Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpadilla	MONICA PATRICIA PADILLA DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-21-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

4323	Fecha Registro:	2023-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-421 EPAMS GIRÓN			
	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	144823	Comprobante Contable de la Generación:		
	Código de Referencia:	04500212800315964323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
25,00	Valor Deducciones:	186.203,00	Valor Neto:	5.632.622,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

	Valor Bruto	5.818.825,00	Valor Deducciones	186.203,00	Valor Neto	5.632.622,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

				No Recaudo:	
	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

78857	Razón Social:	MULTITINTAS.INK S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

80805	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERÍA	DOCUMENTO SOPORTE					
DGCPTN	Número:	FE32637	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-19

inal

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Propios	26	CSF	5.818.825,00	0,00	5.818.825,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

GO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
TE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	145.471,00	145.471,00	
TRIBUTARIOS EN GENERAL OTRAS CIUDADES-BIENES	890204802	MUNICIPIO DE GIRON	0,700 %	40.732,00	40.732,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

ACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-09-29	5.818.825,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Multitintas.INK

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 32637

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050508496 que habilita desde FE 30882 hasta FE 100000. Vence 2024-06-15

Somos Responsables de IVa No somos Agentes de Retención de IVA CIIU 4651

No somos Grandes Contribuyentes

Somos AGENTES AUTORETENEDORES DE ICA Municipio de Bucaramanga Acuerdo 038 de 2021. Favor abstenerse de aplicar Retencion de Industria y Comercio

MULTITINTAS . INK S.A.S

Nit 901378857

CLIENTE	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIAN		
NIT	804015585 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
VIA ZAPATOCA KM 10 VDA PALOGORDO 4 KM ADENTRO	Girón	6012347474	

POR CONCEPTO DE

#$12-08-00-421;421-MC-28-2023;sistemas.epamsgiron@inpec.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/08/2023	29/09/2023	INGRI ROCIO PIÑERES JAIMES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	09263634698	Mouse Óptico USB. Comentarios del comprador CDP 2823	4	Und.	$ 14.706	0%	$ 0	$ 58.824
		********** CERRADA **********						
		RPC= 529923			OP=542723			
					coliq - 144823			
					op 3159643223			
		7-2		TG= 7				
		Rete = 2,5% - 145,471						
		ICA = 7x1000 - 40'732						
		A-02-05-01-004-005.						

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**$ 5.818.825**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 5.818.825**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 5.818.825**

Valor en Letras CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M

Seriales: 5CG32114PZ;5CG32114QL;S-Ñ ñ XXOT49978272180003;WCC4J3E58N43;2235MR066A09;2235MR0680B9;2235MR069629;2235MR069649

La garantia de los productos que aparecen en esta factura esta sujeta a las politicas de cada fabricante

En caso de mora en el pago, se cobrara intereses a la tasa maxima permitida por la Ley. El plazo maximo para realizar devoluciones es de 5 dias a partir de la fecha de la compra. Aplica condiciones y restricciones

Favor consignar a nuestra cuenta corriente No. 814-00000-600 Bancolombia a nombre de MULTITINTAS.INK SAS y copia al departamento de cartera telefono 3172664534 e-mail carteramultitintas.ink@outlook.es,

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/08/2023 11:38:55

CR 33 48 99 LC 2 Teléfono 3052390293 Bucaramanga

Correo Electrónico facturacion@multitintasink.com

Documento de Contingencia

Cla con 1089695805

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de agosto de 2023 **No. 361**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/08/2023

Responsable: MULTITINTAS.INK **Nit:** 901378857

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato MC-28-2023 17/08/2023 **Factura** 32637 30/08/2023

Comentarios: AEFJ:ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SISTEMAS E INFORMACION PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	5945	18	TECLADO USB	Unidad	4.00	34,118.00	136.472,00
	8221	4	DISCO DURO	Unidad	1.00	194,118.00	194.118,00
	7607	1	MAUSE OPTICO USB	Unidad	4.00	14,706.00	58.824,00

TOTAL ENTRADA **389.414,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 30 de agosto de 2023 **No. 362**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 30/08/2023

Responsable: MULTITINTAS.INK **Nit:** 901378857

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato MC-28-2023 17/08/2023 **Factura** FE-32637 30/08/2023

Comentarios: AEFJ:ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SISTEMAS E INFORMACION PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1183	75	COMPUTADOR PORTATIL HEWLETT PACKARD	Unidad	2	2,470,588.00	4,941,176.00
	1199	91	IMPRESORA TERMICA	Unidad	1	488,235.00	488,235.00

TOTAL ENTRADA **5,429,411.00**

20402

COORDINADOR

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRÓN
EPAMS GIRON

AREA:	SISTEMAS DE INFORMACION		
COORDINADOR:	VALERO RODRIGUEZ FERNANDO		
No CONTRATO	421-MC-28-2023	**FECHA:**	17/08/2023
FACTURA	32637	**FECHA:**	30/08/2023

CERTIFICA QUE: A LA FECHA SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA EN MENCIÓN, CONSTATANDO LOS ELEMENTOS EN SUS CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA,

EN SAN JUAN DE GIRÓN A LOS _30__ DIAS MES DE _AGOSTO___ DEL AÑO ___2023_

SUPERVISOR DEL CONTRATO

RESPONSABLE DE ALMACEN

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 30 de agosto de 2023 **No. 370**

Responsable: VALERO RODRIGUEZ FERNANDO **Nit:** 91353800

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 20391 30/08/2023

Comentarios: AEFJ:ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SISTEMAS E INFORMACION PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1122	8221	4	DISCO DURO	Unidad	1.00	194,118.00	194.118,00
	7607	1	MAUSE OPTICO USB	Unidad	4.00	14,706.00	58.824,00
	5945	18	TECLADO USB	Unidad	4.00	34,118.00	136.472,00

TOTAL SALIDA **389.414,00**

COORDINADOR

RECIBI

Fernando Valero R.

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

91353.800 R

Multitintas.INK
COMPUTER

Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, Nora Helena Hernández Rincón, identificada con la C.C. No. 63.337.110 y con la Tarjeta Profesional No. 59760-T, en mi condición de Revisor(a) Fiscal de MULTITINTAS.INK S.A.S, identificada con NIT No. 901.378.857-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la c ompañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

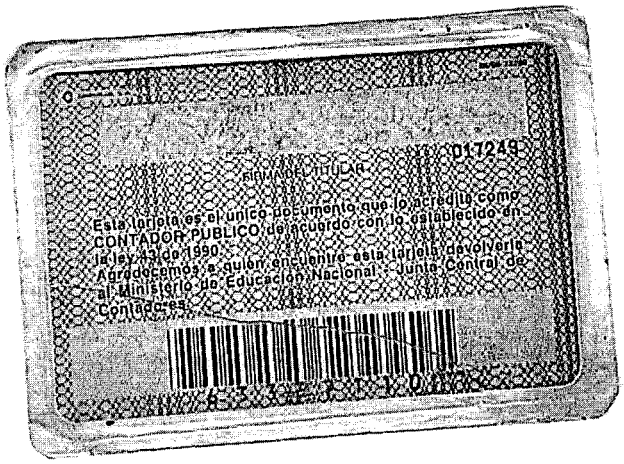
FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 de agosto de 2023

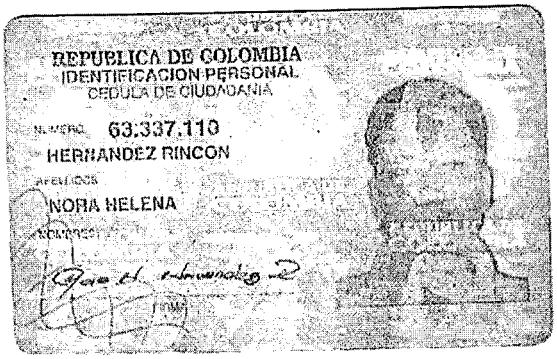
NORA HELENA HERNANDEZ RINCON
CC. No. 63.337.110
T. Profesional No. 59760-T

657 7342 / 657 7305
Carrera 33 N° 48 - 95 Edificio Fucasa Oficina 301
Bucaramanga

gerencia@multitintas.com.co
www.multitintasink.com


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
59760-T
HORA HELENA
HERNANDEZ RINCON
C.C. 63337110
RESOLUCION INSCRIPCION 82
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 16/07/98
Presidente
DIRECTOR


017249
FIRMA DEL TITULAR
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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.337.110
HERNANDEZ RINCON
APELLIDOS
NORA HELENA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1968
CIMITARRA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
11-MAR-1986 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2700100-00121701-F-0063337110-20081104 0005263082A 1 6910012012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **NORA HELENA HERNANDEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63337110 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 59760-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **NORA HELENA HERNANDEZ RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63337110 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 59760-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	18/08/2023	69965260	$10.371.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	270.700	0		0		0	3	1.000	0	271.700	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	278.400	0		0		0	3	1.000	0	279.400	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	366.400	0		0		0	3	1.300	0	367.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	278.400	0		0		0	3	1.000	0	279.400	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	418.400	0		0		0	3	1.500	0	419.900	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	46.400	0		0		0	3	200	0	46.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.211.200	0	0	40.000	40.000	3	7.500	400	2.299.100	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.969.600	0	0	0	0	3	10.100	0	2.979.700	16
231001	Colfondos	800227940-6	371.200	0	0	0	0	3	1.300	0	372.500	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.113.600	0	0	0	0	3	3.800	0	1.117.400	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	218.700				218.700	3	800	219.500			2.187	219.500	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	1.666.400	3	5.700	1.672.100	28

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378857-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	18/08/2023	69965260	$10.371.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.705.100	1.711.300
Pensión	4	6.745.600	6.768.700
Riesgos Laborales	1	218.700	219.500
CCF	1	1.666.400	1.672.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	10.335.800	10.371.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901378657-6	MULTITINTASINK SAS	CRA 33 48 99 LOCAL 2	6475703	multitintas.ink@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			SANTANDER	BUCARAMANGA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29	0
2023-08	2023-07	E	18/08/2023	69965260	TOTAL A PAGAR	
					$10.371.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Enviado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1119185620	VASQUEZ GEREZ FARID ARNOLDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	63540258	DAZA GARCIA YORLENNE	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF40	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
3	CC	63551764	JIMENEZ RODRIGUEZ YULI ANDREA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1005167972	PEREZ MONTERO JUAN DAVID	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1098635789	NIÑO SALCEDO DAMARIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1098790565	CABALLERO CORREA ADRIANA MIREYA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1098762479	BAUTISTA EDWING ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	1098812156	GUTIERREZ AVENDAÑO CHRISTIAN FABIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1090176164	AVILA SUAREZ JOHN ANDERSON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	1102716877	RAMOS FUENTES YURLEY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1102376847	PATIÑO NAVAS DANIELA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	17594443	NIÑO SALCEDO LUIS FRANCISCO	1	0			S																	230201	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS010	8.000.000	320.000	14-11	8.000.000	1	41.800	CCF40	8.000.000	320.000	0	0	0	0	0
13	CC	1098644117	PIÑERES JAIMES INGRI ROCIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	63552341	CAMPO GARCIA KAREN SHIRLEY	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	1007688348	PALACIO FONSECA ANDERSON ISAMI	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	1098750568	ANAYA LEON CRISTIAN GABRIEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	91521724	LEAL AMAYA GABRIEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1098797730	MUÑOZ VELEZ ANGELY DAHYANA	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	1140826655	DURAN CARO JOHAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	1193120440	RINCON TORO YEISSON DANIEL	1	0			S	X																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1098735859	MANRIQUE SANCHEZ YENY YURLEY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	1238139376	GARCIA USECHE EDWAR WALDIN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	91533175	QUEVEDO AVELLANEDA CARLOS GABRIEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS046	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	91535714	GAONA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	1098612029	NIÑO NIEVES JHON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	1100962424	DIAZ PATIÑO LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
27	CC	37864257	NIÑO LIZCANO ADRIANA LUCIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	91295130	GUTIERREZ RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S	X																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF40	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	CC	1005110046	OJEDA ROCHA ANDRES FELIPE	12	0			N	X																		0	0	0	0	0	EPS002	309.334	38.700				0			0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 11/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MULTITINTAS INK S A S** con NIT **901.378.857-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 108969980805

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Multitintas.INK
COMPUTER

Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes

CIRCULAR TERRITORIALIDAD IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

En el presente documento se especifica porque no debe ser descontado en el pago de las facturas el pago correspondiente al impuesto de industria y comercio

Artículo 12. **Reglas de territorialidad del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bucaramanga para actividades comerciales.** De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 el Impuesto de Industria y Comercio en la actividad comercial se causa:

a) Se entenderá realizada en el Municipio de Bucaramanga cuando la actividad se realiza en un establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de ventas, ubicados en la jurisdicción municipal.

b) Si la actividad se realiza sin establecimiento de comercio y/o puntos de ventas, se entenderá realizada en el Municipio de Bucaramanga cuando la jurisdicción en donde se perfecciona la venta. Es decir, donde se conviene el precio y la cosa vendida;

c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogo, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el Municipio de Bucaramanga cuando sea esta la jurisdicción en donde se realiza el despacho de la mercancía;

d) En la actividad de inversionistas .....

Artículo 13. Actividades de servicio. Se consideran actividades todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual.

Artículo 14. **Reglas de territorialidad del impuesto de industria y comercio actividades de servicios.** De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 343 de la Ley 89 de 2016, en la actividad de servicios el INGRESO se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos:

a) Servicio de televisión e internet.....
b) Servicio de telefonía móvil .....

LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO
CC. 17.594.443 de Arauca
R. Legal
MULTITINTAS.INK S.A.S
NIT. 901.378.857-6

NORA HELENA HERNANDEZ RINCON
NORA HELENA HERNANDEZ RINCON
CC. No. 63.337.110
T. Profesional No. 59760-T

657 7342 / 657 7305
Carrera 33 N° 48 - 95 Edificio Fucasa Oficina 301
Bucaramanga

gerencia@multitintas.com.co
www.multitintasink.com

INFORME TÉNICO DE ENTREGA

Fecha: Bucaramanga, 28 de agosto de 2023

1. DATOS DEL CONTRATO

Entidad: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON
Tipo de contrato: Compraventa
No. De contrato: 421-MC-28-2023
Objeto: "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SISTEMAS E INFORMATICA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CPAMS GIRÓN."
Valor Contrato: $ 10.800.237

2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre: MULTITINTAS.INK SAS
NIT: 901.378.857-6
Representante legal: Luis Francisco Niño Salcedo
C.C.: 17.594.443
Dirección: Carrera 33 # 48-95 Edificio Fucasa oficina 301
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: 315 229 4775
Correo electrónico: gobierno@multitintasink.com

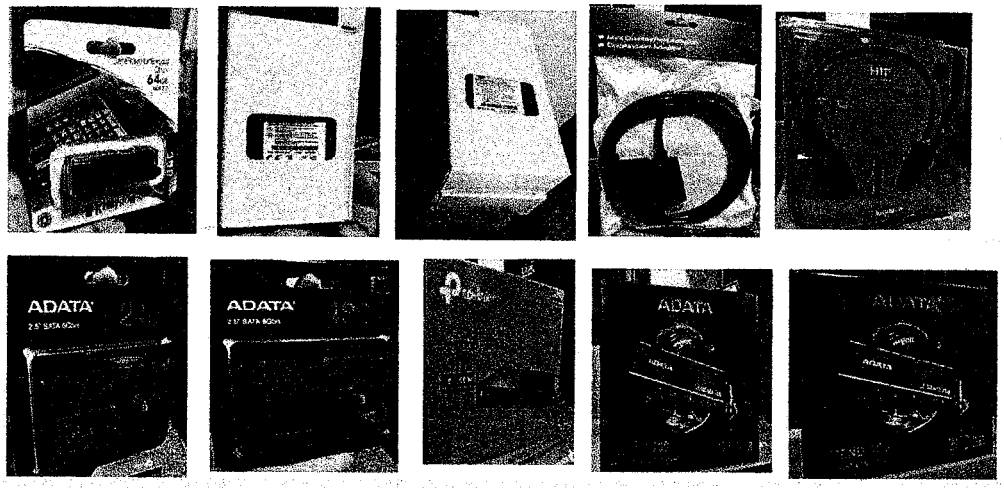
3. ELEMENTOS ENTREGADOS

MULTITINTAS.INK SAS de acuerdo a lo establecido en el contrato, hace entrega de los siguientes elementos: Lote 1

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Computador Portátil marca HP 240 G8	Unidad	2
2	Impresora Térmica marca Sat-16T	Unidad	1
3	Disco Duro Purpura 1tb marca Western Digital	Unidad	1
4	Teclado USB marca Logitech	Unidad	4
5	Mouse Óptico USB Logitech	Unidad	4
6	Disco de estado sólido M.2 256 gb Adata	Unidad	4
7	Disco de estado sólido M.2 512 gb Adata	Unidad	4

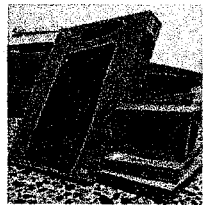
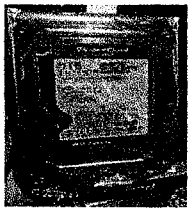
8	Disco SSD SATA 240 GB Adata	Unidad	3
9	Disco SSD SATA 480 GB Adata	Unidad	3
10	Teclado USB Logitech	Unidad	5
11	Mouse Óptico USB Logitech	Unidad	8
12	Diadema con micrófono Logitech	Unidad	11
13	Adaptador Convertidor Con Cable Display port A Hdmi 4k Nicolls	Unidad	5
14	Disco Duro Purpura 1TB Western Digital	Unidad	4
15	Cargador rápido individual de escritorio para radio Motorola dep450. incluye adaptador de voltaje Motorola	Unidad	4
16	Batería li-ion 2250 mah / 7.5v / ip54 para radio Motorola dep450 Motorola	Unidad	4
17	Batería li-ion 2250 mah / 7.5v / ip54 para radio Motorola dep450 Motorola	Unidad	3
18	Switch Poe Interface • 9 puertos RJ45 marca PT Link	Unidad	2
19	Memoria USB de 32GB 3.0 Kingston	Unidad	4
20	Batería li-ion 2250 m a h / 7.5v /ip54 para radio Motorola de p450 Motorola	Unidad	1

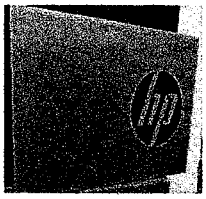
4. REGISTRO FOTOGRAFICO

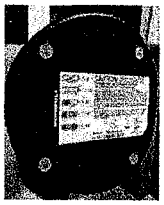


Multitintas.INK
COMPUTER

Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes





Se entrega a satisfacción toda la mercancía descrita anteriormente, toda se encuentra en perfecto estado y cumple con las condiciones técnicas descritas por la entidad.

Atentamente,

LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO
CC. 17.594.443 de Arauca
R. Legal

657 7342 / 657 7305
Carrera 33 N° 48 - 95 Edificio Fucasa Oficina 301
Bucaramanga

gerencia@multitintas.com.co
www.multitintasink.com

INFORME TÉNICO DE ENTREGA

Fecha: Bucaramanga, 28 de agosto de 2023

1. DATOS DEL CONTRATO

Entidad: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON
Tipo de contrato: Compraventa
No. De contrato: 421-MC-28-2023
Objeto: "CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SISTEMAS E INFORMATICA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CPAMS GIRÓN."
Valor Contrato: $ 10.800.237

2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre: MULTITINTAS.INK SAS
NIT: 901.378.857-6
Representante legal: Luis Francisco Niño Salcedo
C.C.: 17.594.443
Dirección: Carrera 33 # 48-95 Edificio Fucasa oficina 301
Ciudad: Bucaramanga
Teléfono: 315 229 4775
Correo electrónico: gobierno@multitintasink.com

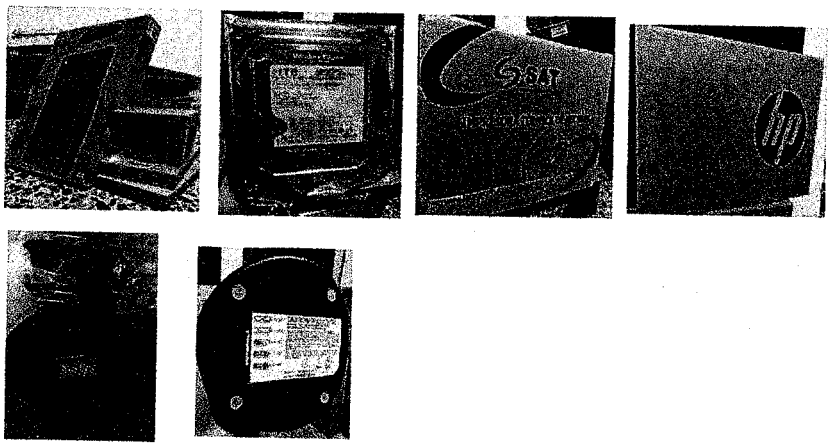
3. ELEMENTOS ENTREGADOS

MULTITINTAS.INK SAS de acuerdo a lo establecido en el contrato, hace entrega de los siguientes elementos: Lote 1

ITEM	DESCRIPCIÓN TECNICA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Computador Portátil marca HP 240 G8	Unidad	2
2	Impresora Térmica marca Sat-16T	Unidad	1
3	Disco Duro Purpura 1tb marca Western Digital	Unidad	1
4	Teclado USB marca Logitech	Unidad	4
5	Mouse Óptico USB Logitech	Unidad	4
6	Disco de estado sólido M.2 256 gb Adata	Unidad	4
7	Disco de estado sólido M.2 512 gb Adata	Unidad	4

Multitintas.INK
COMPUTER

Suministros
Impresoras
Computadores
Accesorios
Redes



Se entrega a satisfacción toda la mercancía descrita anteriormente, toda se encuentra en perfecto estado y cumple con las condiciones técnicas descritas por la entidad.

Atentamente,

LUIS FRANCISCO NIÑO SALCEDO
CC. 17.594.443 de Arauca
R. Legal

657 7342 / 657 7305
Carrera 33 N° 48 - 95 Edificio Fucasa Oficina 301
Bucaramanga

gerencia@multitintas.com.co
www.multitintasink.com