MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	INFORME DE SUPERVISION No 06 FECHA INFORME : 02 DE DICIEMBRE 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	
MES JULIO 2023		3.229.000,00	
MES AGOSTO 2023		2.744.000,00	
MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		9.122.000,00	
MES NOVIEMBRE 2023		25.184.000,00	
TOTAL	$47.500.000	47.500.000,00	-
% DE EJECUCION		100%	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	$47.500.000		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		47.500.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO		-	
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 100 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. 175-DIGSA-DMORI-2023

RIDERS MACIO
04 DIC / 2023

PUBLICA RESERVADO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

ACTA Nº 2023331011097396/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

LUGAR Y FECHA: 3 de diciembre 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 02 de Diciembre 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 según factura No FE1328

DMORI

ACTA N° 2023331011097396/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

A continuación, se describen los elementos recibidos, así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	RPTOD30	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE DATOS SATA PARA DISCO Y UNIDADES DE DVD A TODO COSTO	1	$21,008.40
2	RPTOD34.	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	3	$45,378.15
3	MTTOD1.	REPARACION DE FUENTE DE PODER MONITORES LCD	2	$310,924.37
4	MTTOD2.	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE RED A TODO COSTO POR METRO	14	$411,764.71
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	26	$1,310,924.37
6	MTTOD4.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESO LASER QUE CONSISTE DESENSAMBLE COMPL DE LA DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNA LIMPIEZA INTERNA FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE	22	$1,294,117.65
7	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 DESMANCHADORAS PARA LAS TAPAS VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA VERIFICACION DEL SISTEMA DE TINTAS CONTINUAS LUBRICACION DE PINO Y PASO DEL PAPEL VERIFICACION DE RESET CONTADOR DE PAGINAS	14	$1,294,117.65
8	MTTOD6.	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO	15	$2,394,957.98
9	MTTOD7.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO REPONCHADA CAMBI DE CONECTORES MAC HEMBRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS BRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS	20	$840,336.13
10	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	17	$928,571.43

ACTA N° 2023331011097396/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

11	MTTOD9.	RECUPERACION DE INFORMACION HASTA 1 GB ELIMINADA BIEN POR DESCUIDO O P FORMATEO DEL DISCO DURO URO	25	$1,470,588.24
12	MTTOD10.	INSTALACION IMPRESORA EN RED	28	$823,529.41
13	MTTOD11.	SERVICIO DE RECARG DEL TONER POLVO LO SUMINISTRA EL DISPENSARIO	31	$1,693,277.31
14	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	16	$3,899,159.66
15	MTTOD13.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VIDEO BEAM	17	$2,142,857.14
16	MTTOD14.	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIO PLAQUETEADORA INVENTARIOS	9	$1,890,756.30
17	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	8	$201,680.67
18	MTTOD16.	ESCANEADA E INSTALACION DE ANTIVIRUS A TODO COSTO	15	$189,075.63

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

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
FE1328	01/12/2023	$ 25.184.000,00	$ 25.184.000,00

DMORI

ACTA N° 2023331011097396/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMORI -2.21

En constancia firma quien en ella interviene,

SS TOVAR REYES LIZANDRO
Supervisor Contrato Nº 175-DIGSA-DMORI-2023

Robert Mauricio Astros
T. 447. 048 Guate.

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

DMORI

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM

C.C 17447048 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764060117660 de 2023-11-17 a 2024-05-17

autorizado del FE1323 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:	FE1328	VENCIMIENTO:	2023-12-31
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-12-01 16:11:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	RPTOD30.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE CABLE DATOS SATA PARA DISCO Y UNIDADES DE DVD A TODO COSTO	1.0000	$21,008.40	$0.00	$21,008.40	19	0	$21,008.40
2	RPTOD34.		INSTALACION Y SUMINISTRO DE PERIFERICOS DE ENTRE MOUSE A TODO COSTO	3.0000	$15,126.05	$0.00	$45,378.15	19	0	$45,378.15
3	MTTOD1.		REPARACION DE FUENTE DE PODER MONITORES LCD	2.0000	$155,462.18	$0.00	$310,924.37	19	0	$310,924.37
4	MTTOD2.		INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE RED A TODO COSTO POR METRO	14.0000	$29,411.76	$0.00	$411,764.71	19	0	$411,764.71
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	26.0000	$50,420.17	$0.00	$1,310,924.37	19	0	$1,310,924.37
6	MTTOD4.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESO LASER QUE CONSISTE DESENSAMBLE COMPL DE LA DE LA MAQUINA LAVADO Y DESMANCHADO DE CARCASAS EXTERNA LIMPIEZA INTERNA FUSOR TONER LUBRICACION DE EJE BUJES SENSORES RODILLOS DE ARRASTRE	22.0000	$58,823.53	$0.00	$1,294,117.65	19	0	$1,294,117.65

Cuida el medio ambiente

CUFE: 4bca1e67ad0d90ac81900ad596ac033d4ee5b98c87241e31cb2176ebdee0cfcd85fbd71143caa20f1da29a3487600782

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. 18764060117660 de 2023-11-17 a 2024-05-17
autorizado del FE1323 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:	FE1328	VENCIMIENTO:	2023-12-31
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-12-01 16:11:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
7	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 DESMANCHADORAS PARA LAS TAPAS VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA VERIFICACION DEL SISTEMA DE TINTAS CONTINUAS LUBRICACION DE PINO Y PASO DEL PAPEL VERIFICACION DE RESET CONTADOR DE PAGINAS	14.0000	$92,436.97	$0.00	$1,294,117.65	19	0	$1,294,117.65
8	MTTOD6.		MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE IMPRESORAS MATRIZ DE PUNTO	15.0000	$159,663.87	$0.00	$2,394,957.98	19	0	$2,394,957.98
9	MTTOD7.		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABLEADO ESTRUCTURADO REPONCHADA CAMBI DE CONECTORES MAC HEMBRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS BRA RJ 45 Y CANALETAS A TODO COSTO PARA 2 METROS	20.0000	$42,016.81	$0.00	$840,336.13	19	0	$840,336.13
10	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	17.0000	$54,621.85	$0.00	$928,571.43	19	0	$928,571.43
11	MTTOD9.		RECUPERACION DE INFORMACION HASTA 1 GB ELIMINADA BIEN POR DESCUIDO O P FORMATEO DEL DISCO DURO URO	25.0000	$58,823.53	$0.00	$1,470,588.24	19	0	$1,470,588.24
12	MTTOD10.		INSTALACION IMPRESORA EN RED	28.0000	$29,411.76	$0.00	$823,529.41	19	0	$823,529.41

Cuida el medio ambiente

CUFE: 4bca1e67ad0d90ac81900ad596ac033d4ee5b98c87241e31cb2176ebdee0cfcd85fbd71143caa20f1da29a3487600782

ROBERT MAURICIO ASTROS PAEZ/CIDES.COM
C.C 17447048 - 4
Responsable de IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764060117660 de 2023-11-17 a 2024-05-17
autorizado del FE1323 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:	FE1328	VENCIMIENTO:	2023-12-31
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-12-01 16:11:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
13	MTTOD11.		SERVICIO DE RECARG DEL TONER POLVO LO SUMINISTRA EL DISPENSARIO	31.0000	$54,621.85	$0.00	$1,693,277.31	19	0	$1,693,277.31
14	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	16.0000	$243,697.48	$0.00	$3,899,159.66	19	0	$3,899,159.66
15	MTTOD13.		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VIDEO BEAM	17.0000	$126,050.42	$0.00	$2,142,857.14	19	0	$2,142,857.14
16	MTTOD14.		MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA DE IMPRESIO PLAQUETEADORA INVENTARIOS	9.0000	$210,084.03	$0.00	$1,890,756.30	19	0	$1,890,756.30
17	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	8.0000	$25,210.08	$0.00	$201,680.67	19	0	$201,680.67
18	MTTOD16.		ESCANEADA E INSTALACION DE ANTIVIRUS A TODO COSTO	15.0000	$12,605.04	$0.00	$189,075.63	19	0	$189,075.63

Notas de la factura

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

SUBTOTAL:	$21,163,025.20
IVA:	$4,020,974.80
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$4,020,974.80

Cuida el medio ambiente

CUFE: 4bca1e67ad0d90ac81900ad596ac033d4ee5b98c87241e31cb2176ebdee0cfcd85fbd71143caa20f1da29a3487600782

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. 18764060117660 de 2023-11-17 a 2024-05-17
autorizado del FE1323 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:	FE1328	VENCIMIENTO:	2023-12-31
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-12-01 16:11:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

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

TOTAL A PAGAR **$25,184,000.00**

Son : VEINTE Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 18

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$4,020,974.80

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el articulo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este titulo-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: 4bca1e67ad0d90ac81900ad596ac033d4ee5b98c87241e31cb2176ebdee0cfcd85fbd71143caa20f1da29a3487600782

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

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