MIGRACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NICSP UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACION COLOMBIA

COMPROBANTE DE INGRESO

Tipo Operación 702 EA POR COMPRA GASTOS GENERALES **Fecha:** 26/09/2024 **Número:** 508
Tercero: 51710545 ELSA BUSTAMANTE GRANADOS **Estado:** Aplicado
Proveedor: 800219241 DISTRIBUCIONES EDAL S A S. **Valor Total** 37,141,256.00
Centro de Costos : 800 ALMACENAMIENTO
Sucursal : 700 NIVEL CENTRAL
Descripción DISTRIBUCIONES EDAL VENDE A UAEMC SEGUN FACTURA ED9974 DEL 23/09/2024 DEL CONTRATO 198/2024.(FORMATO AGCG.33)

Bodega	Producto	Nombre del Producto	Serie	Placa	T. Producto	U. Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	44121905008	ALMOHADILLA			1100	Und	108.00	18,445.00	1,992,060.00
1	44122101003	CAUCHO TIPO LASER, PARA SELLOS SEGURIDAD TRODAT, SIN OLOR			1100	Und	10.00	65,807.00	658,070.00
1	44121510002	FECHADOR CON PLACA			1100	Und	250.00	103,881.00	25,970,250.00
1	44121904004	TINTA PARA SELLOS DE SEGURIDAD MULTICOLOR, COLOR UV NARANJA TRODAT REF.7012, ENVASE X 1 LITRO			1100	Und	7.00	816,340.00	5,714,380.00
1	44121904001	TINTA PARA SELLOS MULTICOLOR, COLOR AZUL TRODAT REF. 7012, ENVASE X 0,5 LITRO			1100	Und	4.00	701,624.00	2,806,496.00

Valor en letras : TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE **Valor Total** 37,141,256.00

Codigo	Nombre Cuenta	Debito	Credito
240101001	Bienes y servicios	0.00	37,141,256.00
511114001	Materiales y suministros	37,141,256.00	0.00

Codigo	Descripcion	Valor
511114001	**Materiales y suministros**	**37,141,256.00**
1100	PAPELERIA, UTILES ESCRITORIO Y OFICINA	37,141,256.00

Responsable Almacen
ELSA BUSTAMANTE GRANADOS

DISTRIBUCIONES EDAL S.A.S
NIT.: 800219241-2
CRA 59 No 75 66 BARRANQUILLA
Tel: 3681414

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : ED9974
Fecha : 2024-SEP-23 12:15 AM

Autorizacion de Facturacion No 18764057406784 de OCT-04-2023
Numeracion Autorizada Del ED8001 Al ED10000 Vigencia OCT-04-2024
Vigencia en Meses: 12
info@distriedal.com

NOMBRE DEL CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
NIT. : 900477235-6 COD: 900477235
DIRECCION : CALLE 100 NO 11B 27
CIUDAD : BOGOTA D.C
TELEFONO : 6017264
FORMA DE PAGO : CREDITO NETO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2024-OCT-23
EMAIL CLIENTE : siifnacion.facturaelectronica@minhaciend
VENDEDOR : 00009 VENDEDOR CORPORATIVO Y LICITACION
MONEDA : PESOS REMISION: 053990

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	IVA	COSTO TOTAL
001	6/53MCI	ALMOHADILLA	UND	108	15,500.00	0.00%	19.00	1,674,000.00
002	7012MCI UV NAR	TINTA MULTICOLOR UV NARANJA	UND	7	686,000.00	0.00%	19.00	4,802,000.00
003	7012MCI..	TINTA 1LITRO AZUL	UND	4	589,600.00	0.00%	19.00	2,358,400.00
004	5440	FECHADOR CON PLACA 49 X 28 MM	UND	250	87,295.00	0.00%	19.00	21,823,750.00
005	GL AERO	CAUCHO LASER SIN OLOR	UND	10	55,300.00	0.00%	19.00	553,000.00

Total de Registros: 005 Total Cantidades: 379.000

Observaciones:

SUBTOTAL	31,211,150.00
DESCUENTO	0.00
IVA	5,930,118.00
RETENCIONES	2,014,368.00
TOTAL A PAGAR	35,126,900.00

Valor Letras : TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	31,211,150	5,930,118	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 780,279.00 RTE IVA: 889,518.00 RTE ICA: 344,571.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

CUFE:d7c788542387012452600 0b35e8a1af7d4de72857bbe90f640829727c3aa641d07224ff43a0acbd1d0d6467d385bb955

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

Fecha dd/mm/aaaa Hora Firma Digital
MVMHppg5cvWcsCYChXIY7Qn8Cfm5bZTXg/0V2QTNwwiyW8Wdf4oJVZpFi+CAOvUQx32L0wsrGZmhq9Tu3GQrINnqTIsmQrNFNmBNzHdyZ7sBmb/hPfPMsx+jexpjXoDp2HMX8f9aWm
wIHRXL9R47cfdRPrpY3cLn60clyuTG2DXeeeVPS4e1NHhL7eS9QWE1pXnrLIIciCXWlyyTf1PJ4SoxCnhBRWUKtOMaeJoWWdLLcm+W3uVtPkYNyXtWENz/WEIrBpbqQzvtcNFPfkcQ/vkiUtMOnKvFMGYxv69xZD/BclxdmIv5VC8ECeQ==

MIGRACIÓN	FORMATO DE EVALUACION A PROVEEDORES	Código: AGCF.33 Fecha: 12/03/2020 Versión:1

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR	Distribuciones EDAL S.A.S.
N° DE IDENTIFICACION (NIT O CC)	800219241-2
CORREO ELECTRONICO DEL PROVEEDOR	BENJAMIN.POLO@DISTRIEDAL.COM
DIRECCION DEL PROVEEDOR	CRA 59 # N°75-66
TELEFONOS DE CONTACTO DEL PROVEEDOR	(605)3681414

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
NUMERO DEL CONTRATO	Contrato 198 / 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUIRIR INSUMOS PARA SELLOS DE CONTROL MIGRATORIO"	
FECHA DE INICIO Y TERMINACION	15/08/2024	Fecha de Terminación (30/09/2024)

INFORMACION GENERAL DE LA EVALUACION				
FECHA DE LA EVALUACION	26/09/2024			
PERIODO A EVALUAR	15/08/2024		hasta (30/09/2024)	
ESTANDAR DE PUNTUACION	N/A	No aplica	2,5	Requirió Ajustes
	0	No cumplió	5	Si cumplió

	Aspecto	Descripcion del Aspecto	Peso porcentual en la calificacion
ASPECTOS A EVALUAR	Calidad del bien o servicio.	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato	25%
	Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.	25%
	Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor	50%

METODO DE EVALUACION DEL PROVEEDOR	CALIFICACICACION	INTERVALO PORCENTUAL	FORMULA DE CALCULO DE EVALUACION
	BUENO	66,7 % - 100%	$= \frac{\text{Total de puntos obtenidos}}{\text{Total de Puntos Posibles}} * 100$
	REGULAR	33.4% - 66.6%	
	MALO	0% - 33.3%	

DESARROLLO DE LA EVALUACION DE SUPERVICION		
ASPECTOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	CALIFICACION
Calidad del bien o servicio.	El bien o servicio suministrado por el proveedor cumple con el objeto del contrato	5
Cumplimiento	El proveedor cumplió con las actividades establecidas en el cronograma de ejecución del contrato.	5
Oportunidad	Las respuestas dadas por el proveedor del bien o servicio, fueron efectivas a los requerimientos solicitados por el supervisor	5
TOTAL PUNTOS OBTENIDOS		5
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES		5
PORCENTAJE OBTENIDO		100,0%
CALIFICACION OBTENIDA POR EL PROVEEDOR		BUENO

FIRMA DEL SUPERVISOR (firma Mecánica)	NOMBRE DEL SUPERVISOR	NICOLAS LAEJANDRO TORRES SANCHEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONA DE MIGRACION- GRADO 1

Observaciones de la Calificacion:



edal
DISTRIBUCIONES

IMPORTANTE
DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA
NO ACEPTAMOS DEVOLUCION

edal DISTRIBUCIONES
BODEGA B/QUILLA
trodat
23 SEP 2024
trotec
DESPACHADO