PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P

Nit: 844001357-0

Dirección: Carrera 11 N°. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1006326	11/02/2026

Pagado A: 74182805 - SAMANIEGO PARDO JAIME ALBERTO

Forma de Pago: TRANSFEREN/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260020/2026 - CDP: 20260011/2026

Por Concepto De:

ADQUISICION DE IMPRESORAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LLEVAR A CABO LA FACTURACION EN SITIO QUE ADELANTA EL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	Bienes y Servicios	$12,635,206.00	$0.00
2	11100603	Banco Bbva N. 7010687-5	$0.00	$12,635,206.00
		SUMAS IGUALES -->	**$12,635,206.00**	**$12,635,206.00**

YULIETH YISELA AVENDAÑO OCHOA
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ
ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO

Elaboró: FORERO GODOY RONALD ANDRES

PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P
Nit: 844001357-0
Dirección: Carrera 11 N°. 8 – 06, Código Postal 852030
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m
Recaudo: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm a 4:30 pm
Teléfono móvil: 3227537316
Email: contactenos@pzasaesp.gov.co
Web: http://www.pzasaesp.gov.co/

COMPROBANTE DE CAUSACION DE COMPROMISOS

Comprobante N°	Fecha
7 - 1006326	10/02/2026

Pagado A: 74182805 - SAMANIEGO PARDO JAIME ALBERTO

Forma de Pago:

Documentos Relacionados: RP: 20260020/2026 - CDP: 20260011/2026

Por Concepto De:

ADQUISICION DE IMPRESORAS Y EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LLEVAR A CABO LA FACTURACION EN SITIO QUE ADELANTA EL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010199	Almacen - Puente	$13,230,000.00	$0.00
2	24010101	Bienes y Servicios	$0.00	$12,635,206.00
3	24360801	Compras declarantes 2,5%	$0.00	$277,941.00
4	24362501	Reteiva bienes	$0.00	$316,853.00
		SUMAS IGUALES -->	**$13,230,000.00**	**$13,230,000.00**

DIANA PAOLA GUZMAN
CONTADOR

Elaboró: LOPEZ BAUTISTA YEIDY PAOLA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 723

Emision: 2026-02-10 9:23:39 AM

Fecha Validación DIAN: 2/10/2026 9:23:44 AM

JAIME ALBERTO SAMANIEGO PARDO

JAIME ALBERTO SAMANIEGO PARDO
NIT: 74182805-1 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dir: Cra 14 # 10-15-SOGAMOSO - Tel: 3103056765 - 3108717461
E-mail: jsamaniego@hotmail.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764099834334 DE FECHA 2025-10-07 DESDE FE675 AL FE5000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2025-10-07 HASTA LA FECHA 2026-04-07

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MicroSam

CC o NIT: 844001357-0
Cliente: PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P.
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: Cra 11 8-06
Ciudad: PAZ DE ARIPORO
Telefono: 6086374703
Email: reportefacturacion@pzasaesp.gov.co

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2026-02-10

Medios de Pago:
EFECTIVO

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	5982	BATERIA PARA IMPRESORA ZEBRA ZQ521	*1	0.00	1.00	700,000.00	19	111,764.71	700,000.00
2	5719	PDA ZEBRA TC-22 6" - ADAPTADOR DE COORIENTE - CABLE USB	*1	0.00	1.00	5,180,000.00	19	827,058.82	5,180,000.00
3	5718	IMPRESORA ZEBRA ZQ521 4.45" - ADAPTADOR DE CORRIENTE - ACCESORIO PARA CARGAR	*1	0.00	1.00	7,350,000.00	19	1,173,529.41	7,350,000.00

Documento referencia. REMISION (42)

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	11,117,647.06	19%	2,112,352.94

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Sub Total:	11,117,647.06
Impuestos:	2,112,352.94
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	13,230,000.00
Total a Pagar:	13,230,000.00

No somos grandes contribuyentes. Actividad económica Renta 4659 Actividad económica ICA 204 11.04 x 1000. RTE CRE 0.30% Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción, según ley 1231 de 2008 se cobraran intereses de mora a partir del primer día de vencimiento de esta factura a la tasa legal vigente

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE.

CUFE: cdd26c1edb38ae15d39b0584ec8edfc69c2601f3bae21ca4e15cd21e6e55fdd611a1bdee056a48545b4db7e85b100302