Factura Electrónica de Venta

CM5316

Fecha de Emisión	21/02/2025 17:32:51	**Fecha de Vencimiento**	23/04/2025
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	21/02/2025 17:43:48
Forma de Pago	Crédito		

Datos del Emisor	**NIT 900354145 - 3**	**Razón Social**	**COMERCIALIZADORA CMS S.A.S.**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CRA 42H No. 84B-58 LOCAL 1
Correo Electrónico	almacenescms@hotmail.com	**Departamento**	Atlántico **Ciudad** Barranquilla
Responsabilidades Fiscales	No Aplica		

Datos del Adquiriente	**NIT 890102257 - 3**	**Razón Social**	**UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CR 30 8 49
Correo Electrónico	facturacion@mail.uniatlantico.edu.co	**Departamento**	Atlántico
Régimen Contable	Agente de Retención en el Impuesto Sobre las Ventas	**Ciudad**	Puerto Colombia

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	001053	EQUIPO AIO LENOVO THINKCENTRE NEO 50A S-12SD002ALS CORE I5-1342H RAM 16GB DDR5-5200 DISCO DURO 512GB SSD 2280 PANTALLA 23.8" FHD S.O WINDOWS 11 PRO GARANTIA 3 AÑOS	Unidades	1.00	$ 4,800,000.00	$ 0.00	$ 912,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$4,800,000.00
2	001053	PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 GEN 6 IRL 21KG00RVLM CORE I5-1342H RAM 16GB DDR5-5200 DISCO DURO 512GB M.2 2242 PANTALLA 14" LECTOR DE HUELLAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PRO GARANTIA 1 AÑO.	Unidades	3.00	$ 3,800,000.00	$ 0.00	$ 2,166,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$11,400,000.00
3	001093	UPS CDP UPO11-2 2000VA/1800W ONLINE GARANTIA 2 AÑOS	Unidades	1.00	$ 2,500,000.00	$ 0.00	$ 475,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$2,500,000.00
4	001053	PORTATIL LENOVO THINKBOOK 14 GEN 6 IRL 21KG00RVLM CORE I5-1342H RAM 16GB DDR5-5200 DISCO DURO 512GB M.2 2242 PANTALLA 14" LECTOR DE HUELLAS SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PRO GARANTIA 1 AÑO.	Unidades	2.00	$ 3,800,000.00	$ 0.00	$ 1,444,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$7,600,000.00
5	001039	PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X1504ZA-NJ1701 CORE I5-1235U RAM 16GB DDR4 DISCO SSD 512GB M.2 NVME PANTALLA 15.6" S.O WINDOWS 10 PRO GARANTIA 1 AÑO	Unidades	3.00	$ 3,870,000.00	$ 0.00	$ 2,205,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$11,610,000.00
6	001054	EQUIPO LENOVO F0G100T2LD AIO 3 24ALC6 AMD RYZEN 7 7730U RAM 16GB DDR4-3200 DISCO DURO 512GB SSD M.2 2280 PCLE PANTALLA 23.8" FHD SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE SPANISH GARANTIA 1 AÑO	Unidades	3.00	$ 4,800,000.00	$ 0.00	$ 2,736,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$14,400,000.00

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$52,310,000.00	$9,938,900.00

	Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia
Número Referencia	DBS-216-2024			
Fecha Referencia	2024-12-27			

Notas Finales

Datos Totales

CUFE 866c4ebda23979b73f642928fefb80f999
808f17f51704e14664ffbbec115cc936b0e8e280534abbc23bae805a5ee7ab

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 52,310,000.00
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 9,938,900.00
Total mas impuesto (=)	$ 62,248,900.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 62,248,900.00

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764083908012 Prefijo: CM Rango Autorizado: Desde 5001 hasta 10000 Vigencia: Desde 2024-11-22 hasta 2026-11-22

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

Bono de Estampillas Departamental

banco popular BARRANQUILLA
CAJA 08 17 FEB. 2025 OF. 220
RECIBIDO CON PAGO

Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS
Clase Acto:	CONTRATOS Y CONVENIOS DEPARTAMENTALES

1. DATOS

Nro DE LIQUIDACION: 20240080542		**REFERENCIA DE PAGO:** 20250041713
FECHA DE PAGO: 31/12/2024	**BASE GRAVABLE:** 62248900	
CONTRIBUYENTE: COMERCIALIZADORA CMS SAS	**CEDULA O NIT:** 900354145	
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	**N° DE CONTRATO:** DBS-216-2024	**FECHA SUSCRIPCION:** 27/12/2024

2. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	VALOR
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 311.000
ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA	$ 1.120.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO	$ 622.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 622.000
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	$ 622.000
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	$ 1.245.000
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL NIVEL 1 Y 2	$ 1.058.000
MORA RENTAS VARIAS	$ 141.600
Total a Pagar	**$ 5.741.600**

CONTRIBUYENTE

17/02/2025

20250041713

Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la gobernación www.atlantico.gov.co en el link impuestos departamentales

PAGADO
PAGADO
Powered by CamScanner

	VERSIÓN: 4 CODIGO: FOR-GB-004FECHA: 6/10/2023

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

PARTE 1. DATOS DEL SUPERVISOR

FECHA: 31/12/2024

SOLICITANTE Alberto Redondo Salas

DEPENDENCIA Oficina de Gestión Tecnológica e Información

CARGO Jefe de oficina

PARTE 2. DATOS DE LA CONTRATACION Y EL PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA CONTRATO No. DBS-216-2024

FECHA DEL CONTRATO / OC 27/12/2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA CMS SAS

NIT/CC N°. 900.354.145-3

VALOR DEL CONTRATO / OC $62.248.900

VALOR EJECUTADO $62.248.900

VALOR POR EJECUTAR $0

VALOR A FACTURAR APROBADO $62.248.900

OBJETO: *"DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE NORTE"*

PARTE 3. EVALUACION DEL PRODUCTO O SERVICIO

No.	CONSIDERACIÓN	1	2	3	4
1	Cumplimiento con las especificaciones técnicas				X
2	Cumplimiento en fechas acordadas				X
3	Cumplimiento en la entrega total de las cantidades solicitadas en la orden o contrato				X
4	Oportunidad en la comunicación con el proveedor				X
5	Servicio Postventa				X

PARTE 4. EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

No.	CONSIDERACIÓN	1	2	3	4
1	Atención oportuna de su solicitud por parte del Departamento de Gestión de Compras y Contratación para laadquisición de un bien o servicio				X
2	Entrega oportuna del bien o servicio en la fecha solicitada				X
3	Conocimiento del procedimiento para solicitar un bien o servicio ante el Departamento de Gestión de Compras yContratación				X
4	Recibimiento de la información cuando usted lo solicito sobre el progreso de la gestión para la adquisición del bien oservicio que solicito				X
5	Atención de reclamos				X

Escala de valoración: 4=excelente, 3= bueno, 2= regular y 1= deficiente

ORDENA CANCELAR FACTURA

SI X NO

Alberto Redondo Salas

Powered by CamScanner

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JOAQUINA DE LOS SANTOS MARENCO CABALLERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.672.552 expedida en Santo Tomas, tarjeta profesional No. 74414-T en mi condición de Contador Público de COMERCIALIZADORA CMS S.A.S. identificada con NIT: 900.354.145-3, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los VEINTICINCO (25) días del mes de ENERO del año DOS MIL VEINTICINCO (2025).

Atentamente,

JOAQUINA DE LOS SANTOS MARENCO CABALLERO
c.c. 22.672.552 de Santo Tomas
Contadora Publica
T.P. 74414-T

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMERCIALIZADORA CMS SAS identificado(a) con NIT 9003541453 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 096369814 desde el 13 de Enero de 2025, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de Febrero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota