POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA – PN MECAL MIC 023 2022 – 11-2-10027-2022

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali 21 OCT 2022

ORDENADOR DEL GASTO: Brigadier General **JUAN CARLOS LEÓN MONTES**

UNIDAD POLICIAL: Policía Metropolitana Santiago de Cali

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.524.200 de Bogotá D.C

CARGO: Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto 668 del 22-06-2021, por la cual se traslada al oficial General de la Policía Nacional, para asumir como Comandante de Policía Metropolitana de Cali.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00684 del 18 de marzo de 2022 "Por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos.

DATOS DEL CONTRATISTA: INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC

NIT: 901310109-2

REPRESENTANTE LEGAL: ÁLVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVERRÍA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 98.475.036 de Bagre Antioquia

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: Compraventa

OBJETO	ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA EN POLIUETANO SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMD-0081-A6 Y COLCHONES SEMIORTOPEDICOS, PARA DOTAR UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALIY DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Ochenta y tres millones setecientos seis mil pesos con cero centavos ($83.706.000,00).
FECHA DEL CONTRATO:	12-05-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución para la entrega de los elementos será de veinte (20) días calendario, contados a partir de la notificación de la carta de inicio de la ejecución del contrato por parte de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Se establece como plazo de ejecución y entrega de los elementos un término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la notificación del oficio de inicio del contrato, previa aprobación de la garantía única, el contratista en conjunto con el supervisor del contrato, deberán realizar las coordinaciones necesarias con el LABORATORIO DE ENSAYOS DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL por parte de la DIRAF, para la prueba de control de calidad y expedición del concepto técnico de aceptación en la Norma Técnica descrita para las COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA EN POLIURETANO SEGÚN NORMA TECNICA NTMD-0081-A6, la cual es realizada en la transversal 33 No. 47ª -35 de la ciudad de Bogotá, en caso de que presenten correcciones u observaciones por parte del LABORATORIO DE ENSAYOS DEL GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, el contratista asumirá los costos y erogaciones que puedan surgir de dicho

requerimiento hasta obtener el certificado de aceptación.

FORMA DE EJECUCION:

Se efectuará una sola entrega, para lo cual el supervisor debe realizar las respectivas coordinaciones con el contratista, en procura de programar la fecha de entrega de los elementos dentro del plazo de ejecución del contrato, el supervisor verificará y constatará que los bienes tenga las mismas especificaciones técnicas descritas en el presente estudio previo, al momento de la entrega de los mismo en las instalaciones del Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana Santiago de Cali ubicado en la calle 13 a No 13 - 41 B/ San Pascual teléfono 8826103 Cali, debe estar presente el respectivo supervisor del contrato.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses

FORMA DE PAGO:

El pago será en forma TOTAL; lo realizará la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Cali, mediante transferencia electrónica, el pago en mención será en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la aprobación de la garantía única y la radicación de la factura electrónica en la oficina de contratos y la plataforma OLIMPIA, la factura deberá contener dentro de las observaciones las siguientes especificaciones #$16-01-01-M2;el número del contrato; correo institucional del supervisor del contrato#$, junto al recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Policía Metropolita de Cali, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Así mismo, para que el pago proceda, deberá allegarse al momento de presentación de la factura comercial, si es persona jurídica, la última planilla de pago de aportes parafiscales y seguridad social integral, según aplique, acompañada de una certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde se exprese estar al día con dichos pagos; y si es persona natural, fotocopia de la última planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, junto con la fotocopia del recibo de

consignación donde conste el pago de dichos conceptos, según sea el caso.

El pago se realizará de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC) por parte de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional (DIRAF). Estos documentos deberán ser allegados a la oficina del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Cali, ubicada en la calle 21 No. 1N-65 primer piso, barrio Piloto en Cali.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana Santiago de Cali, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana Santiago de Cali se obliga a cancelar la factura al mes siguiente de la fecha programada en el Plan Anual de Caja (PAC) aprobado por la Dirección Administrativa y Financiera (DIRAF), siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones, y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El oferente favorecido deberá de cargar en la plataforma de contratación SECOP II, la facturación correspondiente al proceso suscrito, lo cual será objeto de verificación por parte del supervisor del contrato, cabe anotar que los datos registrados son tal como se establece en la guía de Gestión Contractual del SECOP II, por ende, la facturación que no sea registrada en el portal de contratación no se podrá asignarle derecho a turno, para el debido proceso de pago.

Los pagos se realizaran a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC SAS
CUENTA No. 34700000797
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

Intendente Jefe **DERIEN YORLED PEÑA HERNÁNDEZ**
Jefe Logístico Policía Metropolitana Santiago de Cali

Subintendente **JHON JARLY ACOSTA MARÍN**
Responsable Activos Fijos DEVAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Noventa y siete millones doscientos cuarenta y ocho mil pesos con cero centavos ($97.248.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 12-06-2022

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	7522 del 28-04-2022	$ 83.706.000,00	31022 del 12-05-2022	$ 83.706.000,00
Adición 001	7522 del 07-06-2022	$13.542.000,00	31022 del 07-06-2022	$13.542.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 14-46-101073976

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 10-06-2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	09-06-2022	Adquisición de colchonetas y almohadas en espuma en poliuetano según norma técnica ntmd-0081-a6 y colchones semiortopedicos, para dotar unidades adscritas a la Policía Metropolitana Santiago de Cali y Departamento de Policía Valle	10-06-2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$19.449.600,00	12-05-2022	14-12-2022
Calidad de los bienes	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del servicio	$48.624.000,00	12-05-2022	14-12-2022
Calidad y correcto funcionamiento	No aplica	No aplica	No aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	$4.862.400,00	12-05-2022	14-06-2025

indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	No aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No aplica	No aplica	No aplica
Predios labores y operaciones	No aplica	No aplica	No aplica
Responsabilidad civil patronal	No aplica	No aplica	No aplica
Contratistas y subcontratistas	No aplica	No aplica	No aplica
Vehículos propios y no propios	No aplica	No aplica	No aplica
Perjuicios extra patrimoniales	No aplica	No aplica	No aplica
Daño emergente y lucro cesante	No aplica	No aplica	No aplica
Gastos médicos	No aplica	No aplica	No aplica

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que el **CONTRATISTA** presto el servicio dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	**Número**	**fecha**	**Número**	**fecha**	**Valor recibido**	**Número**	**fecha**	**Valor**	**Valor**
MECAL									
Principal	36 A	11-06-2022	001	11-07-2022	$66.156.000,00	FEV-301	15-06-2022	$66.156.000,00	N/A
Adición 001	36 B	11-06-2022	002	11-07-2022	$13.542.000,00	FEV-302	15-06-2022	$13.542.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		**$79.698.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$79.698.000,00**	**N/A**

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	**Número**	**fecha**	**Número**	**fecha**	**Valor recibido**	**Número**	**fecha**	**Valor**	**Valor**
DEVAL									
Principal	035 A	22-06-2022	001	07-07-2022	$17.550.000,00	FEV-305	15-06-2022	$17.550.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		**$17.550.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$17.550.000,00**	**N/A**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$97.248.000,00	$97.248.000,00	$ 0,00	$97.248.000,00	$97.248.000,00	$ 0,00

Que mediante correo electrónico No. _____ de fecha _____ el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
MECAL						
31022	102722	218304722	25-07-2022	$66.156.000,00	$3.958.240,00	$62.197.760,00
31022	99822	218258522	25-07-2022	$13.542.000,00	$810.244,00	$12.731.756,00
TOTALES				**$79.698.000,00**	**$4.768.484,00**	**$74.929.516,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
DEVAL						
31022	440259	242870822	11-08-2022	$17.550.000,00	$1.050.049,00	$16.499.951,00
TOTALES				**$17.550.000,00**	**$1.050.049,00**	**$16.499.951,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCI ÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
MECAL			
1	GS-2022-097786-MECAL	21-07-2022	JUNIO
2	GS-2022-108774-MECAL	15-08-2022	FINAL

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
DEVAL			
1	GS-2022-114376-DEVAL	13-07-2022	JUNIO
2	GS-2022-087722-DEVAL		FINAL

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 12-07-2022, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Intendente Jefe **DERIEN YORLED PEÑA HERNÁNDEZ**
Jefe Logístico Policía Metropolitana Santiago de Cali

Subintendente **JHON JARLY ACOSTA MARÍN**
Responsable Activos Fijos DEVAL

POR EL CONTRATISTA: INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC

SU REPRESENTANTE LEGAL: ÁLVARO ENRIQUE RAMÍREZ ECHAVERRÍA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 11-2-10027-2022, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Las partes declaran que **NO** existen saldos pendientes por ejecutar del contrato No. 11-2-10027-2022.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, 21 OCT 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General. **JUAN CARLOS LEÓN MONTES**
Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali

POR EL CONTRATISTA,

ÁLVARO ENRIQUE RAMIREZ ECHAVERRÍA
Cedula de ciudadanía N° 98.475.036 de Bagre Antioquia
Representante Legal INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe **DERIEN YORLED PEÑA HERNÁNDEZ**
Jefe Logístico Policía Metropolitana Santiago de Cali

Subintendente **JHON JARLY ACOSTA MARÍN**
Responsable Activos Fijos DEVAL

Elaborado por: SI. Francisco Javier Mosquera
Responsable Logístico MECAL

Revisado Por: SI. Duvier Andrés Cardona
Analista de Contratos MECAL

Revisado Por: CT. Andrés Felipe Montoya Raigoza
Jefe de Contratos MECAL

Revisado Por: CT. Yuranis Marlene Sierra Mercado
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos MECAL

Revisado Por: TC. Gustavo Salamanca Barrera
Jefe Área Administrativo MECAL

Fecha de elaboración: 17-08-2022

Ubicación C:\Mis documentos\Actasdeliquidacion2022



INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI		
NIT	800140625 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2117878
Dirección	CL 21 1N-65 BARRIO EL PILOTO	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	john.hernandez1283@correo.policia.gov.co	**Pedido**	1.380
Order Reference Prefijo		**Numero**	1.380

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 301

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-15	08:43:00
Expedición	2022-06-15	08:45:45
Vencimiento	2022-06-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000307000918	COLCHONETA + ALMOHAD90*190*12 ARMADA NTMD 0081-A6	UND	298.00	186,554.62	55,593,277.31

Total Bruto	55,593,277.31
IVA Tarifa	10,562,722.69
Total a Pagar	**$ 66.156.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 66.156.000,00 | Cuota 1 Vence el 2022-06-15

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Seis Millones Ciento Cincuenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACION #$16-01-01-M2.'11-2-10027-2022john.hernandez1283@correo.policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

#$16-01-01-M2. 11-2-10027-2022john.hernandez1283@correo.p#$16-01-01-M2. 11-2-10027-2022john.hernandez1283@correo.p

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SILVIA MUÑOZ

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 :82027f872c1829558cfabec9566c5616f76c8927678357c8db9daa36eb0f495649a27ae5f66530e2376eaf22f2f0f2d0

ORIGINAL

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI		
NIT	800140625 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2117878
Dirección	CL 21 1N-65 BARRIO EL PILOTO	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	MEDELLIN-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	john.hernandez1283@correo.policia.gov.co	**Pedido**	1.388
Order Reference Prefijo		**Numero**	1.388

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 302

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-15	08:48:48
Expedición	2022-06-15	08:49:49
Vencimiento	2022-06-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000307000918	COLCHONETA+ALMOHADA 90*190*12 ARMADA NTMD 0081-A6	UND	61.00	186,554.62	11,379,831.93

Total Bruto	11,379,831.93
IVA Tarifa	2,162,168.07
Total a Pagar	**$ 13.542.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 13.542.000,00 | Cuota 1 Vence el 2022-06-15

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACION #$16-01-01-M2.'11-2-10027-2022john.hernandez1283@correo.policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

#$16-01-01-M2. 11-2-10027-2022john.hernandez1283@correo.p

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SILVIA MUÑOZ

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 :b487f2d1f5081690eec85ffe3c8629fb97cd7a5562aa1b5045dfd8a3756c83399aabb20ead5555e198fc1705a41855d1

ORIGINAL

INDUSTRIA Y DOTACIONES ALRAMEC S.A.S.

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

Cliente	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE CALI		
NIT	800140625 5 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2117878
Dirección	CL 21 1N-65 BARRIO EL PILOTO	**Vendedor**	ALVARO RAMIREZ
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	john.hernandez1283@correo.policia.gov.co	**Pedido**	13.801
Order Reference Prefijo		**Numero**	13.801

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV 305

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-22	12:29:23
Expedición	2022-06-22	12:30:43
Vencimiento	2022-07-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
3000300000614	COLCHON SEMIORTOPEDICO 90*190*20	UND	45.00	327,731.09	14,747,899.16

Total Bruto	14,747,899.16
IVA Tarifa	2,802,100.84
Total a Pagar	**$ 17.550.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	17.550.000,00	Cuota 30 Vence el 2022-07-21

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Quinientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACION #$16-01-01-M2;11-2-10027-2022;jhon.acosta7615@correo.policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

#$16-01-01-M2;11-2-10027-2022;jhon.acosta7615@correo.poli

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SILVIA MUÑOZ

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 :88e56271b0b551a51b4e065b3fa67a69bf1568f077c1afca5f2e96408f5b4e92e3933fe98e025b7a1ba77e16a6eec95f

ORIGINAL