MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No 02 FECHA INFORME : 13 DE JULIO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 175-DIGSA-DMORI-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 31 DE MARZO DE 2023

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALZIADO DE HARDWARE Y SOFWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS.

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL CONTRATO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALZIADO DE HARDWARE Y SOFWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS.	$47.500.000

2. VALOR DEL CONTRATO : $47.500.000 31 DE MARZO DEL 2023 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA: 24223	VALOR: $47.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA: 23623	VALOR: $47.500.000

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 01 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$47.500.000		$47.500.000
MES ABRIL 2023		3.265.000,00	
MES JUNIO 2023		3.956.000,00	
TOTAL	$47.500.000	7.221.000,00	40.279.000,00
% DE EJECUCION		15%	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$47.500.000	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		7.221.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		40.279.000,00
SUMAS IGUALES	$47.500.000	47.500.000,00

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2023

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

DIARIAMENTE SE REALIZA REVISION Y MANTENIMIENTO DE ESQUIPOS DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DMORI

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

El contrato se ha ejecutado un 15 por ciento

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

OMITIDO

09. ANEXOS AL INFORME

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

FACTURA DE PRESTACION DE SERVICIOS

PLANILLA DE APORTES DE PAGO DE ARL, SALUD Y PENSION

SS TOVAR REYES LIZANDRO
Supervisora del Contrato No. ~~07-DIGSA~~-DMORI-2023

R/ DOCS MACN
13 JUL 10 2023
Ana M P.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

ACTA Nº 0707
FOLIO Nº 098

LUGAR Y FECHA : Villavicencio, 13 de Julio de 2023

INTERVIENEN : **SS TOVAR REYES LIZANDRO**
Supervisor Contrato Nº 175-DIGSA-DMORI-2023
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
Representante legal Establecimiento De Comercio CIDES.COM

ASUNTO : ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y US ESM CENTRALIZADOS"

FECHA SUSCRIPCIÓN :	31 DE MARZO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y US ESM CENTRALIZADOS"
CONTRATISTA:	**ROBERTO MAURICIO ASTROS PAEZ** Cedula De Ciudadanía N.17.447.048 Expedida En Guamal- Meta
SUPERVISOR:	**SS TOVAR REYES LIZANDRO**
FECHA INICIACIÓN:	03 DE ABRIL DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$47.500.000,oo
VALOR FINAL CONTRATO:	$47.500.000,oo
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE DICIEMBRE DE 2023

En Villavicencio el día 13 de Julio de 2023, el señor **SS. TOVAR REYES LIZANDRO,** en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción por el Servicio de CIDESCOM, CONTRATO POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION PREVENTIVA, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO DE HARDWARE Y SOFTWARE A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE Y US ESM CENTRALIZADOS"). De acuerdo Al Contrato 175-DIGSA-DMORI-2023.

A continuación, se describen los elementos recibidos, así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	MTTOD4.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESO LASER QUE CONSISTE DESENSAMBLECOMPL DE LA MAQUINA LAVA Y DESMANCHADO D CARCASAS EXTERNA LIMPIEZA INTERNA FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTR	4	$235,294.12
2	MTTOD9.	RECUPERACION DE INFORMACION HASTA 1 GB ELIMINADA BIEN POR DESCUIDO O P FORMATEO DEL DISCO DURO URO	6	$352,941.18
3	MTTOD7.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO REPONCHADA CAMBI DE CONECTORES MAC HEMBRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS MBRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS	12	$504,201.68
4	MTTOD10.	INSTALACION IMPRESORA EN RED	8	$235,294.12
5	MTTOD3.	FORMATEO GENERAL E INSTALACION DE DRIVE Y PROGRAMAS MICROSOFT OFFICE P WINRAR ANTIVIRUS FL PLAYER ETC PARA PC TODO COSTO ETC PARA PC TODO COSTO	7	$352,941.18
6	MTTOD8.	RECONFIGURACION PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PERMITE EL CORRE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE INSTALADO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ARE INSTALADO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	3	$163,865.55
7	MTTOD16.	ESCANEADA E INSTALACION DE ANTIVIRUS A TODO COSTO	2	$25,210.08
8	MTTOD17.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y O PORTATILES QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA PIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTOR PUERTOS Y RANURAS EXPANSION LUBRICAC DE LOS VENTILADORES DE	3	$151,260.50

		FUENTE DE PODER REPARACION SOLDADURAS EN TARJETAS VERIFICACI Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE OPTIMIZAC DE FUNCIONAMIENTO D SISTEMA OPERATIVO EL CUAL SE INCLU LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION D DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA		
9	MTTOD15.	REALIZACION DE BACKUP DE INFORMACION PERMITIENDO UN SOPORTE ALTERNATIVA DE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	5	$126,050.42
10	MTTOD2.	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE RED A TODO COSTO POR METRO	3	$88,235.29
11	MTTOD11.	SERVICIO DE RECARG DEL TONER POLVO LO SUMINISTRA EL DISPENSARIO	2	$109,243.70
12	MTTOD5.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON QUE CONSISTE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VER E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA VERIFICACIO DEL SISTEMA DE TINTAS CONTINUAS LUBRICACION DE PINO Y PASO DEL PAPEL VERIFICACION DE RESET CONTADOR D PAGINAS	1	$92,436.97
13	MTTOD14.	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIO PLAQUETEADORA INVENTARIOS	1	$210,084.03
14	MTTOD13.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VIDEO BEAM	3	$378,151.26
15	MTTOD12.	MANTENIMIENTO GENE A TODO COSTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCA LIMPIEZA AJUSTE CODI DE ERROR TECNICOS REALIZAR INSTALACION DEL SOFTWARE CONFIGURANDO TODAS LAS FUNCIONES DEL MISMO ICOS REALIZAR INSTALACION DEL SOFTWARE CONFIGURANDO TODAS LAS FUNCIONES DEL MISMO	1	$243,697.48

0707

16	RPTOD33.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIF□RICOS DE ENTRE TECLADO A TODO COSTO	1	$25,210.08
17	RPTOD34.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	2	$30,252.10

A continuación, se describen la factura del suministro de impresos y publicaciones, así:

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
FE1201	08/07/2023	$3.956.000	$3.956.000

En constancia firma quien en ella interviene,

SS TOVAR REYES LIZANDRO
Supervisor Contrato N° 175-DIGSA-DMORI-2023

Robert Mauricio Astros
ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ
C.C. No. 17447048
Establecimiento De Comercio CIDES.COM

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049093856 de 2023-05-16 a 2023-11-16
autorizado del FE1177 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
NIT 901541154 - 5
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1201	VENCIMIENTO:	2023-08-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-07-08 13:41:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	MTTOD4.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESO LASER QUE CONSISTE DESENSAMBLE COMPL DE LA MAQUINA LAVA Y DESMANCHADO D CARCASAS EXTERNA LIMPIEZA INTERNA FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTR	4.0000	$58,823.53	$0.00	$235,294.12	19	0	$235,294.12
2	MTTOD9.		RECUPERACION DE INFORMACION HASTA 1 GB ELIMINADA BIEN POR DESCUIDO O P FORMATEO DEL DISCO DURO URO	6.0000	$58,823.53	$0.00	$352,941.18	19	0	$352,941.18
3	MTTOD7.		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO REPONCHADA CAMBI DE CONECTORES MAC HEMBRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS MBRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS	12.0000	$42,016.81	$0.00	$504,201.68	19	0	$504,201.68
4	MTTOD10.		INSTALACION IMPRESORA EN RED	8.0000	$29,411.76	$0.00	$235,294.12	19	0	$235,294.12
5	MTTOD3.		FORMATEO GENERAL E INSTALACION DE DRIVE Y PROGRAMAS MICROSOFT OFFICE P WINRAR ANTIVIRUS FL PLAYER ETC PARA PC TODO COSTO ETC PARA PC TODO COSTO	7.0000	$50,420.17	$0.00	$352,941.18	19	0	$352,941.18
6	MTTOD8.		RECONFIGURACION PROGRAMAS Y APLICATIVOS QUE PERMITE EL CORRE FUNCIONAMIENTO DE SOFTWARE INSTALADO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO ARE INSTALADO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	3.0000	$54,621.85	$0.00	$163,865.55	19	0	$163,865.55
7	MTTOD16.		ESCANEADA E INSTALACION DE ANTIVIRUS A TODO COSTO	2.0000	$12,605.04	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08

Cuida el medio ambiente

CUFE: 68fc9b82580bbdd8eea59713bf31a794cfbffb549b1627bf9cd00355bed69050c0bb105654c85b37195469f3bff38da6

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049093856 de 2023-05-16 a 2023-11-16
autorizado del FE1177 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
NIT 901541154 - 5
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1201	VENCIMIENTO:	2023-08-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-07-08 13:41:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
8	MTTOD17.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y O PORTATILES QUE CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA PIEZA INTERNA REMOCION DE PARTICULAS DE POL CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y O CIRCUITOS LIMPIEZA Y REMOCION DE PARTICU DE POLVO Y SUCIEDA ALOJADAS EN LAS UNIDADES OPTICAS Y DIGITALES CONECTOR PUERTOS Y RANURAS EXPANSION LUBRICAC DE LOS VENTILADORES DE FUENTE DE PODER REPARACION SOLDADURAS EN TARJETAS VERIFICACI Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE ENTRADA SALIDA DE PICOS DE CORRIENTE OPTIMIZAC DE FUNCIONAMIENTO D SISTEMA OPERATIVO EL CUAL SE INCLU LA ELIMINACION DE TEMPORALES VIRUS COOKIES Y ARCHIVOS INNECESARIOS DESFRAGMENTACION D DISCO DURO LIMPIEZA REGISTRO ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA	3.0000	$50,420.17	$0.00	$151,260.50	19	0	$151,260.50
9	MTTOD15.		REALIZACION DE BACKUP DE INFORMACION PERMITIENDO UN SOPORTE ALTERNATIVA DE LA INFORMACION DE CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO CADA UNA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO	5.0000	$25,210.08	$0.00	$126,050.42	19	0	$126,050.42
10	MTTOD2.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE RED A TODO COSTO POR METRO	3.0000	$29,411.76	$0.00	$88,235.29	19	0	$88,235.29
11	MTTOD11.		SERVICIO DE RECARG DEL TONER POLVO LO SUMINISTRA EL DISPENSARIO	2.0000	$54,621.85	$0.00	$109,243.70	19	0	$109,243.70

Cuida el medio ambiente

CUFE: 68fc9b82580bbdd8eea59713bf31a794cfbffb549b1627bf9cd00355bed69050c0bb105654c85b37195469f3bff38da6

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049093856 de 2023-05-16 a 2023-11-16
autorizado del FE1177 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
NIT 901541154 - 5
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1201	VENCIMIENTO:	2023-08-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-07-08 13:41:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
12	MTTOD5.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA EPSON QUE CONSISTE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VER E INTERNA CON EL USO TURBINA SOPLADOR LIMPIADOR ELECTRON LIMPIADORES A BASE ALCOHOL Y CREMAS DES MANCHADORAS PARA LAS TAPAS VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA VERIFICACIO DEL SISTEMA DE TINTAS CONTINUAS LUBRICACION DE PINO Y PASO DEL PAPEL VERIFICACION DE RESET CONTADOR D PAGINAS	1.0000	$92,436.97	$0.00	$92,436.97	19	0	$92,436.97
13	MTTOD14.		MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIO PLAQUETEADORA INVENTARIOS	1.0000	$210,084.03	$0.00	$210,084.03	19	0	$210,084.03
14	MTTOD13.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VIDEO BEAM	3.0000	$126,050.42	$0.00	$378,151.26	19	0	$378,151.26
15	MTTOD12.		MANTENIMIENTO GENE A TODO COSTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCA LIMPIEZA AJUSTE CODI DE ERROR TECNICOS REALIZAR INSTALACION DEL SOFTWARE CONFIGURANDO TODAS LAS FUNCIONES DEL MISMO ICOS REALIZAR INSTALACION DEL SOFTWARE CONFIGURANDO TODAS LAS FUNCIONES DEL MISMO	1.0000	$243,697.48	$0.00	$243,697.48	19	0	$243,697.48
16	RPTOD33.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIF♦RICOS DE ENTRE TECLADO A TODO COSTO	1.0000	$25,210.08	$0.00	$25,210.08	19	0	$25,210.08
17	RPTOD34.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	2.0000	$15,126.05	$0.00	$30,252.10	19	0	$30,252.10

Cuida el medio ambiente

CUFE: 68fc9b82580bbdd8eea59713bf31a794cfbffb549b1627bf9cd00355bed69050c0bb105654c85b37195469f3bff38da6

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049093856 de 2023-05-16 a 2023-11-16
autorizado del FE1177 al FE100000
CRA 33 N 15-44
3143569828-6702710
corpomary@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE
NIT 901541154 - 5
KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE1201	VENCIMIENTO:	2023-08-07
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-07-08 13:41:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Notas de la factura

#$15-01-11-081;CTO175DMORI;carteradmorifacturacion@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$3,324,369.74
IVA:	$631,630.26
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$631,630.26

TOTAL A PAGAR **$3,956,000.00**

Son : TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 17

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$631,630.26

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: 68fc9b82580bbdd8eea59713bf31a794cfbffb549b1627bf9cd00355bed69050c0bb105654c85b37195469f3bff38da6

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab