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	868.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072408-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02	EW07	22.02.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299546	GBMAT

TRAZABILIDAD: FAC 11007 GMAT / INF SUPER 006 / ACTA REC SATIS 00158388 / EM. REPUESTOS COMPUTO GBMAT REC. ST. ALFONSO VEG

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1103854	PCGBMAT 01A01A01A		897196-1	ACOPLADOR		5,00	C/U	5.000,00	25.000,00
1744564	PCGBMAT 01A01A01A		USB32DP24K60	ADAPTADOR USB 3.0 DISPLAYPOR		1,00	C/U	79.999,98	79.999,98
1640339	PCGBMAT		ST31000528AS	UNIDAD DE DISCO		1,00	C/U	130.000,00	130.000,00
1769381	PCGBMAT		BATHL90L6	BATERIA LI- ION PORTATIL		1,00	C/U	3.500,00	3.500,00
1625887	PCGBMAT		0000000000162598	CAMARA WEB USB		1,00	C/U	260.000,01	260.000,01
1755883	PCGBMAT 01A01A01A		119355.	CABLE HDMI/HDM 5 METROS		1,00	C/U	15.000,00	15.000,00
1349456	PCGBMAT		0000000000134845	PINZA PONCHADORA PLUG RJ12 Y		1,00	C/U	35.000,01	35.000,01
1770056	PCGBMAT		515034180.	UPS INTERACTIVA 110V		1,00	C/U	180.000,00	180.000,00
1142663	PCGBMAT 01A01A01A		MT41J256M4	MEMORIA RAM DDR 3 DE 4GB		1,00	C/U	130.000,00	130.000,00
1819904	PCGBMAT 01A01A01A		0000000000181990	PAD MOUSE ERGONOMICO APOYO D		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M/CTE

TOTALES 868.500,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.03.2023 20:21:10

ANGEALFV

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072408/2023

DOCUMENTO No: 5000000084 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	25.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,00
1514090010	Repuestos	79.999,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		79.999,98
1514090010	Repuestos	130.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
1514090010	Repuestos	3.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.500,00
1514090010	Repuestos	260.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		260.000,01
1514090010	Repuestos	15.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.000,00
1514210020	Elementos Deportivos	35.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		35.000,01
1514090010	Repuestos	180.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		180.000,00
1514090010	Repuestos	130.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		130.000,00
1514090010	Repuestos	10.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
	TOTALES:	868.500,00	868.500,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 60b29037fbef975911365d725f9027c4b491747561b806626f87591182f1c4 7beeaa218bf5b83a58a5535c6b6406a3c5

Número de Factura: SUMI-11023
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GACES
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo A a macho (plug) tipo B, color negro y longitud de 3 mts aproximados	NIU	1,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
2	999	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	NIU	2,00	$ 176.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 12:05:55
Documento generado el: 2023-02-13 12:05:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		364.941,18
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		364.941,18
IVA		69.338,82
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		69.338,82
Total neto factura (=)		434.280,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 434.280,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003072699-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299547	GAULA CESAR

TRAZABILIDAD: SUMI-11023 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS GGCES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1092265	PF. GGCES 02A01A01C		3119833-01	CABLE		1.00	C/U	14,280.00	14,280.00
1019411	PF. GGCES 02A01B01B		HWD5000AAKX	DISCO DURO		2.00	C/U	210,000.00	420,000.00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 434,280.00

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 18:17:09

CARLGONZ

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072699/2023

DOCUMENTO No: 5000000108 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
.514090010 Repuestos	14,280.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14,280.00
.514090010 Repuestos	420,000.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		420,000.00
TOTALES:	434,280.00	434,280.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9684044b76c390d60b7242c8c657f4b997e0c0168190a7f5a1c5b1ce4eb0fd019ba06b8cdf82b68cb55796aa17a9e959

Número de Factura: SUMI-11011
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GMRON
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	NIU	7,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.294,12	19.00			$ 764.705,90
2	999	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	NIU	6,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.033,61	19.00			$ 115.966,38
3	999	Teclado alámbrico de mínimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	NIU	7,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.117,64	19.00			$ 205.882,32
4	999	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,39

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-03-005;aceptaciondeoferta052;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 10:27:09
Documento generado el: 2023-02-13 10:27:08
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.094.957,99
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.094.957,99
IVA		208.042,01
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		208.042,01
Total neto factura (=)		1.303.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.303.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003072650-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	22.02.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200299530	BACOM-1

TRAZABILIDAD: SUMI-11025 / ACTA 00158388 / INFORME SUPERVISION 006 / ENTRADA PF VIGENCIAS FUTURAS BACOM-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1755887	PF. BACOM1 02A01B01B		1933885-2	CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6		4.00	C/U	2,000.00	7,999.99
1505053	PF. BACOM1 02A01B01B		340700.	CABLE DATOS SATA		2.00	C/U	20,000.00	39,999.99
1019411	PF. BACOM1 02A01B01B		HWD5000AAKX	DISCO DURO		1.00	C/U	210,000.04	210,000.04
1792202	PF. BACOM1 02A01B01B		HDTC710XK3A1	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TERA		1.00	C/U	219,999.99	219,999.99
1792200	PF. BACOM1 02A01B01B		ST1000DM002	DISCO DURO 1000 GB (1TB) SAT		1.00	C/U	220,000.00	220,000.00
1135606	PF. BACOM1 02A01B01B		708B589P1	ADAPTADOR		1.00	C/U	25,000.00	25,000.00
1770056	PF. BACOM1 02A01A01B		515034180.	UPS INTERACTIVA 110V		2.00	C/U	180,000.00	359,999.99
1753649	PF. BACOM1 02A01B01B		RAMHM6116P-4	MEMORIA RAM		1.00	C/U	220,000.00	220,000.00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1,303,000.00

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 07.03.2023 17:02:45

CARLGONL

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003072650/2023

OCUMENTO No: 5000000098 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
514090010 Repuestos	7,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7,999.99
514090010 Repuestos	39,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39,999.99
514090010 Repuestos	210,000.04	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		210,000.04
514090010 Repuestos	219,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		219,999.99
514090010 Repuestos	220,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,000.00
514090010 Repuestos	25,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25,000.00
514090010 Repuestos	359,999.99	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		359,999.99
514090010 Repuestos	220,000.00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		220,000.00
TOTALES:	1,303,000.00	1,303,000.00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR

ACTA No. 00 1583 88

LUGAR Y FECHA: Valledupar, 22 FEB 2023

INTERVIENEN: **MY. CARLOS ANDRES RAMIREZ SANCHEZ**
Supervisor
IVO GERARDO ALARCON
Representante legal de **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**

ASUNTO: Recepción de los bienes y servicios objeto del COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **052-CENACVALLEDUPAR-2022,** celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR y la firma **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S** que hace el Supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No	**052-CENACVALLEDUPAR-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 de junio del 2022
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2022.**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria del contratista la suma correspondiente a la Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro, según los servicios prestados de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección. INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
CONTRATISTA	**SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**
SUPERVISOR	**MY. CARLOS ANDRES RAMIREZ SANCHEZ** **Oficial Comunicaciones BR10**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($62.487.216,00)**

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución previsto será hasta el día **31 de marzo de 2023** o hasta agotar los recursos contratados, previo cumplimiento de perfeccionamiento del contrato y de los requisitos de ejecución del contrato, es decir la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía de cumplimiento.
PLAZO DE DURACIÓN	**Será 31 de marzo de 2023.**
FECHA INICIACIÓN	22 de junio 2022
REDUCCION VIGENCIA 2022	**CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (123.906,02)**
VALOR CONTRATO ADICIONAL VIGENCIA FUTURA 2023	**VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (22.499.770,00)**
VALOR FINAL CONTRATO	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (84.863.079,98)**

En Valledupar - Cesar el día 22 FEB 2023 , se reunieron: El **MY. CARLOS ANDRES RAMIREZ SANCHEZ**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR, en su calidad de supervisor y la señora **IVO GERARDO ALARCON** Representante legal de **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S, en su calidad de contratista; actores de la** COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **052-CENACVALLEDUPAR-2022** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Primera del citado contrato con destino al **UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR.** Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA	TOTAL
1	4529001	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	unidad	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
2	4529001	Unidad de disco óptico: Unidad de DVD DRW-24B1ST disco óptico de 24 x DVD-RW Serial-ATA OEM interna (Negro)	unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
3	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)	unidad	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
4	4529001	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
5	4527101	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
6	4529001	Camara Web 4k Pro Autoenfoque Ultra Hd Microfono, Tripode, 2 speakers (hi-fi audio), cámara web: 4K ULTRA HD; Sensor: Sensor de imagen CMOS de 1/2.8"; Resolución de grabación: 4K/2K/1080P/720P (30 fps); Formato de vídeo: MJPEG; Ángulo de visión: 120°; Soporte para tripode (Tripode Incluido); Entrada: CC 5 V 100 MA; Longitud del cable USB: 4.9 ft. (1.49mt); Lente 4K ULTRA HD (equivale a la mitad de la resolucion 4K); Calidad de imagen 4K ULTRA HD; Microfono reducción de ruido dual incorporados; Exclusiva Tapa protectora de lente y de privacidad personalizada; Alta compatibilidad de sistemas y software; Ángulo visual giratorio de 360°; Puerto USB 2.0/3.0; Dimensiones: alto 2,5cm x ancho 13,5cm x 2,5 cm profundidad; Compatible con Windows 2000 / XP / 7 / 8 / 10 / Mac OS / Android Smart TV.	unidad	1	218.487,40	41.512,60	260.000,00	260.000,00
7	4529001	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/- 10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de batería: 12 VDC, Tiempo de duración: 10-15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	unidad	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00	180.000,00
8	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	unidad	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
9	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	unidad	5	4.201,68	798,32	5.000,00	25.000,00
10	4529001	Batería de litio capacidad nominal de 210 mAh, diámetro es de 2 cm modelo CR2032	Unidad	1	2.941,18	558,82	3.500,00	3.500,00
TOTAL REPTOS GBMAT								**868.500,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	UNIDAD	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00	14.280,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
2	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	UNIDAD	2	176.470,59	33.529,41	210.000,00	420.000,00
TOTAL REPTOS GAGUA								434.280,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4527101	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	UNIDAD	7	109.243,70	20.756,30	130.000,00	910.000,00
2	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	UNIDAD	6	19.327,73	3.672,27	23.000,00	138.000,00
3	4528901	Teclado alámbrico de mínimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	UNIDAD	7	29.411,76	5.588,24	35.000,00	245.000,00
2	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	UNIDAD	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO								1.303.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
19	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	unidad	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00
61	4529001	Conectores RJ45 Blindados Paquete x 100 unidades	unidad	1	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00
150	4528101	Tester de cable de red para cable con terminales RJ45-/RJ11 con accesorio desmontable para comprobaciones de punto fisico distantes, con control de prueba de dos velocidades, emesiones de resultado mediante luces LED	unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
11	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1.5 metros.	unidad	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	unidad	4	1.680,67	319,33	2.000,00	8.000,00
1	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	unidad	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
88	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	unidad	2	54.621,85	10.378,15	65.000,00	130.000,00
63	4529001	Cable extensión SATA de datos 7- Pines para Disco Duro y DVDRW	unidad	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
TOTAL REPTOS BACAC								433.000,00

ITEM	CODIGOS DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	unidad de medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
3	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metro.	Unidad	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
4	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
5	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Unidad	1	386.554,62	73.445,38	460.000,00	460.000,00
6	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	2	54.621,85	10.378,15	65.000,00	130.000,00
7	4527101	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	Unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
9	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	2	19.327,73	3.672,27	23.000,00	46.000,00
9	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
10	4528901	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	2	29.411,77	5.588,23	35.000,00	70.000,00
TOTAL REPTOS BASAC								868.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Convertidor Activo Dvi D 24+1(digital) A Vga (analogo): resolución PC soportada: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050 60Hz, 1920x1080 60Hz, 1920x1200 60Hz, resoluciónHDTV soportada: 480i, 576i, 480 p, 576 p, 1080i y 1080 p 60Hz,	Unidad	4	21.008,40	3.991,60	25.000,00	100.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
2	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	2	19.327,73	3.672,27	23.000,00	46.000,00
4	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 15 metros.	Unidad	2	40.000,00	7.600,00	47.600,00	95.200,00
5	4529001	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	2	29.411,77	5.588,23	35.000,00	70.000,00
11	4529001	Bateria de Li-Ion recargable. recargable para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M, de minimo 6 celdas.	Unidad	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
12	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)	Unidad	2	12.605,04	2.394,96	15.000,00	30.000,00
13	4529001	Teclado para portatil en Español. para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M.	Unidad	2	100.840,34	19.159,66	120.000,00	240.000,00
14	4529001	Procesador Intel Core i3 de 4 núcleos y 3.6GHz de frecuencia	Unidad	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
15	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00	14.280,00
18	4529001	Auriculares Estereo tipo deadema, Conexión analógica con tomas de entrada y salida de 3,5 mm, con micronofo supresion de ruido.	Unidad	1	35.294,12	6.705,88	42.000,00	42.000,00
TOTAL REPTOS BAMAD3								857.480,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
36	4529001	Almohadillas de Desechos Para Epson L210-L220-L355-L455 L380	Unidad	3	29.411,77	5.588,23	35.000,00	105.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
42	4529001	Cable de Alimentacion de Corriente para Computadora, conector A 1-NEMA 5-15 B 1-IEC 60320 C13 Power, de 91 cm minimo, color negro.O	Unidad	2	9.243,70	1.756,30	11.000,00	22.000,00
48	4529001	Cable VGA De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más, Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	Unidad	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00
56	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	30	1.680,67	319,33	2.000,00	60.000,00
106	4527101	Memoria RAM para computador portatil de capacidad 4GB, interfase DDR3, velocidad minima 1600 MHZ.	Unidad	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,00
110	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	5	19.327,73	3.672,27	23.000,00	115.000,00
113	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	4	8.403,36	1.596,64	10.000,00	40.000,00
138	4528901	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.		6	29.411,77	5.588,23	35.000,00	210.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO								869.120,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
48	4529001	Cable VGA De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más, Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	unidad	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00
89	4529001	Regulador de Corriente de minimo 1000 Watts, 8 tomas salidas e indicador led de encendido- Voltaje de entrada: 90V - 140V- Frecuencia: 60 Hz voltaje de salida Voltaje nominal: 120 VAC	unidad	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
79	4529001	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
85	4529001	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de batería: 12 VDC, Tiempo de duración: 10-15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	unidad	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00	180.000,00
112	4528901	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA - Incluye pilas	unidad	1	33.613,44	6.386,56	40.000,00	40.000,00
TOTAL REPTOS BAAID								423.560,00

ITEM	CODIGOS DANE	REPUESTOS - EQUIPO DE INTENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00	14.280,00
2	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	Unidad	2	176.470,59	33.529,41	210.000,00	420.000,00
TOTAL REPUESTO GACES								434.280,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
72	4529001	Disco Duro para computador Todo en 1 / portatiles, de capacidad 1TB, interfase SATA 6gb/s, tamaño 2,5" y velocidad 7200 rpm.	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00
85	4529001	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de batería: 12 VDC, Tiempo de duración: 10- 15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	UN	2	151.260,50	28.739,50	180.000,00	360.000,00
104	4529001	Memoria RAM Capacidad 8gb Ddr3 Velocidad 12800s Para Portátil	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	UN	4	1.680,67	319,33	2.000,00	8.000,00
63	4529001	Cable extensión SATA de datos 7-Pines para Disco Duro y DVDRW	UN	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00
68	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	UN	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
75	4529001	Caddy/Adaptador interfaz interna: SATA (para HDD/SSD de 2,5 pulgadas o unidad ssd) Interfaz externa: SATA (para ordenador portátil/placa madre), admite SATA I & SATA II y SATA III	UN	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
70	4529001	Disco Duro de capacidad 1TB, interface SATA 6gb/s, tamaño 2,5" y velocidad 7200 rpm.	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00
TOTAL REPTOS BACOM1								1.303.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
68	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	UN	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	UN	2	1.680,67	319,33	2.000,00	4.000,00
104	4529001	Memoria RAM Capacidad 8gb Ddr3 Velocidad 12800s Para Portátil	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00
TOTAL REPTOS BIMOC								434.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	Unidad	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
9	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	Unidad	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00
26	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metro.	Unidad	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00
30	4529001	Conectores RJ45 Blindados Paquete x 100 unidades	UNIDAD	1	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00
31	4529001	Cable extensión SATA de datos 7-Pines para Disco Duro y DVDRW	Unidad	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
45	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	2	54.621,85	10.378,15	65.000,00	130.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
61	4528101	Tester de cable de red para cable con terminales RJ45-/RJ11 con accesorio desmontable para comprobaciones de punto fisico distantes, con control de prueba de dos velocidades, emesiones de resultado mediante luces LED	Unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
TOTAL REPUESTOS BAPOP								425.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
1	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	1	12.000,00	2.280.00	14.280,00	14.280,00
2	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	Unidad	2	176.470,59	33.529,41	210.000,00	420.000,00
TOTAL REPTOS BAEEV2								434.280,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	UNIDAD	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
2	4529001	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	UNIDAD	3	67.226,89	12.773,11	80.000,00	240.000,00
3	4529001	Cable de alimentación universal TNP - NEMA 5-15P - IEC 60320 (enchufe estándar de 3 patas - 3 clavijas), negro, 6 pies (ft) y/o 2 metros aproximados.	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
4	4529001	Alimentador de Corriente (Cargador) para portatiles marca Lenovo Modelo Y480 Laptop (ideapad) seriales CB18649808-CB18639455-CB18640068.	UNIDAD	2	20.000,00	3.800,00	23.800,00	47.600,00
5	4529001	Cable VGA Macho-Macho con filtros de longitud 20 mts	UNIDAD	1	55.000,00	10.450,00	65.450,00	65.450,00
6	4529001	Cable Convertidor Para Disco Duro Sata III de 2.5 Y 3.5 A USB 3.0 de Alta velocidad de hasta 6gbp; LED indicador.	UNIDAD	2	38.655,46	7.344,54	46.000,00	92.000,00
7	4529001	Teclado inalámbrico de mínimo 104 teclas; conexión USB; Incluye pilas; resistente a salpicaduras; Con pad numérico; dimensiones mínimas (Altura del teclado 149 mm, Ancho del teclado 441 mm Profundidad y/o grosor del teclado 22 mm); idioma español; color negro.	UNIDAD	4	58.823,53	11.176,47	70.000,00	280.000,00
8	4528101	Tarjeta de Red interface PCI Express de 32 bits velocidad de transmisión a Gigabit 10/100/1000 mbps, con 1 puerto RJ45.	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
9	4528901	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k- 2160p (4096 × 2160 píxeles)	UNIDAD	2	12.605,04	2.394,96	15.000,00	30.000,00
10	4529001	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro.	METRO	2	3.361,35	638,65	4.000,00	8.000,00
TOTAL REPTOS BAACA								**868.050,00**

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cabezal de Impresión Compatible con los siguientes modelos Epson L220-L355-L455	Unidad	2	319.327,73	60.672,27	380.000,00	760.000,00
2	4529001	Bateria de litio capacidad nominal de 210 mAh, diámetro es de 2 cm modelo CR2032	Unidad	1	2.941,18	558,82	3.500,00	3.500,00
3	4528901	Almohadillas de Desechos Para Epson L210-L220-L355-L455 L380	Unidad	2	29.411,77	5.588,23	35.000,00	70.000,00
4	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	Unidad	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
5	4527101	Memoria RAM para computador portatil de capacidad 4GB, interfase DDR3, velocidad minima 1600 MHZ.	Unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
6	4527101	Bus de Datos Cabezal Epson L210 - L380	Unidad	2	33.613,44	6.386,56	40.000,00	80.000,00
7	4528101	Cable VGA Doble Filtro 15 Metros: Conector: 15 Pin VGA Male to Male Plug, Longitud: 15 metros, Material Externo: Plastico, Resolucion maxima: 720p, Conector VGA macho a macho 15 pines, montaje de tornillos, Conecta una PC o computadora portátil al proyector, monitor LCD y otro sistema de visualización de video a través de conexiones VGA	Unidad	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
TOTAL REPTOS BICAR								**1.303.500,00**

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cable HDMI Macho-Macho, con recubrimiento que evite interferencias de longitud 15 metros	Und	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
2	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Und	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00
4	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Und	1	386.554,62	73.445,38	460.000,00	460.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
5	4527201	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	Und	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,00
6	4529001	Fusible electrónico de alta velocidadde para proteccion de circuitos electronicos de Amps 1-30A	Und	6	8.403,36	1.596,64	10.000,00	60.000,00
TOTAL REPTOS BAMMA7								868.560,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
9	4529001	Alimentador de Corriente. (Cargador) para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M.	Unidad	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	55.000,00
22	4529001	Bateria de Li-Ion recargable para portatiles. marca Hewlett-Packard Modelo PC Notebook HP 1000-1115LA serial 5CG220026B, de minimo 6 celdas	Unidad	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
65	4529001	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro.	Metro	2	3.361,35	638,65	4.000,00	8.000,00
75	4527101	Caddy/Adaptador interfaz interna: SATA (para HDD/SSD de 2,5 pulgadas o unidad ssd)	Unidad	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
78	4529001	Convertidor USB 2.0 Audio 5.1CH MIC	Unidad	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
68	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	Unidad	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
112	4526102	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA - Incluye pilas	Unidad	1	33.613,44	6.386,56	40.000,00	40.000,00
113	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
TOTAL REPTOS BATAC								433.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
79	4529001	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	Unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
19	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	Unidad	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
56	4527201	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	3	12.000,00	2.280,00	14.280,00	42.840,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	15	1.680,67	319,33	2.000,00	30.000,00
5	4529001	Adaptador de USB:Multiplicador de puertos USB 3.0 que permite conectar hasta 4 dispositivos USB con velocidades de transmisión de hasta 5Gbps.Plug and play (no requiere instalación de drivers/controladores)	Unidad	3	37.815,13	7.184,87	45.000,00	135.000,00
65	4527101	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro	Metro	10	3.361,35	638,65	4.000,00	40.000,00
78	4529001	Convertidor USB 2.0 Audio 5.1CH MIC	Unidad	2	12.605,04	2.394,96	15.000,00	30.000,00
TOTAL REPTOS EJUPA								432.840,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA	TOTAL
11	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
12	8713000	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	servicio	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
13	8713000	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
14	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
15	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	Servicio	2	25.210,08	4.789,92	30.000,00	60.000,00
16	8713000	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
17	8713000	Mantenimiento correctivo de disco duro, consiste en cambio e instalación de discos duros (mano de obra)	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
18	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
19	8713000	Desinstalar e instalacion Cilindro Fotocopiadora Ricoh	Servicio	1	33.613,44	6.386,56	40.000,00	40.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
		Aficio MP4000 Parts. No. D0099510						
TOTAL MTTO GBMAT								185.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
227	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIOS	1	42.016,81	7.983,19	7.983,19	50.000,00
230	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	SERVICIOS	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
249	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	SERVICIOS	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
TOTAL MTTO GAGUA								90.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tantó al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	SERVICIO	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
TOTAL MTTO GMRON								275.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
25	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder,Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
26	8713000	Diagnóstico de Actualización para el equipo de cómputo eterminando la referencia exacta de dispositivos requerido para mejorar el empeño del sistema (Entrega documento para la Actualización --> ificaciones Técnica).se debe emitir concepto tecnico	SERVICIO	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
24	8713000	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	SERVICIO	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
17	8713000	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, eterminando si se requiere o no desfragmentar el disco duro.	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
27	8713000	Actualización de la BIOS.	SERVICIO	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO								90.000,00

ITEM	CODIGOS DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	unidad de medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
11	8713000	Mantenimiento general de estabilizadores de corriente de hasta 1000VA, incluye verificación de tensión de salida, cambio de fusible si	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
12	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
13	8713000	Limpieza de Temporales Archivos .tmp y eliminación de cookies de los exploradores web. Administrar los programas que inician con el sistema y remoción de aquellos que sean innecesarios.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
14	8713000	Fromateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta	Servicio	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
15	8713000	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
							TOTAL MTTO BASAC	185.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
19	81112300	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	2	42.016,81	7.983,19	50.000,00	100.000,00
20	81112300	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
22	81112300	Mantenimiento preventivo de redes, consistente en verificar el correcto funcionamiento de los distribuidores intermedios de redes y principal del cableado estructurado, es decir canalizaciones, cajas conectores, paneles, etiquetación etc.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
23	81112300	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor .	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
24	81112300	Mantenimiento correctivo de redes, cambio de switch de redes, cambio de RJ45, jack RJ45, cambio de canaletas y cableado estructurado. (mano de obra)	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
26	81112300	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
28	81112300	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
TOTAL MTTO BAMAD3								175.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	3	42.016,81	7.983,19	50.000,00	150.000,00
3	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
9	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	SERVICIO	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
10	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	Servicio	3	1.680,67	319,33	2.000,00	6.000,00
TOTAL MMTO BR10								186.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
2	8713000	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
10	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
3	8713000	Mantenimiento general de impresora Láser Enterprice, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de funcionamiento, remoción de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
TOTAL MTTO BAAID								90.000,00

ITEM	CODIGOS DANE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	unidad de medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Unidad	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
2	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Unidad	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
3	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Unidad	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
TOTAL								90.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
6	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	UN	4	8.403,36	1.596,64	10.000,00	40.000,00
11	8713000	Mantenimiento correctivo de disco duro,consiste en cambio e instalación de discos duros (mano de obra)	UN	3	8.403,36	1.596,64	10.000,00	30.000,00
16	8713000	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta	UN	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	UN	2	1.680,67	319,33	2.000,00	4.000,00
12	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	UN	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	UN	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
10	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	UN	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
TOTAL MMTO BACOM1								279.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
6	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	UN	4	8.403,36	1.596,64	10.000,00	40.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	UN	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	UN	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
TOTAL MTTO BIMOC								92.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
45	8713000	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, determinando si se requiere o no desfragmentar el disco duro.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
46	8713000	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	servicio	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
20	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	Servicio	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
21	8713000	Diagnóstico de Actualización para el equipo de cómputo determinando la referencia exacta de dispositivos requerido para mejorar el desempeño del sistema (Entrega documento para la Actualización --> Especificaciones Técnica).se debe emitir concepto tecnico	servicio	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
TOTAL MTTO BAPOP								85.000,00

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
2	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
3	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
							TOTAL MTTO BAEEV2	90.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	3	8.403,36	1.596,64	10.000,00	30.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	3	42.016,81	7.983,19	50.000,00	150.000,00
1	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	SERVICIO	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
							VALOR TOTAL DEL RUBRO	185.000,00

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Limpieza general sistema de inyección de tinta continua, lavado de conducto, tanques de depósito y cartuchos impresores.	Servicio	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
2	8713000	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
3	8713000	Remoción e instalación Almohadillas de Desechos Para Epson L210-L220-L355-L455-L380	Servicio	2	33.613,44	6.386,56	40.000,00	80.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
4	8713000	Limpieza de Temporales Archivos .tmp y eliminación de cookies de los exploradores web. Administrar los programas que inician con el sistema y remoción de aquellos que sean innecesarios.	Servicio	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
5	8713000	Actualización de la BIOS.	Servicio	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
TOTAL MMTO BICAR								**275.000,00**

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
8	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
9	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
10	8713000	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
11	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
12	8713000	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
13	8713000	Limpieza general de la fuente de alimentación de energía o fuente de poder más la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
14	8713000	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, determinando si se requiere o no desfragmentar el disco duro	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
16	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
24	8713000	Limpieza de unidades ópticas y unidades digitales.	Servicio	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
TOTAL MMTO BAMM7								**185.000,00**

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
22	8713000	Limpieza interna y externa general de monitores LCD y LED, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor usando aire comprimido y aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla.	Servicio	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
TOTAL MTTO BATAC								90.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	limpieza general - remocion de polvo suciedad, telarañas y demas particulas que se acomulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aaire comprimido o aspirador - soplador tanto aal interior del equipo y por ranuras externas del dispositivo.	UN	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
3	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	UN	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	UN	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
25	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	UN	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
TOTAL MTTO EJUPA								92.000,00

RELACION FACTURAS REPUESTOS

FACTURA	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SUMI-11017	BAMAD3	720.571,43	136.908,57	857.480,00
SUMI-11033	BAACA	729.453,78	138.596,22	868.050,00
SUMI-11021	BAAID	355.932,77	67.627,23	423.560,00
SUMI-11013	BACAC	363.865,55	69.134,45	433.000,00
SUMI-11025	BACOM1	1.094.957,98	208.042,02	1.303.000,00
SUMI-11031	BAEEV2	364.941,18	69.338,82	434.280,00
SUMI-11037	BAMMA7	729.882,35	138.677,65	868.560,00
SUMI-11029	BAPOP	357.142,86	67.857,14	425.000,00
SUMI-11015	BASAC	729.411,76	138.588,24	868.000,00
SUMI-11039	BATAC	363.865,55	69.134,45	433.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUMI-11035	BICAR	1.095.378,16	208.121,84	1.303.500,00
SUMI-11027	BIMOC	364.705,89	69.294,11	434.000,00
SUMI-11019	BR10	730.352,94	138.767,06	869.120,00
SUMI-11041	EJUPA	363.731,09	69.108,91	432.840,00
SUMI-11023	GACES	364.941,18	69.338,82	434.280,00
SUMI-11009	GAGUA	364.941,18	69.338,82	434.280,00
SUMI-11007	GBMAT	729.831,93	138.668,07	868.500,00
SUMI-11001	GMRON	1.094.957,99	208.042,01	1.303.000,00
TOTAL REPUESTOS		**10.918.865,57**	**2.074.584,43**	**12.993.450,00**

RELACION FACTURAS MANTENIMIENTO

FACTURA	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SUMI-11034	BAACA	155.462,18	29.537,82	185.000,00
SUMI-11022	BAAID	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11014	BACAC	75.630,24	14.369,76	90.000,00
SUMI-11026	BACOM1	234.453,79	44.546,21	279.000,00
SUMI-11032	BAEEV2	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11018	BAMAD3	147.058,81	27.941,19	175.000,00
SUMI-11038	BAMMA7	155.462,17	29.537,83	185.000,00
SUMI-11030	BAPOP	71.428,56	13.571,44	85.000,00
SUMI-11016	BASAC	155.462,18	29.537,82	185.000,00
SUMI-11040	BATAC	75.630,26	14.369,74	90.000,00
SUMI-11036	BICAR	231.092,43	43.907,57	275.000,00
SUMI-11028	BIMOC	77.310,93	14.689,07	92.000,00
SUMI-11020	BR10	156.302,52	29.697,48	186.000,00
SUMI-11042	EJUPA	77.310,92	14.689,08	92.000,00
SUMI-11024	GACES	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11010	GAGUA	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11008	GBMAT	155.462,17	29.537,83	185.000,00
SUMI-11012	GMRON	231.092,43	43.907,57	275.000,00
TOTAL MMTO		**2.301.680,59**	**437.319,41**	**2.739.000,00**

VALOR FACTURADO RPTO $ 12.993.450,00
VALOR FACTURADO MTTO $ 2.739.000,00
VALOR TOTAL FACTURADO $ 15.732.450,00

CONSTANCIAS

Como supervisor hago constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes recibidos a entera satisfacción en la central administrativa y contable Valledupar.

ANEXOS

1. facturas
2. Parafiscales

Continuación Acta No. 00 1583 88 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052-Cenacvalledupar-2022**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Ivo Alarcón **IVO GERARDO ALARCON VILLALVA** Representante legal de **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**	**MY. CARLOS ANDRÉS RAMIREZ SANCHEZ** Supervisor de la Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Valledupar, 22 FEB 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Comunicación De Aceptación De Oferta No.	**052-CENACVALLEDUPAR-2022**
CDP No.	8622 del 20 de mayo de 2022
CRP No.	120822 del 22 de junio de 2022
CDP No.	323 del 05 de enero de 2023
CRP No.	323 del 05 de enero de 2023
OBJETO	**SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPO, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE ENSERES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2022.**
CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES CONTRATADAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de junio del 2022
VALOR DEL CONTRATO	**SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($62.487.216,00)**
FORMA DE PAGO	El **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria del contratista la suma correspondiente a la Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro, según los servicios prestados de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección. INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN DE COMUNICACIONES BASPC10 ALMACÉN DE COMUNICACIONES BASAC ALMACÉN DE COMUNICACIONES BICAR
REDUCCION VIGENCIA 2022	**CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (123.906,02)**

VALOR CONTRATO ADICIONAL VIGENCIA FUTURA 2023	**VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (22.499.770,00)**
VALOR FINAL CONTRATO	**OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (84.863.079,98)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. CARLOS ANDRES RAMIREZ SANCHEZOficial Comunicaciones BR10**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, fue aprobada la póliza No. 47-44-101020767 - N° 47-40-101006251 por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. **00914498** de fecha **14 de diciembre de 2022** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25.458.924,00	16/06/2022	30/09/2023
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	25.458.924,00	16/06/2022	12/07/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25.458.924,00	16/06/2022	31/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES R INDEMNIZACIONES LABORALES	4.243.154,00	16/06/2022	31/12/2025
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$200.000.000	16/06/2022	15/12/2022

III. MATERIAL RECIBIDO

El material fue entregado dentro del plazo establecido en la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **052-CENACVALLEDUPAR-2022**, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR**, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista:

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA	TOTAL
1	4529001	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	unidad	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
2	4529001	Unidad de disco óptico: Unidad de DVD DRW-24B1ST disco óptico de 24 x DVD-RW Serial-ATA OEM interna (Negro)	unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
3	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 /	unidad	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00

4	4529001	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
5	4527101	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
6	4529001	Camara Web 4k Pro Autoenfoque Ultra Hd Microfono, Tripode, 2 speakers (hi-fi audio), cámara web: 4K ULTRA HD; Sensor: Sensor de imagen CMOS de 1/2.8"; Resolución de grabación: 4K/2K/1080P/720P (30 fps); Formato de vídeo: MJPEG; Ángulo de visión: 120°; Soporte para tripode (Tripode Incluido); Entrada: CC 5 V 100 MA; Longitud del cable USB: 4.9 ft. (1.49mt); Lente 4K ULTRA HD (equivale a la mitad de la resolucion 4K); Calidad de imagen 4K ULTRA HD; Microfono reducción de ruido dual incorporados; Exclusiva Tapa protectora de lente y de privacidad personalizada; Alta compatibilidad de sistemas y software; Ángulo visual giratorio de 360°; Puerto USB 2.0/3.0; Dimensiones: alto 2,5cm x ancho 13,5cm x 2,5 cm profundidad; Compatible con Windows 2000 / XP / 7 / 8 / 10 / Mac OS / Android Smart TV.	unidad	1	218.487,40	41.512,60	260.000,00	260.000,00
7	4529001	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de batería: 12 VDC, Tiempo de duración: 10-15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	unidad	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00	180.000,00
8	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	unidad	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
9	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	unidad	5	4.201,68	798,32	5.000,00	25.000,00
10	4529001	Batería de litio capacidad nominal de 210 mAh, diámetro es de 2 cm modelo CR2032	Unidad	1	2.941,18	558,82	3.500,00	3.500,00
TOTAL REPTOS GBMAT								**868.500,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	UNIDAD	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00	14.280,00
2	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	UNIDAD	2	176.470,59	33.529,41	210.000,00	420.000,00
TOTAL REPTOS GAGUA								434.280,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4527101	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	UNIDAD	7	109.243,70	20.756,30	130.000,00	910.000,00
2	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	UNIDAD	6	19.327,73	3.672,27	23.000,00	138.000,00
3	4528901	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	UNIDAD	7	29.411,76	5.588,24	35.000,00	245.000,00
2	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	UNIDAD	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO								1.303.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
19	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	unidad	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00
61	4529001	Conectores RJ45 Blindados Paquete x 100 unidades	unidad	1	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00
150	4528101	Tester de cable de red para cable con terminales RJ45-/RJ11 con accesorio desmontable para comprobaciones de punto fisico distantes, con control de prueba de dos velocidades, emesiones de resultado mediante luces LED	unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
11	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1.5 metros.	unidad	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00

60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	unidad	4	1.680,67	319,33	2.000,00	8.000,00
1	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	unidad	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
88	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	unidad	2	54.621,85	10.378,15	65.000,00	130.000,00
63	4529001	Cable extensión SATA de datos 7- Pines para Disco Duro y DVDRW	unidad	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
TOTAL REPTOS BACAC								433.000,00

ITEM	CODIGOS DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	unidad de medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
3	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metro.	Unidad	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
4	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
5	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Unidad	1	386.554,62	73.445,38	460.000,00	460.000,00
6	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	2	54.621,85	10.378,15	65.000,00	130.000,00
7	4527101	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	Unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
9	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	2	19.327,73	3.672,27	23.000,00	46.000,00
9	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
10	4528901	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	2	29.411,77	5.588,23	35.000,00	70.000,00
TOTAL REPTOS BASAC								868.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Convertidor Activo Dvi D 24+1(digital) A Vga (analogo): resolución PC soportada: 800x600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050 60Hz, 1920x1080 60Hz, 1920x1200 60Hz, resoluciónHDTV soportada: 480i, 576i, 480 p, 576 p, 1080i y 1080 p 60Hz,	Unidad	4	21.008,40	3.991,60	25.000,00	100.000,00
2	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	2	19.327,73	3.672,27	23.000,00	46.000,00
4	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 15 metros.	Unidad	2	40.000,00	7.600,00	47.600,00	95.200,00
5	4529001	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.	Unidad	2	29.411,77	5.588,23	35.000,00	70.000,00
11	4529001	Bateria de Li-Ion recargable. recargable para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M, de minimo 6 celdas.	Unidad	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
12	4529001	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k - 2160p (4096 × 2160 píxeles)	Unidad	2	12.605,04	2.394,96	15.000,00	30.000,00
13	4529001	Teclado para portatil en Español. para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M.	Unidad	2	100.840,34	19.159,66	120.000,00	240.000,00
14	4529001	Procesador Intel Core i3 de 4 núcleos y 3.6GHz de frecuencia	Unidad	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00	150.000,00
15	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00	14.280,00

18	4529001	Auriculares Estereo tipo deadema, Conexión analógica con tomas de entrada y salida de 3,5 mm, con micronofo supresion de ruido.	Unidad	1	35.294,12	6.705,88	42.000,00	42.000,00
TOTAL REPTOS BAMAD3								**857.480,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
36	4529001	Almohadillas de Desechos Para Epson L210-L220-L355-L455 L380	Unidad	3	29.411,77	5.588,23	35.000,00	105.000,00
42	4529001	Cable de Alimentacion de Corriente para Computadora, conector A 1-NEMA 5-15 B 1- IEC 60320 C13 Power, de 91 cm minimo, color negro.O	Unidad	2	9.243,70	1.756,30	11.000,00	22.000,00
48	4529001	Cable VGA De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más, Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	Unidad	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00
56	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	30	1.680,67	319,33	2.000,00	60.000,00
106	4527101	Memoria RAM para computador portatil de capacidad 4GB, interfase DDR3, velocidad minima 1600 MHZ.	Unidad	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,00
110	4529001	Mouse Alambrico; Sensor Óptico de alto rendimiento de 1600 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 11 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro.	Unidad	5	19.327,73	3.672,27	23.000,00	115.000,00
113	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	4	8.403,36	1.596,64	10.000,00	40.000,00
138	4528901	Teclado alámbrico de minimo 105 teclas; conexión USB, resistente a salpicaduras; Con pad numérico; idioma español; color negro.		6	29.411,77	5.588,23	35.000,00	210.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO								**869.120,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
48	4529001	Cable VGA De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más, Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	unidad	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00

89	4529001	Regulador de Corriente de minimo 1000 Watts, 8 tomas salidas e indicador led de encendido- Voltaje de entrada: 90V - 140V- Frecuencia: 60 Hz voltaje de salida Voltaje nominal: 120 VAC	unidad	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
79	4529001	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
85	4529001	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de batería: 12 VDC, Tiempo de duración: 10-15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	unidad	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00	180.000,00
112	4528901	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA - Incluye pilas	unidad	1	33.613,44	6.386,56	40.000,00	40.000,00
					TOTAL REPTOS BAAID			423.560,00

ITEM	CODIGOS DANE	REPUESTOS - EQUIPO DE INTENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	1	12.000,00	2.280,00	14.280,00	14.280,00
2	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	Unidad	2	176.470,59	33.529,41	210.000,00	420.000,00
					TOTAL REPUESTO GACES			**434.280,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
72	4529001	Disco Duro para computador Todo en 1 / portatiles, de capacidad 1TB, interfase SATA 6gb/s, tamaño 2,5" y velocidad 7200 rpm.	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00

85	4529001	Ups Ininterumpida U650 Va 8 Tomas Protector Energia: Entrada; Voltaje 110 Voltios, 115,120 Vca, Regulador de voltaje -30% +25%, Frecuencia: 50 Hz a 60 hertz, Salida; Rango de voltaje: +/-10%, Frecuencia: 50/60 Hz +/-1Hz, Tipo de Onda: Onda Cusisenoidal, Transferencia: <6ms (Typico), Tomas de salida: Nemas5-15R X 8 Tomas, Batería: Tipo de batería: 12 VDC, Tiempo de duración: 10- 15 minutos, Tiempo de recarga: 5 horas	UN	2	151.260,50	28.739,50	180.000,00	360.000,00
104	4529001	Memoria RAM Capacidad 8gb Ddr3 Velocidad 12800s Para Portátil	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	UN	4	1.680,67	319,33	2.000,00	8.000,00
63	4529001	Cable extensión SATA de datos 7-Pines para Disco Duro y DVDRW	UN	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00
68	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	UN	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
75	4529001	Caddy/Adaptador interfaz interna: SATA (para HDD/SSD de 2,5 pulgadas o unidad ssd) Interfaz externa: SATA (para ordenador portátil/placa madre), admite SATA I & SATA II y SATA III	UN	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
70	4529001	Disco Duro de capacidad 1TB, interface SATA 6gb/s, tamaño 2,5" y velocidad 7200 rpm.	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00
TOTAL REPTOS BACOM1								1.303.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
68	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	UN	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	UN	2	1.680,67	319,33	2.000,00	4.000,00
104	4529001	Memoria RAM Capacidad 8gb Ddr3 Velocidad 12800s Para Portátil	UN	1	184.873,95	35.126,05	220.000,00	220.000,00
TOTAL REPTOS BIMOC								434.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	Unidad	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
9	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	Unidad	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00

26	4529001	Patch cord RJ45: Cable de red Cat 6a (10 Gigabit Ethernet), Conector de entrada y Salida RJ-45, color azul certificado (cumplir con las normas ISO / IEC 60603-7 y con el requisito ANSI / TIA 568-C2.), longitud 1,5 metro.	Unidad	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00
30	4529001	Conectores RJ45 Blindados Paquete x 100 unidades	UNIDAD	1	63.025,21	11.974,79	75.000,00	75.000,00
31	4529001	Cable extensión SATA de datos 7-Pines para Disco Duro y DVDRW	Unidad	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
45	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	2	54.621,85	10.378,15	65.000,00	130.000,00
61	4528101	Tester de cable de red para cable con terminales RJ45-/RJ11 con accesorio desmontable para comprobaciones de punto fisico distantes, con control de prueba de dos velocidades, emesiones de resultado mediante luces LED	Unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
TOTAL REPUESTOS BAPOP								425.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
1	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	1	12.000,00	2.280.00	14.280,00	14.280,00
2	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	Unidad	2	176.470,59	33.529,41	210.000,00	420.000,00
TOTAL REPTOS BAEEV2								434.280,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Acoplador conector extensión Ethernet para cable RJ45 compatible con redes Utp Cat7, Cat6, Cat5e, Cat5.	UNIDAD	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
2	4529001	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	UNIDAD	3	67.226,89	12.773,11	80.000,00	240.000,00
3	4529001	Cable de alimentación universal TNP - NEMA 5-15P - IEC 60320 (enchufe estándar de 3 patas - 3 clavijas), negro, 6 pies (ft) y/o 2 metros aproximados.	UNIDAD	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
4	4529001	Alimentador de Corriente (Cargador) para portatiles marca Lenovo Modelo Y480 Laptop (ideapad) seriales CB18649808-CB18639455-CB18640068.	UNIDAD	2	20.000,00	3.800,00	23.800,00	47.600,00
5	4529001	Cable VGA Macho-Macho con filtros de longitud 20 mts	UNIDAD	1	55.000,00	10.450,00	65.450,00	65.450,00

6	4529001	Cable Convertidor Para Disco Duro Sata III de 2.5 Y 3.5 A USB 3.0 de Alta velocidad de hasta 6gbp; LED indicador.	UNIDAD	2	38.655,46	7.344,54	46.000,00	92.000,00
7	4529001	Teclado inalámbrico de mínimo 104 teclas; conexión USB; Incluye pilas; resistente a salpicaduras; Con pad numérico; dimensiones mínimas (Altura del teclado 149 mm, Ancho del teclado 441 mm Profundidad y/o grosor del teclado 22 mm); idioma español; color negro.	UNIDAD	4	58.823,53	11.176,47	70.000,00	280.000,00
8	4528101	Tarjeta de Red interface PCI Express de 32 bits velocidad de transmisión a Gigabit 10/100/1000 mbps, con 1 puerto RJ45.	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
9	4528901	Cable Hdmi 5 Metros Doble Filtro Mallado Punta Dorada, BLINDADO V 1.4 SOPORTE 3D 4K, Cable Ultra HD (4k) HDMI 1.4a / compatible con HDMI 2.0 con Ethernet, Compatible con HDMI 2.0 / Soporte completo de ULTRA HD 4k- 2160p (4096 × 2160 píxeles)	UNIDAD	2	12.605,04	2.394,96	15.000,00	30.000,00
10	4529001	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro.	METRO	2	3.361,35	638,65	4.000,00	8.000,00
TOTAL REPTOS BAACA								**868.050,00**

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cabezal de Impresión Compatible con los siguientes modelos Epson L220-L355-L455	Unidad	2	319.327,73	60.672,27	380.000,00	760.000,00
2	4529001	Bateria de litio capacidad nominal de 210 mAh, diámetro es de 2 cm modelo CR2032	Unidad	1	2.941,18	558,82	3.500,00	3.500,00
3	4528901	Almohadillas de Desechos Para Epson L210-L220-L355-L455 L380	Unidad	2	29.411,77	5.588,23	35.000,00	70.000,00
4	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portatil	Unidad	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
5	4527101	Memoria RAM para computador portatil de capacidad 4GB, interfase DDR3, velocidad minima 1600 MHZ.	Unidad	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
6	4527101	Bus de Datos Cabezal Epson L210 - L380	Unidad	2	33.613,44	6.386,56	40.000,00	80.000,00
7	4528101	Cable VGA Doble Filtro 15 Metros: Conector: 15 Pin VGA Male to Male Plug, Longitud: 15 metros, Material Externo: Plastico, Resolucion maxima: 720p, Conector VGA macho a macho 15 pines, montaje de tornillos, Conecta una PC o computadora portátil al	Unidad	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
TOTAL REPTOS BICAR								**1.303.500,00**

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	Cable HDMI Macho-Macho, con recubrimiento que evite interferencias de longitud 15 metros	Und	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
2	4529001	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Und	2	12.000,00	2.280,00	14.280,00	28.560,00
4	4527201	Disco Duro Externo 2,5" USB 3.0 Capacidad 2 TB	Und	1	386.554,62	73.445,38	460.000,00	460.000,00
5	4527201	Memoria RAM Tipo DDR3 Velocidad 1.600 MHz Capacidad 4 GB	Und	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,00
6	4529001	Fusible electrónico de alta velocidadde para proteccion de circuitos electronicos de Amps 1-30A	Und	6	8.403,36	1.596,64	10.000,00	60.000,00
TOTAL REPTOS BAMMA7								**868.560,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
9	4529001	Alimentador de Corriente. (Cargador) para portatiles marca Hewlett-Packard Modelo PC portátil de entretenimiento HP Pavilion dv6-6c80la serial 2CE203063M.	Unidad	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	55.000,00
22	4529001	Bateria de Li-Ion recargable para portatiles. marca Hewlett-Packard Modelo PC Notebook HP 1000-1115LA serial 5CG220026B, de minimo 6 celdas	Unidad	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
65	4529001	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro.	Metro	2	3.361,35	638,65	4.000,00	8.000,00
75	4527101	Caddy/Adaptador interfaz interna: SATA (para HDD/SSD de 2,5 pulgadas o unidad ssd)	Unidad	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
78	4529001	Convertidor USB 2.0 Audio 5.1CH MIC	Unidad	1	12.605,04	2.394,96	15.000,00	15.000,00
68	4529001	Disco Duro de Estado Solido interfaz SATA III - capacidad 240 GB Aplicaciones: PC, portati	Unidad	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00	210.000,00
112	4526102	Mouse Inalámbrico; Radio frecuencia 2.4 GHz, Sensor Óptico de alto rendimiento de mínima 1000 DPI; Diseño ambidiestro; conexión USB; Dimensiones mínimas (Largo 10 cm, Ancho 6 cm, Altura 3.7 cm); 3 botones (izquierda, derecha y botón central con dezplazamiento); color negro o superior, BATERIA: 2 pilas AAA - Incluye pilas	Unidad	1	33.613,44	6.386,56	40.000,00	40.000,00
113	4529001	Pad Mouse Pvc 22 X 18 Cm; Espesor 3 mm; Base Goma Antideslizante; Color negro.	Unidad	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
TOTAL REPTOS BATAC								433.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
79	4529001	Pinza de ponchado para conectores RJ45,RJ11,RJ9 para red y telefonía. con cortador y pelador de cable	Unidad	1	29.411,77	5.588,23	35.000,00	35.000,00
19	4529001	Unidad óptica de quemador de reproductor de CD y DVD, 24X, externo USB, ultradelgado, Negro, conexión tipo USB 3.0. Admite discos CD-R, CD-ROM, CD +/- RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD +/- RW, DVD-R DL, VCD	Unidad	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00	120.000,00
56	4527201	Cable para impresora con conectores USB Versión 2.0 macho (plug) tipo "A" a macho (plug) tipo "B", color negro y longitud de 3 mts aproximados	Unidad	3	12.000,00	2.280,00	14.280,00	42.840,00
60	4529001	Conectores blindados Cat 6A RJ45 por unidad.	Unidad	15	1.680,67	319,33	2.000,00	30.000,00
5	4529001	Adaptador de USB:Multiplicador de puertos USB 3.0 que permite conectar hasta 4 dispositivos USB con velocidades de transmisión de hasta 5Gbps.Plug and play (no requiere instalación de drivers/controladores)	Unidad	3	37.815,13	7.184,87	45.000,00	135.000,00
65	4527101	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul, por metro	Metro	10	3.361,35	638,65	4.000,00	40.000,00
78	4529001	Convertidor USB 2.0 Audio 5.1CH MIC	Unidad	2	12.605,04	2.394,96	15.000,00	30.000,00
TOTAL REPTOS EJUPA								**432.840,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO MAS IVA	TOTAL
11	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
12	8713000	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	servicio	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
13	8713000	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
14	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
15	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	Servicio	2	25.210,08	4.789,92	30.000,00	60.000,00

16	8713000	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
17	8713000	Mantenimiento correctivo de disco duro, consiste en cambio e instalación de discos duros (mano de obra)	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
18	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
19	8713000	Desinstalar e instalacion Cilindro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP4000 Parts. No. D0099510	Servicio	1	33.613,44	6.386,56	40.000,00	40.000,00
TOTAL MTTO GBMAT								**185.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
227	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIOS	1	42.016,81	7.983,19	7.983,19	50.000,00
230	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	SERVICIOS	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
249	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	SERVICIOS	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
TOTAL MTTO GAGUA								**90.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00

1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
2	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	SERVICIO	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
TOTAL MTTO GMRON								**275.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
25	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder,Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
26	8713000	Diagnóstico de Actualización para el equipo de cómputo eterminando la referencia exacta de dispositivos requerido para mejorar el empeño del sistema (Entrega documento para la Actualización --> ificaciones Técnica).se debe emitir concepto tecnico	SERVICIO	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
24	8713000	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	SERVICIO	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00
17	8713000	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, eterminando si se requiere o no desfragmentar el disco duro.	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

27	8713000	Actualización de la BIOS.	SERVICIO	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO								90.000,00

ITEM	CODIGOS DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	unidad de medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
11	8713000	Mantenimiento general de estabilizadores de corriente de hasta 1000VA, incluye verificación de tensión de salida, cambio de fusible si	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
12	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
13	8713000	Limpieza de Temporales Archivos .tmp y eliminación de cookies de los exploradores web. Administrar los programas que inician con el sistema y remoción de aquellos que sean innecesarios.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
14	8713000	Fromateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta	Servicio	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
15	8713000	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
TOTAL MTTO BASAC								185.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
19	81112300	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	2	42.016,81	7.983,19	50.000,00	100.000,00
20	81112300	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

22	81112300	Mantenimiento preventivo de redes, consistente en verificar el correcto funcionamiento de los distribuidores intermedios de redes y principal del cableado estructurado, es decir canalizaciones, cajas conectores, paneles, etiquetación etc.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
23	81112300	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor .	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
24	81112300	Mantenimiento correctivo de redes, cambio de switch de redes, cambio de RJ45, jack RJ45, cambio de canaletas y cableado estructurado. (mano de obra)	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
26	81112300	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
28	81112300	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
TOTAL MTTO BAMAD3								**175.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	3	42.016,81	7.983,19	50.000,00	150.000,00
3	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
9	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	SERVICIO	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
10	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	Servicio	3	1.680,67	319,33	2.000,00	6.000,00
TOTAL MMTO BR10								**186.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
2	8713000	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
10	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	Servicio	2	4.201,68	798,32	5.000,00	10.000,00
3	8713000	Mantenimiento general de impresora Láser Enterprice, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de funcionamiento, remoción de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
TOTAL MTTO BAAID								90.000,00

ITEM	CODIGOS DANE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	unidad de medida	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Unidad	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
2	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Unidad	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
3	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Unidad	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
TOTAL								90.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
6	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	UN	4	8.403,36	1.596,64	10.000,00	40.000,00
11	8713000	Mantenimiento correctivo de disco duro,consiste en cambio e instalación de discos duros (mano de obra)	UN	3	8.403,36	1.596,64	10.000,00	30.000,00

16	8713000	Formateo - Instalación, Verificación y actualización del Sistema Operativo Original con todos sus controladores y herramientas básicas para su funcionamiento del equipo. Tanto para el Sistema Operativo y el Paquete ofimático se deberán consultar con el funcionario TICS de la entidad la licencia que se cuenta	UN	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	UN	2	1.680,67	319,33	2.000,00	4.000,00
12	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	UN	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	UN	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
10	8713000	Limpieza de teclado, consistente en desmonte del conjunto de teclas, limpieza interior y aplicación de solución jabonosa y aplicación de teflón en la parte exterior.	UN	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
				TOTAL MMTO BACOM1				279.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
6	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	UN	4	8.403,36	1.596,64	10.000,00	40.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	UN	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	UN	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
				TOTAL MTTO BIMOC				92.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
45	8713000	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, determinando si se requiere o no desfragmentar el disco duro.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
46	8713000	Detección, Diagnóstico y Corrección de fallas y/o errores del sistema de los equipos de cómputo.	servicio	1	21.008,40	3.991,60	25.000,00	25.000,00

20	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas, etc) - (mano de obra).	Servicio	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
21	8713000	Diagnóstico de Actualización para el equipo de cómputo determinando la referencia exacta de dispositivos requerido para mejorar el desempeño del sistema (Entrega documento para la Actualización --> Especificaciones Técnica).se debe emitir concepto tecnico	servicio	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
TOTAL MTTO BAPOP								**85.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	TOTAL
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
2	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
3	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
TOTAL MTTO BAEEV2								90.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	SERVICIO	3	8.403,36	1.596,64	10.000,00	30.000,00
2	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	3	42.016,81	7.983,19	50.000,00	150.000,00
1	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	SERVICIO	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO								**185.000,00**

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	Limpieza general sistema de inyección de tinta continua, lavado de conducto, tanques de depósito y cartuchos impresores.	Servicio	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
2	8713000	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
3	8713000	Remoción e instalación Almohadillas de Desechos Para Epson L210-L220-L355-L455-L380	Servicio	2	33.613,44	6.386,56	40.000,00	80.000,00
4	8713000	Limpieza de Temporales Archivos .tmp y eliminación de cookies de los exploradores web. Administrar los programas que inician con el sistema y remoción de aquellos que sean innecesarios.	Servicio	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
5	8713000	Actualización de la BIOS.	Servicio	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
TOTAL MMTO BICAR								275.000,00

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
8	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
9	8713000	Mantenimiento correctivo de memoria RAM consistente en el cambio e instalacion de la misma (mano de obra)	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
10	8713000	Limpieza general del conjunto de disipadores de calor ubicados en el equipo.incluye aplicacion de Pasta Disipadora De Calor	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
11	8713000	Limpieza de conectores, puertos y ranuras de expansión, pines o contactos del procesador con alcohol isopropilico.	Servicio	4	4.201,68	798,32	5.000,00	20.000,00
12	8713000	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

13	8713000	Limpieza general de la fuente de alimentación de energía o fuente de poder más la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
14	8713000	Verificación, chequeo y organización del sistema de archivos, determinando si se requiere o no desfragmentar el disco duro	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
16	8713000	Limpieza de la Board y tarjetas con la aplicación de soluciones limpiadoras de circuitos electrónicos.	Servicio	2	8.403,36	1.596,64	10.000,00	20.000,00
24	8713000	Limpieza de unidades ópticas y unidades digitales.	Servicio	1	4.201,68	798,32	5.000,00	5.000,00
TOTAL MMTO BAMM7								**185.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
22	8713000	Limpieza interna y externa general de monitores LCD y LED, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor usando aire comprimido y aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla.	Servicio	2	16.806,72	3.193,28	20.000,00	40.000,00
1	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
TOTAL MTTO BATAC								**90.000,00**

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	8713000	limpieza general - remocion de polvo suciedad, telarañas y demas particulas que se acomulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aaire comprimido o aspirador - soplador tanto aal interior del equipo y por ranuras externas del dispositivo.	UN	1	42.016,81	7.983,19	50.000,00	50.000,00
3	8713000	Verificación, actualización y ejecución del software antivirus, esto para equipos PC Y PORTATILES que NO funcionen Dentro la red institucional.	UN	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
23	8713000	Mantenimiento general de mouse optomecánicos.	UN	1	1.680,67	319,33	2.000,00	2.000,00
25	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio o Red,	UN	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
TOTAL MTTO EJUPA								**92.000,00**

RELACION FACTURAS REPUESTOS

FACTURA	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SUMI-11017	BAMAD3	720.571,43	136.908,57	857.480,00
SUMI-11033	BAACA	729.453,78	138.596,22	868.050,00
SUMI-11021	BAAID	355.932,77	67.627,23	423.560,00
SUMI-11013	BACAC	363.865,55	69.134,45	433.000,00
SUMI-11025	BACOM1	1.094.957,98	208.042,02	1.303.000,00
SUMI-11031	BAEEV2	364.941,18	69.338,82	434.280,00
SUMI-11037	BAMMA7	729.882,35	138.677,65	868.560,00
SUMI-11029	BAPOP	357.142,86	67.857,14	425.000,00
SUMI-11015	BASAC	729.411,76	138.588,24	868.000,00
SUMI-11039	BATAC	363.865,55	69.134,45	433.000,00
SUMI-11035	BICAR	1.095.378,16	208.121,84	1.303.500,00
SUMI-11027	BIMOC	364.705,89	69.294,11	434.000,00
SUMI-11019	BR10	730.352,94	138.767,06	869.120,00
SUMI-11041	EJUPA	363.731,09	69.108,91	432.840,00
SUMI-11023	GACES	364.941,18	69.338,82	434.280,00
SUMI-11009	GAGUA	364.941,18	69.338,82	434.280,00
SUMI-11007	GBMAT	729.831,93	138.668,07	868.500,00
SUMI-11001	GMRON	1.094.957,99	208.042,01	1.303.000,00
TOTAL REPUESTOS		**10.918.865,57**	**2.074.584,43**	**12.993.450,00**

RELACION FACTURAS MANTENIMIENTO

FACTURA	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
SUMI-11034	BAACA	155.462,18	29.537,82	185.000,00
SUMI-11022	BAAID	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11014	BACAC	75.630,24	14.369,76	90.000,00
SUMI-11026	BACOM1	234.453,79	44.546,21	279.000,00
SUMI-11032	BAEEV2	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11018	BAMAD3	147.058,81	27.941,19	175.000,00
SUMI-11038	BAMMA7	155.462,17	29.537,83	185.000,00
SUMI-11030	BAPOP	71.428,56	13.571,44	85.000,00
SUMI-11016	BASAC	155.462,18	29.537,82	185.000,00
SUMI-11040	BATAC	75.630,26	14.369,74	90.000,00
SUMI-11036	BICAR	231.092,43	43.907,57	275.000,00
SUMI-11028	BIMOC	77.310,93	14.689,07	92.000,00
SUMI-11020	BR10	156.302,52	29.697,48	186.000,00
SUMI-11042	EJUPA	77.310,92	14.689,08	92.000,00
SUMI-11024	GACES	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11010	GAGUA	75.630,25	14.369,75	90.000,00
SUMI-11008	GBMAT	155.462,17	29.537,83	185.000,00
SUMI-11012	GMRON	231.092,43	43.907,57	275.000,00
TOTAL MMTO		**2.301.680,59**	**437.319,41**	**2.739.000,00**

VALOR FACTURADO RPTO $ 12.993.450,00
VALOR FACTURADO MTTO $ 2.739.000,00
VALOR TOTAL FACTURADO $ 15.732.450,00

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No, 1	PAGO SEPTIEMBRE	$15.148.320,00
PAGO No 2	PAGO SEPTIEMBRE	$ 9.289.719,99
PAGO No 3	PAGO OCTUBRE	$26.484.269.99
PAGO No 4	PAGO NOVIEMBRE	$ 6.798.500,00
PAGO No 5	PAGO DICIEMBRE	$ 4.642.500,00
TOTAL		**$62.363.309,98**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2022	**$ 62.487.216,00**	
Valor vigencia futura 2023	**$ 22.499.770,00**	
Valor Cancelado Recurso 10		**$ 62.363.309,98**
Valor a cancelar repuestos Recurso 10		**$ 12.993.450,00**
Valor a cancelar mantenimiento Recurso 10		**$ 2.739.000,00**
Valor a reducir vigencia 2022	**-$ 123.906,02**	**-$ 123.906,02**
Valor por ejecutar vigencia futura 2023		**$ 6.767.320,00**
TOTAL CONTRATO	**$ 84.863.079,98**	**$ 84.863.079,98**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
92%	92%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual.

MY. CARLOS ANDRES RAMIREZ SANCHEZ
Supervisor de la Comunicación De Aceptación De Oferta No. **052**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 108	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1007567431	9445561818	E	2023/02/07	2023/02/08	NEQUI	1	$285,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto. CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 77031220	ALARCON RO	23-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-21	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/02/08 02:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUVIDAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1907567431	9445841818	E	2023/02/07	2023/02/08	NEQUI	1	$285,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$300	$0	$185,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$100	$0	$46,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$46,400	$100	$0	$46,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$100	$0	$46,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$100	$0	$46,500
TOTAL				1	$284,500	$600	$0	$285,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	D - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5385221	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1854981542	9444612787	E	2023/01/06	2023/01/10	PEQUI	4	$246,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC 77035520	ALARCON IVO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	1433	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0

2023/01/09 02:41 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 199	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1854961542	9444612787	E	2023/01/06	2023/01/10	NEQUI	4	$246,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$800	$0	$160,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$800	$0	$160,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$100	$0	$5,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$5,300	$100	$0	$5,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$200	$0	$40,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$40,000	$200	$0	$40,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$200	$0	$40,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$200	$0	$40,200
TOTAL				1	$245,300	$1,300	$0	$246,600

2023/01/09 02:41 PM