NIT. 900.327.185-3 IVA REGIMEN ORDINARIO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Actividad Económica 4663 Tarifa 11.04 x 1000

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de ICA en la Ciudad de Bogotá, de acuerdo a la Resolución DDI-023769_del 29 de nov de 2021 FAVOR NO EFECTUAR RETENCION DE ICA

Su Ferreteria La Sabana
Suministros Agroindustriales y Mineros

RESOLUCION DIAN FACTURACION ELECTRONICA

No. 18764075037372 14 Julio 2024

Vigencia 12 meses 14 Jul 2024 hasta 14 Jul 2025

Habilita Del No. PE- 64932 al PE - 100000

Impreso por Proasistemas SA NIT 800.042.928-1

Software Contable Helisa. Proveedor Tecnológico Ateb Colombia

CUFE : 14695f14fa001a91da4ea2924d340ad1c66d996f4b2098c334f5b220ed26f4602cc9c1ea5f3f04d8c3b15f562c4c58c0

Señores: EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA S.A.S

Nit: 900481517 - 3

Dirección: CL 3 2 33

Ciudad: CUCUNUBÁ

Telefono: 8580024

Remisión: 18131

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. PE - 68791

FECHA EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO		
24	10	2024	23	11	2024
HORA EXPEDICION			10:53:27		
FECHA TIMBRADO			2024-10-24 10:53:42.996-		

Orden de Compra: INVD-SUM-10-

IT	DESCRIPCION	CANT	MED	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	SOPLADORA ASPIRADORA MANUAL	2	Joule	790,000.00	1,580,000.00
2	TANQUE CUADRADO 1000 LITROS	2	Joule	928,500.00	1,857,000.00
3	ESCALERA DIELECTRICA DE EXTENSION	1	Joule	1,083,000.00	1,083,000.00
4	PICADOR RESIDUOS ORGANICOS EXC	1	Joule	2,857,200.00	2,857,200.00

Forma de Pago CREDITO

Medio de Pago TRANSF BANCARIA

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SU FERRETERIA LA SABANA S.A.S O CONSIGNAR EN LA CTA CTE BANCOLOMBIA 10857461651 O CTA AHORROS DAVIVIENDA 108900442915. DESPUÉS DE CORTADA LA MERCANCÍA NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIÓN DE DINERO. SI DESPUÉS DE 8 DÍAS DE ENTREGADA MERCANCÍA Y FACTURA DE VENTA NO HAY RECLAMACIÓN ALGUNA, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA Y NO PROCEDERÁN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

VR. NETO	7,377,200.00
IVA 19%	858,800.00
IVA 5%	0.00
RTE FUENTE	0.00
RTE ICA	0.00
RTE IVA	0.00
TOTAL A PAGAR	8,236,000.00

RECIBIDO POR:

C.C O NIT:

FIRMA Y SELLO

ANDRES JAVIER AGUILAR RODRIGUEZ

VENDEDOR

Presenta Factura de Venta se asimila a una letra de cambio (Art. 774 C. de C.) y es titulo valor según Ley 1231 del 2008. El comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causará interés de Mora, al porcentaje máximo autorizado por ley Art. 884 del código Comercio.

CRA. 16 No. 10-31 Los Mártires Bogotá, DC. TEL. 601 5793334 CEL: 3112148742 - 3123228823 Email: comercial@ferresabana.com

www.ferrasabana.com

CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTRO No. INVD-SUM-10-2024

En mi calidad de supervisora del contrato cuyos generales son:

CONTRATO DE SUMINISTRO No INVD-SUM-10-2024					
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ SAS ESP (EMSERCUCUNUBA)				
IDENTIFICACIÓN:	Nit 900481517-3				
CONTRATISTA:	SU FERRETERIA LA SABANA S.A.S.				
IDENTIFICACION	Nit 900.327.185-3				
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA PAOLA ROZO ARIAS				
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 52.896.718 DE BOGOTA D.C.				
OBJETO:	SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ASEO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA VIGENCIA 2024.				
VALOR:	OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($8.236.000.00).				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TREINTA (30) DIAS				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA:	2024000238 DE 11 DE OCTUBRE DE 2024				
RUBRO:	**No. CDP**	**FECHA**	**RUBRO**	**NOMBRE**	**VALOR**
	2024000238	11/10/2024	2.3.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$3.498.600
	2024000238	11/10/2024	2.3.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	$4.737.400
SUPERVISOR:	YURY ROCIO MALAGON AREVALO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Octubre 16 de 2024				
FECHA DE INICIO:	Octubre 17 de 2024				

En cumplimiento de las funciones de supervisión según lo estipulado en el manual de contratación de la entidad principalmente en lo referente a la presentación de informes de supervisión, manifiesto que el contratista cumplió con el objeto contractual realizando el suministro de maquinaria y herramientas con destino a la adecuada prestación de los servicios de acueducto y aseo respectivamente, como se evidencia a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	SOPLADORA ASPIRADORA MANUAL A GASOLINA REF. TVB26 MOTOR 2 TIEMPOS A GASOLINA	2	$ 790,000	$ 1,580,000
2	TANQUE PLASTICO BLANCO DE 1000 LTS CON ESTIBA	2	$ 928,500	$ 1,857,000
3	ESCALERA DIELECTRICA DE EXTENSION DE 3 A 6MT 20 PASOS	1	$ 1,083,000	$ 1,083,000
4	PICADOR DE RESIDUOS ORGANICOS PR3 ELECTRICO 110/220 V 3600 RPM 1.5 HP	1	$ 2,857,200	$ 2,857,200
			SUB/TOTAL	**$ 7,377,200**
			IVA 19%	**$ 858,800**
			TOTAL	**$ 8,236,000**

De acuerdo con lo anterior ***certifico*** *que el contratista cumplió a satisfacción con el suministro descrito en la tabla anterior.*

Ejecución

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUCION
$ 8,236,000.00	$ 8,236,000.00	100%	$0.00	0%

Observaciones adicionales

- ✓ *Se verifico cada uno de los elementos recibidos*
- ✓ *En la oficina de la entidad se lleva el registro de salida de cada uno de los elementos y accesorios*

Se expide en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cucunubá SAS ESP al primer (01) día del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Supervisor contrato

DE-MOF-V1-22-05-2024