	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	FOR-GHT-03 Versión: 04 Vigente desde : 28 enero de 2022

RADICADO INTERNO:	FECHA DE RECIBIDO:

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	OFERTA				Nro.	2080	Fecha:	03	08	2023
Proveedor	FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ				NIT		C.C.	X	No.	36.183.257
Dirección :	CLL 10 # 7-41	Correo Electronico	papeleriaeldescuento2@gmail.com		Teléfonos	871-9061 / 871-0510 / 300-2224377				
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II	2022410010096				

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	076000819276	Banco	DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% u 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESORA Y ARTICULOS PAPELERIA Y ESCRITORIO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NEIVA

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio,y/o hasta agotar el valor del contrato, en todo caso sin que pase de la presente vigencia fisica.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El municipio de Neiva pagará el valor del contrao mediante actas parciales mensuales vencidas, de conformidad con el valor facturado según ítems y valores establaecidos en el contrato, hasta agotar el valor o el pazo de ejecución del contrato.

Fecha de Inicio	28	07	2023

Suspensión No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2023,CE.01,002810	2023,CEN.01,003824	4501-1,2,4,1,01	SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS (DIFERENTES NOMINAS)

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2023,CEN.01,002818	2023,CEN.01,004132	2000-12.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

6- Clase de Pago

Unico Pago	X	Pago No.		Total de pagos:		Período: De	Fecha				
						A:	Fecha				

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.	2023.CEN.01.000129 / 2023.CEN.01.000130	Fecha Entrada	01	09	2023	Valor Entrada	$ 32.475.193				

Valor Inicial del contrato:	21.650.173,00
Valor Adición:	10.825.020,00
Valor Total del contrato:	32.475.193,00
Total Ejecutado:	
Valor a Cobrar en el Periodo:	**32.475.193,00**
Saldo por ejecutar:	32.475.193,00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 32.475.193,00					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
2023-08	81.000	1.113.600	278.400	7891268183

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD Y TESORERIA

9- Firmas por parte de Contabilidad y Tesorería

Visto bueno Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)	Aprobación de Tesorería con nombre, firma y fecha de aprobación

FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ
Tels. 8736928 - 8710510 - Cel. 3002224377
NIT: 36183257-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
PAPELERIA EL DESCUENTO
CALLE 10 No 7-41, Neiva, Huila, Colombia, CP KRA
Tel. 6088719061
Email. papeleriaeldescuento2@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764052134351 válida desde 2023-07-21 hasta 2024-01-21 rango desde FEFE12459 hasta FEFE20000.
No somos autorretenedores del impuesto de renta, a las ventas e industria y comercio

Cliente: MUNICIPIO DE NEIVA
NIT : 891180009
Dirección: CARRERA 5 #9-74, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono: 8711041
Email: educacion@alcaldianeiva.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 03/08/2023
Total de Líneas: 56

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEFE12625**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:54:24**
FECHA FIRMADO:	**03/08/2023 10:54:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2023	03	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01020640	BANDA DE CAUCHO SILICONADA KILO 1000 GRS.	C62	1,00	$28.699,99	19,00	0,00	$28.699,99
2	01031417	CAJA BOLIGRAFO SEMI GEL X 12 0.71 OFFI-ESCO	C62	16,00	$4.689,08	19,00	0,00	$75.025,20
3	01030968	CAJA BORRADOR NATA RAPID BR-20 X 24 UND.	C62	2,00	$8.672,27	19,00	0,00	$17.344,54
4	01030009	CAJA DE ARCHIVO X-200	C62	200,00	$3.210,08	19,00	0,00	$642.016,80
5	01030759	CARPETA CUATRO ALETAS BLANCA 300GR OFICIO	C62	350,00	$2.352,94	19,00	0,00	$823.529,35
6	01030892	CINTA EMPAQUE 48 X 40 MTS CELLUX	C62	15,00	$3.529,41	19,00	0,00	$52.941,17
7	01030724	CLIP STANDR TRITON #1	C62	26,00	$554,62	19,00	0,00	$14.420,17
8	01030238	CLIPMARIPOSA METAL TRITON	C62	25,00	$2.058,83	19,00	0,00	$51.470,63
9	01030257	COLBON PEGANTE PEGAJOSO 250 GRS.	C62	8,00	$2.773,11	19,00	0,00	$22.184,88
10	01120393	LAPIZ CORRECTOR OE-251	C62	7,00	$672,27	19,00	0,00	$4.705,89
11	01031205	COSEDORA OE-324 INDUSTRIAL	C62	7,00	$37.815,13	19,00	0,00	$264.705,91
12	01060157	FECHADOR Y NUMERADOR MANUAL	C62	6,00	$5.537,82	19,00	0,00	$33.226,92
13	01070096	GANCHO COSEDORA TRITON GALVANIZADO X 5000 GRA	C62	11,00	$2.184,87	19,00	0,00	$24.033,61
14	01031652	CAJA DE LAPIZ NEGRO HB X 12 UND	C62	6,00	$4.500,00		0,00	$27.000,00
15	01120291	LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS PAPIER	C62	6,00	$10.504,20	19,00	0,00	$63.025,20
16	01130370	MARCADOR ACETATO P/FINA OE-526	C62	26,00	$1.092,44	19,00	0,00	$28.403,44
17	01130329	MARCADOR BORRABLE TRITON COLORES SURTIDOS	C62	17,00	$882,36	19,00	0,00	$15.000,12
18	01130174	MARCADOR PERMANENTE	C62	17,00	$672,27	19,00	0,00	$11.428,59
19	01130524	MOUSE ALAMBRICO PARA PC REF.M900	C62	13,00	$7.731,09	19,00	0,00	$100.504,17
20	01250135	PAD MOUSE ECONOMICO	C62	7,00	$10.504,20	19,00	0,00	$73.529,40
21	01160012	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRS REPROGRAF RESMA	C62	194,00	$16.806,72	19,00	0,00	$3.260.503,68
22	01160015	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO - RESMA	C62	54,00	$20.588,24	19,00	0,00	$1.111.764,96
23	01160406	PERFORADORA 2 HUECOS REF.WD-202	C62	7,00	$8.655,46	19,00	0,00	$60.588,22

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 24507869953 BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA AHORROS No. 076000819276 BANCO DAVIVIENDA

Firma Digital: P/YmqQAPAm153eTyhHo/a7uX4ZmmKJQuwzNtpIEXQNQYns0HbyzlWshlqlWN7F48
REIfQRpRL1DWfrDUWBpY1OBUgrFnlKL33p0Xjwi+xBIViNF5h/
HU0MmaERpWNcAW Tk0JcLivSNOde7UNswSOyMmJ7n8AZqcaHPluvFJ4ZFdwJjioC/AVWOnNg23GSO7F SX2PQ818DICst33hYXeTrHE7GsYiPXmjcB8
8c3AnPKdH5H7BNCFaFRE3qOtZ2JiS VZOa9EzRHAUaXC0jUSitwEr6Q1zBuhbczsQM7pRJcySc30orX/Dlbd7Ig+oGSyqS DVDqgJqRkrQMKcNcneb2
dQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/08/2023 hasta: 31/08/2023 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

24	01140057	NOTAS ADHESIVAS X 320 HJS CS-56949 76X76 UNIC	C62	28,00	$4.579,83	19,00	0,00	$128.235,24
25	01180498	REGLA METALICA 30CM GIGO 8059	C62	7,00	$1.042,02	19,00	0,00	$7.294,14
26	01180407	RESALTADOR	C62	16,00	$798,32	19,00	0,00	$12.773,12
27	01200038	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	C62	14,00	$268,91	19,00	0,00	$3.764,74
28	01190218	SACAGANCHOS	C62	15,00	$1.848,74	19,00	0,00	$27.731,10
29	01190318	SOBRE MANILA CARTA 22.5X29 DISPAPELES	C62	100,00	$96,64	19,00	0,00	$9.664,00
30	01190233	SOBRE MANILA OFICIO 25X35 DISPAPELES	C62	40,00	$104,20	19,00	0,00	$4.168,00
31	01200198	TACO BOND X 250 HOJAS FABRIFOLDER	C62	9,00	$2.184,87	19,00	0,00	$19.663,83
32	01200723	TECLADO BASIK TECH USB BSK08T	C62	5,00	$15.546,22	19,00	0,00	$77.731,10
33	01200546	TIJERA 6.5" REF.KB032	C62	5,00	$2.352,93	19,00	0,00	$11.764,67
34	01200577	TINTA EPSON T664 IM L200/210/355 AMARILLA	C62	2,00	$21.008,40	19,00	0,00	$42.016,80
35	01200576	TINTA EPSON T664 IM L200/210/355 AZUL	C62	2,00	$21.008,40	19,00	0,00	$42.016,80
36	01200228	TINTA EPSON T664 IMP L200/210/355 ROJA	C62	2,00	$21.008,40	19,00	0,00	$42.016,80
37	01200227	TINTA EPSON T664 IMP L200/210/355 NEGRO	C62	3,00	$21.008,40	19,00	0,00	$63.025,20
38	01200649	TINTA EPSON 673 L800/L805/L810 YELLOW	C62	2,00	$71.008,43	19,00	0,00	$142.016,86
39	01200650	TINTA EPSON 673 L800/L805/L810 CYAN	C62	2,00	$71.008,43	19,00	0,00	$142.016,86
40	01200652	TINTA EPSON 673 L800/L805/L810 MAGENTA	C62	2,00	$71.008,40	19,00	0,00	$142.016,80
41	01200648	TINTA EPSON 673 L800/L805/L810 NEGRO	C62	3,00	$71.008,40	19,00	0,00	$213.025,20
42	01020613	BOTELLA DE TINTA HP GT52 MAGENTA	C62	2,00	$26.890,76	19,00	0,00	$53.781,52
43	01020614	BOTELLA DE TINTA HP GT52 CYAN	C62	2,00	$26.890,76	19,00	0,00	$53.781,52
44	01020611	BOTELLA DE TINTA HP GT51 NEGRA	C62	3,00	$26.890,76	19,00	0,00	$80.672,28
45	01020612	BOTELLA DE TINTA HP GT52 YELLOW	C62	2,00	$26.890,76	19,00	0,00	$53.781,52
46	01200496	TONER 12A	C62	5,00	$361.344,54	19,00	0,00	$1.806.722,70
47	01200753	TONER CB285A ORIGINAL	C62	5,00	$525.210,08	19,00	0,00	$2.626.050,40
48	01200754	TONER CE285A ORIGINAL	C62	5,00	$525.210,08	19,00	0,00	$2.626.050,40
49	01200755	TONER CF280A ORIGINAL	C62	3,00	$588.235,29	19,00	0,00	$1.764.705,87
50	01200756	TONER 17A ORIGINAL	C62	4,00	$357.142,86	19,00	0,00	$1.428.571,44
51	01200757	TONER HP26A ORIGINAL	C62	3,00	$857.142,86	19,00	0,00	$2.571.428,58
52	01200758	TONER 37A CF237A ORIGINAL	C62	3,00	$968.151,26	19,00	0,00	$2.904.453,78
53	01200759	TONER W1103A COM-AI ORIGINAL	C62	4,00	$77.731,09	19,00	0,00	$310.924,36
54	01200760	TONER W104A ORIGINAL	C62	3,00	$542.016,81	19,00	0,00	$1.626.050,43
55	01200761	TONER W1105A CBT-105A ORIGINAL	C62	4,00	$358.823,53	19,00	0,00	$1.435.294,12
56	01020007	BISTURI GRANDE V-GEN028	C62	9,00	$1.680,67	19,00	0,00	$15.126,03

Notas:
SECRETARIA DE EDUCACION OFERTA No. 2080 DE 2023

SON: (treinta y dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil ciento noventa y tres pesos)
CUFE: a892f8c8d851c4461ecb6f1dfb06558ca4a6130fcb712c5ccd1f907d363b79567fe9b7a1c602887a0a41886738a4fbcf

Subtotal:	$27.294.389,05
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.180.803,95
Total:	$32.475.193,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$25.102.436,98	19,00%	$4.769.463,03
01 IVA	$2.164.952,22	19,00%	$411.340,92

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 24507869953 BANCO CAJA SOCIAL - CUENTA AHORROS No. 076000819276 BANCO DAVIVIENDA

Firma Digital: P/YmqQAPAm153eTyhHo/a7uX4ZmmKJQuwzNtpiEXQNQYns0HbyztWshlqWN7F48
REIfQRpRL1DWlrDUWBpY1OBUgrFnlKL33p0Xjwi+xBIViNF5h/
HU0MmaERpWNcAW Tk0JcLivSNOde7UNswSOyMmJ7n8AZqcaHPluvFJ4ZFdwJjioC/AVWOnNg23GSO7F SX2PQ818DICst33hYXeTrHE7GsYiPXmjcB8
8c3AnPKdH5H7BNCFaFRE3qQtZ2JiS VZOa9EzRHAUaXC0jUSitwEr6Q1zBuhbczsQM7pRJcySc30orX/Dlbd7tg+oGSyqS DVDqgJqRkrQMKcNcneb2
dQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/08/2023 hasta: 31/08/2023 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0