Pagada

Agrega aquí tu logo corporativo

LUIS ALFONSO OCAMPO VALDERRAMA
NIT 8411941
CARRERA 10
Tel: 604|3146247318|
Dabeiba - Colombia

Factura electrónica de venta
N.° LAO 2176

Señores	MUNICIPIO DE DABEIBA		
LIENDRE	890980094-5	**Teléfono**	604|3009125415|
Dirección	CARRERA 11 10-75	**Ciudad**	Dabeiba - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 16:49
Expedición	26/12/2025, 16:49
Vencimiento	26 de diciembre de 2025

Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	10897	LLANTA TINSUN 300/17	184.033,61	184.033,61

Total de artículos: 1

Valor en Letras:
Doscientos diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 219.000,00

Observaciones:
PARQUE AUTOMOTOR MOTOCICLETAS

Bruto total	184.033,61
IVA 19%	34.966,39
Total a Pagar	**219.000,00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764079653389 aprobado en 20240917 prefijo LAO desde el número 1 al 50000000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 10
CUFE: 4dc80aa4ab27b7cd2e79b5a048388ee548d6ab6da4bb25c72443c242c969e4f5867f18980c529723deb125ab338796d1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2514927674	94951171997	I	2025/12/10	2025/12/22	BANCOLOMBIA	12	$203,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,100	$100	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,100	$100	$0	$8,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$193,400	$1,500	$0	$194,900
TOTAL				1	$193,400	$1,500	$0	$194,900
					$201,500	$1,600	$0	$203,100

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha	29	DICIEMBRE	2025

Número de informe:	004

CONTRATO	SMC-034-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	LUIS ALFONSO OCAMPO V CC. 8.411.941
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR TIPO MOTOCICLETAS PARA EL SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO “PRIMERO DABEIBA” 2024-2027
VALOR Y FORMA DE PAGO:	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($ 15.843.000) – ACTAS DE AVANCE
VALOR ADICION:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL PESOS ($ 6.601.000)
VALOR TOTAL:	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 22.444.000)
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE DICIEMBRE DE 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (9) MESES

COMO EJECUCIÓN DEL CONTRATO SMC-034-2025, SE RELACIONA A CONTINUACIÓN LO FACTURADO Y LO ENTREGADO AL MUNICIPIO DE DABEIBA.

Artículo	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	10897	LLANTA TINSUN 300/17	184.033,61	184.033,61

REGISTRO FOTOGRÁFICO


SIMONIZ
RADIADOR
SIMONIZ
RADIADOR