MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :365158

Impreso en: 05-OCT-22 12:34 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 26434

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 4696

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS con identificación 901020947 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	19/08/2022	**Valor orden gasto**	15.000.000
Fecha iniciación	19/08/2022	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	1.686.600
Duración	135 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	**Saldo pendiente**	13.313.400

OBJETO DEL CONTRATO: **Periodo de pago:**

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

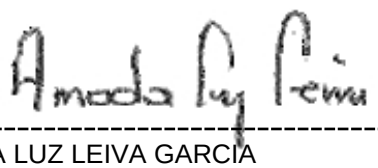
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	FOTOCOPIAS	1.417.311	269.289
Total:		**1.417.311**	**269.289**

	Total recibido	1.686.600
	- Amortización de anticipo	
Valor	Un Millon Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte.	**1.686.600**
Valor del Anticipo	0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/10/2022



AMADA LUZ LEIVA GARCIA

02459858114704-2380124-005343165

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 466594

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 30566 De 05/10/2022 Por 1.686.600,00

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ACTA No.: 26434 **de 05/10/2022** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : GESTION DE ACTIVOS Y RECURSOS FISICOS

PROYECTO : SIN PROYECTO

A FAVOR DE: SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS **C.C o Nit** 901020947

CONTRATO DE SUMINISTRO No 4696 de 19/08/2022 Por 15.000.000,00

CPTO CAUSACIÓN: 1 - Compras y servicios

SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

VALOR A PAGAR Un Millon Seiscientos Ochenta Y Seis Mil Seiscientos Pesos M/Cte. **1.686.600,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	1.417.311,00	4,00	56.692,00	**486.574,00**
RETEIVA	525	269.289,00	15,00	40.393,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3081	1.417.311,00	0,80	11.338,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		12.605.042,00	1,00	126.050,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		12.605.042,00	2,00	252.101,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.200.026,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 7707 **Fecha.** 19/08/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1103	0	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metàlicos, maquinaria y equipo)	101 Fondos comunes	1.686.600,00

Total obligación **1.686.600,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511122001	Fotocopias	1.686.600,	0,	Acta de recibo PARCIAL 365158 CONTRATO DE SUMIN
240101001	Compras y servicios	0,	1.686.600,	Acta de recibo PARCIAL 365158 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**1.686.600**	**1.686.600**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459858115112-2380225-005343195

Resolución Facturación Electrónica N°.18764031136004
Vigencia 12 meses desde 2022-07-12 hasta 2023-07-12
Habilita el prefijo FEP desde 17 hasta 500

SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS
NIT: 901020947-3
CR 19 94 96
PEREIRA
3156892221-
yuri.ruiz@syrtect.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nro. FEP-19
Fecha Emisión: 19/09/2022
ESTADO DIAN: APROBADO
FECHA GENERACIÓN: 19/09/2022 09: 41 AM

Cliente:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma Pago:	CREDITO - 15 DIAS
NIT/CC:	891480030-2	Medio Pago:	
Dirección:	CARRERA 7 # 18-55	Fecha Vcto:	2022-10-04
Teléfono:	6063248230	Moneda:	COP
Ciudad:	PEREIRA	O.Compra:	
Email:	contabilidad@pereira.gov.co	N° Pedido:	
Vendedor:	SYRTECT COMERCIALIZADORA SA	Sucursal:	0-MATRIZ

N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	P.UNIT	%IVA	SUBTOTAL
1	001	SERVICIOS SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	94	16,866	84.03	19	1,417,311

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CDIAN	TIPO DE DESCUENTO	%	MONTO

IMPUESTOS, RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	BASE	VALOR
IVA GENERADO 19%	19.00	1,417,311	269,289

TOTALES

SUBTOTAL:	1,417,311
(-)DESCUENTOS:	0
BASE DE IVA:	1,417,311
(+)IVA:	269,289
TOTAL FACTURA:	**1,686,600**
(-)DESCUENTOS GLOBALES:	0
(+)CARGOS GLOBALES:	0
(-)RETENCIONES:	0
NETO A PAGAR:	**1,686,600**

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESO COLOMBIANO 00/100

INFORMACIÓN ADICIONAL

CUENTA DE AHORROS Nro 1098-0005-3951 de BANCO DAVIVIENDA S.A.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Art. 628 -779 Codigo de Comercio, Art. 5 Ley 1231 de Julio de 2008)
El no pago oportuno de esta Factura generarái intereses de mora mensuales a la tasa maxima legal establecida por las autoridades competentes.
Las Mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador y el comprador declara haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías descritas en esta Factura.

Observaciones:
Contrato de Prestación de Servicios No. 4696 del 2022

periodo facturado del 18 de Julio al 17 de Septiembre del 2022

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 1089-0005-3951 BANCO DAVIVIENDA

CUFE: fd9e2d5cb789f3c746957af157b3e000351322b2fc8a6be933e8b47f8d6c3ccfa56da7cbc5a337cac378e8af6b0f3ed7
Fecha hora expedición: 19/09/2022 09: 41 AM
Factura emitida por Factura1 SAS, NIT:900875062-6 Software: SDB-F1

DCORRALES-02459858123430-2380265-005343845-A

SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
. PARA COLOMBIA

Canon

CERTIFICACIÒN PAZ Y SALVO APORTES PARAFISCALES
SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S

YURI AIDA RUIZ LOZANO
Representante Legal de
SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S

CERTIFICA QUE:

SYRTECT COMERCIALIZADORA S.A.S, con número de **NIT: 901.020.947-3** ,se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes a sus empleados, a los sistemas de salud , riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario, así mismo manifestamos que estamos exonerados del pago de los aportes de parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, según lo dispuesto en el Artículo 50 Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013

Se expide en la ciudad de Pereira, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,

YURI AIDA RUIZ LOZANO
C.C. 52.547.111 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Cel 315 6892221
yuri.ruiz@syrtect.com

DCORRALES-02459858123430-2380271-005343849-A



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52547111

RUIZ LOZANO
APELLIDOS

YURI AIDA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-MAR-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

11-SEP-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1500103-42096605-F-0052547111-20020219 06141 02049B 01 110965024

DCORRALES-02459858123430-2380271-005343849-A

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

06/10/2022

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

Planilla Nro : **159128** **Fecha :** 06/10/2022 PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 901020947 SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS **Nro Orden.:** 30566

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 05/10/2022 -- 05/10/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

Concepto: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINIS

Secretaria: 1103 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA **Obs.:**

Entidad Finan: 51 **Cuenta Bancaria:** 108900053951 **Tipo Cuenta:** A

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
1.417.311	0	1.417.311	19	269.289	1.686.600	1.200.026

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	12.605.042	,01	126.050
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	1.417.311	,008	11.338
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	12.605.042	,02	252.101
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	1.417.311	,04	56.692
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	269.289	,15	40.393
			Total	486.574

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1103	0	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metàlicos, maquinaria y equipo)

Totales de la Planilla **159128** **1.200.026**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
1.417.311	0	1.417.311	269.289	1.686.600	1.200.026

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
72795952301	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%	252.101
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	56.692
72795952301	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0 1%	126.050
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	11.338
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	40.393
	Total Descuentos	486.574

ANGELA PATRICIA SANCHEZ CASTAÑO