MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :379164

Impreso en: 31-DIC-22 01:19 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 40439

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**	11.043.200
Fecha Terminación	31/12/2022	**Valor acta**	1.119.952
Duración	135 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	**Saldo pendiente**	2.836.848

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

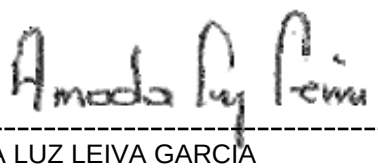
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	FOTOCOPIAS	941.136	178.816
Total:		**941.136**	**178.816**

Total recibido	1.119.952
- Amortización de anticipo	
Valor Un Millon Ciento Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte.	**1.119.952**
Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 30/12/2022



AMADA LUZ LEIVA GARCIA

02459944192355-2604969-005800662

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 482359

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 46331 De 30/12/2022 Por 1.119.952,00

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

ACTA No.: 40439 **de 30/12/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

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 Ciento Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte. **1.119.952,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	525	941.136,00	4,00	37.645,00	**71.996,00**
RETEIVA	525	178.816,00	15,00	26.822,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3081	941.136,00	0,80	7.529,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **1.047.956,00**

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	1.119.952,00

Total obligación **1.119.952,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511122001	Fotocopias	1.119.952,	0,	Acta de recibo PARCIAL 379164 CONTRATO DE SUMIN
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,	7.529,	Acta de recibo PARCIAL 379164 CONTRATO DE SUMIN
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c(	0,	26.822,	Acta de recibo PARCIAL 379164 CONTRATO DE SUMIN
243605001	Servicios	0,	37.645,	Acta de recibo PARCIAL 379164 CONTRATO DE SUMIN
240101001	Compras y servicios	0,	1.047.956,	Acta de recibo PARCIAL 379164 CONTRATO DE SUMIN
Sumas Iguales		**1.119.952**	**1.119.952**	

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 482359

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 46331 De 30/12/2022 Por 1.119.952,00

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

ACTA No.: 40439 **de 30/12/2022** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ

02459944203316-2604970-005800825

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ

02459944203303-2604970-005800824

DIANA PATRICIA RODRIGUEZ

02459944203237-2604970-005800823

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-35
Fecha Emisión: 29/12/2022
ESTADO DIAN: APROBADO
FECHA GENERACIÓN: 29/12/2022 03: 08 PM

Cliente:	MUNICIPIO DE PEREIRA	Forma Pago:	CREDITO - 15 DIAS
NIT/CC:	891480030-2	Medio Pago:	
Dirección:	CARRERA 7 # 18-55	Fecha Vcto:	2023-01-13
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	11,200	84.03	19	941,136

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CDIAN	TIPO DE DESCUENTO	%	MONTO

IMPUESTOS, RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	BASE	VALOR
IVA GENERADO 19%	19.00	941,136	178,816

TOTALES

SUBTOTAL:	941,136
(-)DESCUENTOS:	0
BASE DE IVA:	941,136
(+)IVA:	178,816
TOTAL FACTURA:	**1,119,952**
(-)DESCUENTOS GLOBALES:	0
(+)CARGOS GLOBALES:	0
(-)RETENCIONES:	0
NETO A PAGAR:	**1,119,952**

UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 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 19 de diciembre al 29 de diciembre del 2022

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

CUFE: 476085e24485fa1bf9f1754becb05e49f16e73f470e0e616ad8a26719cc17963a265604b2f2ca38e6ceef77d31cc96a2
Fecha hora expedición: 29/12/2022 03: 08 PM
Factura emitida por Factura1 SAS, NIT:900875062-6 Software: SDB-F1

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 diciembre 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 PAGO DE TESORERIA

25/03/2023

Traslado desde cuenta 0803-01-00000231 PAGADORA

Planilla Nro : 56610 **Fecha :** 02/02/2023 CXP VIG2022 PAGO A TERCEROS FONDOS COMUNES

Tercero: 901020947 SYRTECT COMERCIALIZADORA SAS **Nro Orden.:** 46331

Recurso: 101 Fondos comunes **Cuenta** 7310510001

Fecha Fact.: 30/12/2022 -- 30/12/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** TR **Tipo Doc:** FC

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

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
941.136	0	941.136	19	178.816	1.119.952	1.047.956

Retenciones A Efectuar

Cod. Contable	Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	941.136	,04	37.645
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	178.816	,15	26.822
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	941.136	,008	7.529
			Total	71.996

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 56610 **1.047.956**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
941.136	0	941.136	178.816	1.119.952	1.047.956

Totales de Descuentos

Cuenta	Concepto Descuento	Valor Descuento
725552004	RETEFUENTE - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 4%	37.645
7255595201	RETEIVA - Servicios en general para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales o 15%	26.822
725559509001	RETEN. FUENTE POR ICA - Servicio de internet, fax, comunicaciones telefonicas, sistematizacion, impresio .8%	7.529
	Total Descuentos	71.996



JORGE ELIECER TRUJILLO GRANADA

02459978162508-2660665-005913204