INCI INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	Formato: Acta Única de Pago - Personas Jurídicas	Código: SG-110-FM-450
		Versión: 1
	Proceso: Financiero	Vigencia: 12/04/2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	030 - 2024	**FECHA DEL CONTRATO**	1/02/2024
FECHA DE INICIO	2/02/2024	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	31/12/2024
PLAZO	11 meses	**TIPO DE CONTRATO**	Prestación de servicios
PÓLIZA	NB-100307109	**FECHA APROBACIÓN PÓLIZA**	31/01/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas impresoras RICOH.		

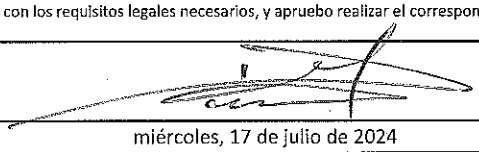
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE	RICOH COLOMBIA S.A		
TIPO DE DOCUMENTO	NIT	**NÚMERO DE DOCUMENTO**	800.026.212-1
DIRECCIÓN	Carrera 85k 46a 66		
CONTACTO	Sergio Mendoza		
CARGO	Asesor comercial	**DEPENDENCIA**	Comercial
TELÉFONO	N/A	**CELULAR**	321 3710925
CORREO ELECTRÓNICO	sergio.mendoza@ricoh-la.com		
TIPO DE CUENTA	Corriente	**BANCO**	CITIBANK
NÚMERO DE CUENTA	0082222014		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
NÚMERO CDP 1	4324	**FECHA CDP 1**	29/01/2024
NÚMERO CDP 2		**FECHA CDP 2**	
NÚMERO CDP 3		**FECHA CDP 3**	
NÚMERO RP 1	4424	**FECHA RP 1**	1/02/2024
NÚMERO RP 2		**FECHA RP 2**	
NÚMERO RP 3		**FECHA RP 3**	

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL		
VALOR INICIAL CONTRATO	$	80.000.000
ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	80.000.000

INFORMACIÓN PAGOS ANTERIORES				
NÚMERO DEL PAGO	**FACTURA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR DE PAGO**	
1	EVE17403	30/04/2024	$	21.598.500,00
2	ECO32069	4/03/2024	$	6.919.513,44
3	ECO32440	30/05/2024	$	1.763.365,62
4	EVE18566	2/07/2024	$	904.400,00
5	ECO33123	27/06/2024	$	4.351.265,20
6	ECO33564	EN PROCESO	$	4.116.011,82
TOTAL PAGOS ANTERIORES			$	39.653.056

INFORMACIÓN PRESENTE PAGO			
NÚMERO DE PAGO	7	**DE**	N/A
PERIODO A PAGAR	N/A	**VALOR A PAGAR**	$ 10.027.200,02
VALOR EN LETRAS	DIEZ MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			**62,10%**
SALDO DEL CONTRATO			$ 30.319.744

INFORMACIÓN FACTURA			
NÚMERO DE FACTURA	EVE19077	**FECHA DE FACTURA**	19/06/2024
NÚMERO CUFE	ec681d817fe9e949d1589e0b637e6a7821a78670f91ff1e71a59b659d73efcba42e6ea110e8b128fb6916955e7e08ff2		
RESPONSABLE DE IVA	Si	**PORCENTAJE IVA**	19%
VALOR TOTAL FACTURA ANTES DE IVA	$8.426.218,50	**VALOR TOTAL FACTURA DESPUÉS DE IVA**	$10.027.200,02
INFORMACIÓN ENTRADA ALMACÉN			
FECHA ENTREGA FÍSICA	20-jun	**RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN ENTREGA**	CRISTIAN OSPINA DANIEL HERRERA
NÚMERO INGRESO ALMACÉN	184	**FECHA INGRESO ALMACÉN**	21-jun
INFORMACIÓN CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES			
FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO **(No mayor a 30 días)**	12 de julio de 2024	**NOMBRE DE QUIEN LO FIRMA**	Diana Lorena Celeita Mesa
INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE	Daniel Herrera		
TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	**NÚMERO DE DOCUMENTO**	1020786017
TELÉFONO	N/A	**CELULAR**	3052590659
CARGO	Profesional Universitario	**ÁREA**	IMPRENTA
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	dherrera@inci.gov.co		
AUTORIZACIÓN DE PAGO	En calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, certifico que el contratista / proveedor del servicio, cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato y los informes mensuales aprobados a través de la plataforma SECOP II junto con los requisitos legales necesarios, y apruebo realizar el correspondiente pago.		
FIRMA			
FECHA DE APROBACIÓN	miércoles, 17 de julio de 2024		

Nombre de quién recibe en la Oficina Asesora Jurídica	Carolina Ruiz	Nombre de quién revisa en el área Administrativa y Financiera	
Firma		Firma	
Fecha y hora	18-07-24. 2:23	Fecha y hora	18-JUL-24 9:20 AM

INCI | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

FORMATO: INFORME DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO - SUPERVISOR

1. DATOS BÁSICOS DEL FORMATO

Nombre del proceso	Código	Versión	Vigencia
Gestión Contractual	OAJ-102-FM-GC-485	1	28/03/2022

2. INFORMACIÓN CONTRATO

NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO: 030 – Febrero 01 de 2024
OBJETO: Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas impresoras RICOH.
FECHA DE INICIO: Febrero 01 de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 31 de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de 11 meses, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2024, contado a partir de la aprobación de la garantía exigida, por parte del ordenador del gasto, previa expedición del registro presupuestal
FORMA DE PAGO: El valor del contrato será hasta por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/CTE, valor que incluye todos los costos directos, indirectos, IVA, tasas y contribuciones a que haya lugar, , suma que el INCI pagará de acuerdo al conteo de clicks tomados mensualmente, se realizarán pagos parciales, en el mes siguiente a la prestación del servicio, suministro de repuestos, insumos y mano de obra, previa verificación por parte del supervisor y previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar presentando la siguiente documentación: Por parte del Contratista Persona Jurídica: presentación de factura; certificación suscrita por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal, en caso de que no haya Revisor Fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral -SGSSI-, de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complete; Por parte del Supervisor: Informe de supervisión, acta única de pago y aprobación de la cotización de repuesto, si es necesario.
PARÁGRAFO: Para los servicios prestados en el mes de diciembre del año en curso, se podrá hacer corte a 17 de diciembre y gestionar el pago durante la presente vigencia fiscal.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE: RICOH COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO: Nit. 800.026.212-1
CORREO ELECTRÓNICO: sergio.mendoza@ricoh-la.com
CELULAR: 321 3710925

4. INFORMACIÓN DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De conformidad con las obligaciones específicas pactadas, me permito, en calidad de supervisor del contrato antes referido y teniendo como base la información y soportes contenidos o relacionados en el formato OAJ-102-FM-367 (Informe de actividades), presentado previamente por el contratista, certificar el cumplimiento de las obligaciones, así:

INFORME No. 7
PERIODO: No aplica

INCI | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 62,10%

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Prestar el servicio de mantenimiento correctivo preventivo de las máquinas RICOH PROC 7100x y PRO 8210s, en las instalaciones de la Imprenta Nacional Para Ciegos del INCI, acorde a solicitud de la institución.	NO APLICA
2	Proveer los repuestos, insumos y consumibles que se necesiten para el correcto funcionamiento de las máquinas RICOH PROC 7100x y PRO 8210s, y realizar la respectiva instalación de los mismos.	CUMPLE
3	Poseer el stock de piezas, repuestos e insumos para el correcto funcionamiento de las máquinas de impresión.	NO APLICA
4	Entregar tóner de tinta de acuerdo con la demanda y necesidades de producción de la imprenta.	CUMPLE
5	Acreditar uno o varios canales de comunicación (correo electrónico, teléfono, web, chat, entre otros) por medio de los cuales se pueda solicitar la atención de sucesos durante la duración del contrato.	CUMPLE
6	Llevar a cabo el servicio de mantenimiento correctivo del equipo On-Site en modalidad 5x8, en un termino no mayor a ocho horas desde la solicitud del mismo por parte del INCI, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sin costo adicional para la Entidad durante el plazo de ejecución del contrato.	NO APLICA
7	Reemplazar de manera inmediata los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad por otros que sean nuevos en perfectas condiciones de igual o mejores características.	NO APLICA
8	Entregar las máquinas funcionando correctamente al finalizar cada mantenimiento, esto es, realizando pruebas en cada una de ellas, con aprobación a satisfacción por el supervisor del contrato.	NO APLICA
9	Poseer las herramientas y equipos necesarios para la realización de las actividades de mantenimiento.	NO APLICA
10	Asumir en su totalidad los costos de transporte y demás gastos que se originen en relación con el objeto del contrato.	CUMPLE
11	Por cada equipo revisado se debe diligenciar una hoja de vida, la cual debe contener los siguientes aspectos: Número de placa, número de serial,	NO APLICA

	resumen de las características de la máquina, descripción de las actividades realizadas, estado y funcionamiento de la máquina (deberá estar firmado por firmado por el supervisor del contrato como constancia de recibo a satisfacción, previa prueba realizada al equipo en presencia del usuario). Estos formatos se entregarán al supervisor del contrato y en caso de observaciones, se debe especificar la mejora efectuada a la maquinaria.	
12	Hacer recomendaciones y/o sugerencias para el uso adecuado de equipo a los operarios.	CUMPLE
13	Presentar informe de los trabajos realizados, describiendo las actividades dentro de un día hábiles después de haber realizado el trabajo de mantenimiento preventivo y/o correctivo.	NO APLICA
14	El contratista garantizará que el personal técnico es idóneo para realizar el mantenimiento de los equipos de impresión digital de la Imprenta.	CUMPLE

PRODUCTOS PACTADOS	ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS
N/A	N/A

5. ASIGNACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ESTADO	CANTIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE
Atendidas oportunamente	N/A	N/A
Atendidas vencidas	N/A	N/A
Pendientes por responder	N/A	N/A

APROBACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE: **DANIEL HERRERA TORRES**
CEDULA: **1.020.786.017**
CARGO: **Profesional Universitario**
DEPENDENCIA: **Subdirección Técnica**

En calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, certifico que el contratista, cumplió a satisfacción y a cabalidad las actividades relacionadas en el presente informe, y que las evidencias y sus respectivas ubicaciones finales son claras y de óptima calidad.

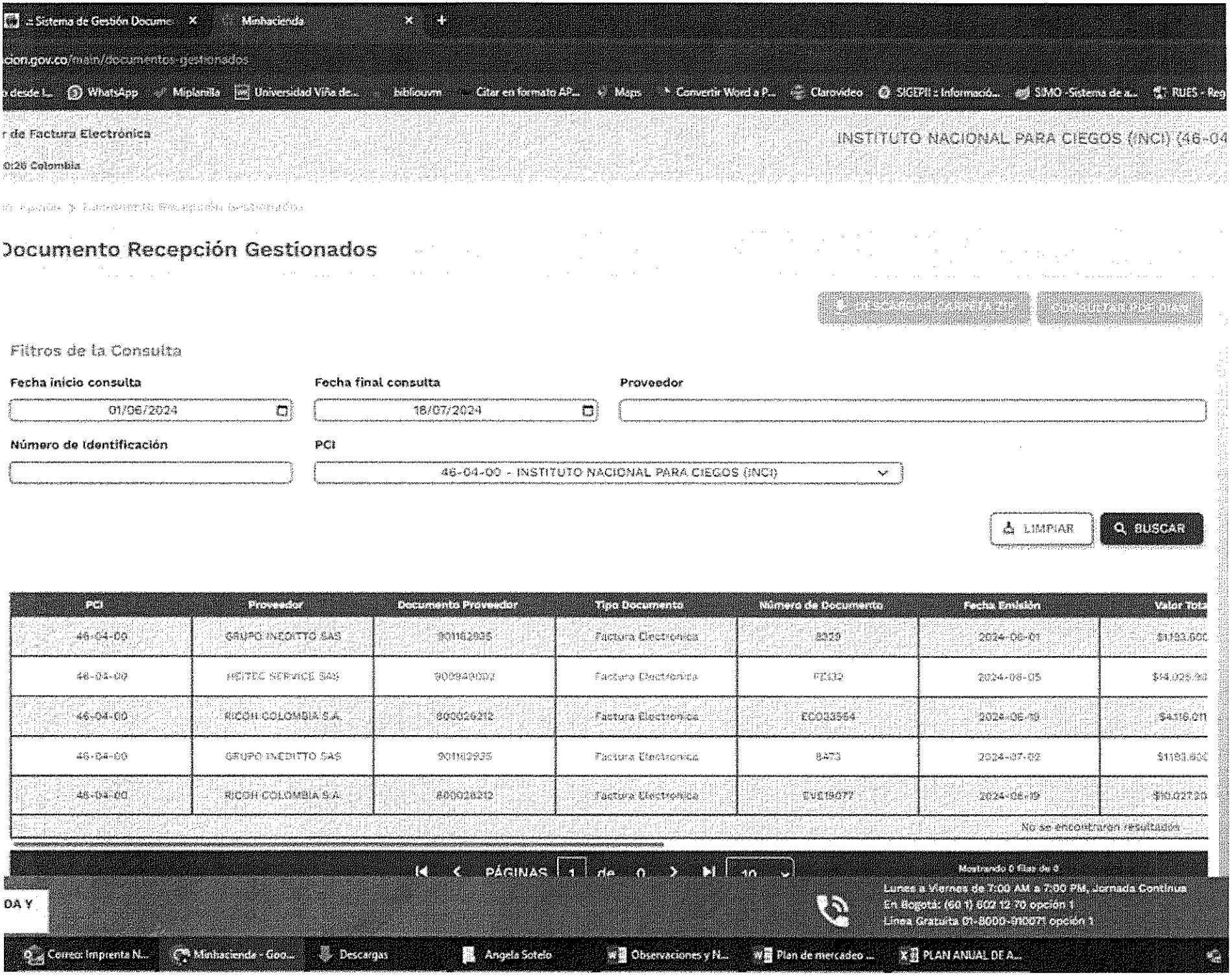
Así mismo certifico que he verificado los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales,

corresponden a los que legalmente debe efectuar el contratista, con base en los ingresos provenientes del contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

Por lo expuesto, autorizo que el presente informe sea cargado a través de la plataforma SECOP II junto con los requisitos legales necesarios, y autorizo al Instituto Nacional para Ciegos INCI realizar el pago del periodo correspondiente.



Daniel Herrera Torres
CC. 1.020.786.017
Profesional Universitario


Sistema de Gestión Docume
Minhacienda
con.gov.co/main/documentos-gestionados
WhatsApp
Miplanilla
Universidad Viña de...
biblioumh
Citar en formato AP...
Maps
Convertir Word a P...
Clarovideo
SIGEFI :: Informació...
SIMO - Sistema de a...
RUES - Reg
r de Factura Electrónica
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) (46-04
0:26 Colombia
Documento Recepción Gestionados
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
01/06/2024
Fecha final consulta
18/07/2024
Proveedor
Número de Identificación
PCI
46-04-00 - INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
LIMPIAR
BUSCAR
PCI
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Tot
46-04-00
GRUPO INEDITTO SAS
901162935
Factura Electronica
8339
2024-06-01
$1'193.600
46-04-00
HEITEC SERVICE SAS
900949097
Factura Electronica
FE332
2024-06-05
$44.026.90
46-04-00
RICOH COLOMBIA S.A.
800026212
Factura Electronica
ECO33564
2024-06-19
$4.519.011
46-04-00
GRUPO INEDITTO SAS
901162935
Factura Electronica
8473
2024-07-02
$1'193.600
46-04-00
RICOH COLOMBIA S.A.
800026212
Factura Electronica
EVE19077
2024-06-19
$10.027.23
No se encontraron resultados
PÁGINAS
1
de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
DA Y
Correo: Imprenta N...
Minhacienda - Goo...
Descargas
Angela Sotelo
Observaciones y N...
Plan de mercadeo ...
PLAN ANUAL DE A...

RICOH COLOMBIA S.A.
RESPONSABLE IVA
NIT 800026212

DIRECCIÓN
AV CRA 45 108 27 TORRE 2 PISO 18
CENTRO EMPRESARIAL PARALELO
108BOGOTABOGOTA D.C-111071COL
BOGOTA D.C BOGOTA Colombia
TELÉFONO

Resolución No. 18764063471933 del 2024-01-09.
Consecutivo de la EVE 16887 a la 300000 Vigencia 24 meses

SOMOS AUTORETENEDORES RES.00043/92
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTÁ RES. DDI-032117 DEL 25/10/2019
ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 11,4 X MILCIIU 4659
ACTIVIDAD ECONÓMICA 304 TARIFA 9,66 X MILCIIU 7730

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

EVE19077

RICOH
imagine. change.

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA
ec681d817fe9e949d1589e0b637e6a7821a78670f91ff1e71a59b659d73efcba42e6ea110e8b128fb6916955e7e08ff2

Comprador:

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

NIT: 860015971-2

Dirección INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOSCR 13 34 91BOGOTABOGOTA D.C-COL Colombia

Despachado a:

Persona de Contacto: Daniel Herrera Torres

Fecha Factura: 2024-06-19

Teléfono Contacto:

Fecha Vencimiento: 2024-07-19

Vendedor: SERGIO ERNESTO MENDOZA

Forma Pago: 30 | Pedido de Venta: PVT-001377661 | Orden de Compra: | Remisiones: RD-000401934

Comentarios: Entergar en cliente cra 13 34 91

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA
828384	2,00	PRO PRINT CARTRIDGE BLACK C7100	810.000,00		1.620.000,00	307.800,00
828386	3,00	PRO PRINT CARTRIDGE MAGENTA C7100	1.209.243,70		3.627.731,10	689.268,91
828387	2,00	PRO PRINT CARTRIDGE CYAN C7100	1.209.243,70		2.418.487,40	459.512,61
828484	2,00	BLACK TONER PRO 8200S	380.000,00		760.000,00	144.400,00

DIEZ MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS pesos con DOS centavos m/cte Peso Colombiano

FAVOR DE CONSIGNAR O TRANSFERIR A NOMBRE DE RICOH COLOMBIA S.A. A:
CITIBANK CUENTA CORRIENTE 0082222014 PARA CONSIGNAR Y TRANSFERIR UTILIZAR EL CÓDIGO 09

Adicionalmente nos permitimos informar las instrucciones para recibir USD en la cuenta número 36388115 a nombre de RICOH COLOMBIA SA, con Citibank N.A de Nueva York:
- Banco: Citibank N.A., New York
- Aba: 021000089
- Código Swift: CITIUS33
- Dirección: 111 Wall Street, New York NY 10043, United States

Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO: cartera.rco@ricoh-la.com

Sub total	8.426.218,50
Descuento	0,00
IVA	1.600.981,52
Total a Pagar	10.027.200,02

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 779, 621. 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
2. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DEL PAGO, SI ÉSTE FUERA INCUMPLIDO.
3. EL COMPRADOR ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL VALOR DE LOS ARTÍCULOS FACTURADOS A MEDIDA QUE LOS VAYA RECIBIENDO, ASÍ NO SE LE HAYA DESPACHADO LA TOTALIDAD DEL PEDIDO.
4. SANCIÓN DEL 20% CHEQUE DEVUELTO ARTÍCULO 731 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
5. ESTA FACTURA SE ENTIENDE ACEPTADA A LOS 3 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN. ARTÍCULO 773 DEL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN PÁRRAFO 1, ARTÍCULO 3 DECRETO 2242 de 2015 072-93053

RICOH COLOMBIA S.A.
RESPONSABLE IVA
NIT 800026212

DIRECCIÓN
AV CRA 45 108 27 TORRE 2 PISO 18
CENTRO EMPRESARIAL PARALELO
108BOGOTABOGOTA D.C-111071COL
BOGOTA D.C BOGOTA Colombia
TELÉFONO

Resolución No. 18764063471933 del 2024-01-09.
Consecutivo de la EVE 16887 a la 300000 Vigencia 24 meses

SOMOS AUTORETENEDORES RES.00043/92
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTÁ RES. DDI-032117 DEL 25/10/2019
ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 11,4 X MILCIIU 4659
ACTIVIDAD ECONÓMICA 304 TARIFA 9,66 X MILCIIU 7730

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EVE19077

RICOH
imagine. change.

Firma Certificación

wsESLuuqBDq/AY0LTdmyOqm/JQGAkgQWvDmDO4zpaxaj0kovmErVMDwOYu0SzBP71irwroZWeDzufKFpFx48XrFsamxtahR8I
cOaS5LSfqdvMX56/JbR8OfHDrLu46iVJ9KdCF+W1q9+woeQ9uPolbUBFu2w4Mwa19m2gNTX7fl4rf20wJpi13ZpkePOCM5DpF6
KseCCt005vB3TJdRvSroGuLkg7vbfnANrVaiOix5aoxj+hoQJO0Ea6vJRsCWDzGa00+x/7UuaRaDTQgmYLRw4VXQJYDo/mYsAk
heNSEC66rwHAczlvdIq1b9RcrUD5ti0GCX2CtCPtJw7VbKSHA==

Fecha/Hora Certificación: 20240619 160354-0500

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN PÁRRAFO 1, ARTÍCULO 3 DECRETO 2242 de 2015 072-93053

RICOH COLOMBIA S.A.
RESPONSABLE IVA
NIT 800026212

DIRECCIÓN
AV CRA 45 108 27 TORRE 2 PISO 18
CENTRO EMPRESARIAL PARALELO
108BOGOTABOGOTA D.C-111071COL
BOGOTA D.C BOGOTA Colombia
TELÉFONO

Resolución No. 18764063471933 del 2024-01-09.
Consecutivo de la EVE 16887 a la 300000 Vigencia 24 meses

SOMOS AUTORETENEDORES RES.00043/92
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN
BOGOTÁ RES. DDI-032117 DEL 25/10/2019
ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 11,4 X MILCIIU 4659
ACTIVIDAD ECONÓMICA 304 TARIFA 9,66 X MILCIIU 7730

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EVE19077

RICOH
imagine. change.

Código	Serie	Tipo De Cargo	Contador	Lectura Anterior	Lectura Actual	Creditos	Lectura Neta

PROVEEDOR TECNOLOGICO RICOH COLOMBIA S.A. NIT: 800026212.1 - SOFTWARE: B2BSITE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA SEGÚN PÁRRAFO 1, ARTÍCULO 3 DECRETO 2242 de 2015 072-93053

Deloitte & Touche S.A.S.
NIT 860.005.813-4
Carrera 9 No. 78 – 31. Piso 1
Bogotá, D. C.
Colombia

Tel: +57 (601) 426 2000
www.deloitte.com/co

El Suscrito Revisor Fiscal de
RICOH COLOMBIA SA
NIT 800.026.212-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   · Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas: 2121090-LABOR BENEFITS RISK , 2121091-LABOR BENEFITS – FAMILY WELFARE, 2121092 -LABOR BENEFITS- SENA, 2121093 –LABOR BENEFITS -SAVING PROGRAM, 2121111 – ACCR HEALTH INS,2121112 – ACCR PENSION, Aporte seguridad social del 1 de junio al 31 de junio de 2024 contra la planilla PILA del mismo corte.

   · Verificación que el pago de la planilla PILA No. 9469243359 de junio de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por RICOH COLOMBIA S.A

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por RICOH COLOMBIA SA, la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud del mes de julio de 2024, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio 2024 mediante la planilla integrada de liquidación No. 9469243359 por COP$375.733.400.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

Deloitte.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Bogotá a los doce (12) días del mes de julio del 2024, por solicitud de la Administración de RICOH COLOMBIA S.A y no podrá ser usado para otros fines.

Diana Lorena Celeita Mesa
Revisor Fiscal Principal
T. P. 277023-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

INCI
Trabajamos por una forma diferente de ver el mundo

COMPROBANTE DE ENTRADA INVENTARIO No.184

CONCEPTO :	INGRESO POR CONTRATO DE COMPRA	**No.**	184
CENTRO OPERACION:	SEDE CENTRAL	**VIGENCIA:**	2024
OBSERVACIONES:	ENTRADA DE INSUMOS DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION EN AREA UNIDADES PRODUCTIVAS (IMPRENTA) SEGUN CONTRATO 030-2024	**FECHA:**	21-06-2024
ANTECEDENTE :	FACTURA O CUENTA COBRO No. EVE19077 del 19-06-2024	**CIUDAD:**	SED CEN

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03AB00048	TONER PRO PRINT CARTRIDGE BLACK IMPRESORA C7100	UNIDAD	2	810.000,00	1.620.000,00
03AB00061	TONER BLACK RICOH PRO 8200S (828277)	TONER	2	380.000,00	760.000,00
03AB00049	TONER PRO PRINT CARTRIDGE MAGENTA IMPRESORA C7100	UNIDAD	3	1.209.243,70	3.627.731,10
03AB00050	TONER PRO PRINT CARTRIDGE CYAN IMPRESORA C7100	UNIDAD	2	1.209.243,70	2.418.487,40

Valor Total Elementos:	8.426.218,50
Valor IVA descontable:	1.600.981,52
Valor de Ajuste al Peso:	0,00
VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CON 02 CENTAVOS	TOTAL 10.027.200,02

INGRESO ELEMENTOS DE CONSUMO

Ubicación : ALMACEN MATERIAS PRIMAS IMPRENTA BODEGA SEDE CENTRAL

Responsable: CRISTIAN OSPINA HERNANDEZ

CC/Nit: 79310193

Cristian Ospina

CRISTIAN OSPINA HERNANDEZ

CC/Nit: 79310193

Elaborado por: CRISTIAN OSPINA HERNANDEZ

Impreso por: cospina