MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :367372

Impreso en: 25-OCT-22 09:55 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 28648

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**	1.686.600
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	1.595.200
Duración	135 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	**Saldo pendiente**	11.718.200

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

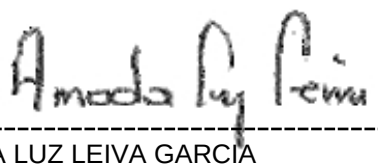
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL FRA 23

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	FOTOCOPIAS	1.340.504	254.696
Total:		**1.340.504**	**254.696**

Total recibido	1.595.200
- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Quinientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte.	**1.595.200**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 24/10/2022



AMADA LUZ LEIVA GARCIA

02459878071756-2424570-005433428

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 469170

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 33142 De 24/10/2022 Por 1.595.200,00

PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL FRA 23

ACTA No.: 28648 **de 24/10/2022** **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 Quinientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte. **1.595.200,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	1.340.504,00	4,00	53.620,00	**102.548,00**
RETEIVA	525	254.696,00	15,00	38.204,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3081	1.340.504,00	0,80	10.724,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.492.652,00**

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	1.595.200,00

Total obligación **1.595.200,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511122001	Fotocopias	1.595.200,	0,	Acta de recibo PARCIAL 367372 CONTRATO DE SUMIN
240101001	Compras y servicios	0,	1.595.200,	Acta de recibo PARCIAL 367372 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**1.595.200**	**1.595.200**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

DUPARFAY DE JESUS BUITRAGO TORRES

02459878074215-2424579-005433492

SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS

Resolución Facturación Electrónica Nº 18764031135004
Vigencia 12 meses desde 2022-07-12 hasta 2023-07-12
Habilita el prefijo FEP desde 1 hasta 500

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEP-23

Fecha Emisión: 20/10/2022

ESTADO DIAN: APROBADO

FECHA GENERACIÓN: 20/10/2022 09: 29 AM

Cliente:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma Pago:	CREDITO - 15 DIAS
NIT/CC:	891480030-2	Medio Pago:	
Dirección:	CARRERA 7 # 18-55	Fecha Vcto:	2022-11-02
Teléfono:	6063248230	Moneda:	COP
Ciudad:	PEREIRA	O.Compra:	
Email:	contabilidad@pereira.gov.co	Nº Pedido:	
Vendedor:	SYRTECT COMERCIALIZADORA SA	Sucursal:	0-MATRIZ

Nº	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	15,952	84.03	19	1,340,504

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CDIAN	TIPO DE DESCUENTO	%	MONTO

IMPUESTOS, RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	BASE	VALOR
IVA GENERADO 19%	19.00	1,340,504	254,696

TOTALES	
SUBTOTAL:	1,340,504
(-)DESCUENTOS:	0
BASE DE IVA:	1,340,504
(+)IVA:	254,696
TOTAL FACTURA:	**1,595,200**
(-)DESCUENTOS GLOBALES:	0
(+)CARGOS GLOBALES:	0
(-)RETENCIONES:	0
NETO A PAGAR:	**1,595,200**

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESO COLOMBIANO 00/100

INFORMACIÓN ADICIONAL

CUENTA DE AHORROS Nro 1089-0005-3951 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 generará intereses de mora mensuales a la tasa maxima legal establecica por las autoridades competentes.

Las Mercancias 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 19 de Septiembre al 18 de Octubre del 2022
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 1089-0005-3951 BANCO DAVIVIENDA

CUFE: 3fc5c9fc5c1243da7a8f8e4dc122a7954fb5bc0fdaf8e4a4d8008ac1ef76a8fdb0c742b947c4d0d28289128ca1fe86e4

Fecha hora expedición: 20/10/2022 09: 30 AM

Factura emitida por Factura1 SAS, NIT:900875062-6 Software: SDB-F1

Rdo
Guilly
Oct 20/2022
2:35 pm
2 folios

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 veinte (20) días del mes de octubre 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



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 0614102049B 01 110965024

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

PLANILLA DE CAUSACION A FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

ENCARGO FIDUCIARIO 312827

25/10/2022

Planilla Nro : **159991** **Fecha :** 25/10/2022 PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES TR DAVIVIENDA

Tercero: 901020947 SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS **Nro Orden.:** 33142

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 24/10/2022 -- 24/10/2022 **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
1.340.504	0	1.340.504	19	254.696	1.595.200	1.492.652

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	254.696	,15	38.204
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	1.340.504	,04	53.620
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	1.340.504	,008	10.724
			Total	102.548

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 **159991** **1.492.652**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
1.340.504	0	1.340.504	254.696	1.595.200	1.492.652

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	53.620
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	38.204
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	10.724
	Total Descuentos	102.548

JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA