Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 4 ACTA FINAL ☐

CONTRATO No y FECHA	SA720 del 04 de julio del 2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, Noviembre 27 del 2023
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Registro N°1354 del 04 de Julio del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN
VALOR DEL CONTRATO	$119.891.083,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	180 días – 30/12/2023
ASISTENTES	GONZALO MEDINA VALDERRAMA Contratista EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Según Factura: DELM-59
VALOR A COBRAR	$20.340.090,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	88.43%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$106.019.780,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Suministro de Tóner y recargas para las impresoras de la Corporación de acuerdo a relación adjunta del periodo del mes de Agosto

Suministro	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Tóner Nuevo	83	80	70	66		
Recarga	34	42	33	27		
Kit de Cartucho	32	37	35	2		
Tinta	91	63	51	44		
Cinta Epson	7	16	7	2		
Cinta térmica	12	13	8	1		

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$119.891.083,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$119.891.083,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$85.679.690,00
ACTA 01	$29.533.990,00	
ACTA 02	$29.926.630,00	
ACTA 03	$26.219.070,00	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$20.340.090,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$13.871.303,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El SUPERVISOR del contrato **EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE** hace constar, que el contratista **GONZALO MEDINA VALDERRAMA**, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato **SA720 del 04 de julio del 2023** al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	**Cuenta de ahorros Nro. 24004199489 Banco Caja Social titular GONZALO MEDINA VALDERRAMA**
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
GONZALO MEDINA VALDERRAMA

SUPERVISOR CORPONOR
EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE

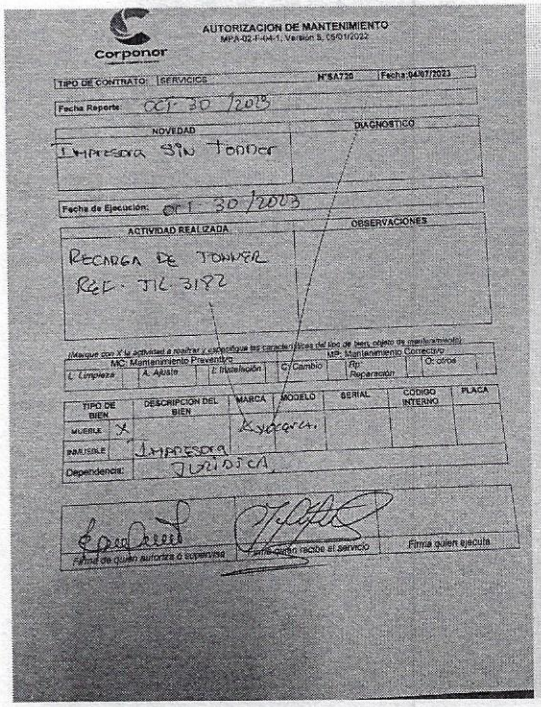
INFORME DE ACTIVIDADES N°4

CONTRATO	Prestacion de servicios	SA720 del 04 de julio del 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 1354**	**FECHA:**	Julio 04 del 2023
NOMBRE	GONZALO MEDINA VALDERRAMA		
C.C. o N.I.T.	13474249		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA CORPORACIÓN		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual		
PERIODO A COBRAR	Según factura: DELM-59		

Desarrollo de Actividades

Suministro de Tóner y recargas para las impresoras de la Corporación de acuerdo a relación adjunta del periodo del mes de Octubre:

Suministro	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
Tóner Nuevo	83	80	70	66		
Recarga	34	42	33	27		
Kit de Cartucho	32	37	35	2		
Tinta	91	63	51	44		
Cinta Epson	7	16	7	2		
Cinta térmica	12	13	8	1		


Corponor

AUTORIZACION DE MANTENIMIENTO
MPA-02-F-04-1 Version 5. 05/01/2022

TIPO DE CONTRATO: SERVICIOS N°SA720 Fecha: 04/07/2023

Fecha Reporte: OCT 30 /2023

NOVEDAD: IMPRESORA SIN TONER

DIAGNOSTICO:

Fecha de Ejecución: OCT 30 /2023

ACTIVIDAD REALIZADA: RECARGA DE TONER REF. TK 3182

OBSERVACIONES:

¿Marque con X la actividad a realizar y especifique las características del bien objeto de mantenimiento?

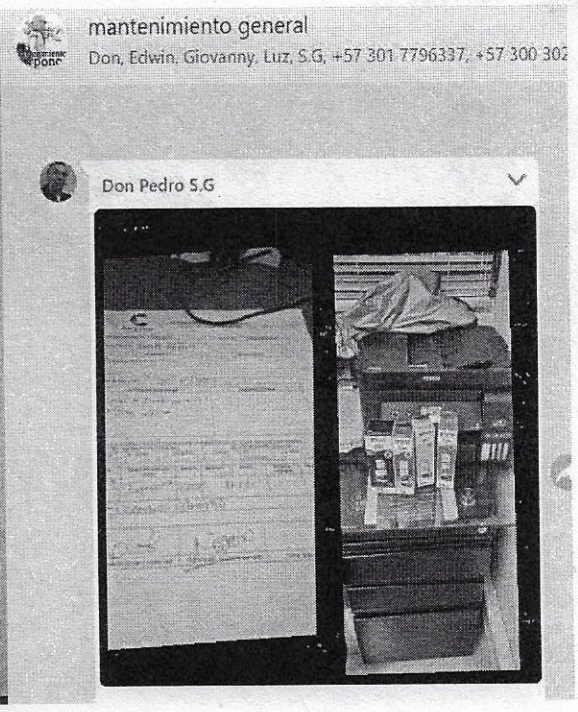
MC. Mantenimiento Preventivo: L. Limpieza | A. Ajuste | I. Instalación | C. Cambio

MP. Mantenimiento Correctivo: Rp. Reparación | O. otros

TIPO DE BIEN	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIAL	CODIGO INTERNO	PLACA
MUEBLE X		Kyocera				
INMUEBLE	IMPRESORA					

Dependencia: JURIDICA

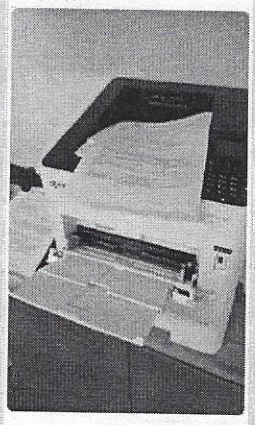
Firma de quien autoriza o supervisa | Firma quien recibe el servicio | Firma quien ejecuta



mantenimiento general
Don, Edwin, Giovanny, Lidivana, Luz, S.G, +57 301 7796337, +57 300 3025578, Tú

30/10/2023

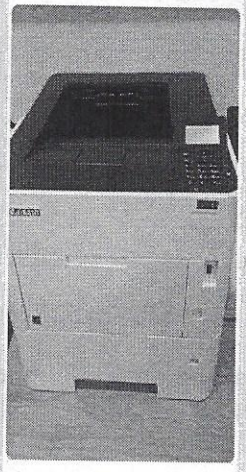
Don Pedro S.G



Buenas tardes reporto recarga de tonner impresora kiocera oficina de Jurídica, Pedro Díaz servicios generales OCT.30.2023 4:27 p. m.

mantenimiento general
Don, Edwin, Giovanny, Lidivana, Luz, S.G, +57 301 7796337, +57 300 3025578, Tú

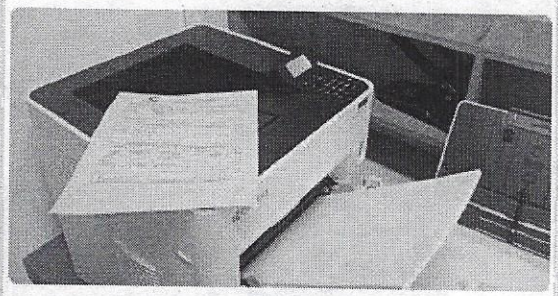
25/10/2023



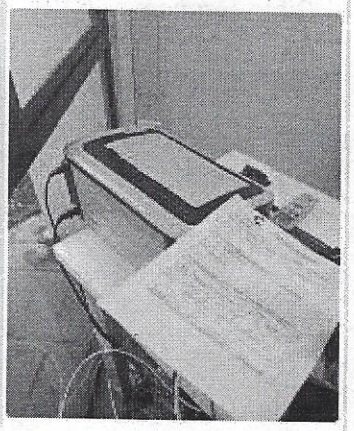
Cambió de toner en la oficina de Financiera. 25-10-2023. Félix Díaz. 3:07 p. m.

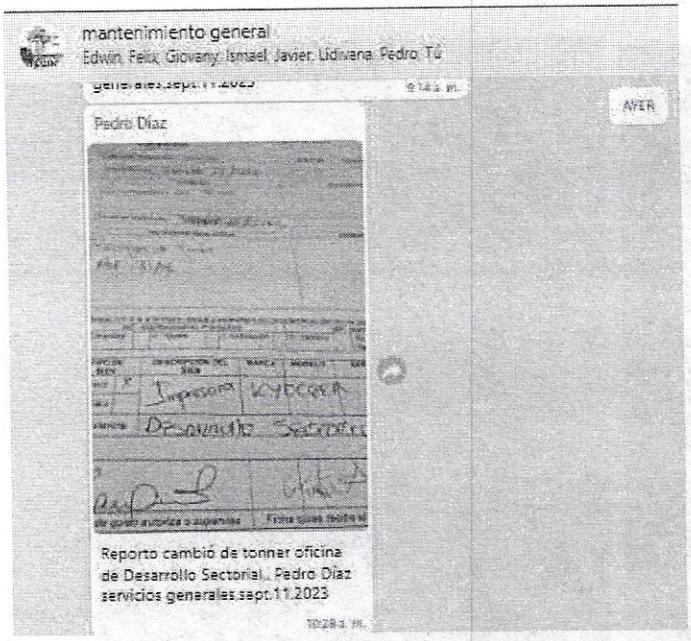
Kipcera ecosus p3155 3:08 p. m.

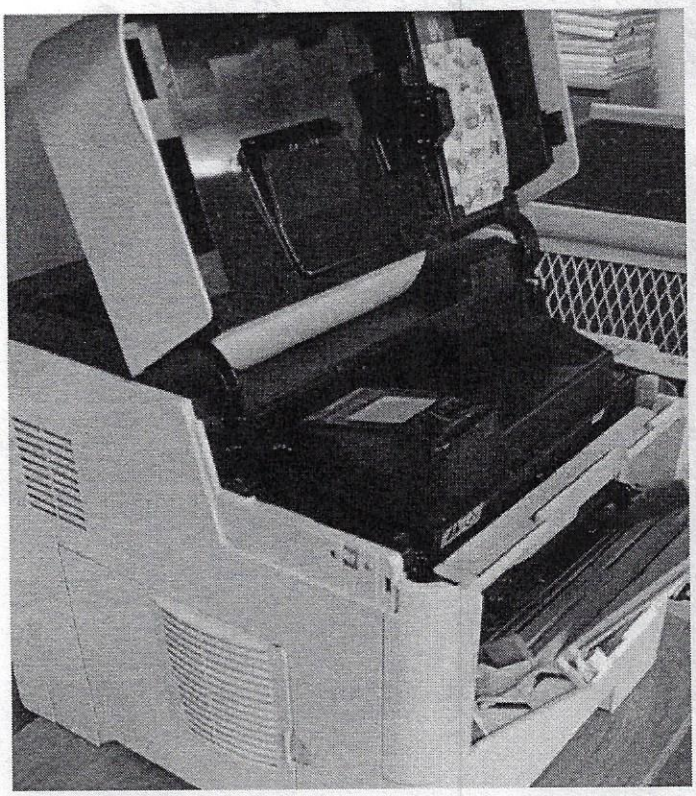
Don Pedro S.G

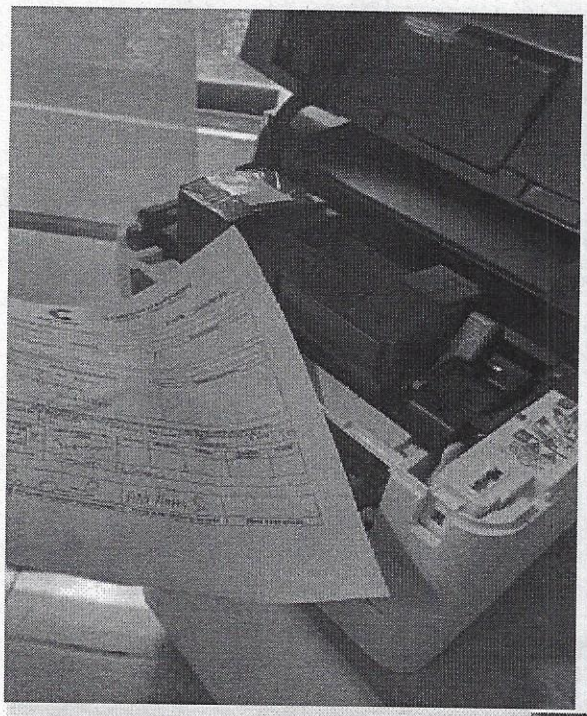


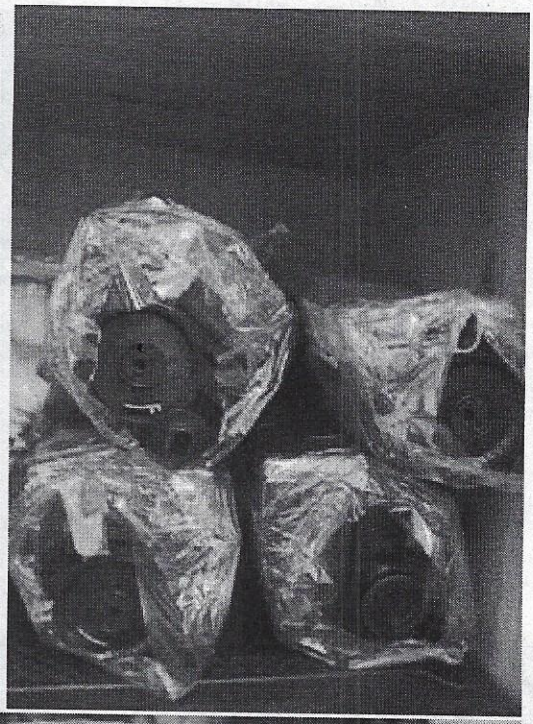
Buenos días reporto cambio de tonner de

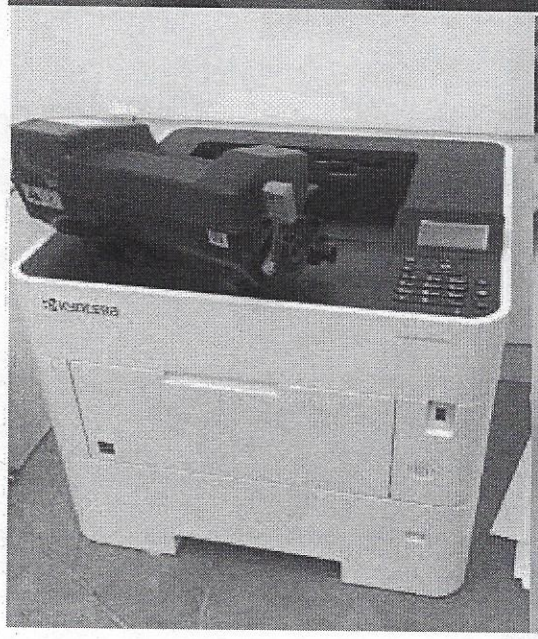


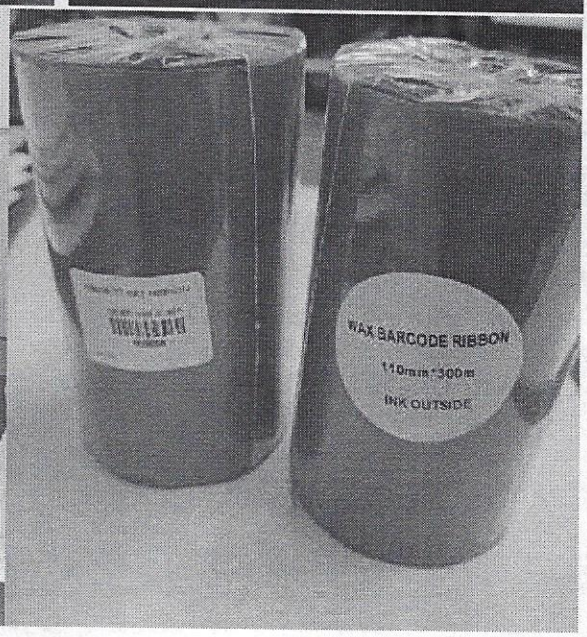

mantenimiento general
Edwin, Felix, Giovany, Ismael, Javier, Lidivana, Pedro, TÚ
AYER
Pedro Díaz
Reporto cambió de tonner oficina de Desarrollo Sectorial.. Pedro Díaz servicios generales.sept.11.2023










WAX BARCODE RIBBON
110mm*300m
INK OUTSIDE





Valor a cobrar en la presente acta: $20.340.090,00

CONTRATISTA
GONZALO MEDINA VALDERRAMA

SUPERVISOR
EDWIN ALBERTH LAGUADO DUQUE

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de noviembre de 2023 **No. 210**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 23/11/2023

Responsable: MEDINA VALDERRAMA GONZALO **Nit:** 13474249

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato SA720 21/06/2023 **Factura** DELM-59 23/11/2023

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0110	636	633	CARTUCHO HP 45 NEGRO 23/11	Unidad	2.00	172,550.00	345.100,00
	636	634	CARTUCHO HP 17	Unidad	2.00	160,700.00	321.400,00
	636	635	TINTA EPSON 664 ORIGINAL	Unidad	18.00	41,650.00	749.700,00
	636	636	TONER KYOCERA TL-1820	Unidad	1.00	225,000.00	225.000,00
	636	637	TONER ECOSYS TK3162	Unidad	1.00	240,000.00	240.000,00
	636	638	TONER KYOCERA TK 3102	Unidad	2.00	135,000.00	270.000,00
	636	639	TONER KYOCERA TK312	Unidad	1.00	230,000.00	230.000,00
	636	640	TONER KYOCERA TK162	Unidad	2.00	135,000.00	270.000,00
	636	641	TONER KYOCERA TK-342	Unidad	2.00	295,000.00	590.000,00
	636	642	TONER KYOCERA TK3182	Unidad	44.00	210,000.00	9.240.000,00
	636	643	TONER KYOCERA TK 3045	Unidad	3.00	135,000.00	405.000,00
	636	644	TINTA EPSON 504	Unidad	7.00	18,700.00	130.900,00
	636	645	CINTA TERMICA	Unidad	2.00	160,000.00	320.000,00
	636	646	TONER HP 36A	Unidad	3.00	50,000.00	150.000,00
	636	647	TONER HP 85A	Unidad	1.00	110,000.00	110.000,00
	636	648	TINTA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 5 COLORES	Unidad	4.00	130,000.00	520.000,00
	636	649	TONER TK 172	Unidad	1.00	130,000.00	130.000,00
	636	650	CARTUCHO HP AZUL-AMARILLO-NEGRO-MAGENTA	Unidad	1.00	55,000.00	55.000,00
	636	651	CINTA EPSON FX2190	Unidad	2.00	22,000.00	44.000,00
	636	652	CARTUCHO HP 201	Unidad	4.00	120,000.00	480.000,00
	636	653	CARTUCHO HP C-4844/A-4836/A37A/38A	Unidad	2.00	195,000.00	390.000,00
	636	654	CARTUCHO 950	Unidad	1.00	145,000.00	145.000,00
	636	655	TONER HP 130	Unidad	1.00	230,000.00	230.000,00
	636	656	KIT DE TINTAS IMPRESORA BROTHER 710	Unidad	2.00	60,000.00	120.000,00
	636	657	TINTA HP 60	Unidad	3.00	190,000.00	570.000,00
	636	658	TONER 10425	Unidad	2.00	172,500.00	345.000,00
	636	659	TONER PB-210 SEV	Unidad	2.00	122,570.00	245.140,00
	636	660	CINTA TT SAT RIBBON CERA 100X300	Unidad	1.00	63,070.00	63.070,00

TOTAL ENTRADA **16.934.310,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO	Código	Versión	Fecha

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de noviembre de 2023 **No. 210**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 23/11/2023

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros

Rafael Enrique Cárdenas Forero

NIT: 13.453.004-0
Contador Público Titulado
U.F..P.S.
Especializado en Gerencia Tributaria
Unilibre - Cali

CERTIFICACION

Yo, **RAFAEL ENRIQUE CARDENAS FORERO**, identificado con la cédula número 13.453.004 de Cúcuta. Contador Público Titulado, con Tarjeta Profesional Vigente, número 26323-T. Expedida por la Junta Central de Contadores. Certifico que:

El señor **GONZALO MEDINA VALDERRAMA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.474.249 de Cúcuta (Norte de Santander), se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintitrés(23) días del mes de Noviembre de 2023.

Atentamente,

RAFAEL ENRIQUE CARDENAS FORERO
C.C. 13.453.004 DE CUCUTA
T.P. 26323 - T

GONZALO MEDINA VALDERRAMA
C.C. No. 13.474.249 de Cúcuta
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.453.004

CARDENAS FORERO

APELLIDOS

RAFAEL ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1956

BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

18-MAY-1979 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00197191-M-0013453004-20091114 0018012984A 2 6970004756

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

26323-T



RAFAEL ENRIQUE
CARDENAS FORERO
C.C. 13453004
RESOLUCION INSCRIPCION 264 FECHA 08/02/1990
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 33683

FIRMA DEL TITULAR 81370

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F918FD13B53E03E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAFAEL ENRIQUE CARDENAS FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13453004 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 26323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-01, 02:43:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1058654314

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 01/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GONZALO MEDINA VALDERRAMA		
Documento	CC13474249	Dirección	AV 3 #13 - 25 LA PLAYA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5000000
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CUCUTA	Departamento	NORTE DE SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13474249	GONZALO MEDINA VALDERRAMA	57	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF36) COMFAORIENTE	$ 1.160.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.900	$ 0	$ 359.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

GONZALO MEDINA VALDERRAMA
13.474.249-8
REPONSABLE DE IVA
AV. 3 NO. 13-25 LA PLAYA
5834234
distrimarquez@gmail.com
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DELM-59
FECHA: 23/11/2023 15:53:26
FEC. VENCE: 23/11/2023
VAL. DIAN: 23/11/2023 04:14:17
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 7eee1925807ca7246c21a5627d60bde31186b68387e637630b74b9f45ada5d701c6aa498881a3d3066238d0b46b3de08

Cliente

NIT: 890505253-4
Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRO
Email: CORPONOR@CORPONOR.GOV.CO
Establecimiento: 0
Vendedor: VARIOS

Teléfonos: 5828484
Dirección: CLL. 13 AV. EL BOSQUE 3E - 278 BARRIO EL BOSQ
Ciudad: Cucuta
Cod. Despachar a: 890505253-4
Despachar a: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA F

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Parcial
1	GM724	2	UND	CARTUCHO HP 45 NEGRO	145,000	290,000
2	GM717	2	UND	CARTUCHO HP 17	135,000	270,000
3	GM511	18	UND	TINTA EPSON 664 ORIGINAL	35,000	630,000
4	GM883	1	UND	TONER KYOCERA TK-1820	189,076	189,076
5	GM706	1	UND	TONER ECOSYS TK 3162	201,681	201,681
6	GM697	2	UND	TONER KYOCERA TK 3102	113,445	226,891
7	GM703	1	UND	TONER KYOCERA TK 312	193,277	193,277
8	GM695	2	UND	TONER KYOCERA TK 162	113,445	226,891
9	GM879	2	UND	TONER KYOCERA TK-342	247,899	495,798
10	GM708	44	UND	TONER ECOSYS TK3182	176,471	7,764,706
11	GM881	3	UND	TONER KYOCERA TK-3045	113,445	340,336
12	GM880	7	UND	TINTA EPSON 504	15,714	110,000
13	GM893	2	UND	CINTA TÉRMICA	134,454	268,908
14	GM884	3	UND	TONER HP 36A	42,017	126,050
15	GM965	1	UND	TONER HP 85A	92,437	92,437
16	GM888	4	UND	TINTA IMPRESORAMULTIFUNCIONAL 5 COLORES	109,244	436,975
17	GM701	1	UND	TONER TK 172	109,244	109,244
18	GM726	1	UND	CARTUCHO HP AZUL - AMARILLO - NEGRO - MAGENTA	46,218	46,218
19	GM887	2	UND	CINTA EPSON FX2190	18,487	36,975
20	GM891	4	UND	CARTUCHO HP 201	100,840	403,361
21	GM704	2	UND	CARTUCHO HP C-4844 / A-4836 / A-37A/38A	163,866	327,731
22	GM890	1	UND	CARTUCHO 950	121,849	121,849
23	GM885	1	UND	TONER HP 130	193,277	193,277
24	GM412	2	UND	KIT DE TINTAS IMPRESORA BROTHER 710	50,420	100,840
25	GM720	3	UND	TINTA HP 60	159,664	478,992
26	GM913	2	UND	TONER 1042S	145,000	290,000
27	GM894	2	UND	TONER PB-210 SEV	103,000	206,000
28	GM1304	1	UND	CINTA TT SAT RIBBON CERA 100X300	53,000	53,000
29	GM698	1	UND	RECARGA HP 53A	106,000	106,000
30	GM895	1	UND	RECARGA TONER TN241BX	106,000	106,000
31	GM714	1	UND	RECARGA KYOCERA KL 1820	106,000	106,000
32	GM709	2	UND	RECARGA KYOCERA TK 132	106,000	212,000
33	GM705	1	UND	RECARGA ECOSYS TK 3162	106,000	106,000
34	GM696	1	UND	RECARGA KYOCERA TK 3102	106,000	106,000
35	GM702	3	UND	RECARGA KYOCERA TK 312	106,000	318,000
36	GM694	1	UND	RECARGA KYOCERA TK162	106,000	106,000
37	GM896	2	UND	RECARGA TONER TK-342	106,000	212,000
38	GM915	1	UND	RECARGA TONER TK3012	106,000	106,000
39	GM707	6	UND	RECARGA ECOSYS TK 3182	106,000	636,000
40	GM897	3	UND	RECARGA TONER TK-3045	106,000	318,000

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764051853639 con Prefijo DELM desde 54 hasta 400 con vigencia desde 14/07/2023 hasta 14/01/2024

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

GONZALO MEDINA VALDERRAMA
13.474.249-8
REPONSABLE DE IVA
AV. 3 NO. 13-25 LA PLAYA
5834234
distrimarquez@gmail.com
CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DELM-59
FECHA: 23/11/2023 15:53:26
FEC. VENCE: 23/11/2023
VAL. DIAN: 23/11/2023 04:14:17
FORMA PAGO: CONTADO

CUFE: 7eee1925807ca7246c21a5627d60bde31186b68387e637630b74b9f45ada5d701c6aa498881a3d3066238d0b46b3de08

Cliente

NIT: 890505253-4
Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRO
Email: CORPONOR@CORPONOR.GOV.CO
Establecimiento: 0
Vendedor: VARIOS

Teléfonos: 5828484
Dirección: CLL. 13 AV. EL BOSQUE 3E - 278 BARRIO EL BOSQ
Ciudad: Cucuta
Cod. Despachar a: 890505253-4
Despachar a: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA F

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Parcial
41	GM700	1	UND	RECARGA TK 172	106,000	106,000
42	GM905	1	UND	RECARGA C4844 - A4836 - A37A - 38A	106,000	106,000
43	GM899	1	UND	RECARGA TONER TK-3165	106,000	106,000
44	GM 898	1	UND	RECARGA TONER 1042S	106,000	106,000

Total items: 44

Totales:

Subtotal:	17,092,513
Total Descuentos:	
Total Base Imponible:	17,092,513
IVA:	3,247,577
VALOR NETO:	20,340,090

Monto en letras: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764051853639 con Prefijo DELM desde 54 hasta 400 con vigencia desde 14/07/2023 hasta 14/01/2024

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.