LIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 14193

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No.18764057130379 desde FAL 14131 hasta FAL 16000. Vence 2024-09-30

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2024	16/07/2024

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA				
NIT	890680097 1	**CIUDA**	Anapoima	**TELÉFONO**	8993736
DIRECCIÓN	CLL 2 3 36				
OBSERVACIONE		Correo	contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co		

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 DE 2024 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BOLSAS Presentación paquete x 10 unidades	150	Pq	7.439,47	19%	1.413,50	1.115.920,29
2	HIPOCLORITO Presentación tambor x 200 litros	5	Tmb	598.552,36	19%	113.724,95	2.992.761,82
3	CREOLINA Presentación garrafa x 20 litros	15	Garrafa	100.296,63	19%	19.056,36	1.504.449,40
4	LIMPIADOR Presentación garrafa x 20 litros	30	Garrafa	39.631,61	19%	7.530,01	1.188.948,17
5	JABÓN Presentación bolsa x 1000 gramos	200	kg	12.939,42	19%	2.458,49	2.587.883,98
6	PAPEL HIGIÉNICO Presentación rollo x 34 metros	50	rollo	2.586,34	5%	129,32	129.317,20
7	PAPEL HIGIÉNICO Presentación rollo x 250 metros	200	rollo	13.587,21	5%	679,36	2.717.441,81
8	TOALLA Presentación x metro	40	m	25.153,08	19%	4.779,09	1.006.123,40
9	TRAPERO Presentación unidad x 100 gramos	50	Und.	25.072,23	19%	4.763,72	1.253.611,58
10	BALDE Presentación x unidad	7	Und.	392.293,60	19%	74.535,78	2.746.055,22
11	CARRO DE LIMPIEZA Presentación x unidad	2	Und.	1.031.290,92	19%	195.945,27	2.062.581,84
12	BOLSAS Presentación paquete x 10 unidades	100	Pq	7.277,76	19%	1.382,77	727.776,19
13	ESCOBA Presentación x unidad	50	Und.	13.587,21	19%	2.581,57	679.360,45
14	DESENGRASANTE Presentación tambor x 200 litros	2	Tmb	656.789,86	19%	124.790,07	1.313.579,72
15	VINAGRE BLANCO Presentación tambor x 200 litros	2	Tmb	796.721,94	19%	151.377,17	1.593.443,89
16	RECOGEDOR Presentación x unidad	50	Und.	10.837,23	19%	2.059,07	541.861,67
17	CHURRUSCO Presentación x unidad	40	Und.	8.086,30	19%	1.536,40	323.451,81
18	BALDE Presentación x unidad	30	Und.	13.668,06	19%	2.596,93	410.041,87
19	BOMBA Presentación x unidad	5	Und.	319.496,73	19%	60.704,38	1.597.483,66
20	GUANTES Talla 9 Presentación x pares	25	PAR	8.086,30	19%	1.536,40	202.157,38
21	GUANTES Talla 10 Presentación x pares	25	PAR	8.895,79	19%	1.690,20	222.394,78
22	AMBIENTADOR Varas Presentación empaque x 2 repuestos	20	Pq	33.161,41	19%	6.300,67	663.228,29
23	AMBIENTADOR ELÉCTRICO Presentación empaque x 3 unidades	12	Pq	24.263,70	19%	4.610,10	291.164,38
24	TOALLA Presentación paquete x 150 hojas	100	Pq	8.086,30	19%	1.536,40	808.629,52
25	JABÓN Presentación garrafa x 20 litros	30	Garrafa	40.441,10	19%	7.683,81	1.213.233,04

LIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 14193

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No.18764057130379 desde FAL 14131 hasta FAL 16000. Vence 2024-09-30

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2024	16/07/2024

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA				
NIT	890680097 1	**CIUDA**	Anapoima	**TELÉFONO**	8993736
DIRECCIÓN	CLL 2 3 36				
OBSERVACIONE		Correo	contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co		

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 DE 2024 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	ACIDO MURIÁTICO Presentación garrafa x 20 litros	15	Garrafa	50.147,35	19%	9.528,00	752.210,26
27	ESPONJA Presentación paquete x 36 unidades	5	Pq	8.086,30	19%	1.536,40	40.431,48
28	ALCOHOL Presentación garrafa x 20 litros	10	Garrafa	97.060,57	19%	18.441,51	970.605,68
29	JABÓN LÍQUIDO Presentación frasco x 221 ml	12	Fco.	11.322,35	19%	2.151,25	135.868,24
30	JABÓN LOZA LÍQUIDO Presentación frasco x 750 ml	12	Fco.	10.108,59	19%	1.920,63	121.303,09
31	CAFÉ Presentación frasco x 250 gramos	30	Fco.	41.249,63	5%	2.062,48	1.237.489,04
32	CAFÉ MOLIDO Presentación x 1000 gramos	50	kg	62.334,06	5%	3.116,70	3.116.703,23
33	TOALLA Presentación rollo doble hoja	15	rollo	15.365,98	19%	2.919,54	230.489,73
34	SERVILLETAS Presentación paquete x 200 unidades	20	Pq	8.086,30	19%	1.536,40	161.725,90
35	AZÚCAR Presentación paquete x 200 sobres x 5 gramos	15	Pq	14.665,25	5%	733,26	219.978,80
36	VASOS 4 onzas Presentación caja x 100 paquetes x 50 unidades	1	caj	766.794,66	19%	145.690,99	766.794,66
37	VASOS 7 onzas Presentación caja x 100 paquetes x 50 unidades	1	caj	885.696,22	19%	168.282,28	885.696,22
38	MEZCLADORES Presentación paquete x 1000 unidades	10	Pq	12.939,42	19%	2.458,49	129.394,20
39	AROMÁTICA Presentación Caja x 20 unidades	30	caj	9.704,32	19%	1.843,82	291.129,73
40	AGUA Presentación botellones de 20 litros	370	Btll	16.175,48	19%	3.073,34	5.984.926,87
41	CAFETERA Presentación x unidad	4	Und.	388.249,01	19%	73.767,31	1.552.996,05
42	PAPEL ECOLÓGICO CARTA	150	Resma	20.299,96	19%	3.856,99	3.044.994,03
43	PAPEL ECOLÓGICO OFICIO	80	Resma	30.088,03	19%	5.716,72	2.407.042,03
44	BISTURI	50	Und.	12.050,03	19%	2.289,51	602.501,66
45	CAJAS DE ARCHIVO	900	Und.	7.277,76	19%	1.382,77	6.549.985,74
46	CARPETAS DE ARCHIVO	2.000	Und.	4.123,52	19%	783,47	8.247.039,31
47	GANCHO PLÁSTICO LEGAJADOR	100	Pq	4.689,49	19%	891,00	468.949,29
48	CARPETA AZUL COLGANTE	150	Und.	4.689,49	19%	891,00	703.423,94
49	CARPETA	150	Und.	6.792,64	19%	1.290,60	1.018.896,30

LIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 14193

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No.18764057130379 desde FAL 14131 hasta FAL 16000. Vence 2024-09-30

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2024	16/07/2024

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA				
NIT	890680097 1	**CIUDA**	Anapoima	**TELÉFONO**	8993736
DIRECCIÓN	CLL 2 3 36				
OBSERVACIONE		Correo	contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co		

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 DE 2024 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	CD FORMATO DVD (GRABAR AUDIENCIAS) CON SOBRE	100	Und.	1.616,10	19%	307,06	161.610,40
51	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE (ANCHA)	80	rollo	8.328,86	19%	1.582,48	666.308,41
52	CINTA DE ENMASCARAR	40	rollo	14.961,72	19%	2.842,73	598.468,62
53	CLIP ESTÁNDAR	50	caj	4.042,67	19%	768,11	202.133,32
54	COSEDORA/GRAPADORA	20	Und.	20.219,11	19%	3.841,63	404.382,14
55	ESFEROS TINTA NEGRA	48	caj	10.837,23	19%	2.059,07	520.187,20
56	LÁPIZ MINA NEGRA	10	caj	10.512,86	0%	0,00	105.128,58
57	PAPEL KIMBERLY CARTA	20	Pq	19.410,57	19%	3.688,01	388.211,47
58	PERFORADORA ESTÁNDAR	25	Und.	25.881,73	19%	4.917,53	647.043,18
59	RESALTADORES COLORES NEÓN	80	Und.	6.469,23	19%	1.229,15	517.538,29
60	MARCADORES PERMANENTES	10	caj	21.837,14	19%	4.149,06	218.371,36
61	MARCADORES BORRABLES	10	caj	25.881,73	19%	4.917,53	258.817,27
62	LIBRO DE ACTAS	15	Und.	31.543,39	19%	5.993,24	473.150,78
63	ETIQUETAS	8	rollo	121.326,19	19%	23.051,98	970.609,53
64	ETIQUETAS STIKET	9	rollo	80.884,13	19%	15.367,98	727.957,15
65	HUELLERO	10	Und.	4.851,20	19%	921,73	48.512,00
66	SACAGANCHOS	20	Und.	2.828,90	19%	537,49	56.578,08
67	TABLA PLANILLERO ACRÍLICO OFICIO	30	Und.	15.365,98	19%	2.919,54	460.979,47
68	TIJERAS GRANDES	30	Und.	14.557,45	19%	2.765,92	436.723,47
69	DISCO DURO INTERNO	10	Und.	501.488,91	19%	95.282,89	5.014.889,08
70	GRAPA ESTÁNDAR PARA COSEDORA 26/6	50	caj	5.417,17	19%	1.029,26	270.858,64
71	BORRADOR DE NATA GRANDE RECTANGULAR	10	caj	4.204,37	19%	798,83	42.043,73
72	PEGAMENTO BARRA	60	Und.	10.998,94	19%	2.089,80	659.936,40
73	SOBRE DE MANILA CARTA	200	Und.	564,05	19%	107,17	112.809,64
74	SOBRE DE MANILA OFICIO	500	Und.	725,75	19%	137,89	362.877,43
75	TAJALAPIZ	100	Und.	725,75	19%	137,89	72.575,49

LIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 14193

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No.18764057130379 desde FAL 14131 hasta FAL 16000. Vence 2024-09-30

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2024	16/07/2024

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE	MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA				
NIT	890680097 1	**CIUDA**	Anapoima	**TELÉFONO**	8993736
DIRECCIÓN	CLL 2 3 36				
OBSERVACIONE		Correo	contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co		

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 DE 2024 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
76	PAPEL AUTOADHESIVO PARA IMPRESORA	5	Pq	61.471,63	19%	11.679,61	307.358,15
77	MARCADORES TIPO SHARPIE DOBLE PUNTA NEGRO	20	caj	22.354,98	19%	4.247,45	447.099,65
78	PAPEL KRAFT	3	rollo	38.823,07	19%	7.376,38	116.469,22
79	REGLAS	20	Und.	2.424,64	19%	460,68	48.492,75
80	CARTULINA	15	PLIEGO	2.505,49	19%	476,04	37.582,36
81	TÓNER PARA IMPRESORA KYOCERA	2	Und.	452.957,66	19%	86.061,96	905.915,32
82	TÓNER HP LASER 85 A - SG, SH, SP	17	Und.	380.160,79	19%	72.230,55	6.462.733,45
83	TÓNER ORIGINAL RICOH MP 3554 - SG	5	Und.	388.249,01	19%	73.767,31	1.941.245,06
84	TÓNER KYOCERA TK 3102 - SH	10	Und.	388.249,01	19%	73.767,31	3.882.490,11
85	TÓNER ORIGINAL HP 83 A - SH, SJ, SGO	17	Und.	525.754,53	19%	99.893,36	8.937.827,03
86	TÓNER RICOH MP 501 - SP	4	Und.	695.614,86	19%	132.166,82	2.782.459,43
87	TÓNER HP 35 A - COMI	12	Und.	545.976,53	19%	103.735,54	6.551.718,31
88	CARTUCHO IMPRESORA RICOH SP 3710 - 408284	5	Und.	541.931,93	19%	102.967,07	2.709.659,67
89	CARTUCHO TINTA CANON 210 XL	4	Und.	210.300,47	19%	39.957,09	841.201,86
90	CARTUCHO TINTA CANON 211 XL	4	Und.	242.655,27	19%	46.104,50	970.621,08
91	TÓNER RICOH Print Cartridge MP 305	12	Und.	222.433,28	19%	42.262,32	2.669.199,32
92	TINTA EPSON 664 COLOR NEGRO	12	Und.	50.147,35	19%	9.528,00	601.768,21
93	TINTA EPSON 664 COLOR AZUL	6	Und.	50.147,35	19%	9.528,00	300.884,10
94	TÓNER HP LASER JET P1102W	15	Und.	210.300,47	19%	39.957,09	3.154.506,98
95	TÓNER PARA IMPRESORA No. 78 A	5	Und.	368.027,98	19%	69.925,32	1.840.139,90
96	TÓNER KYOCERA TK 1175	7	Und.	404.426,41	19%	76.841,02	2.830.984,90
97	TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	8	Und.	50.147,35	19%	9.528,00	401.178,81
98	TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	4	Und.	50.147,35	19%	9.528,00	200.589,40
99	TINTA EPSON 544 COLOR AZUL	4	Und.	50.147,35	19%	9.528,00	200.589,40
100	TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	4	Und.	80.884,13	19%	15.367,98	323.536,51
101	CARTUCHO RICOH SP 3710 - 408284	6	Und.	323.540,36	19%	61.472,67	1.941.242,17

LIANZA ESTRATEGICA
Outsourcing y Suministros S.A.S

Nit 900157340 9

Factura Electrónica De Venta No

FAL No. 14193

Documento Oficial de Habilitación de Numeración Facturación Electrónica No.18764057130379 desde FAL 14131 hasta FAL 16000. Vence 2024-09-30

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2024	16/07/2024

Régimen Ordinario Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta ni de IVA ni de ICA

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

DATOS CLIENTE

CLIENTE MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

NIT 890680097 1 **CIUDA** Anapoima **TELÉFONO** 8993736

DIRECCIÓN CLL 2 3 36

OBSERVACIONE Correo contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 DE 2024 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA, PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
102	TÓNER 204 - A NEGRO	9	Und.	347.806,95	19%	66.083,32	3.130.262,55
103	TÓNER 204 - A AMARILLO	9	Und.	347.806,95	19%	66.083,32	3.130.262,55
104	TÓNER 204 - A AZUL	9	Und.	347.806,95	19%	66.083,32	3.130.262,55
105	TÓNER 204 - A MAGENTA	9	Und.	347.806,95	19%	66.083,32	3.130.262,55

16/07/2024 12:56:43

Total líneas o ítems: 105

SUBTOTAL	**147.860.721,34**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**27.034.632,41**
TOTAL FACTURA	**174.895.353,75**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica World Office SAS Nit :900.534.356-3

Correo Electrónico Factura Electrónica comercial@alianzaestrategicasas.com

Valor en Letras ***Sede Principal:*** **CR 9 15 83 OF 406 Teléfono 2836999 Bogota D.C.**

CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO

Observaciones Factura Electronica

Pago: cheque, consignación o transferencia a nombre de ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING SUMINISTROS S.A.S
Cuenta Corriente Colpatria No. 4901016393.
Cuenta Ahorros Colpatria No. 4902026171.
Cuenta Corriente Davivienda No. 0060 6999 7424.

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (ART. 774 del C.C.). Si no es cancelada en su fecha de vencimiento, se causaran intereses de mora a la tasa max. Autorizada por la ley.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: c65f447c36e1fabce17f5394376754391c4cfd7f986e628b571a7be7c11ef50b93b2fb71d0bb4d4668a7b6d69d4f5967 --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 2:18:31 PM