

Factura Electrónica De Venta No. YAR 6068
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 18

Fecha de Validación: 10/12/2024 11:47 AM
Fecha de Generación: 10/12/2024 11:47 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 4741

Emisor : YARENA ASTRITH RINCON VELANDIA
Razón Social: YARENA ASTRITH RINCON VELANDIA
NIT: 52718615-1
Teléfono: + (57) 3102160689
Correo Electrónico: electroredesyopal@gmail.com
Dirección: CL 10 20 16
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL

Receptor : INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL
Razón Social INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL
NIT: 901403046-7
Teléfono: +(57) 314 3696418
Correo Electrónico: contabilidad@ict-yopalcasanare.gov.co
Dirección: CL 6 19 55
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	13023	MONITOR 24"	Computador All In One - IdeaCentre AI03 --Computador de escritorio con referencia Windows 11, 27" Pulgadas 27IAP7 - Intel Core i5 - RAM 16GB - Disco SSD 512GB - Negro, WiFi 6 carga contenido en línea en un abrir y cerrar, Teclado y mouse inalámbrico mayor elegancia y comodidad, Cámara de alta resolución de 5mpx, videollamadas mas clara, y garantía de 12 Meses.	2.00	unidad	4,201,680.00	8,403,360.00	19	1,596,638.40	9,999,998.40

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
2	13023	MONITOR 24"	Computador All In One - Computador All in One. Procesador AMD Ryzen TM 5 7330U (2,30 GHz hasta 4,30 GHz), Windows 11 Home Single Language 64,8 GB DDR4-3200MHz (SODIMM) - (2 X 4 GB), 512 GB SSD M,2 2280 Pele Gen4 QLC, 23,8" FHD (1920 X 1080), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 72% NTSC, 250 nits, 14 ms, retroiluminacion WLED, Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth R 5,1 o superior, cámara.	2.00	unidad	2,941,176.00	5,882,352.00	19	1,117,646.88	6,999,998.88
3	11524	RAM PORTÁTIL DDR4 8GB	Memorias RAM de 8 GB --Crucial 8GB DDR4-3200 SODIMM, Switch 8 puertos RJ-45 - Switch MS105G serie Desktop, 8 puertos RJ-45, Capacidad de conmutación: 1 Gbps, Tipo de telecomunicación: Store and forward	4.00	unidad	109,244.00	436,976.00	19	83,025.44	520,001.44
4	27223	SWITCH 8 PORT GIGA MERCUSYS	Unión Acople Acoplador RJ45 -- Conector Rj45 Cat6 Cat5at5e	3.00	unidad	92,437.00	277,311.00	19	52,689.09	330,000.09
5	2472	RJ45 CAT 5E QPCOM	Cartuchos Impresora HP 964 officejet Pro 9020 - Cartucho Hp 964 Negro Estándar Original, Contenido total en volumen 23 mL, Rendimiento de páginas 1500	10.00	cada	8,403.00	84,030.00	19	15,965.70	99,995.70
6	6	PRODUCTO (Sin código)	Monitor gamer 20MK400H led 19.5" negro 100V/240V - Voltaje: 100V/240V, Tamaño de la pantalla: 19.5", Pantalla led de 19.5, antirreflejo, resolución de 1366px-768px.	2.00	unidad	252,100.00	504,200.00	19	95,798.00	599,998.00
7	13021	MONITOR 19.5"	8 Mouse Ergonómico -- Mouse Vertical 5 D Inalámbrico Ergonómico Recargable Envío, Compatible con computadores de mesa y portátiles	1.00	unidad	336,134.00	336,134.00	19	63,865.46	399,999.46
8	1424-7	MOUSE VERTICAL RECARGABLE		8.00	cada	67,227.00	537,816.00	19	102,185.04	640,001.04

ELECTROREDES YOPAL

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
9	14252	PAD MOUSE GEL	Apoya Mouse Ergonómico -- Pad Mouse Ergonómico Con Apoyo En Gel Para La Muñeca - Negro	8.00	unidad	25,210.00	201,680.00	19	38,319.20	239,999.20
10	32944	JUEGO DE HERRAMIENTAS JV-1476	Kit De herramienta Electrónica Portátil Cautín Estaño 80w Digital con pantalla led Hierro de soldadura 18 en 1: el kit de soldador viene con soldador, bomba desoldadora, puntas de soldador, cable de soldadura, soporte de soldador, pinzas, multímetro, mini cortador de alambre, alambre electrónico, bolsa de transporte de PU, pasta de soldadura, tubo termo	1.00	unidad	121,848.00	121,848.00	19	23,151.12	144,999.12
11	2478	BOTAS RJ45	Plug RJ45 Cat 6 -- Paquete Por 100 Unidades* 100 Botas	1.00	unidad	50,420.00	50,420.00	19	9,579.80	59,999.80
12	6	PRODUCTO (Sin código)	Kit de Rodillos Epson DS 770 -- Kit de gomas Epson Workforce DS-770. Número de parte Epson B12B819031	2.00	unidad	121,849.00	243,698.00	19	46,302.62	290,000.62
13	130321	LICENCIA ANTIVIRUS	Licencias de antivirus premium, Protección avanzada contra virus + control de filtración de datos en tiempo real. Máxima privacidad con VPN ilimitada, gestor de contraseñas y bóveda de documentos. Asistencia informática de primera calidad significa que nuestros expertos solucionan cualquier problema nuevo o existente por usted	10.00	unidad	84,033.00	840,330.00	19	159,662.70	999,992.70
14	139-1	VIDEO BEAM EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENS	Telón videobeam - Pantalla Telón De Proyección Manual 244x183cm Video Beam	1.00	unidad	621,848.00	621,848.00	19	118,151.12	739,999.12
15	6	PRODUCTO (Sin código)	Escáner- Tipo de escáner: Alimentador de hojas múltiples, Resolución óptica 1200 dpi, Velocidad de escaneo a color 35 ppm	2.00	unidad	2,252,100.00	4,504,200.00	19	855,798.00	5,359,998.00

CALLE 10 No. 20-16

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764075518669 entre los rangos de Facturación del 5638 al 10000 usando el prefijo YAR con vigencia entre las fechas 2024-07-22 al 2025-01-22.

Generada por:  <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
16	11342	DD EXTERNO 2TB	Disco duro externo 2TB ~ Disco duro externo,Resistente a fuertes golpes. Tamaño de 2.5 ", Interfaz de conexión: USB 2.0 Apto para Notebook, cable usb 3.0	3.00	unidad	378,151.00	1,134,453.00	19	215,546.07	1,349,999.07
17	6	PRODUCTO (Sin código)	Router Gigabit Wifi 6 Dual Band Ax5400, Archer Ax72 Color Negro TP LIN	1.00	unidad	714,285.00	714,285.00	19	135,714.15	849,999.15
18	2641	ROUTER AC750 MBPS 3 ANT DUAL BAND TP-LINK ARCHER C20 W	Router Wí-Fi 6 Archer Ax23 Doble Banda Ax1800, Velocidad de conexión574 - 1201 Mbps, Área de cobertura 80 m2 Ancho de la banda 1800 Mbps	1.00	unidad	436,975.00	436,975.00	19	83,025.25	520,000.25

857efff83eabdeb773c720152bf0030f624dd510cd53eb3bb95658f003e60a061de95244c1ee565e19d373618638d289

Subtotal :	COP 25,331,916.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 25,331,916.00
Monto IVA :	COP 4,813,064.04
Total Venta:	COP 30,144,980.04
Total:	COP 30,144,980.04

EFILMCCUD9S+FlRuFs1ghNpbydHauWoxzR70vNmJfE9geEb3AaV9FlidOB8/h5e 3FdPc5gGtHK1P8imXMMRL1c8wcxsm0ryNnmX+LTmBug1N701NZ7+QLws3q7cDJs
vbn497ga6FDfNvNonySg0sYtppmG3XvupR0Kh91fjGw07HrLm7XNBK8FbPYm QNBW8SnPc6qzABH0p02aysuuhKPrj6GhstsdGdQd2N3mV+bKXEtT7vRVWioQUX
71OWMwv0V6CmKQNK4nblMozcr3R8D8GdQ1ExhQeQ7Hr+7N8X8FBbY18 AdcVhxTcxq7mZKQnQ30xysuuhKPrj6GhstsdGdQd2N3mV+bKXEtT7vRVWioQUX

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Ciudad y Fecha: Yopal, 30 de diciembre de 2024		Número y fecha del Contrato: 226 A del 28 de Noviembre del 2024.	
CPSP ☐ CPSAG ☐ CONVENIO ☐ COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO ☒			
Periodo de pago: DE 05/12/2024 A 10/12/2024 Informe No. 1 de 1			
UNIDAD EJECUTORA: Área Administrativa y Financiera			
Nombre del contratista: YARENA ASTRITH RINCON VELANDIA			
NIT: 52.718.615-1		RP N° 2024000399	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS FUNCIONES LEGALES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL			
Plazo de Ejecución: UN (1) MES		Meses y Días Ejecutados: Cinco (5) días	
Fecha de suscripción del Acta de Inicio: 12/05/2024		Fecha de Terminación: 10/12/2024	
ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 10/12/2024 El Contrato de Suministro presenta una ejecución del 100% del 100% del total del contrato.			
ESTADO FINANCIERO: (incluir adicional, si aplica)			
Valor Inicial del Contrato		\$30.144.980.00	
Adiciones			
Valor total del contrato		\$30.144.980.00	
Anticipo %		N/A	
Porcentaje de amortización anticipo %		N/A	
Desembolso %		N/A	
Porcentaje de amortización desembolso %		N/A	
Aportes		N/A	
Valor Ejecutado a la fecha:		\$ 30.144.980.00	
Saldo por facturar y/o por girar del Total del Contrato:		\$ 00.00	
Valor a pagar (según porcentaje de ejecución)		\$ 30.144.980.00	
Cuenta bancaria autorizada para Giro:		Tipo: Cuenta de Ahorro	
		No. 36312444181	
		Entidad Financiera: Bancolombia	

PAGOS DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL.

Ítem	Numero de Planilla	9476006729	Periodo Cancelado	01/10/2024 al 31/10/2024	Fecha de Pago	08/11/2024	Valor Cancelado	\$ 495.100
1	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de Intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	SANITAS	12.5%		\$ 1.300.000		\$ 200	\$ 162.500
	Pensión	PORVENIR	16%		\$ 1.300.000		\$ 200	\$ 208.000
	ARL	POSITIVA	0.523%		\$ 1.300.000		\$ 100	\$ 6.800
	ICBF:	ICBF	3%		\$ 1.300.000		\$ 100	\$ 39.000
	IFC:	SENA	2%		\$ 1.300.000		\$ 100	\$ 26.000
	CCF:	COMFACASANARE	4%		\$ 1.300.000		\$ 100	\$ 52.000



NIT. 901.403.046-7

AUTORIZACIÓN DE PAGO

FO-GF-04

2023-11-22

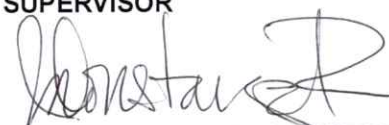
V.02

Ítem	Numero de Planilla	9479638579	Periodo Cancelado	01/11/2024 al 30/11/2024	Fecha de Pago	30/12/2024	Valor Cancelado	\$ 611.000
2	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Valor de Intereses	Cotización Obligatoria
	Salud:	SANITAS	12.5%		\$ 3.346.853		\$ 4.300	\$ 255.900
	Pensión:	PORVENIR	16%		\$ 3.346.853		\$ 5.500	\$ 327.500
	ARL	POSITIVA	0.523%		\$ 3.346.853		\$ 300	\$ 17.500

AUTORIZA


GLADYS YIRLANDI PÉREZ VEGA
No. Cédula: 47.395.806
Cargo: Directora General

SUPERVISOR


MARIA CONSTANZA ESCOBAR ROJAS
No. Cédula: 59.818.998
Cargo: Profesional Universitario área Administrativa y Financiera



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL

NIT: 901403046-7

Fecha: 30/12/2024

CUENTAS POR PAGAR:

No: 2024000996

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Yarena Astrid Rincon Velandia	
CC o Nit: 52718615	Teléfonos: - 3102160689
Dirección: - CI 10 20 16 Yopal	
Descripción: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS FUNCIONES LEGALES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL	
Tipo de contrato: Contrato De Compraventa	No de contrato: 226A-2024
No de documento: 2024000996	Valor: \$ 30,144,980.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000319	2024000399	2.1.2.02.01.003.001	Materiales Y Suministros	Icld 1.2.1.0.00.03	30,144,980.00
Total:					30,144,980.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Débito	Crédito
51111401	Materiales Y Suministros	Yarena Astrid Rincon Velandia	Varios	30,144,980.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	Yarena Astrid Rincon Velandia	Varios	0.00	28,105,682.00
24362701	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	Yarena Astrid Rincon Velandia	Varios	0.00	177,000.00
24360801	Compras	Yarena Astrid Rincon Velandia	Varios	0.00	633,298.00
24362501	Impuesto A Las Ventas Retenido	Yarena Astrid Rincon Velandia	Varios	0.00	722,000.00
24362704	Estampilla Justicia Familiar	Yarena Astrid Rincon Velandia	Varios	0.00	507,000.00
Totales				30,144,980.00	30,144,980.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Otras Actividades De Compras No Clasificadas 7 X Mil	0.7	177,000.00	25,331,916.00
Compras Generales (declarantes) 2.5%	2.5	633,298.00	25,331,916.00
Retención Iva 15%	15	722,000.00	4,813,064.04
Estampilla Justicia Familiar 2%	2	507,000.00	25,331,916.00

Total: \$ 28,105,682.00

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

Se expide en a los 30 días del mes de Diciembre de 2024



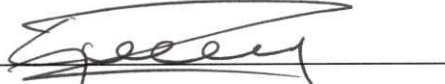
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL

NIT: 901403046-7

Fecha: 30/12/2024

CUENTAS POR PAGAR:

No: 2024000996



GLADYS YIRLANDY PEREZ VEGA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL
NIT:901403046-7

Nº Egreso: 2024000966

Fecha: 30/12/2024
Nombre: YARENA ASTRID RINCON VELANDIA
CC o Nit: 52718615 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2024000996
Concepto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS IMPLEMENTOS PARA EL
DESARROLLO ADECUADO DE LAS FUNCIONES LEGALES DEL INSTITUTO DE CULTURA
Y TURISMO DE YOPAL
Tipo de contrato: CONTRATO DE COMPRAVENTA
No de contrato: 226A-2024
Banco: Banco De Bogota No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000319	2024000399	2.1.2.02.01.003.001	Materiales Y Suministros - 26 lclld 1.2.1.0.00.03	30,144,980.00
Total:				30,144,980.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Yarena Astrid Rincon Velandia	28,105,682.00	0.00
11100501	Cuenta Corriente 7981	Yarena Astrid Rincon Velandia	0.00	28,105,682.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
28,105,682.00	28,105,682.00	28,105,682.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Otras Actividades De Compras No Clasificadas 7 X Mil	0.7	177,000.00	25,331,916.00
Compras Generales (declarantes) 2.5%	2.5	633,298.00	25,331,916.00
Retención Iva 15%	15	722,000.00	4,813,064.04
Estampilla Justicia Familiar 2%	2	507,000.00	25,331,916.00

Valor a girar

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00 M.C.

GLADYS YIRLANDI PEREZ VEGA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 08:44

Transacciones

> Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Valor a Pagar	\$28,105,682.00
Nombre Producto Origen	CC7981	Entidad Financiera	Bancolombia
No. Producto	*****7981	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/12/30	Producto Destino	36312444181
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Tipo de Pago	PROVEEDORES
No. Identificación	52718615	Referencia / No. Factura	PAGO 1 CTO 226A DE 2024
Beneficiario	YARENA ASTRITH RINCON VELANDIA	Información Adicional	N/A

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.