GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017 Versión: 1 Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600014141		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	16/09/2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección Abreviada – Subasta inversa		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13766		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			20/09/2022		
OBJETO: Adquisición de colchonetas, cobijas, sábanas, toldillos y hamacas para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos no intencionales en el Departamento de Antioquia..					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - DAGRAN		
CONTRATISTA		NOMBRE:	INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC SAS		
		NIT	901.310.109-2		
VALOR [$]:		INICIAL:	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) IVA incluido		
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	$150.000.000	50%
		TOTAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) IVA incluido		
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO:	4500057454		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	15/09/2022		
		NUMERO:	4500058481		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	20/12/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	Cinco (05) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2022		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			20/09/2022	31/12/2022	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	31/12/2022
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN			12/0172022		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI		

SUPERVISORES	NOMBRES	ALEJANDRA MARÍA AGUDELO BUSTAMANTE, supervisora
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	99,00%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99,99%

AAGUDELOB

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

Entre los suscritos a saber, JAIME ENRIQUE GÓMEZ ZAPATA mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, 71.788.820, en su calidad de Director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre del Departamento de Antioquia, facultado por el Decreto de Delegación 2021070000528 del 01/02/2021 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte ALVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVARRÍA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.475.036, actuando en su condición de representante legal de INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S, con NIT 901310109-2; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia e INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S se celebró el contrato N° 4600014141 de 2022 cuyo objeto es Adquisición de colchonetas, cobijas, sábanas, toldillos y hamacas para apoyar la atención de las comunidades afectadas o damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos no intencionales en el Departamento de Antioquia y cuya fecha de terminación fue el 12/01/2023

2. Que el presente contrato/convenio fue modificado de la siguiente manera:

No. (Modificación)	Fecha de suscripción	Cláusula modificada o adicionada	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
1	21/12/2022	CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO	CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) IVA INCLUIDO, incluidos los demás impuestos a que haya lugar.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes ejecutados (suministros entregados):

Municipio	Fecha solicitud	Fecha de entrega	Descripción	Valor
San Pedro de Urabá	19/09/2022	27/09/2022	186 cobijas 316 sábanas 184 colchonetas 9 toldillos 6 hamacas	$45.094.920
Itagüí	20/09/2022	21/09/2022	56 cobijas 56 colchonetas	$10.777.200
Puerto Nare	29/09/2022	01/10/2022	62 cobijas 49 sábanas 108 colchonetas 24 toldillos 4 hamacas	$21.188.620
Puerto Nare	04/10/2022	10/10/2022	10 cobijas 19 sábanas 48 colchonetas 53 toldillos	$9.832.360
Yondó	14/10/2022	21/10/2022	370 cobijas 370 colchonetas	$71.206.500
Arboletes	18/11/2022	30/11/2022	6 colchonetas	$898.620
El Bagre	05/12/2022	21/12/2022	200 cobijas 200 colchonetas	$38.490.000
Zaragoza	07/12/2022	20/12/2022	550 sábanas 550 colchonetas	$98.026.500
DAGRAN	14/12/2022	14/12/2022	20 cobijas 24 colchonetas	$4.448.080
DAGRAN	22/12/2022	29/12/2022 05/01/2023 12/01/2023	778 cobijas 780 colchonetas	$150.025.640
TOTAL				**$449.988.440**

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el proyecto, mediante acta de recibo a satisfacción suscrita el 12/01/2023.

4. Que se aportan por parte del Contratista los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato relacionados a continuación: órdenes de pedido debidamente diligenciadas por parte de los municipios beneficiarios con los elementos adquiridos con este contrato y acta de entrega y custodia de bienes suscrita entre las partes.

5. Que el estado final de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 7 de fecha 12/01/2023 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

6. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR ($)
	No.	Fecha	
1	5500251562	21/10/2022	$ 86.893.100
2	5500251984	28/10/2022	71.206.500
3	5500254308	07/12/2022	898.620
4	5500255221	19/12/2022	136.516.501
5	5500255892	22/12/2022	4.448.080
6	5500256507	27/12/2022	25.640
7	5500256507	27/12/2022	150.000.000
VALOR TOTAL			**$ 449.988.441**

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato	**$300.000.000**
Valor adiciones	**$150.000.000**
Valor total del contrato	**$450.000.000**
Valor pagado a la fecha	**$449.988.441**
Valor que falta por pagar	**$0**
Valor no ejecutado	**$ 11.559**

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a que el contrato es tipo bolsa y el departamento no estaba obligado a ejecutar la totalidad del presupuesto

4. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2023020006010 de fecha 02/02/2023, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

5. Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	99,00%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	99,99%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 14-44-101162981 Anexo No.1 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A el día 21/12/2022 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DAGRAN para garantizar el cumplimiento del contrato N°4600014141

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	15%	$67.500.000	16	09	2022	30	06	2023
Calidad del servicio	15%	$67.500.000	16	09	2022	30	06	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	5%	$22.500.000	16	09	2022	31	12	2025
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMLMV	$200.000.000	16	09	2022	31	12	2022

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Anexos:

- Acta de recibo final
- Acta de terminación
- Informe de supervisión No.7
- Certificado de pago de seguridad social y parafiscales

5. Salvedades:

Conforme a los compromisos pactados previamente, el contratista custodiará en su bodega las 708 colchonetas y 702 cobijas que fueron autorizadas y recibidas por el DAGRAN a través de la supervisión del presente contrato hasta que se autorice su entrega a los municipios que superan su capacidad de respuesta, en cuyo caso se contará con la disponibilidad del contratista sin que esto genere costos adicionales.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600014141 al que se refiere el presente documento.

2. El contratista garantizará la calidad de los bienes suministrados y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato, con la siguiente salvedad:
   Salvedad: conforme a los compromisos pactados previamente, el contratista custodiará en su bodega las 708 colchonetas y 702 cobijas que fueron autorizadas y recibidas por el DAGRAN a través de la supervisión del presente contrato hasta que se autorice su entrega a los municipios que superan su capacidad de respuesta, en cuyo caso se contará con la disponibilidad del contratista sin que esto genere costos adicionales.

4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los seis (6) días de mes de febrero de 2023

JAIME ENRIQUE GÓMEZ ZAPATA
Director General - DAGRAN
CONTRATANTE

ALVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVARRÍA
Representante Legal ALRAMEC SAS
CONTRATISTA

Elaborado por:

Alejandra Mª Agudelo B

ALEJANDRA MARÍA AGUDELO BUSTAMANTE
Profesional Universitario
Supervisora

\AGUDELOB

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

Nit. 901310109 DV 2
CL 47 77 24
MEDELLIN - COLOMBIA
2117878
contabilidad@colchonesdotahogar.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Actividad Económica 3120 Tarifa 0,00

Cliente	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4099000
Dirección	CL 42 B 52 106	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo		**Pedido**	93.053
Order Reference Prefijo		**Numero**	93.053

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 330

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-12	15:48:11
Expedición	2022-10-12	15:48:59
Vencimiento	2022-11-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000307000943	COLCHONETA 90*190*7	UND	396.00	125,857.14	49,839,428.57
3000313000603	COBIJA TERMICA 150 * 218	UND	314.00	35,865.55	11,261,781.51
3000313000506	HAMACAS 2 * 140	UND	10.00	44,932.77	449,327.73
3000313000601	SABANA 120 * 120	UND	384.00	23,915.97	9,183,731.09
3000400304209	TOLDILLO 140*200	UN	86.00	26,571.43	2,285,142.86

Total Bruto	73,019,411.76
IVA Tarifa	13,873,688.24
Total a Pagar	**$ 86.893.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	86.893.100,00	Cuota 1 Vence el 2022-11-11

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Seis Millones Ochocientos Noventa Y Tres Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACION CONTRATO # 4600014141 DE 2022

OBSERVACIONES

CONTRATO # 4600014141 DE 2022

Firma Elaborado por : JENNIFER

Firma Recibido

Gracias por preferirnos GARANTIA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764020432164 **aprobado en** 2021-11-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 151 **al** 2000

CUFE :b9524ba8a04debdd379d4d685a6b4210e1c5b4d2a67075716b9e7c12a3fdfd5774298fabda3392aad2b61217772dab50

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

Nit. 901310109 DV 2
CL 47 77 24
MEDELLIN - COLOMBIA
2117878
contabilidad@colchonesdotahogar.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Actividad Económica 3120 Tarifa 0,00

Cliente	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4099000
Dirección	CL 42 B 52 106	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo		**Pedido**	1.578
Order Reference Prefijo		**Numero**	1.578

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 335

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-24	14:23:43
Expedición	2022-10-24	14:24:07
Vencimiento	2022-11-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000300000635	COLCHONETA 90*190*7 CM	UND	370.00	125,857.14	46,567,142.86
3000400004050	COBIJA TERMICA 173 * 2.18	UND	370.00	35,865.55	13,270,252.10

Total Bruto	59,837,394.96
IVA Tarifa	11,369,105.04
Total a Pagar	**$ 71.206.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	71.206.500,00	Cuota 1 Vence el 2022-11-24

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Un Millones Doscientos Seis Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACION

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JENNIFER

Firma Recibido

Gracias por preferirnos GARANTIA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764020432164 **aprobado en** 2021-11-02 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 151 **al** 2000

CUFE :94615ddf2414b6f1a2678d6646e3a8eade9abc0b5cd3ba33c47c380c6fd919e146616182d4c17ea090872184fd784880

ORIGINAL

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

Nit. 901310109 DV 2
CL 47 77 24
MEDELLIN - COLOMBIA
2117878
contabilidad@colchonesdotahogar.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Actividad Económica 3120 Tarifa 0,00

Cliente	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4099000
Dirección	CL 42 B 52 106	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo		**Pedido**	15.781
Order Reference Prefijo		**Numero**	15.781

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 340

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-06	07:48:09
Expedición	2022-12-06	07:48:20
Vencimiento	2022-12-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000300000635	COLCHONETA 90*190*13 TIFON	UND	6.00	125,857.14	755,142.86

Total Bruto	755,142.86
IVA Tarifa	143,477.14
Total a Pagar	**$ 898.620,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	898.620,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-29

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACION

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JENNIFER

Firma Recibido

Gracias por preferirnos GARANTIA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764039130047 **aprobado en** 2022-11-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 336 **al** 2000

CUFE :698c7551f134ceac04802fda577cea2ea54a6db8a558415f3fac480bc5d193aa0e74f263e8cd8120fbe8775a32a83964

ORIGINAL

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

Nit. 901310109 DV 2
CL 47 77 24
MEDELLIN - COLOMBIA
2117878
contabilidad@colchonesdotahogar.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Actividad Económica 3120 Tarifa 0,00

Cliente	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4099000
Dirección	CL 42 B 52 106	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo		**Pedido**	2.022
Order Reference Prefijo		**Numero**	2.022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 344

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-13	14:34:08
Expedición	2022-12-13	14:34:25
Vencimiento	2022-12-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000300000635	COLCHONETA	UND	750.00	125,857.14	94,392,857.14
3000400004095	COBIJAS	UND	200.00	35,865.55	7,173,109.24
3000313000999	SABANA	UND	550.00	23,915.97	13,153,783.50

Total Bruto	114,719,749.88
IVA Tarifa	21,796,752.48
Total a Pagar	**$ 136.516.502,36**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 136.516.502,36 | Cuota 30 Vence el 2022-12-29

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Seis Millones Quinientos Dieciseis Mil Quinientos Dos Pesos M/Cte Con 36/100

OBSERVACION

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JENNIFER

Firma Recibido

Gracias por preferirnos GARANTIA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764039130047 **aprobado en** 2022-11-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 336 **al** 2000

CUFE :0748c3bf2db4bf4e7b756d3836141f7468eccc908e323ed1f6de34092d7112876896573c58cb1eb6bc430c5bfa163dc2

ORIGINAL

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

Nit. 901310109 DV 2
CL 47 77 24
MEDELLIN - COLOMBIA
2117878
contabilidad@colchonesdotahogar.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Actividad Económica 3120 Tarifa 0,00

Cliente	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4099000
Dirección	CL 42 B 52 106	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo		**Pedido**	2.420
Order Reference Prefijo		**Numero**	2.420

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 349

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-15	15:54:57
Expedición	2022-12-15	15:55:06
Vencimiento	2022-12-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000300000635	COLCHONETA	UND	24.00	125,857.14	3,020,571.43
3000400004095	COBIJAS	UND	20.00	35,865.55	717,310.92

Total Bruto	3,737,882.35
IVA Tarifa	710,197.65
Total a Pagar	**$ 4.448.080,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	4.448.080,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-29

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACION

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JENNIFER

Firma Recibido

Gracias por preferirnos GARANTIA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764039130047 **aprobado en** 2022-11-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 336 **al** 2000

CUFE :ac3cca154d436df5775209d6a5ac6f7a586af19e3ea6993bf32b2dd97a8d79d0681a035e750c88663b94258566f100a6

ORIGINAL

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

Nit. 901310109 DV 2
CL 47 77 24
MEDELLIN - COLOMBIA
2117878
contabilidad@colchonesdotahogar.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Actividad Económica 3120 Tarifa 0,00

Cliente	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
NIT	890900286 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4099000
Dirección	CL 42 B 52 106	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo		**Pedido**	2.212
Order Reference Prefijo		**Numero**	2.212

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 361

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-22	10:43:57
Expedición	2022-12-22	10:44:07
Vencimiento	2022-12-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000300000635	COLCHONETA	UND	780.00	125,857.14	98,168,571.43
3000400004095	COBIJAS	UND	778.00	35,865.55	27,903,394.96

Total Bruto	126,071,966.39
IVA Tarifa	23,953,673.61
Total a Pagar	**$ 150.025.640,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 150.025.640,00 | Cuota 30 Vence el 2022-12-29

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Millones Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACION

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JENNIFER

Firma Recibido

Gracias por preferirnos GARANTIA:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764039130047 **aprobado en** 2022-11-04 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEV **desde el número** 336 **al** 2000

CUFE :9d23419c2a260a4becc93afa2c3b381b592c48bec273662db4c444729da0746907bd61a81d7f5e805e3f6c832803f274

ORIGINAL