CONTRATO DE SUMINISTROS No.	1010-12-005-285-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**MINIMA CUANTIA**
PROCESO No.	**PSMINC- 1010-12 -022-2025**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MIRANDA
ALCALDE MUNICIPAL	**WALTER ZUÑIGA BARONA**
IDENTIFICACIÓN C.C. No.	4.712.018 Expedida en Miranda -Cauca
CONTRATISTA	**EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS**
IDENTIFICACIÓN NIT. N°	900.595.667-1
REPRESENTANTE LEGAL	ALEX MANZANO LASSO
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	79.692.901
DIRECCIÓN	Carrera 69 B 22 58 SUR CARVAJAL – BOGOTA D.C
TELEFONO	310 4804659
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASI COMO LA ADQUISICION DE EXTINTORES Y LAS RECARGAS DE LAS YA EXISTENTES, EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRECIOENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($16.529.338) M/CTE.
CDP No.	157 del 30 de enero del 2025
COMPROMISO PRESUPUESTAL	1096 del 09 de junio de 2025
PLAZO	Quince días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por las partes.

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: el Alcalde Municipal, el Doctor **WALTER ZUÑIGA BARONA**, la señora **ANGELICA MARIA RUIZ LEON** , Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano, en calidad de Supervisora y en calidad de Contratista, **EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS** quien es representada legalmente por el señor ALEX MANZANO LASSO, con el fin de SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO, TERMINACION Y LIQUIDACION FINAL del Contrato en mención, con la presentación de los siguientes documentos:

Por parte del Supervisor:

- Certificado de recibo a satisfacción
- Entrada de almacén No. 1051-27-01-007-2025

Por parte del Contratista:

- Factura Electrónica de Venta No. FE-5473
- Constancia de pago de la seguridad social

Se verifico el cumplimiento del objeto contractual y el avance de acuerdo al siguiente detalle.

RECARGA		CANTIDAD
ABC DE 20	LIBRAS	9
ABC DE 10	LIBRAS	41
ABC DE 5	LIBRAS	5
H2O DE 2,5	GALON	4
Co2 de 10	LIBRAS	5
SUBTOTAL		**64**

MTTO		
Co2 de 10	LIBRAS	24
BC Satelite de 150	LIBRAS	1
Tipo K de 10	LIBRAS	3
SUBTOTAL		**28**

OTROS BIENES PARA SALUD Y SEGURIDAD ENE L TRABAJO		
Botiquín portátil elaborado en lona impermeable abollonada y forrada con compartimentos internos para organización y visualización de la dotación contiene : (yodopovidona espuma x 60 ml: 1 , unidad, Frasco de alcohol x 120 ml: 1 Unidad, Paquete de algodón x 5 gr: 1 Unidad, baja lenguas: 2 Unidades, Paquete de copitos x 18 unidades: 1 Unidad, Cuello ortopédico: 1 Unidad, Curitas: 2 Unidades , Gasa estéril: 2 Unidades, Guantes de látex: 1 Par, Micropore de 1/2" x 5 yd: 1 Unidad, Preservativo torniquete): 1 Unidad, Sobre de suero oral: 1 Unidad, Tapabocas: 1 Unidad, Toalla higiénica: 1 Unidad, Venda elástica 2" x 5 yd: 1 Unidad, Silbato: 1 Unidad, Tijeras punta roma: 1 Unidad, Venda Triangular (cabestrillo): 1 Unidad	UNIDAD	7
Botiquín vehicular básico (yodopovidona espuma x 60 ml: 1 , unidad, Frasco de alcohol x 120 ml: 1 Unidad, Paquete de algodón x 5 gr: 1 Unidad, Baja lenguas: 2 Unidades, Paquete de copitos x 18 unidades: 1 Unidad, Cuello ortopédico: 1 Unidad Curitas: 2 Unidades , Gasa estéril: 2 Unidades, Guantes de látex: 1 Par, Micropore de 1/2" x 5 yd: 1 Unidad, Preservativo (torniquete): 1 Unidad, Sobre de suero oral: 1 Unidad, Tapabocas: 1 Unidad, Toalla higiénica: 1 Unidad, Venda elástica 2" x 5 yd: 1 Unidad, Silbato: 1 Unidad, Tijeras punta roma: 1 Unidad, Venda Triangular (cabestrillo): 1 Unidad	UNIDAD	7
Casco Abatible Ich3110 Combo X2certificados +lonastransporte, talla L y XL color negro	UNIDAD	12
Kit de carretera reglamentario ley 769 - vehículos	UNIDAD	4
TAPABOCAS TERMOSELLADOS GRADO MEDICO 3 CAPAS. – hipoalérgico. – Dos capas tela quirúrgica hospitalaria y una capa de filtro meltblown Americano concapacidad de filtración de un 98% Certificado, Ajuste nasal de alta calidad, Elástico en suave microfibra sellado en ultrasonido X 50 unidades	CAJAS	50
Señal discapacidad. 16x16cm	UNIDAD	6
Señal mujer embarazada 16x16cm	UNIDAD	1
señal adulto mayor 16x16cm	UNIDAD	1

Calcomanía discapacidad Visual 16x16cm	UNIDAD	1
Señal de Monitoreo por cámara	UNIDAD	12

Después de corroborar que los documentos presentados por el contratista están conforme a lo acordado contractualmente, se realiza el siguiente balance:

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato	$ $16.529.338	
Valor pago anticipo		$ 0
Valor Presente acta		$ 16.529.338
Saldo por ejecutar		$ 0
Sumas iguales	$ 16.529.338	$ 16.529.338

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: *Dieciséis millones quinientos veintinueve mil trecientos treinta y ocho pesos.* ($16.529.338) m/cte

Que el Supervisor del Contrato en mención, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la etapa precontractual, y contractual todos los requisitos habilitantes y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las normas legales pertinentes.

Con la suscripción de la presenta Acta, se recibe a satisfacción el cumplimiento del objeto y de las obligaciones por parte del contratista; y se termina por mutuo acuerdo el contrato en mención el día veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

Con la suscripción de la presenta Acta, se liquida definitivamente el Contrato de suministro No 1010-12-005-285-2025, suscrito el día nueve (09) de junio de dos mil veinticinco (2025), las partes declaran que se encontraron mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato en mención, una vez se efectué el pago.

No obstante, lo anterior, el Contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al Municipio de Miranda, por actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato de Suministro No. 1010-12-005-285-2025, objeto de la presente liquidación.

Para constancia, se firma la presente Acta, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025).

ALEX MANZANO LASSO
Representante Legal
EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL SAS
Contratista

ANGELICA MARIA RUIZ LEON
Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano
Supervisora

WALTER ZUÑIGA BARONA
Alcalde Municipal

GESTIÓN DOCUMENTAL
Proyectó- Reviso: Angélica María Ruiz León: Secretario de Desarrollo Institución y Talento Humano
Elaboró: Marcelina Ocoro Viafara, Profesional Universitaria, Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento H.
Original: Carpeta Contrato No. 1010-12-005-285-2025

COMPROBANTE DE ENTRADA Y SALIDA DE CONSUMIBLES Y DEVOLUTIVOS

Ciudad y Fecha: 25 de junio del 2025 **REMISION No. :** 8116

Concepto: Entrada por Compra

Proveedor: EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL SAS **NIT No.** 900.595.667-1

Teléfono: 310 4804659

Ciudad: Carrera 69 B No. 22 58 SUR CARVAJAL- BOGOTA

Representante Legal: ALEX MANZANO LASSO

Contrato: No. 1010-12-005-285-2025

Entrada: 1051-27-01-007 -2025

RECARGA		CANTIDAD
ABC DE 20	LIBRAS	9
ABC DE 10	LIBRAS	41
ABC DE 5	LIBRAS	5
H2O DE 2,5	GALON	4
Co2 de 10	LIBRAS	5
SUBTOTAL		**64**

MTTO		
Co2 de 10	LIBRAS	24
BC Satelite de 150	LIBRAS	1
Tipo K de 10	LIBRAS	3
SUBTOTAL		**28**

OTROS BIENES PARA SALUD Y SEGURIDAD ENE L TRABAJO		
Botiquín portátil elaborado en lona impermeable abollonada y forrada con compartimentos internos para organización y visualización de la dotación contiene : (yodopovidona espuma x 60 ml: 1 , unidad, Frasco de alcohol x 120 ml: 1 Unidad, Paquete de algodón x 5 gr: 1 Unidad, baja lenguas: 2 Unidades, Paquete de copitos x 18 unidades: 1 Unidad, Cuello ortopédico: 1 Unidad, Curitas: 2 Unidades , Gasa estéril: 2 Unidades, Guantes de látex: 1 Par, Micropore de 1/2" x 5 yd: 1 Unidad, Preservativo torniquete): 1 Unidad, Sobre de suero oral: 1 Unidad, Tapabocas: 1 Unidad, Toalla higiénica: 1 Unidad, Venda elástica 2" x 5 yd: 1 Unidad, Silbato: 1 Unidad, Tijeras punta roma: 1 Unidad, Venda Triangular (cabestrillo): 1 Unidad	UNIDAD	7
Botiquín vehicular básico (yodopovidona espuma x 60 ml: 1 , unidad, Frasco de alcohol x 120 ml: 1 Unidad, Paquete de algodón x 5 gr: 1 Unidad, Baja lenguas: 2 Unidades, Paquete de copitos x 18 unidades: 1 Unidad, Cuello ortopédico: 1 Unidad Curitas: 2 Unidades , Gasa estéril: 2 Unidades, Guantes de látex: 1 Par, Micropore de 1/2" x 5 yd: 1 Unidad, Preservativo (torniquete): 1 Unidad, Sobre de suero oral: 1 Unidad, Tapabocas: 1 Unidad, Toalla higiénica: 1 Unidad, Venda elástica 2" x 5 yd: 1 Unidad, Silbato: 1 Unidad, Tijeras punta roma: 1 Unidad, Venda Triangular (cabestrillo): 1 Unidad	UNIDAD	7

Casco Abatible Ich3110 Combo X2certificados +lonastransporte, talla L y XL color negro	UNIDAD	12
Kit de carretera reglamentario ley 769 - vehículos	UNIDAD	4
TAPABOCAS TERMOSELLADOS GRADO MEDICO 3 CAPAS. – hipoalérgico. – Dos capas tela quirúrgica hospitalaria y una capa de filtro meltblown Americano concapacidad de filtración de un 98% Certificado, Ajuste nasal de alta calidad, Elástico en suave microfibra sellado en ultrasonido X 50 unidades	CAJAS	50
Señal discapacidad. 16x16cm	UNIDAD	6
Señal mujer embarazada 16x16cm	UNIDAD	1
señal adulto mayor 16x16cm	UNIDAD	1
Calcomanía discapacidad Visual 16x16cm	UNIDAD	1
Señal de Monitoreo por cámara	UNIDAD	12

ENTRADA

OBJETO: ADQUIRIR ELEMENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASI COMO LA ADQUISICION DE EXTINTORES Y LAS RECARGAS DE LAS YA EXISTENTES, EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA.

QUIENES RECIBEN

Angelica Maria Ruiz

ANGELICA MARIA RUIZ LEON
Secretaria de Desarrollo Inst y TH,
(Supervisor del Contrato)

MARCELINA OCORO VIAFARA
Profesional Universitario
(almacén)

Gestión: Documental
Proyecto Reviso: Angelica Maria Ruiz Leon - Secretaria de Desarrollo Institucional y talento humano
Elaboro: Marcelina Ocoro Viafara – Profesional Universitario
Original: Archivo Almacén. - Carpeta entrada y salida de almacén
CC - Carpeta Contrato No. 1010-12-005-285-2025

066

LA SUSCRITA SECRETARIADE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CERTIFICA

Que en el marco del contrato de Suministro No. 1010-12-005-285-2025, cuyo objeto ADQUIRIR ELEMENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ASI COMO LA ADQUISICION DE EXTINTORES Y LAS RECARGAS DE LAS YA EXISTENTES, EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE MIRANDA CAUCA. , El contratista **EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL SAS**, identificada con el Nit. No. 900.595.667-1, representada legalmente por el señor **ALEX MANZANO LASSO**, entregó los siguientes elementos tal como consta en el comprobante de entrada y salida de consumibles y devolutivos expedido por el almacén municipal, para tal efecto anexo lo enunciado, consta de un (01) folio:

RECARGA		CANTIDAD
ABC DE 20	Unidad	9
ABC DE 10	Unidad	41
ABC DE 5	Unidad	5
H2O DE 2,5	Unidad	4
Co2 de 10	Unidad	5
SUBTOTAL		**64**
MTTO		
Co2 de 10	Unidad	24
BC Satelite de 150	Unidad	1
Tipo K de 10	Unidad	3
Prueba Hidrostatica	Unidad	**5**
SUBTOTAL		**28**
OTROS BIENES PARA SALUD Y SEGURIDAD ENE L TRABAJO		
Botiquín portátil elaborado en lona impermeable abollonada y forrada con compartimentos internos para organización y visualización de la dotación contiene : (yodopovidona espuma x 60 ml: 1 , unidad, Frasco de alcohol x 120 ml: 1 Unidad, Paquete de algodón x 5 gr: 1 Unidad, baja lenguas: 2 Unidades, Paquete de copitos x 18 unidades: 1 Unidad, Cuello ortopédico: 1 Unidad, Curitas: 2 Unidades , Gasa estéril: 2 Unidades, Guantes de látex: 1 Par, Micropore de 1/2" x 5 yd: 1 Unidad, Preservativo torniquete): 1 Unidad, Sobre de suero oral: 1 Unidad, Tapabocas: 1 Unidad, Toalla higiénica: 1 Unidad, Venda elástica 2" x 5 yd: 1 Unidad, Silbato: 1 Unidad, Tijeras punta roma: 1 Unidad, Venda Triangular (cabestrillo): 1 Unidad	UNIDAD	7
Botiquín vehicular básico (yodopovidona espuma x 60 ml: 1 , unidad, Frasco de alcohol x 120 ml: 1 Unidad, Paquete de algodón x 5 gr: 1 Unidad, Baja lenguas: 2 Unidades, Paquete de copitos x 18 unidades: 1 Unidad, Cuello ortopédico: 1 Unidad Curitas: 2 Unidades , Gasa estéril: 2 Unidades, Guantes de látex: 1 Par, Micropore de 1/2" x 5 yd: 1 Unidad, Preservativo (torniquete): 1 Unidad, Sobre de suero oral: 1 Unidad, Tapabocas: 1 Unidad, Toalla higiénica: 1 Unidad, Venda	UNIDAD	7

elástica 2" x 5 yd: 1 Unidad, Silbato: 1 Unidad, Tijeras punta roma: 1 Unidad, Venda Triangular (cabestrillo): 1 Unidad		
Casco Abatible Ich3110 Combo X2certificados +lonastransporte, talla L y XL color negro	UNIDAD	12
Kit de carretera reglamentario ley 769 - vehículos	UNIDAD	4
TAPABOCAS TERMOSELLADOS GRADO MEDICO 3 CAPAS. – hipoalérgico. – Dos capas tela quirúrgica hospitalaria y una capa de filtro meltblown Americano concapacidad de filtración de un 98% Certificado, Ajuste nasal de alta calidad, Elástico en suave microfibra sellado en ultrasonido X 50 unidades	CAJAS	50
Señal discapacidad. 16x16cm	UNIDAD	6
Señal mujer embarazada 16x16cm	UNIDAD	1
señal adulto mayor 16x16cm	UNIDAD	1
Calcomanía discapacidad Visual 16x16cm	UNIDAD	1
Señal de Monitoreo por cámara	UNIDAD	12

Dado en el despacho de la Secretaría de desarrollo Institucional y Talento Humano, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticinco (2025).

Angelica Maria Ruiz

ANGELICA MARIA RUIAZ LEON
Secretaria de Desarrollo Institucional y talento Humano

GESTIÓN DOCUMENTAL
Proyectó – Revisó: Angélica María Ruiz León - Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano
Elaboró: Marcelina Ocoro Viafara - Profesional Universitario - SDITH.
Original: Carpeta Contratacion,
Copia: Carpeta Entrada y Salida de Almacen

FULLAC Extintores Manuales y Equipos

ORDEN DE PEDIDO
Nº 8116

Punto de Venta Comercial
Versión 03
Código P - COL - F - 07
Emisión: 05/03/2025

PBX: 482 4989 - 345 2059
312 450 8192 - 322 744 2005
Cra. 69B No. 22 Sur - 58 * Barrio Carvajal
Nit: 900595667 - 1
www.extintoresfullsas.com
Recepcion@extintoresfullsas.com

FECHA DE SOLICITUD 25/06/25

FECHA DE ENTREGA 25/06/25

Cliente: ALCALDIA DE MIRANDA.	Nit o C.C.: 891 500.841-6
Dirección Cliente: Calle 6 # 5 21	Tel o Cel: 3216887448
Correo Cliente: almacen@miranda-cauca.gov.co	

1	Recarga de Extintor - ABC	5 lb [5] 10 lb [41] 20 lb [9] 30 lb [ ] 150 lb [ ]
2	Recarga de Extintor - HCFC-123	2500 gm [ ] 3700 gm [ ] 9000 gm [ ] 150 [ ]
3	Recarga de Extintor Agua a Presión 2.5 gl	2.5 gl [4] 150 [ ]
4	Recarga de Extintor - Co2	5 lb [ ] 10 lb [2] 15 lb [ ] 20 lb [ ] 50 lb [ ] 100 lb [ ]
5	Recarga de Extintor - K	10 lb [2] 20 lb [ ] 30 lb [ ]
6	Extintor Nuevo * ABC	5 lb [ ] 10 lb [ ] 20 lb [ ] 30 lb [ ] 150 [ ]
7	Extintor Nuevo - HCF - 123	2500 gm [ ] 3700 gm [ ] 9000 gm [ ] 2500 gm [ ] 9000 gm [ ]
8	Extintor Nuevo Agua a Presión	2.5 gl [ ] 5 150 [ ]
9	Extintor Nuevo Co2	5 lb [ ] 10 lb [ ] 15 lb [ ] 20 lb [ ] 50 lb [ ] 100 lb [ ]
10	Extintor Nuevo Tipo K	10 lb [ ] 20 lb [ ] 30 lb [ ]
11	Botiquín de Primeros Auxilios	Tipo A [ ] Tipo B [ ] Tipo C [ ] 18 Elementos [14]
12	Camillas de Primeros Auxilios	Naranja [ ] Amarilla [ ]
13	Señales	Genérica [21] Fotoluminiscente [ ]
14	Base Pedestal - Talabocas	10 lb [ ] 20 lb [ ] >> cajas
15	Otros 1 BC X 150 165	5 PRUEBAS HIDROSTATICAS
16	Repuestos 1 Casco aislador	12, kit de carretera 4

ENTREGA	RECIBE
FIRMA	FIRMA
CARGO	CARGO

RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL CLIENTE DE PRODUCTO O SERVICIO

La fecha fue de acuerdo a lo pactado	1. Deficiente 2. Bueno 3. Excelente
Actitud y disposición de la persona que presto el servicio es positiva y buena	1. Deficiente 2. Bueno 3. Excelente
Ha recibido el servicio y producto a satisfacción	1. Deficiente 2. Bueno 3. Excelente

Factura Electrónica De Venta No

FEF No. 5473

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electronica No. 18764081636038 del 16 Octubre de 2024 que habilita desde la FEF 4837 hasta la FEF 10000. Vigencia 12 meses

EXTINTORES METALES Y EQUIPOS
FULL AC SAS
Nit 900595667 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312- 9.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE MIRANDA		VENDEDOR
NIT	891500841 6		KELLY JOHANA PAEZ MORALES
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO
CL 6 5 21	Miranda	6028456090	almacen@miranda-cauca.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	HOJA DE ENTRADA
25-jun.-25	25-jun.-25	PSMINC-1010-12-022-2025	

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
1	RECARGA ABC DE 20 LIBRAS	9	30.400,00	5.776,00	273.600,00
2	RECARGA ABC DE 10 LIBRAS	41	20.800,00	3.952,00	852.800,00
3	RECARGA ABC DE 05 LIBRAS	5	16.700,00	3.173,00	83.500,00
4	RECARGA H2O DE 2,5 GALONES	4	25.800,00	4.902,00	103.200,00
5	RECARGA CO2 DE 10 LIBRAS	5	115.000,00	21.850,00	575.000,00
6	RECARGA CO2 DE 10 LIBRAS	24	122.400,00	23.256,00	2.937.600,00
7	RECARGA BC SATELITE DE 150 LB	1	98.000,00	18.620,00	98.000,00
8	RECARGA TIPO K DE 10 LB	3	175.000,00	33.250,00	525.000,00
9	PRUEBA HIDROSTÁTICA DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CAPACITADO , QUE EMITA LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN.	5	99.900,00	18.981,00	499.500,00
10	BOTIQUÍN MEDICO TÉRMICO DE 35CM DE ALTO, 28CM DE ANCHO, 12 CM DE FONDO, PORTÁTIL ELABORADO EN LONA IMPERMEABLE ABOLLONADA Y FORRADA CON COMPARTIMENTOS INTERNOS PARA ORGANIZACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LA DOTACIÓN CONTIENE : (YODOPOVIDONA ESPUMA X 60 ML: 1 , UNIDAD, FRASCO DE ALCOHOL X 120 ML: 1 UNIDAD, PAQUETE DE ALGODÓN X 5 GR: 1 UNIDAD, BAJA LENGUAS: 2 UNIDADES, PAQUETE DE COPITOS X 18 UNIDADES	7	260.000,00	49.400,00	1.820.000,00
11	CASCO ABATIBLE PARA MOTO, CERTIFICADO + LONAS TRANSPORTE, TALLA L Y XL COLOR NEGRO	7	190.000,00	36.100,00	1.330.000,00

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.890.200,00
DESCUENTO	0
IVA	2.639.138,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.529.338,00
RETEFUENTE	436.478,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.092.860,00

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor según art 774 del codigo de comercio ley 1231 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS NIT 900.595.667-1 BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE No. 21004351101 Y CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 10895008292

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 12:09:04

Total Items Facturados 19

Email: facturacion@extintoresfullsas.com - www.extintoresfullsas.com
Carrera 69B No 22 Sur - 58 Barrio Carvajal Bogotá D.C. PBX 345 2059 - 482 4989

CUFE: 1cfd1fc75f9299db5caeeb5c11beaf12dde0a25b6f34c0eaf1b21cdd7270439838b3749104ed715661982e83e0109d42 --Expedición: 25/06/2025 06:12 PM
Fabricante y Provoedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEF No. 5473

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electronica No. 18764081636038 del 16 Octubre de 2024 que habilita desde la FEF 4837 hasta la FEF 10000. Vigencia 12 meses

EXTINTORES METALES Y EQUIPOS
FULL AC SAS
Nit 900595667 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312- 9.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE MIRANDA		VENDEDOR
NIT	891500841 6		KELLY JOHANA PAEZ MORALES
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO
CL 6 5 21	Miranda	6028456090	almacen@miranda-cauca.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	HOJA DE ENTRADA
25-jun.-25	25-jun.-25	PSMINC-1010-12-022-2025	

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
12	KIT DE CARRETERA REGLAMENTARIO LEY 769 - VEHÍCULOS INCLUYE: (UNA CRUCETA, DOS SEÑALES DE CARRETERA, UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, UN EXTINTOR, DOS TACOS PARA BLOQUEAR EL VEHÍCULO, UNA CAJA DE HERRAMIENTAS BÁSICA, UNA LINTERNA.	12	290.000,00	55.100,00	3.480.000,00
13	TAPABOCAS TERMOSELLADOS GRADO MEDICO 3 CAPAS	4	63.000,00	11.970,00	252.000,00
14	SEÑAL DISCAPACITADOS. MEDIDA 16X16CM, MATERIAL POLIESTIRENO.MEDIDA 16X16CM, MATERIAL POLIESTIRENO.	50	20.000,00	3.800,00	1.000.000,00
15	SEÑAL MUJER EMBARAZADA. MEDIDA 16X16CM, MATERIAL POLIESTIRENO.	6	6.000,00	1.140,00	36.000,00
16	CALCOMANÍA DISCAPACIDAD VISUAL. MEDIDA 16X16CM, MATERIAL POLIESTIRENO.	1	6.000,00	1.140,00	6.000,00
17	SEÑAL ADULTO MAYOR. MEDIDA 16X16CM, MATERIAL POLIESTIRENO.	1	6.000,00	1.140,00	6.000,00
18	CALCOMANÍA DISCAPACIDAD VISUAL. MEDIDA 16X16CM, MATERIAL POLIESTIRENO.	1	6.000,00	1.140,00	6.000,00
19	SEÑAL DE MONITOREO POR CÁMARA. MEDIDA 30X15CM, MATERIAL POLIESTIRENO.	12	500,00	95,00	6.000,00

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.890.200,00
DESCUENTO	0
IVA	2.639.138,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	16.529.338,00
RETEFUENTE	436.478,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	16.092.860,00

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor según art 774 del codigo de comercio ley 1231 de 2008.

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS NIT 900.595.667-1 BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE No. 21004351101 Y CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 10895008292

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

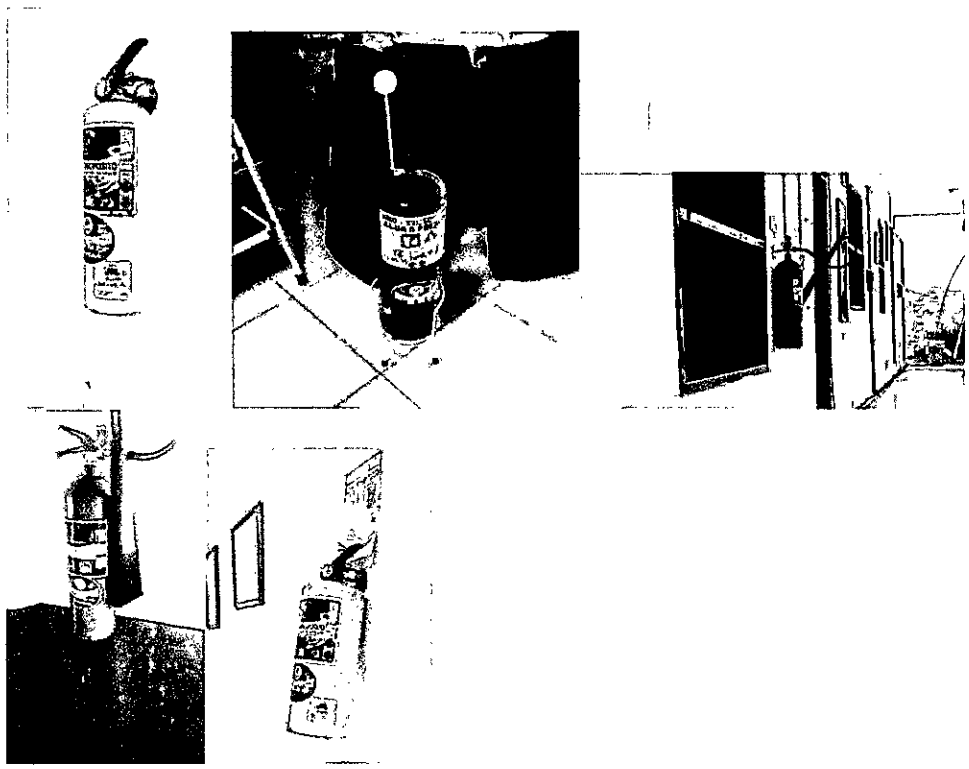
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 12:09:04

Total Items Facturados 19

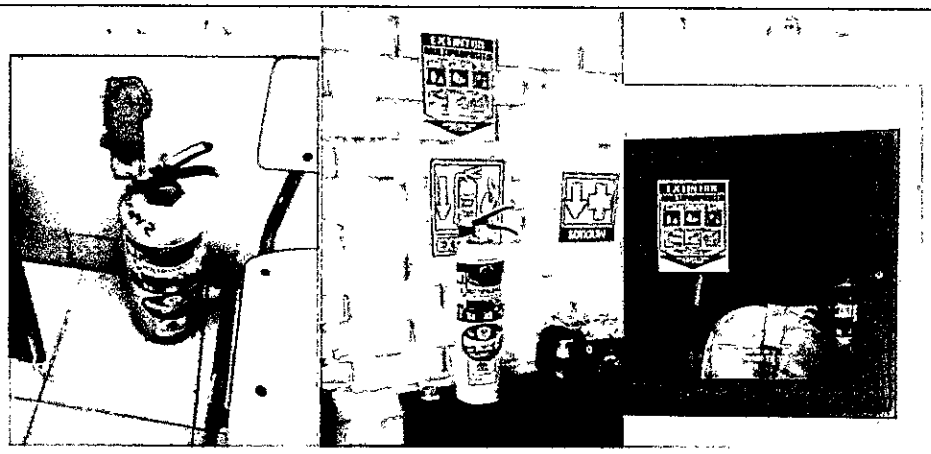
Email: facturacion@extintoresfullsas.com - www.extintoresfullsas.com
Carrera 69B No 22 Sur - 58 Barrio Carvajal Bogotá D.C. PBX 345 2059 - 482 4989

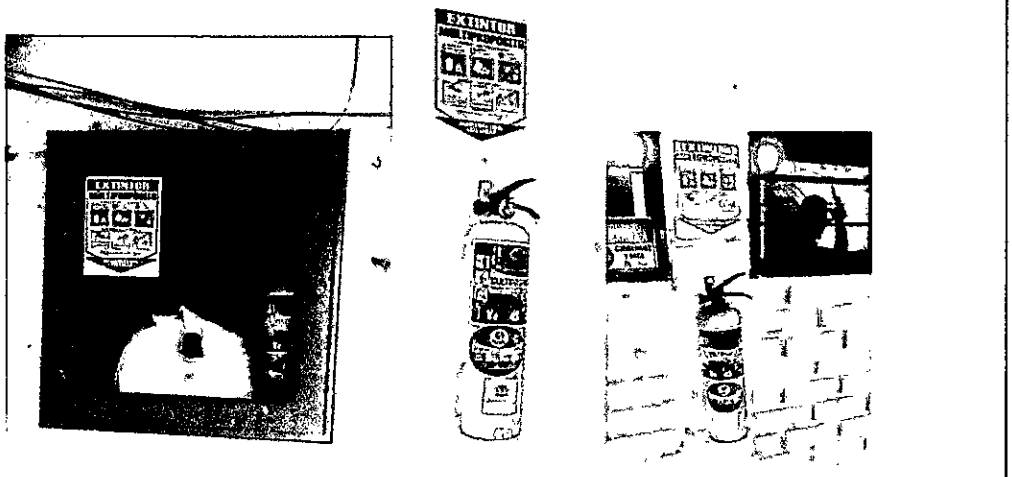
CUFE: 1cfd1fc75f9299db5caeeb5c11beaf12dde0a25b6f34c0eaf1b21cdd7270439838b3749104ed715661982e83e0109d42 --Expedición: 25/06/2025 06:12 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

REMISION 1 – RECARGA DE EXTINTORES	FECHA: 25/JUNIO/2025	NUMERO DE CONTRATO 1010-12-005-285-2025

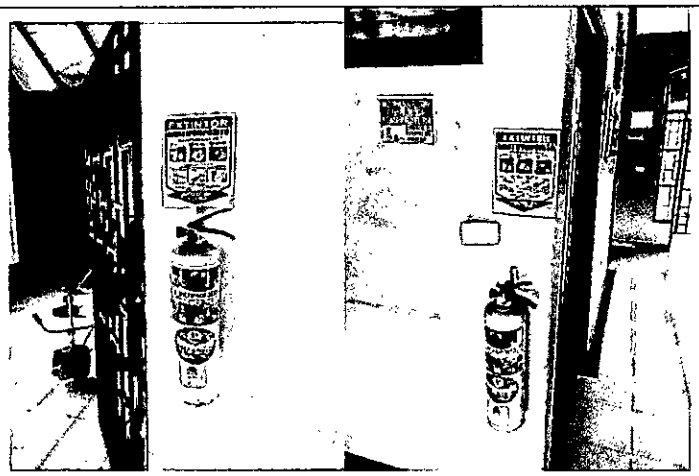
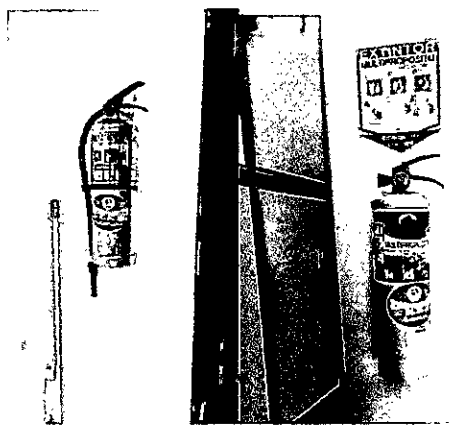
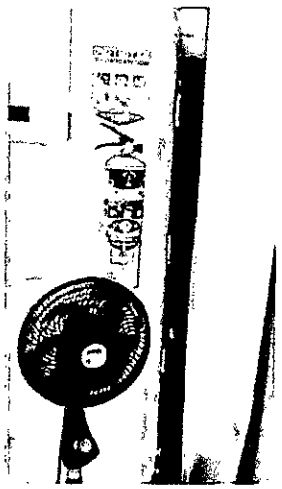
DETALLES	REGISTRO FOTOGRAFICOS
CASA DE LA CULTURA	
BIBLIOTECA	

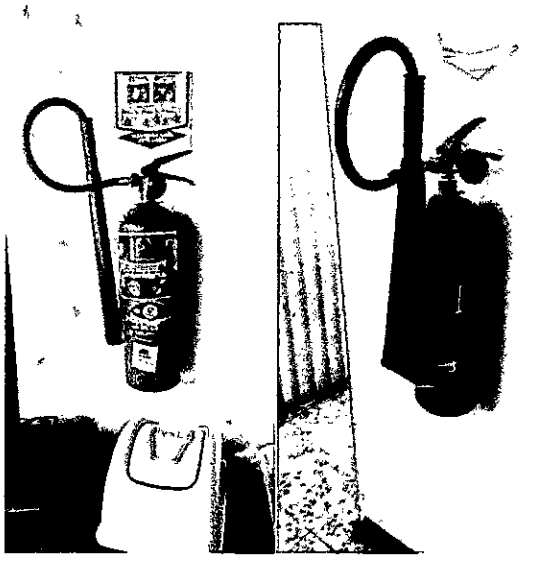
CAMPUS UNIVERSITARIO

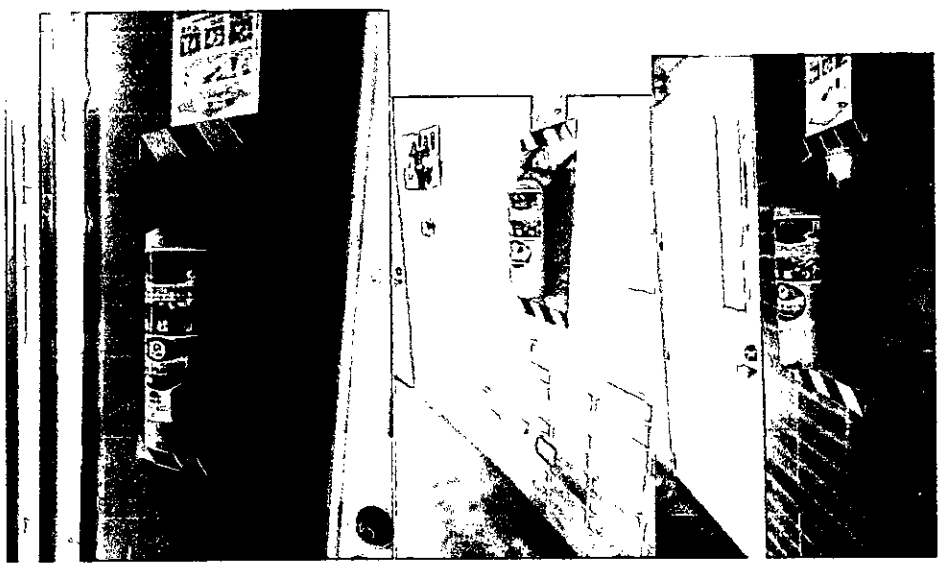
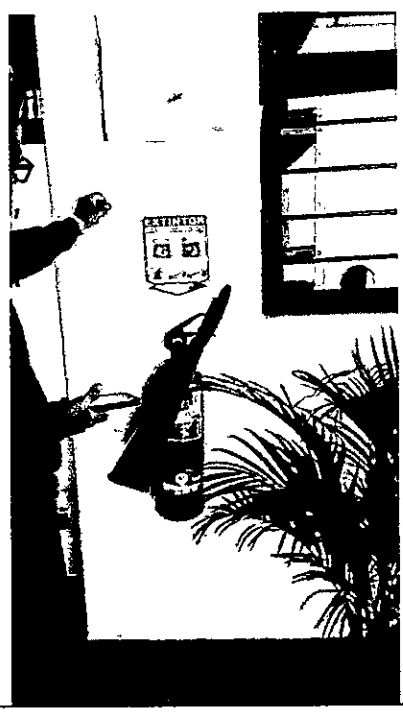


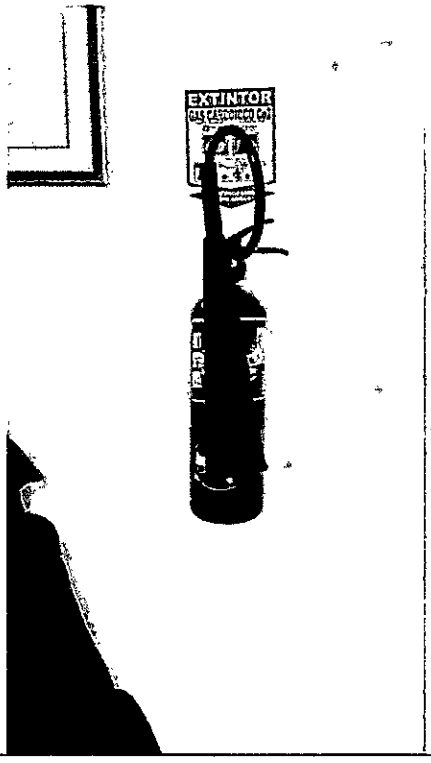


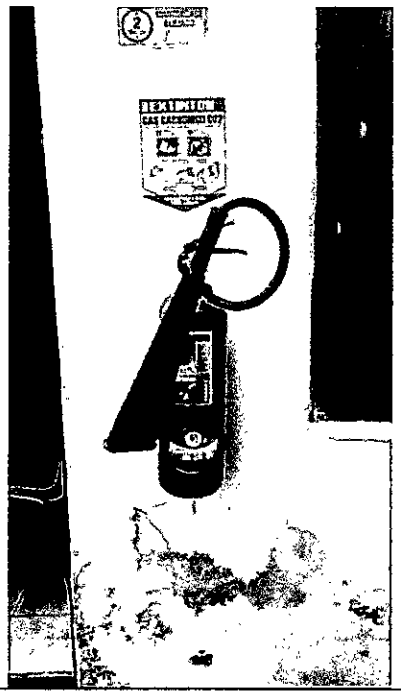


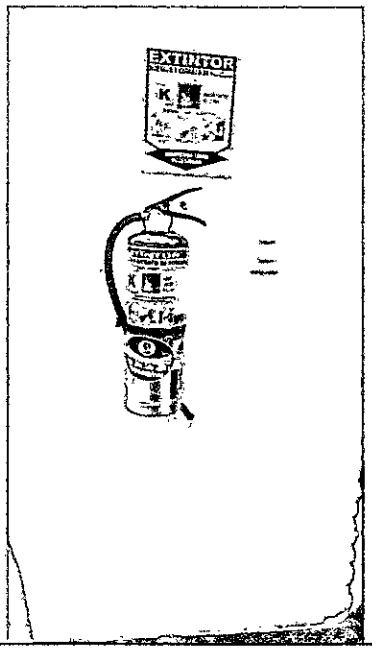
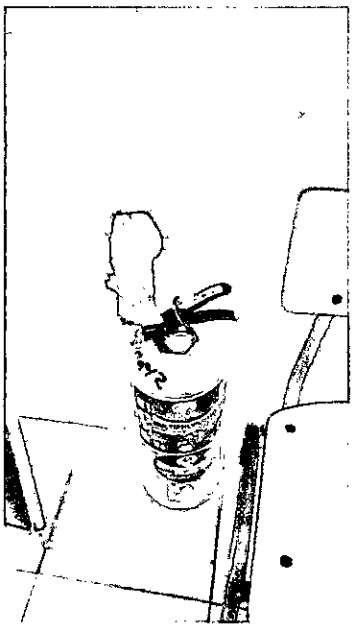
	
CARCEL MUNICIPAL	 

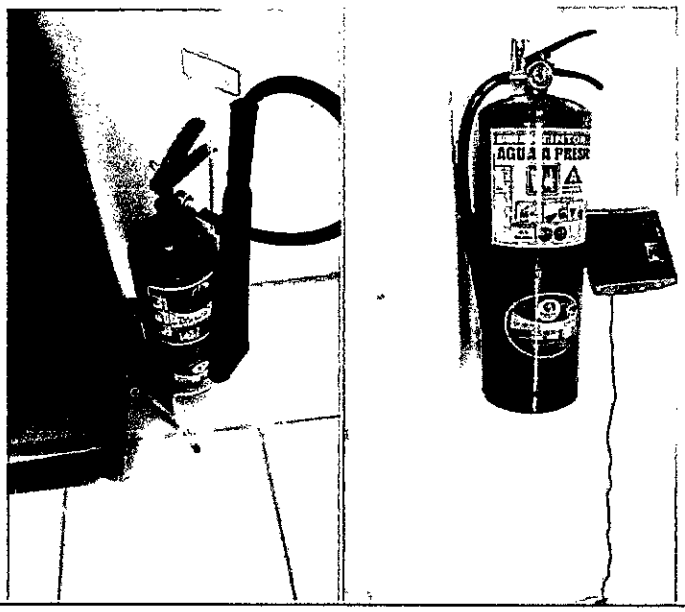
SEDAM	
ESCUELA DE LA MUSICA	

	
COMISARIA	

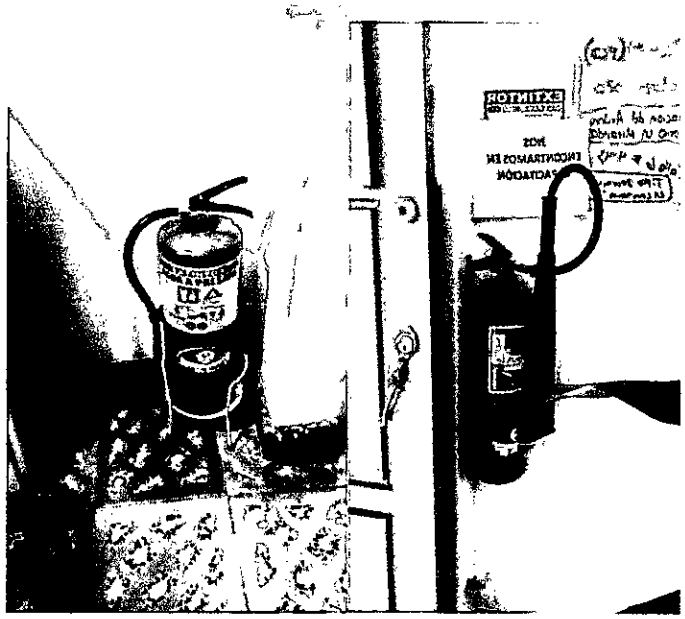
INSPECCION RURAL	
CONSEJO	

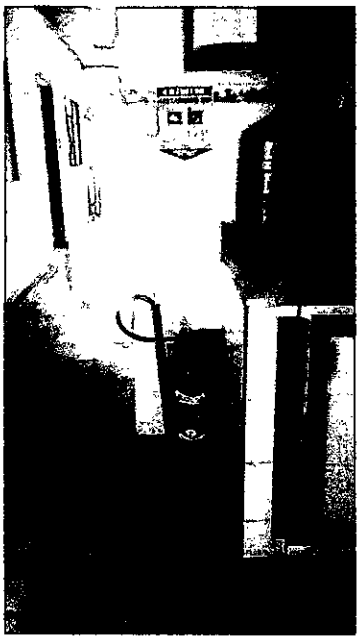
CONTRATACION	
SALUD	

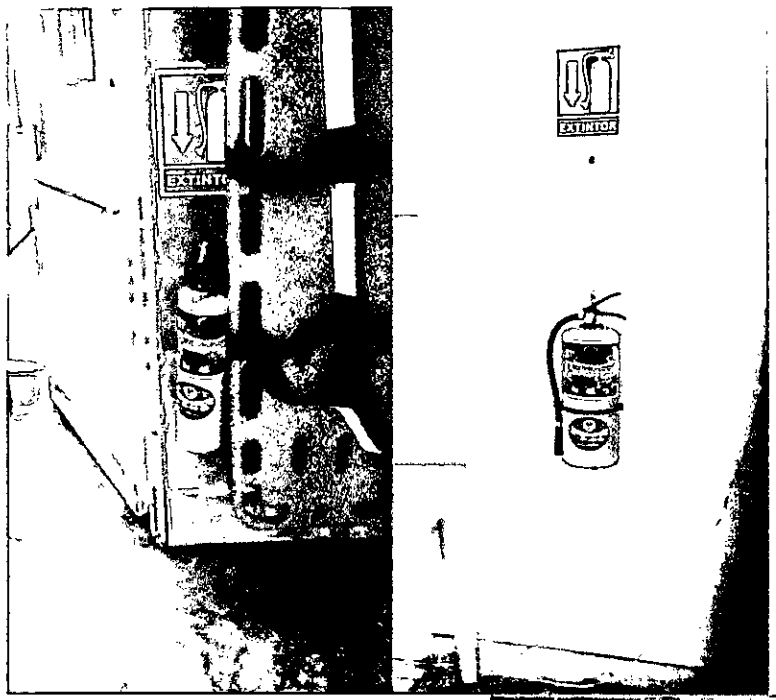
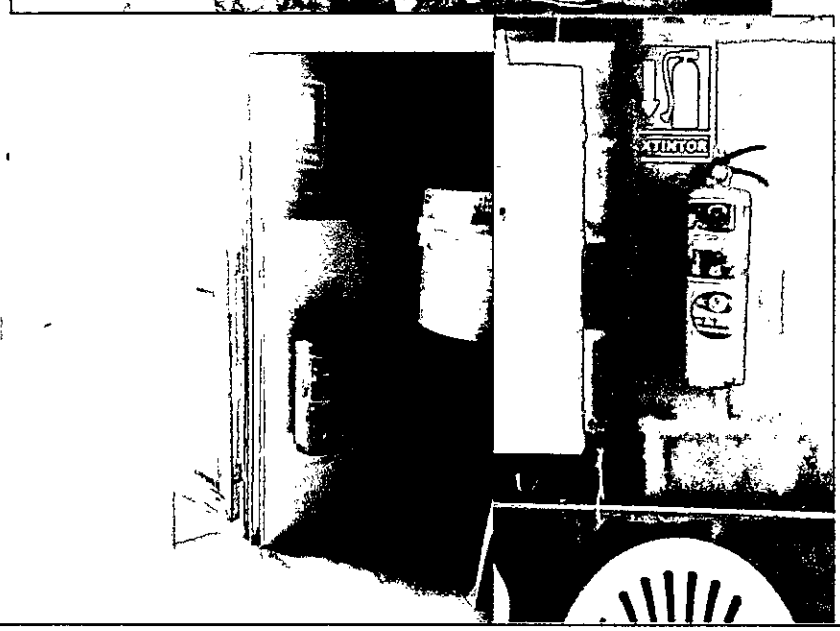
ALCALDIA COCINA CAM 1	
ALCALDIA COCINA CAM 2	

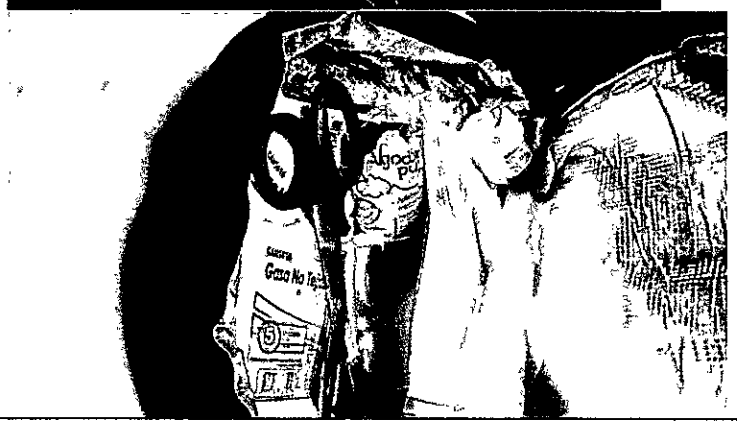
TRANSITO	
PUNTO VIVE DIGITAL	

ORTIGAL PISCINA	
GESTION DE RISGO	

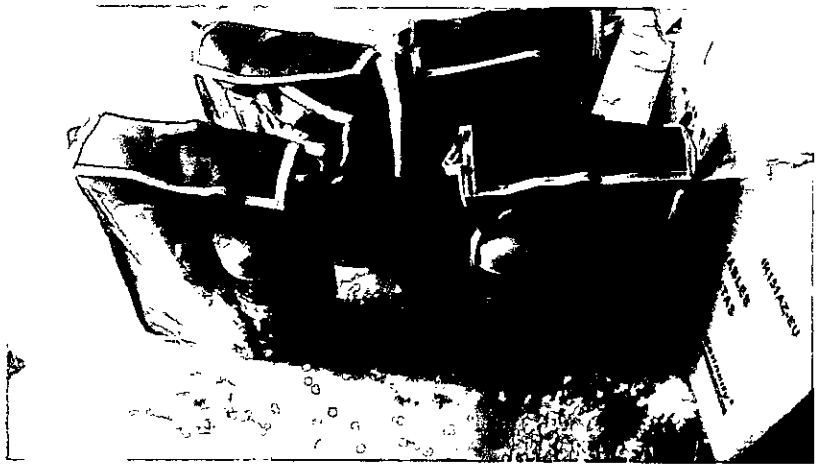
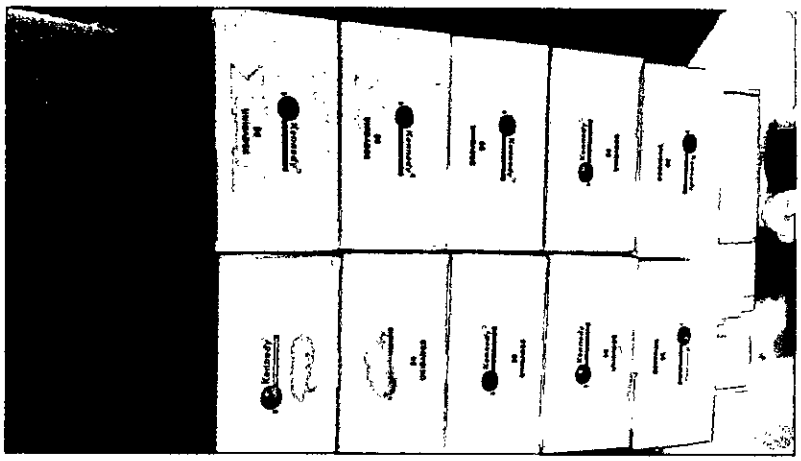
ARCHIVO	
DESARROLLO SOCIAL	

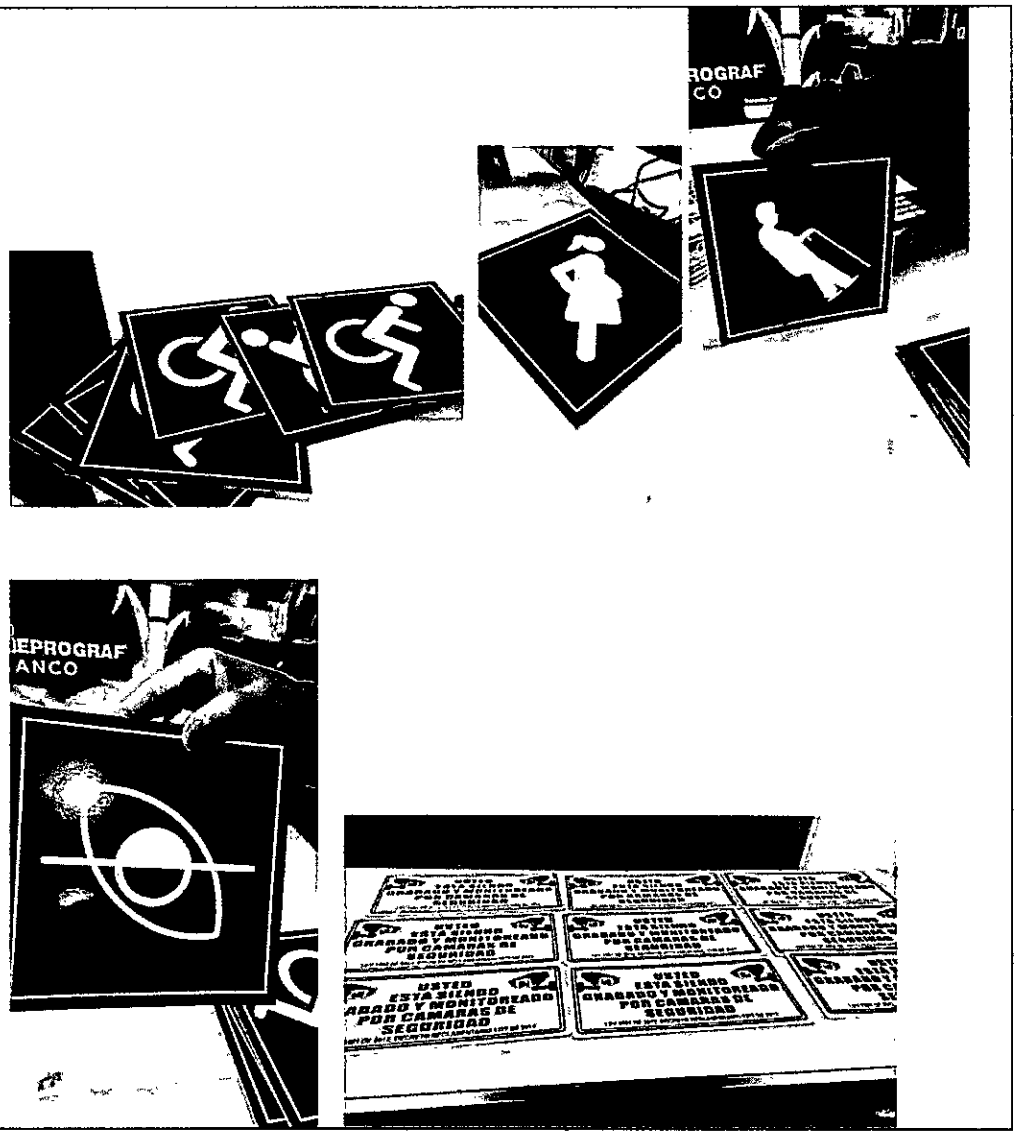
TALENTO HUMANO	
SACUDETE SUERTE 40	

CENTRO VIDA	 

INFRAESTRUCTURA	
BOTIQUIN PORTATIL	 

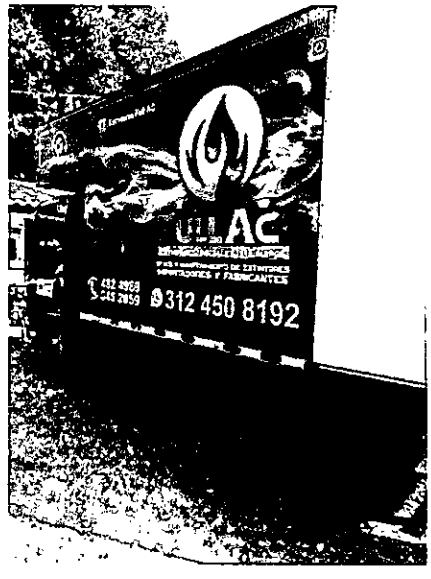
BOTIQUIN VEHICULAR BÀSICO	 
CASCO ABATIBLE	  [redacted] [redacted]

KIT DE CARRETERA	
TAPABOCAS	

SEÑAL DE DISCAPACIDAD SEÑAL MUJER EMBARAZADA SEÑAL ADULTO MAYOR CALCOMANIA DE DISCAPACIDAD VISUAL SEÑAL DE MONITOREO POR CAMARA	






312 450 8192

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900595667	1	EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CRA 69B 22SUR 58	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107617293	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1560961207	9487538302	E	2025/06/17	2025/06/17	BANCOLOMBIA	0	$4,142,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAFAM (9 Afiliados)						$14,482,000	$2,317,200			$14,482,000	$579,400			$14,482,000	$579,400			$14,482,000	$666,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA Y ADMON (3 Afiliados)						$4,693,500	$751,000			$4,693,500	$187,800			$4,693,500	$187,800			$4,693,500	$114,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,693,500	$751,000			$4,693,500	$187,800			$4,693,500	$187,800			$4,693,500	$114,500		$0	$0
1	CC	1061700456	ARCOS JORDY	230301	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-7	30	$1,470,000	$35,900	30	$0	$0
2	CC	1031141182	MEJIA ANGIE	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
3	CC	52775503	RUBIO ELBA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (3 Afiliados)						$4,965,000	$794,400			$4,965,000	$198,600			$4,965,000	$198,600			$4,965,000	$216,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,965,000	$794,400			$4,965,000	$198,600			$4,965,000	$198,600			$4,965,000	$216,100		$0	$0
4	CC	1063814462	DEJESUS SANTIAGO	230301	30	$1,465,000	$234,400	EPS002	30	$1,465,000	$58,600	CCF21	30	$1,465,000	$58,600	14-7	30	$1,465,000	$63,800	30	$0	$0
5	CC	1022431860	MANZANO ALEX	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
6	CC	1003067597	REYES JEAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$4,823,500	$771,800			$4,823,500	$193,000			$4,823,500	$193,000			$4,823,500	$335,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,823,500	$771,800			$4,823,500	$193,000			$4,823,500	$193,000			$4,823,500	$335,800		$0	$0
7	CC	1063807912	BELTRAN CHRISSTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	1058546589	INCHIMA CRISTHIAN	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS008	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
9	CC	10305362	QUIGUA PAULO	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$14,482,000	$2,317,200			$14,482,000	$579,400			$14,482,000	$579,400			$14,482,000	$666,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900595667	1	EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CRA 69B 22SUR 58	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3107617293	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1560961207	9487538302	E	2025/06/17	2025/06/17	BANCOLOMBIA	0	$4,142,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,317,200	$0	$0	$2,317,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,741,200	$0	$0	$1,741,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$576,000	$0	$0	$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$666,400	$0	$0	$666,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$666,400	$0	$0	$666,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$579,400	$0	$0	$579,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	9	$579,400	$0	$0	$579,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$579,400	$0	$0	$579,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$187,600	$0	$0	$187,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$327,800	$0	$0	$327,800
TOTAL				9	$4,142,400	$0	$0	$4,142,400

2025/06/17 12:18 PM