



CONSTANCIAS O CERTIFICACIONES

Código: GA-D-F06

Versión: 1

Vigencia: 08-Mar-21

Pitalito, 26 de noviembre de 2025.

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CA-018 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO

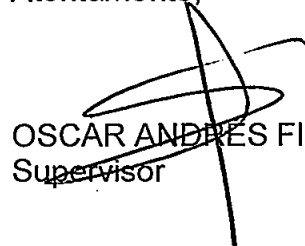
CERTIFICA

Que, la señora MARYSOL BARRERA MOLINA identificada con número de cedula 36.275.573 expedida en Pitalito Huila, cumplió a satisfacción las obligaciones, condiciones técnicas y el objeto contratado EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO- INTRAPITALITO.

Se expide para el pago en la Tesorería del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito INTRAPITALITO, SEGÚN FACTURAS

- ✓ Factura de venta electrónica según facturas de venta electrónicas No. MAR 397 Dos Millones Ochocientos Cincuenta y cinco Mil pesos MCTE ✓ (\$2.855.000,00). (Periodo suministro 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2025)

Atentamente,



OSCAR ANDRÉS FIGUEROA CERÓN
Supervisor

Proyectó: Oscar Andrés Figueroa Cerón, Tec Administrativo.

INFORME DE SUPERVISIÓN 003

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA CA-018 de 2025

CONTRATISTA: MARYSOL BARRERA MOLINA

OBJETO ACEPTACIÓN: "El mantenimiento y suministro de insumos necesarios garantizar la funcionalidad de las impresoras con las que cuenta el Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito – INTRAPITALITO"

FECHA ACTA DE INICIO: VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2025

VALOR: \$ 30.000.000.00 Treinta millones de pesos.

DURACIÓN: Nueve (9) meses A partir del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el respectivo rubro presupuestal.

FECHA PRESENTACIÓN: 26/11/2025

Dentro del proceso de supervisión del Contrato CA-018 DE 2025, que realiza el Tecnico Administrativo de la Unidad de Sistemas y Registro Automotor del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Pitalito INTRAPITALITO, se encuentra que: MARYSOL BARRERA MOLINA Nit: 36275573-1 cuyo representante legal el Señora MARYSOL BARRERA MOLINA RENZA, Identificado con cédula de ciudadanía No 36.275.573, está cumpliendo con el objeto contractual como a continuación se describe:

RELACIÓN GLOBAL DE LA ENTREGA

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	UNIDAD DE IMAGEN DE IMPRESORA PAMTUM	\$310.000	\$310.000
6	CHIP HP 330	\$10.000	\$60.000
21	CHIP TONER RICOH 320	\$20.000	\$420.000
1	CILINDRO TONER HP 87A	\$ 20.000	\$20.000
1	CUCHILLA HP1330	\$20.000	\$20.000
9	CILINDRO RICOH 320	\$30.000	\$270.000
1	MAGNETICO HP 87A	\$20.000	\$20.000
2	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER HP426	\$85.000	\$170.000
1	RECARGA TONER HP 26A	\$45.000	\$45.000
2	RECARGA TONER HP 87A	\$45.000	\$90.000
7	RECARGA TONER RICOH 320	\$45.000	\$315.000
1	RECARGA HP 330	\$45.000	\$45.000
1	KIT DE RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCANER HP 7000S2	\$450.000	\$450.000
1	KIT CAUCHOS DE RODILLOS FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	\$130.000	\$130.000
1	RODILLO DE PRESION RICOH M 320F	\$ 180.000	\$ 180.000
TOTAL			\$2.855.000

Estado Financiero:

Descripción	Valor
Valor inicial del contrato:	\$ 30.000.000,00
Valor a pagar según factura: 397	\$ 2.855.000,00
saldo anterior	\$ 2.855.000,00
valor pagado del contrato	\$ 27.145.000,00
saldo a ejecutar	\$ 0

Atentamente,



OSCAR ANDRÉS FIGUEROA CERÓN
Supervisor

Estados Financieros Correspondientes Al Tercer Trimestre De 2025

Proyectó: Oscar Andrés Figueroa Cerón, Tec Administrativo.



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

Calle 1 No.11-45 E Barrio Paraiso- Tel 333

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500049

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Contratista: **BARRERA MOLINA MARYSOL**Nit / C.C. **36275573**Dirección: **CARRERA 1B NO.4-10, TEL:8350916 , FAX: , CIUDAD: PITALITO**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	112020011	UNIDAD DE IMAGEN	UND	1.00	260504	260504	0	49495.76	0.24	310000
2	110020045	CHIP TONER HP 330A	UND	6.00	8403	50418	0	9579.42	2.58	60000
3	110020044	CHIP TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND	21.00	16807	352947	0	67059.93	-6.93	420000
4	110020027	CILINDRO TÓNER HP 87A	UND	1.00	16807	16807	0	3193.33	-0.33	20000
5	110020060	CUCHILLA HP 330	UND	1.00	16807	16807	0	3193.33	-0.33	20000
6	110020046	CILINDRO TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND	9.00	25210	226890	0	43109.1	0.90	270000
7	110020039	RODILLO MAGNETICO TONER HP 87A	UND	1.00	16807	16807	0	3193.33	-0.33	20000
8	110020057	JUEGO DE RODILLOS KIT DE RODILLOS (ALIMENTACION, SEPARACION, TRANSFERENCIA) PARA LA IMPRESORA HP M402N	UND	1.00	260504	260504	0	49495.76	0.24	310000
9	110020054	KIT DE RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL SCANNER HP 7000S2	UND	1.00	378151	378151	0	71848.69	0.31	450000
10	110020061	KIT CAUCHOS DE RODILLOS FOTOCOPIADORA	UND	1.00	109244	109244	0	20756.36	-0.36	130000
11	110020052	RODILLO DE PRESION RICOH M 320F	UND	1.00	151261	151261	0	28739.59	-0.59	180000
Sub Total:		1,840,340.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	349,664.60	Ajuste:	-4.60	Vlr. Total:	2,190,000.00



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

Calle 1 No.11-45 E Barrio Paraiso- Tel 333

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500049

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Contratista: **BARRERA MOLINA MARYSOL**Nit / C.C. **36275573**Dirección: **CARRERA 1B NO.4-10, TEL:8350916 , FAX: , CIUDAD: PITALITO**

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
------	--------	-------------------------	-----	------	----------	----------	--------	-----	--------	-------

OBJETO: EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO -INTRAPITALITO

Disponibilidad : 2025000112

Valor Disponibilidad: \$ 30,000,000

Valor de la Orden: \$ 2,190,000

Apropiación Presupuestal: 2.1.2.02.02.008 - 213

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MC.

Forma de Pago:

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: UNIDAD SISTEMA Y REGISTRO

Lugar de Entrega:

Supervisión:

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

JESSICA DAYANA PORRAS WALDERRAMA
DIRECTORA

CARLOS ANDRES NUNEZ MINU
TECNICO ADMINISTRATIVO

MENSAJE ORDEN

Nombre Jurídico
Correo Jurídico

NOMBRE APROBOPRESUPUESTO
CARGO APROBOPRESUPUESTO

Elaboró:
Minu
Correo Elaboro Orden



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500049

FECHA DE INGRESO: PITALITO MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

Factura N°: MAR 397

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500049 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

Proveedor BARRERA MOLINA MARYSOL , DIR: CARRERA 1B NO.4-10, TEL:8350916 , NIT: 36275573 FAX:

Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	110020052	RODILLO DE PRESION RICOH M 320F	UND	1.00	180,000.00	180,000.00
2	110020061	KIT CAUCHOS DE RODILLOS FOTOCOPIADORA	UND	1.00	130,000.00	130,000.00
3	110020054	KIT DE RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL SCANNER HP 7000S2	UND	1.00	450,000.00	450,000.00
4	110020057	JUEGO DE RODILLOS KIT DE RODILLOS (ALIMENTACION, SEPARACION, TRANSFERENCIA) PARA LA IMPRESORERA HP M402N	UND	1.00	310,000.00	310,000.00
5	110020039	RODILLO MAGNETICO TONER HP 87A	UND	1.00	20,000.00	20,000.00
6	110020046	CILINDRO TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND	9.00	30,000.00	270,000.00
7	110020060	CUCHILLA HP 330	UND	1.00	20,000.00	20,000.00
8	110020027	CILINDRO TÓNER HP 87A	UND	1.00	20,000.00	20,000.00
9	110020044	CHIP TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND	21.00	20,000.00	420,000.00
10	110020045	CHIP TONER HP 330A	UND	6.00	10,000.00	60,000.00
11	112020011	UNIDAD DE IMAGEN	UND	1.00	310,000.00	310,000.00
					Total	\$ 2,190,000.00

Detalle: EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO

Destino: UNIDAD SISTEMA Y REGISTRO

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MC.

CARLOS ANDRÉS NUÑEZ MINU
ENCARGADO DE ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500049

FECHA DE INGRESO: PITALITO MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

Factura N°: MAR 397

CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500049 del MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

Proveedor BARRERA MOLINA MARYSOL , DIR: CARRERA 1B NO.4-10, TEL:8350916 , NIT: 36275573 FAX:

Remisión N°:

						VALOR DE ADQUISICIÓN	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total	
1	110020052	RODILLO DE PRESION RICOH M 320F	UND	1.00	180,000.00	180,000.00	
2	110020061	KIT CAUCHOS DE RODILLOS FOTOCOPIADORA	UND	1.00	130,000.00	130,000.00	
3	110020054	KIT DE RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL SCANNER HP 7000S2	UND	1.00	450,000.00	450,000.00	
4	110020057	JUEGO DE RODILLOS KIT DE RODILLOS (ALIMENTACION, SEPARACION, TRANSFERENCIA) PARA LA IMPRESORA HP M402N	UND	1.00	310,000.00	310,000.00	
5	110020039	RODILLO MAGNETICO TONER HP 87A	UND	1.00	20,000.00	20,000.00	
6	110020046	CILINDRO TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND	9.00	30,000.00	270,000.00	
7	110020060	CUCHILLA HP 330	UND	1.00	20,000.00	20,000.00	
8	110020027	CILINDRO TÓNER HP 87A	UND	1.00	20,000.00	20,000.00	
9	110020044	CHIP TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND	21.00	20,000.00	420,000.00	
10	110020045	CHIP TONER HP 330A	UND	6.00	10,000.00	60,000.00	
11	112020011	UNIDAD DE IMAGEN	UND	1.00	310,000.00	310,000.00	
					Total	\$	2,190,000.00

Detalle: EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO

Destino: UNIDAD SISTEMA Y REGISTRO

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MC.

CARLOS ANDRÉS NÚÑEZ MINU
ENCARGADO DE ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Página 1 de 2

Nit: 900522279-2

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL GASTO - ADMINISTRATIVOS

Nro. 202500129

FECHA DE SALIDA:

PITALITO MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202500049 del 26/11/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

UNIDAD SISTEMA Y REGISTRO

Centro Costo 001

RESPONSABLE

OSCAR ANDRES FIGUEROA CERON, C.C.83043036

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	110020027	1.000	CILINDRO TÓNER HP 87A	20,000.00	20,000.00
2	UND	110020039	1.000	RODILLO MAGNETICO TONER HP 87A	20,000.00	20,000.00
3	UND	110020044	21.000	CHIP TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	20,000.00	420,000.00
4	UND	110020045	6.000	CHIP TONER HP 330A	10,000.00	60,000.00
5	UND	110020046	9.000	CILINDRO TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	30,000.00	270,000.00
6	UND	110020052	1.000	RODILLO DE PRESION RICOH M 320F	180,000.00	180,000.00
7	UND	110020054	1.000	KIT DE RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL SCANNER HP 7000S2	450,000.00	450,000.00
8	UND	110020057	1.000	JUEGO DE RODILLOS KIT DE RODILLOS (ALIMENTACION, SEPARACION, TRANSFERENCIA) PARA LA IMPRESORA HP M402N	310,000.00	310,000.00
9	UND	110020060	1.000	CUCHILLA HP 330	20,000.00	20,000.00
10	UND	110020061	1.000	KIT CAUCHOS DE RODILLOS FOTOCOPIADORA	130,000.00	130,000.00
11	UND	112020011	1.000	UNIDAD DE IMAGEN	310,000.00	310,000.00

Total \$ 2,190,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
110020	20,000.00
110020	20,000.00
110020	420,000.00
110020	60,000.00
110020	270,000.00
110020	180,000.00
110020	450,000.00
110020	310,000.00
110020	20,000.00
110020	130,000.00
112020	310,000.00
Total \$	2,190,000.00

RESUMEN GENERAL



INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Nit: 900522279-2

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO AL GASTO - ADMINISTRATIVOS

Nro. 202500129

FECHA DE SALIDA:

PITALITO MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No. 202500049 del 26/11/2025 \$ 0.00

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE:

UNIDAD SISTEMA Y REGISTRO

RESPONSABLE

OSCAR ANDRES FIGUEROA CERON, C.C.83043036

Centro Costo 001

						VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento		Unitario	Total

Detalle: EL MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LAS IMPRESORAS CON LAS QUE CUENTA EL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE PITALITO - INTRAPITALITO

Destino: UNIDAD SISTEMA Y REGISTRO

SON DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS MC.

CARLOS ANDRES NUÑEZ MINU
ENCARGADO DE ALMACEN

GAMBOA CAMACHO JUAN CAMILO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

OSCAR ANDRES FIGUEROA CERON
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN



SOLICITUD DE ELEMENTOS DE ALMACEN

Código: GA-F-F02

Versión: 1

Vigencia: 22-DIC-2021

FECHA DEL REQUERIMIENTO DIA 26 MES 11 AÑO 2025

DEPENDENCIA: UNIDAD SISTEMA Y REGISTRO

NOMBRE DEL SOLICITANTE: OSCAR ANDRES FIGUEROA CERON

CÉDULA: 83043036

CODIGO	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES			ENTREGA DEL PEDIDO	
			EXISTENCIA	SOLICITADAS	AUTORIZADAS	CANTIDAD	FECHA
110020027	CILINDRO TÓNER HP 87A	UND		1	1	1	26/11/2025
110020039	RODILLO MAGNETICO TONER HP 87A	UND		1	1	1	26/11/2025
110020044	CHIP TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND		21	21	21	26/11/2025
110020045	CHIP TONER HP 330A	UND		6	6	6	26/11/2025
110020046	CILINDRO TONER FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	UND		9	9	9	26/11/2025
110020052	RODILLO DE PRESION RICOH M 320F	UND		1	1	1	26/11/2025
110020054	KIT DE RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL SCANNER HP 7000S2			1	1	1	26/11/2025
110020057	JUEGO DE RODILLOS KIT DE RODILLOS (ALIMENTACION, SEPARACION, TRANSFERENCIA) PARA LA IMPRESORA HP M402N	UND		1	1	1	26/11/2025
110020060	CUCHILLA HP 330	UND		1	1	1	26/11/2025
110020061	KIT CAUCHOS DE RODILLOS FOTOCOPIADORA	UND		1	1	1	26/11/2025
112020011	UNIDAD DE IMAGEN	UND		1	1	1	26/11/2025

El presente documento fue solicitado, evaluado y aprobado por:

Oscar Figueroa Cerón
Nombre y firma del líder del proceso o solicitante

[Firma]
Vo. Bo. Ordenador del Gasto

[Firma]
Firma del Almacenista

PAPEL Y TINTA
MARYSOL BARRERA MOLINA

Direccion: CARRERA 1B No 4 - 20 Telefono: 8350815-3138793934 Ciudad: PITALITO

NIT: 36,275,573-1

Responsable del IVA-Régimen Ordinario

papelytinta958@hotmail.com

Cliente : 900,522,279-2 INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE
Direccion : calle 1 11 45 este Barrio : paraíso Pitalito Huila
Telefonos : 8369520 - Cel: 3164399822 Estab:

FACTURA ELECTRONICA DE MAR 397
Fecha Doc : 26-nov-2025
Vendedor : VENDEDOR

Comentario :

Producto	Descripcion de Producto	Referencia	Unid	Cant.	Val Unidad	Desc.	%	Subtotal	%Iva	Valor Iva	ValorTotal
0001	UNIDAD DE IMAGEN DE	1	und	1	310,000	0 0.00		260,504.20	19	49,495.80	310,000 ✓
0001	CHIP HP 330	1	und	6	10,000	0 0.00		50,420.17	19	9,579.83	60,000 ✓
0001	CHIP TONER RICOH 320	1	und	21	20,000	0 0.00		352,941.18	19	67,058.82	420,000 ✓
0001	CILINDRO HP 87A	1	und	1	20,000	0 0.00		16,806.72	19	3,193.28	20,000 ✓
0001	CUCHILLA HP 330	1	und	1	20,000	0 0.00		16,806.72	19	3,193.28	20,000 ✓
0001	CILINDRO RICOH 320	1	und	9	30,000	0 0.00		226,890.76	19	43,109.24	270,000 ✓
0001	MAGNETICO HP 87A	1	und	1	20,000	0 0.00		16,806.72	19	3,193.28	20,000 ✓
0001	MANTENIMIENTO IMPRESORA LASER HP426	1	und	2	85,000	0 0.00		142,857.14	19	27,142.86	170,000 ✓
0001	RECARGA TONER HP 26	1	und	1	45,000	0 0.00		37,815.13	19	7,184.87	45,000 ✓
0001	RECARGA TONER HP 87	1	und	2	45,000	0 0.00		75,630.25	19	14,369.75	90,000 ✓
0001	RECARGA TONER RICOH 320	1	und	7	45,000	0 0.00		264,705.88	19	50,294.12	315,000 ✓
0001	RECARGAS HP 330	1	und	1	45,000	0 0.00		37,815.13	19	7,184.87	45,000 ✓
0001	KIT DE RODILLOS (ALIMENTACION,SEPARACION, TRANSFERENCIA) PARA LA IMPRESORA HP M402N	1	und	1	310,000	0 0.00		260,504.20	19	49,495.80	310,000 ✓
0001	KIT DE RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCANER HP 7000S2	1	und	1	450,000	0 0.00		378,151.26	19	71,848.74	450,000 ✓
0001	KIT CAUCHOS DE RODILLOS FOTOCOPIADORA RICOH M 320F	1	und	1	130,000	0 0.00		109,243.70	19	20,756.30	130,000 ✓
0001	RODILLO DE PRESION RICOH M	1	und	1	180,000	0 0.00		151,260.50	19	28,739.50	180,000 ✓

Forma de Pago	Valor	Vence	Documento	Tercero
CONTADO / EFECTIVO	2,855,000			
Total :		2,855,000		

Descuento : 0.00
Subtotal : 2,399,159.66
Impuestos : 455,840.34
Total Factura : 2,855,000.00

Tipo Impto	Base Calculo	Total Impto
Sin Impuestos	0	0
TARIFA 19%	2,399,160	455,840

Moneda: (COP) Peso Colombiano
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE)

NO IMPRESA

Autorización DIAN: No 18764102015134 Vigente Desde:25/11/2025 Hasta:25/05/2026 Perfil: MAR Del 394 al 1000

ADMIN			
Elaboró	Revisó	Fecha de Recibido	Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C.

mpreso el: 26/11/2025 2:46:20 p.m.

Por: ADMIN

PC: DESKTOP-M93R7E SAMIT SQL Inventario y Facturación V.3.2.87

Página: 1 de 1