Trama de seguridad para duplicar cheques

230001 BANCO DE...

AÑO MES DIA
2026 1 20 **3,815,108.00**

ANGEL CAEZ Y/O ACARIBE LIBROS LTDA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

AÑO MES DIA
2026 1 20 $ **3,815,108.00**

Páguese a: ANGEL CAEZ Y/O ACARIBE LIBROS LTDA

La suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CVS...

CORPORACION PARA EL DESARROLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN A NDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO : 020 No. : CE-0058951

AÑO MES DIA
2026 1 20

CONCEPTO: **ORDEN DE PAGO COMPRAS**

CODIGO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
24010103	ENTRADAS DE ALMACEN	3,913,108.00	0.00
11100598	CONV GIVING CARIBEAN CORAL 84652-3	0.00	3,815,108.00
24360801	RETEFUENTE POR COMPRAS	0.00	98,000.00
	TOTALES	**3,913,108.00**	**3,913,108.00**

Cheque No. TRANSFER

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta No. 855846523

Firma y Sello del Beneficiario

Nombre . ANGEL CAEZ Y/O ACARIBE LIBROS LTDA

C.C. O NIT.

CORALINA

NIT: 827.000.031-9

ORDEN DE PAGO No. 26787-25

POR SUBGERENCIA GENERAL

CANCELAR A: ANGEL CAEZ Y/O ACARIBE LIBROS LTDA

NIT: 800029886-7 CIUDAD Y FECHA :San Andres Islas, 31/12/2025

DESCRIPCIÒN	DEBITO	CREDITO
CONCEPTO : COMPRAVENTA N. 372 DE DICIEMBRE DE 2025, 1ER Y UNICO PAGO (3ERA Y ULTIMA PARTE), CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION, FACTURA, ENTRADA DE ALMACEN Y PARAFISCALES.		
D E T A L L E D E S C U E N T O S		
190509 BODEGAJE	3,913,108.00	0.00
24010103 ENTRADAS DE ALMACEN	0.00	3,913,108.00

RECURSO : 39 CONVO INTERN CORAL GCCF SCTLD	Total CXP	$3,913,108.00
	Descuentos	$0.00
	Valor Neto	$3,913,108.00

IMPUTACIÒN PRESUPUESTAL

Registro pres.	Nombre del Rubro	Vig	Cta	Sub	Obj	Ord	Srd	Rec	Valor
	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y A	2025	202	900	011	001	33	39	$3,913,108.00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHO PESOS CON.CERO CVS M/CTE $3,913,108.00

VALOR NETO EN TESORERIA	Neto CXP	3,913,108.00
	Retencion en la Fuente	98,000.00
	Valor Neto	3,815,108.00

Elaborado CONTABILIDAD PRESUPUESTO ORDENADOR(e)

Dic 31/25

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

HOJA DE VERIFICACION DE
DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DE CUENTAS

NOMBRE: ACARIBE LIBROS LTDA

No. Contrato: 372-25 No. Registro: S401CON-372-25 No. CDP: 00963-25/ 00998-25

Rubros Presupuestales: I2029000110013339 Valor ($) $ 24.121.800

AREA DE SECRETARÍA GENERAL

	SI	NO
Factura de cobro	X	
Certificado de cumplido firmado por supervisor contrato	X	
Copia pago aportes Salud y Pension		
Copia pago aportes Parafiscales	X	
Copia pago aportes Riesgos Profesionales		
Copia orden de contratación	X	
Fecha Recepción Documentos Área de Secretaría General	31. 12. 2025	

OBSERVACIONES:

Catherine Poole

Firma de quien Recibe Documentos para pagos de cuentas

AREA DE CONTABILIDAD

	SI	NO
Todos los documentos están en orden?	X	
Fecha Recibido en Contabilidad:	31. 12. 2025	

Catherine Poole

Firma quien Recibe Documentos en Contabilidad

Dic 31/25

PRESUPUESTO

Fecha Recibido en Presupuesto:

Responsable Presupuesto

SECRETARIO GENERAL

Fecha Recibido Secretario General: (e) Dic 31/25

Firma Secretario General

DIRECCION GENERAL

Firma autorización de Orden de Pago:

TESORERIA

Fecha Recibido en Tesorería: 09 ene/25

Fecha de Pago: 20 ene/26

Firma Tesorero Pagador

PA-GLA-R79		DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
		CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Vigencia:	25/08/2014	PERTENECE AL PROCESO: GESTIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA	
Versión No:	2		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NOMBRE COMPLETO	ACARIBE LIBROS LTDA,	CEDULA/NIT	800.029.886.7
NUMERO DE CONTRATO	372 de 2025	N. COMPROMISO SIIF	
VALOR DEL CONTRATO	$ 24.121.800	PERIODO DE PAGO	Diciembre
FECHA DE INICIO	23 de Diciembre del 2025	NUMERO DE PAGO	1ro
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre del 2025	VALOR A PAGAR	$ 24.121.800
FORMA DE PAGO CONT	El Contratante pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un único pago del valor total del contrato contra entrega de todos los productos. CORALINA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El supervisor designado deberá verificar y certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y dará su visto bueno para tramitar cada uno de los pagos		

NUMERO DE CDP	FECHA DEL CDP	NUMERO DEL RP	FECHA DEL RP
00963-25 00998-25	11/11/2025 19/11/2025	S401COM-372-25	17/12/2025

RECURSO	RUBRO PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	I2029000110013339	NA

CODIGO CONTABLE				
CUENTA	DESCRIPCION	COD MEGA PROYECTO	NOMBRE MEGA PROY	SUBPROYECTO
550809	Manejo y administración de información	13	Seaflower con instituciones Fortalecidas en la gestión ambiental y en el ejercicio de la autoridad ambiental	

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL MES

REQUERIMIENTOS TECNICOS	CANTIDAD	ESTADO	VALOR / UNITARIO	VALOR / TOTAL
TONER CF289X BLACK LASERJET ENTERPRISE	6	ENTREGADO	$1.426.500	$ 8.559.000
TONER LASER JET 105A	8	ENTREGADO	$ 285.000	$ 2.280.000
TONER LASERJET HP 278A	6	ENTREGADO	$ 502.500	$ 3.015.000
TONER LASER JET 80 A	6	ENTREGADO	$847.800	$ 5.086.800
TONER HP 55 A	3	ENTREGADO	$ 975.000	$ 2.925.000

	TONER HP 1PCE505A	2	ENTREGADO	$ 600.000	$ 1.200.000
	TONER HP 1PQ2612A	2	ENTREGADO	$ 528.000	$ 1.056.000
			SUBTOTAL	$ 24.121.800	
			DESCUENTO	0	
			TOTAL DE LA OPERACIÓN	$ 24.121.800	
			TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 24.121.800	

DATOS DEL SUPERVISOR					
NOMBRE	ORMA NEWBALL WILSON				
CARGO	Sub Director de Planeación				
FECHA	DICIEMBRE 2025	DOCUMENTOS ANEXOS COMPLETOS	SI	X	NO

Acaribe Libros Ltda.
NIT 800.029.886-7
Av. 20 de Julio No. 3-100 • Teléfono(s) 5125739 - 5124657 - 5121692
E-mail: info@acaribe.com • San Andrés Isla, Colombia

Factura Electrónica De Venta No

COM No. 11674

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077501070 que habilita desde COM 10263 hasta COM 108522. Vence 2026-02-20

ACARIBE LIBROS LTDA
Nit 800029886 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 50.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
NIT	827000031 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
VIA SAN LUIS BIHT KM 26	S an Andrés	5131130

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
26/12/2025	26/12/2025

POR CONCEPTO DE
CONTRATO CO1.PCCNTR.8713300

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LETICIA DEL ROSARIO TURIZO HERRERA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	C-1856	TONER CF289X BLACK LASERJET ENTERPRISE	6	Und.	1.426.500	8.559.000
2	C-1857	TONER LASER JET 105A	8	Und.	285.000	2.280.000
3	009	TONER LASERJET HP 278A	6	Und.	502.500	3.015.000
4	88358569577	TONER LASER JET 80 A	6	Und.	847.800	5.086.800
5	88442013370	TONER HP 55 A	3	Und.	975.000	2.925.000
6	88358569577	TONER HP 1PCE505A	2	Und.	600.000	1.200.000
7	80873655813	TONER HP 1PQ2612A	2	Und.	528.000	1.056.000

7 Total Items

Valor en Letras
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.121.800
DESCUENTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.121.800
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	24.121.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/12/2025 15:56:15

AV 20 DE JULIO #3 -100 Teléfono 5124657
Correo Electrónico: info@acaribe.com

Firma Responsable_____

Factura Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 106c993aab12f5e6ad9c645175f4a5afb87fb25cee2993f36006608ebddd7829205 8abce4a2ad85cbd2ecdd0a358e8e7 --Fecha y Hora de Expedición: 26/12/2025 4:28:46 p. m.

coralina
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

CORALINA
827.000.031-9

ENTRADA DE ALMACÉN NoEC-25-024

Fecha: 30/12/2025 San Andres Isla

SEÑOR ALMACENISTA SIRVASE DAR ENTRADA A LOS SIGUIENTES ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR:
800029886 ANGEL CAEZ Y/O ACARIBE LIBROS LTDA
MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. COM-372-25 Y FACTURA PROVEEDOR No: COM No. 11674

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
100112137	TONER HP LASER JET PRO M1536 DNF (78A)	UNIDAD	6.0	502,500.00	3,015,000.00
100112139	TONER HP LASER JET 400 M401 DNE N° (80A)	UNIDAD	6.0	847,800.00	5,086,800.00
100112140	TONER HP LASERJET P3015 (55X)	UNIDAD	3.0	975,060.00	2,925,180.00
100112140	TONER HP LASERJET P3015 (55X)	UNIDAD	2.0	600,000.00	1,200,000.00
100112144	TONER LASERJET 1020 (12A)	UNIDAD	2.0	528,000.00	1,056,000.00
100112173	TONER DE IMPRESIÓN NEGRO HP LASERJET CB436A, PARA IMPRESORA P1505n	UNIDAD	6.0	1,426,500.00	8,559,000.00
100112174	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 135 W No. (105A)	UNIDAD	8.0	285,000.00	2,280,000.00
				Total:	24,121,980.00

Son:

VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

EL CODIGO 100112173 PERTENECE AL TONER PARA IMPRESORA HPM528DN

Almacén

Acaribe

SINCE 1984

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito REVISOR FISCAL PRINCIPAL de la EMPRESA ACARIBE LIBROS LTDA, con NIT 800029886-7, certifica que la empresa se encuentra obligado al pago de aportes PARAFISCALES (Cajas de compensación familiar), así como al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensión y Riesgos profesionales ARL, (ART.50 de la ley 828 de 2003 y articulo 7 decreto 1828 de agosto 27 de 2013), encontrándonos a PAZ Y SALVO en la presente certificación.

Se expide en San Andrés Isla, al 29 de diciembre de 2025

Atentamente,

DEISSY OROZCO CERA
Contador Público titulado
Matrícula 250820-T
C.C 22.533.233
Celular 3184470329

ACARIBE LIBROS LTDA
NIT. 800.029.886-7

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 900028948	7	[illegible]	3	1	[illegible]	15-04	4761	JURIDI
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		E-MAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-1	AV 20 DE JULIO 3 - 100		5121582		NFO@ADARE.COM		S	

PAGOS S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35458686	E	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.906.100	2.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	35458686	2025-11-24	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	[illegible]	CONTRERAS [illegible]	[illegible]	F																		0	30	30	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	CC 1123627314	GARZON GARCIA LUZ ESTELA	2.292.252	I												N				0		0	30	30	30	30	FORVENIR-23030]	2.292.252	306.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.292.252	91.700	CAJASAI-CCF64	2.292.252	0	2.292.252	0	0,00000	0	0	0	0	01	0	458.500	S	1476101
3	CC 1098[illegible]	GONZALEZ [illegible] DEL CARMEN	[illegible]	I																0		0	30	30	30	30	COLPENSIONS-[illegible]	1.978.052	316.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.978.052	79.200	CAJASAI-CCF64	1.978.052	79.200	1.978.052	19.400	0,00522	0	0	0	0	01	0	485.300	S	1476101
4	CC 1001[illegible]	LOPEZ PUERTA LIBARDO ANTONIO	3.862.072	E																0		0	30	30	30	30	FORVENIR-23030]	3.862.072	618.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.862.072	154.500	CAJASAI-CCF64	3.862.072	154.500	3.862.072	20.200	0,00522	0	0	0	0	01	0	947.200	S	1476101
5	CC 1093[illegible]	PEREZ ACUÑA ANGELICA PATRICIA	1.875.344	E																0		0	30	30	30	30	FORVENIR-23030]	1.875.344	300.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.875.344	75.100	CAJASAI-CCF64	1.875.344	75.100	1.875.344	9.800	0,00522	0	0	0	0	01	0	460.100	S	1476101
6	CC 1[illegible]	SARMIENTO PEREZ DELVIS	1.900.000	E																0		0	30	30	30	30	FORVENIR-23030]	1.900.000	304.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.900.000	76.000	CAJASAI-CCF64	1.900.000	76.000	1.900.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	01	0	466.000	S	1476101
7	CC 1[illegible]	TURIZO HERRERA LETICIA DEL ROSARIO	3.645.935	E																0		0	0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	3.645.935	145.900	CAJASAI-CCF64	3.645.935	145.900	3.645.935	19.100	0,00522	0	0	0	0	01	1	310.900	S	1476101
8	CC 4[illegible]	VASQUEZ ZAPATA ANA ELCY	3.652.757	I																0		0	0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	3.652.757	146.200	CAJASAI-CCF64	3.652.757	146.200	3.652.757	19.100	0,00522	0	0	0	0	01	1	311.500	S	1476101

891

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 800029888	7	ACARIBE LIBROS LIMITADA	R	0	ARL Colsanitas - 14-33	ÚNICA	4761	PRIVADA
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
88-1	AV 20 DE JULIO 3 100		5121692		NFO@ACARIBE.COM		N	

PAGOS S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	354188866	E	2025-11-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.908.100	2.600	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	354188866	2025-11-24	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.807.722	21.106.414	21.106.414	21.106.414	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	2.209.400	0	1.400	0	2.210.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	316.500	0	200	0	315.700
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.892.900	0	1.200	0	1.894.100
EPS(Administradoras: 2)				8	844.600	0	600	0	845.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	292.100	0	200	0	292.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	552.500	0	400	0	552.900
ARP(Administradoras: 1)				8	98.600	0	100	0	98.700
ARL Colsanitas	14-33	901469580	2	8	98.600	0	100	0	98.700
CCF(Administradoras: 1)				8	752.900	0	500	0	753.400
CAJASAI	CCF64	892400320	5	8	752.900	0	500	0	753.400
Gran Total					3.905.500	0	2.600	0	3.908.100

CORALINA

NIT 892.600.071-0

ORDEN DE COMPRA

No. COM-572-25

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
SAN ANDRES ISLA	17	DICIEMBRE	25

INFORMACION DEL SUMINISTRADOR DEL SERVICIO

NOMBRE (Persona natural o Razón social)	C.C o NIT
ANGEL CAEZ Y/O ACARIBE LIBROS LTDA	800029886
PERSONA DE CONTACTO	**COTIZACION/OFERTA**
ACARIBE LIBROS LTDA	0
DIRECCION	**TELEFONO** / **EMAIL** / **FAX**
AV. 20 DE JULIO N. 3-100	5124657 5121692 / VENTAS@ACARIBE.COM / 5124657 5121692

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	SUMINISTRO	PLAZO DE ENTREGA
	NO APLICA NO APLICA	

POLIZA BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CUENTA PARA PAGO
NO	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO

GARANTIA DE LOS TRABAJOS	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	SOLICITUD O/S
51		0

SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	CDP
	SAN ANDRES	12029000110013...	00963-25

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100112147	TONER HP LASER JET PRO M1536 DNF (78A)	UNIDAD	6	502,500.00	3,015,000.00
2	100112139	TONER HP LASER JET 400 M401 DNE Nº (80A)	UNIDAD	6	847,800.00	5,086,800.00
3	100112141	TONER LASERJET 1020 (12A)	UNIDAD	2	528,000.00	1,056,000.00
4	100112140	TONER HP LASERJET P3015 (55X)	UNIDAD	3	975,000.00	2,925,000.00
5	100112174	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 135 W No. (105A)	UNIDAD	9	265,000.00	2,385,000.00
6	100112173	TONER DE IMPRESION NEGRO HP LASERJET CB436A, PAPA	UNIDAD	6	1,426,500.00	8,559,000.00
7	100112140	TONER HP LASERJET P3015 (55X)	UNIDAD	2	600,000.00	1,200,000.00

CORALINA

NIT. 827.000.031-9

ORDEN DE COMPRA | **No. COM-372-25**

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
SAN ANDRES ISLA	17	DICIEMBRE	25

INFORMACION DEL SUMINISTRADOR DEL SERVICIO

NOMBRE (Persona natural o Persona jurídica)	C.C o NIT
ANGEL CAEZ Y/O ACARIBE LIBROS LTDA	800029886

PERSONA DE CONTACTO	COTIZACION OFERTA
ACARIBE LIBROS LTDA	0

DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	FAX
AV. 20 DE JULIO N. 3-100	5124657 5121692	VENTAS@ACARIBE.COM	5124657 5121692

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	SOLICITUD OC / PLAZO DE ENTREGA
	NO APLICA NO APLICA...

APLICA BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CUENTA PARA PAGO
NO	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO

GARANTIA DE LOS TRABAJOS	INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	SOLICITUD OS
SI		0

SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	OP
	SAN ANDRES	I202900011001 3...	00963-25

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Son: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

SUBTOTAL	24,121,800.00
TOTAL	24,121,800.00

ELABORADO POR:	Vo. Bo	ACEPTADA POR: