Factura Electrónica de Venta No. FECC-204

Numero de resolución:18764081792558
Rango Autorizado: Desde FECC-202 Hasta FECC- 500
Vigencia:18/10/2024 Hasta 18/04/2025

Datos del documento	**Cufe:** 50255084d4fab9c1f5af268bf4429befdc9899d614235d0e59a37c71713a2af6c09ad86d18b0374f18269b8fa176579e		
Fecha de expedición	09/11/2024 10:43 AM	**Fecha de vencimiento**	
Tipo de pago	Contado	**Medio de pago**	Consignación bancaria
Observaciones	Somos Regimen Simple de Tributacion, NO RETENER por RENTA ni por ICA		
Datos del emisor	**Razón social:** CALDERON EYDER ARIZA		
Nit	80724635-5	**Dirección**	CR 6 1 77
Departamento	Huila	**Telefono**	3115239093
Municipio	PITALITO	**Correo**	serviciotecnicoariza@gmail.com
Tipo de contribuyente	Persona Natural	**Régimen contable**	Régimen Simple
Datos del adquiriente	**Razón social:** MUNICIPIO DE PITALITO		
Número documento	NIT 891180077-0	**Dirección**	CARRERA 3 4-78
Departamento	Huila	**Telefono**	8360010
Municipio	PITALITO	**Correo**	contrataciongobpitalito@gmail.com

Documentos de referencia

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Descuento	IVA	% INC	Total
ITEM1	RECARGA DE TONER HP (REFERENCIAS 05A, 12A, 35A, 85A, 26A, 35A,80A,58A)	55 unidad(s)	$ 43,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,392,500
ITEM2	RECARGA DE TONER HP 17A	2 unidad(s)	$ 69,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139,200
ITEM3	RECARGA DE TONER HP 37A	16 unidad(s)	$ 73,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,183,200
ITEM4	CAMBIO DRUM TONER HP 37A	3 unidad(s)	$ 65,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195,000
ITEM5	MANTENIMIENTO DE TONER CON CAMBIO DE DRUM - TODAS LAS REFERENCIAS	9 unidad(s)	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360,000
ITEM6	MANTENIMIENTO DE TONER CON CAMBIO DE CUCHILLA - TODAS LAS REFERENCIAS	5 unidad(s)	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000
ITEM7	MANTENIMIENTO DE TONER CON CAMBIO DE MAGNETICO - TODAS LAS REFERENCIAS	5 unidad(s)	$ 45,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225,000
ITEM8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212	8 unidad(s)	$ 69,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556,800
ITEM9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA ESCÁNER HP 7500,7000 Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER QUE INCLUYE HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, M1212NFMFP, (INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, LUB	1 unidad(s)	$ 105,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105,000
ITEM10	CAMBIO DE KIT DE PICKUP ROLLER PARA ESCÁNER HP 7500, 7000, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L3210, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W	1 unidad(s)	$ 750,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750,000
ITEM11	CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO D	3 unidad(s)	$ 65,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195,000
ITEM12	CAMBIO PIÑON LATERAL PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, , M1212NFMFP, HP LASER JET 1	2 unidad(s)	$ 65,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130,000
ITEM13	SOPORTE PAPEL IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	1 unidad(s)	$ 87,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87,000
Total items	13	**Total cantidad**	111				

Información cargos y descuentos

Descripción	Valor

SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS.

Subtotal IVA 0%:	$ 6,518,700
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
Total factura:	$ 6,518,700
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a pagar :	$ 6,518,700

Recibido por _____ Fecha recibido _____ MM/DD/AAAA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PITALITO, HUILA, **05/11/2024**
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor EYDER ARIZA CALDERON** con **Cédula de Ciudadanía** número **80724635**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	**076760011833**
Fecha de apertura	**21/02/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Contrato No. MP-SG-MC-SM-015-2024

Pitalito, 12 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO
VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
ALMACENISTA GENERAL

Supervisor.

Referencia: informe de las actividades correspondientes al objeto de contrato:

"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, ESCANER Y RECARGA DE TONER A TODO COSTO PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA."

En el presente informe se relaciona el trabajo realizado durante el periodo comprendido del 01 de julio al 23 de octubre de 2024, correspondiente al contrato de mínima cuantía No MP-SG-MC-SM-015-2024, ejecutando recargas de tóner, cambio de piezas por desgaste, mantenimiento y reparación a las impresoras y escáner de la Administración municipal, tal y como se describen a continuación:

1- Relación mantenimientos a impresoras y escáner.

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO.	VALOR TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTES) PARA IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	8	$ 69.600	$556.800
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA ESCÁNER HP 7500,7000 Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER QUE INCLUYE HP M631-632, EPSON L380, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, M1212NFMFP, (INCLUYE DESMONTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES, ARME Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	$ 105.000	$ 105.000
CAMBIO DE KIT DE PICKUP ROLLER PARA ESCÁNER HP 7500, 7000, ESCANNER EPSON WORKFORCE DS-7500 MOD J311A Y MAQUINAS CON SER SERVICIO DE ESCÁNER PARA LAS REFERENCIAS HP M631-632, EPSON L380, EPSON L3210, EPSON L355, HP MFP 426-427 DN, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP SE INCLUYE EL REPUESTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1	$ 750.000	$ 750.000

CAMBIO JUEGO DE PIÑONES PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SAMSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	3	$ 65.000	$ 195.000
CAMBIO PIÑON LATERAL PARA IMPRESORAS HP M631-632, HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, , M1212NFMFP, HP LASER JET 1020, SE INCLUYE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	2	$ 65.000	$ 130.000
SOPORTE PAPEL IMPRESORA HP M400-401 , EPSON L380, EPSON L355, EPSON L3210, HP P2035, HP MFP 426-427 DN, HP M402DN, HP P1006, SANSUNG SCX 3405W, HP PRO 400 MFP, HP M102W, HP P1102W, HP 425 DN, M1212NFMFP.	1	$ 87.000	$ 87.000
VALOR TOTAL			**$ 1.823.800**

2. Recarga y suministros para tóner.

Relación de servicios prestados de recargas de tóner y suministros para los mismos:

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO.	VALOR TOTAL
RECARGA DE TONER HP (REFERENCIAS 05A, 12A, 35A, 85A, 26A, 35A,80A,58A.	55	$ 43.500	$ 2.392.500
RECARGA DE TONER HP 17A	2	$ 69.600	$ 139.200
RECARGA DE TONER HP 37A	16	$ 73.950	$ 1.183.200
CAMBIO DRUM TONER HP 37A	3	$ 65.000	$ 195.000
MANTENIMIENTO DE TONER CON CAMBIO DE DRUM - TODAS LAS REFERENCIAS	9	$ 40.000	$ 360.000
MANTENIMIENTO DE TONER CON CAMBIO DE CUCHILLA - TODAS LAS REFERENCIAS	5	$ 40.000	$ 200.000
MANTENIMIENTO DE TONER CON CAMBIO DE MAGNETICO - TODAS LAS REFERENCIAS	5	$ 45.000	$ 225.000
VALOR TOTAL			$ 4.694.900

A continuación, adjunto registro fotográfico

NIT 80724635-5
NO RESPONSABLES DE IVA
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO





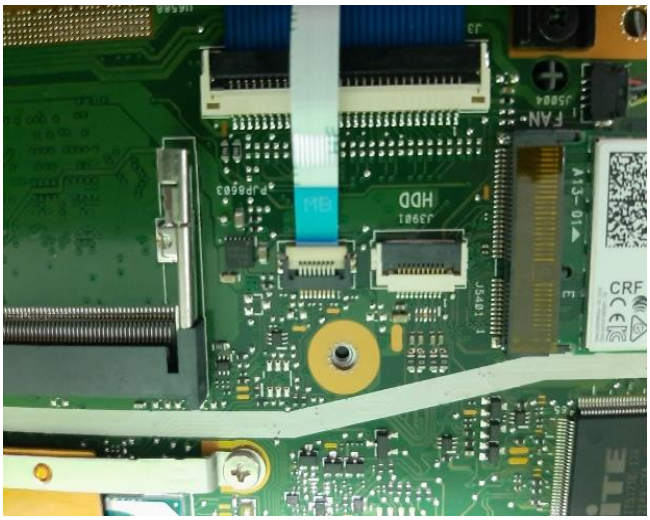




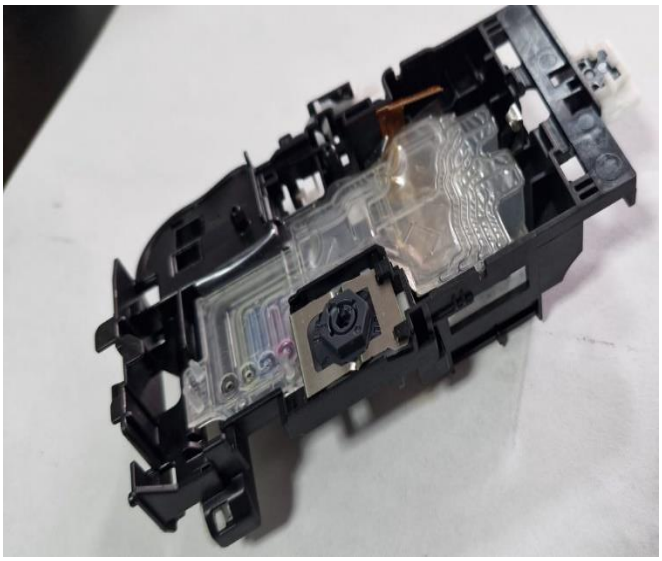
CRA 6 N 1-77 CENTRO CEL 3115239093
PITALITO HUILA

NIT 80724635-5
NO RESPONSABLES DE IVA
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION





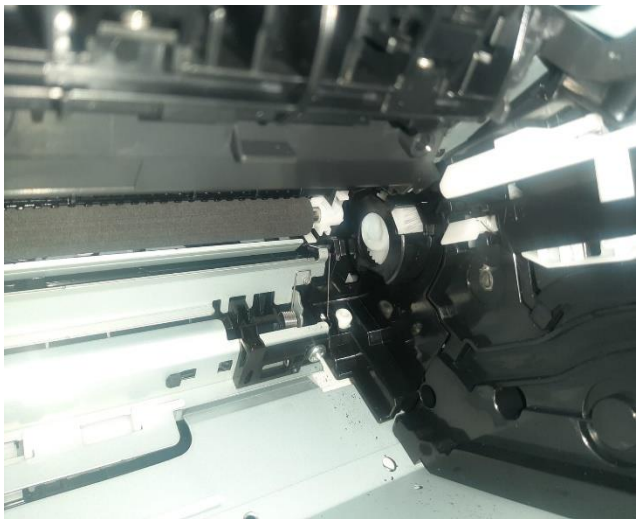




CRA 6 N 1-77 CENTRO CEL 3115239093
PITALITO HUILA

NIT 80724635-5
NO RESPONSABLES DE IVA
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

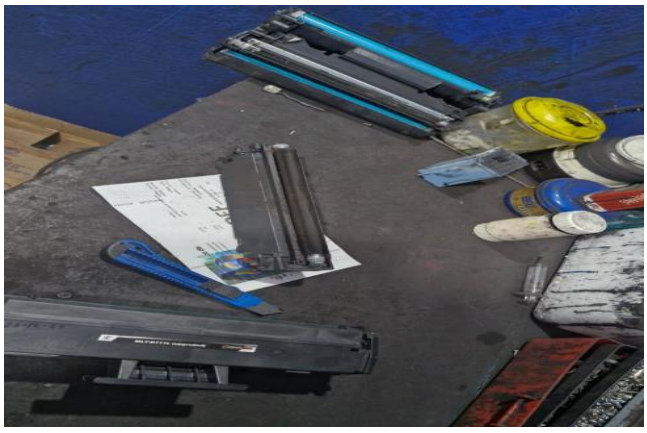












CRA 6 N 1-77 CENTRO CEL 3115239093
PITALITO HUILA

Los requerimientos realizados por la entidad fueron atendidos oportunamente y a satisfacción.

Atentamente;



Eyder Ariza Calderón
Representante legal
EAC Soluciones Informáticas

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDER ARIZA CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-80724635
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-09
FECHA DE PAGO:	2024-07-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	8631177157
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686164729
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.600	$ 56.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100	$ 427.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDER ARIZA CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-80724635
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-09
FECHA DE PAGO:	2024-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	8631538249
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686164729
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.600	$ 56.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100	$ 427.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/10/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDER ARIZA CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-80724635
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-08
FECHA DE PAGO:	2024-09-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	8632371806
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686164729
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.364.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.500	$ 170.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.364.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.300	$ 218.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.364.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.400	$ 59.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.200	$ 448.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EYDER ARIZA CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-80724635
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-12
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8633002565
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8686164729
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.600	$ 69.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.600	$ 525.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2024