## ACTA PARCIAL N° 001
## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CLASE DE CONTRATO:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CPS202603002 |
| **OBJETO:** | **ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA** |
| **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 13 DE MARZO DE 2026 |
| **VALOR INICIAL:** | **VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($23.043.200,00)** |
| **PLAZO:** | Se tiene como plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 DE MARZO DE 2026 |
| **CDP Nº** | 02-000032 |
| **Registro Presupuestal Nº** | 03-000039 |
| **Porcentaje de Ejecución Parcial del Contrato.** | 26.79% |
| **Porcentaje acumulado del contrato** | 26.79% |

En el Municipio de Alcalá Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), nos reunimos en la oficina de Secretaria de Hacienda, Gestión financiera y Administrativa, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor y Contratista, para formalizar el recibo parcial de los servicios objeto del mencionado contrato.

Se hace constar que el contrato está debidamente legalizado y además se ha cumplido los requisitos estipulados en el mismo, para hacer el presente recibo parcial de los servicios contratados, una vez el supervisor constata la prestación de los siguientes:

| Actividad | APLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|
| . "ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |
| ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |
| ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |

| | |
|---|---|
| ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |

Una vez verificado el avance de ejecución de cada una de las actividades contratadas, de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, el supervisor hace constar que el contratista cumplió de forma eficiente y eficaz las actividades objeto del contrato y en consecuencia autoriza pagar de conformidad con lo pactado en la cláusula. **CUARTA-VALOR:** Este contrato tiene un valor total del contrato para el cumplimiento del objeto del mismo de **VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($23.043.200,00) SEXTA - FORMA DE PAGO:** El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será cancelado por El Municipio al contratista en cuatro pagos, según el plan anual de cuentas (PAC) de la alcaldía municipal de Alcalá Valle del Cauca.

El Municipio de Alcalá Valle pagará el valor del contrato una vez el contratista cumpla con las obligaciones establecidas y a entera satisfacción del contratante por las sumas antes determinadas.

Los pagos se realizarán por conducto de la Oficina de Hacienda, Gestión financiera y Administrativa, previa presentación del informe de ejecución de las obligaciones en el periodo respectivo, certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato y de la presentación, por parte del contratista de la cuenta de cobro respectiva y de la constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Los pagos señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la Oficina de Hacienda Municipal

De acuerdo con lo anterior, el Supervisor declara que recibe a satisfacción los servicios contratados y autoriza **PAGAR** según la presente acta, quien además verifica que el contratista se encuentra al día con sus pagos al sistema de seguridad social; y ha

suministrado los siguientes soportes: informe de actividades con sus respectivas evidencias, Factura o documento equivalente a factura; y carta declarando las U.V.T.

Nota: el contratista se compromete a cancelar la seguridad social correspondiente al mes de diciembre 2024 con el fin de quedar al día en el Sistema UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales)

**BALANCE FINANCIERO:**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $23.043.200,00 | |
| VALOR A PAGAR ACTA N° 01 | | $6.172.800,00 |
| SALDO: | | $16.870.400,00 |

Una vez efectuado el pago estipulado en el acta N. 1 el saldo a favor de la entidad será de: DIECISEIS MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($16.870.400.00)

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por las personas que intervinieron en esta reunión.

**JULIO CESAR GOMEZ NARVAEZ**
Jefe de Talento Humano y servicios Administrativos

**SANDRA MILENA RAMOS TORO**
C.C. 31.434.685
Contratista

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
73385b62ccefe81e3aa9b49c1f39dffc8a1260f944289d0233d9508c89a9792deab6be44c03fef4fe9194094e51a3ce5

**Número de Factura:** SR-770
**Fecha de Emisión:** 24/04/2026
**Fecha de Vencimiento:** 09/05/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** RAMOS TORO SANDRA MILENA
**Nombre Comercial:** RAMOS TORO SANDRA MILENA
**Nit del Emisor:** 31434685
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4761

**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** Cartago
**Dirección:** CL 21 4 110
**Teléfono / Móvil:** 2145494
**Correo:** srcompufacturas@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE ALCALA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 891901079
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** La Cumbre
**Dirección:** PALACIO MUNICIPAL PARQUE PRINCIPAL
**Teléfono / Móvil:** 2004169
**Correo:** talentohumano@alcala-valle.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 180 | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS | NIU | 8,00 | $ 324.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.592.000,00 |
| 2 | 181 | ALQUILER ESCANER | NIU | 4,00 | $ 316.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.264.000,00 |
| 3 | 83 | HP LASER PRO 400 MFP 804 | NIU | 3,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 360.000,00 |
| 4 | 85 | HP LASERJET P 3015 55 A | NIU | 3,00 | $ 149.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 448.800,00 |
| 5 | 97 | SAMSUNG M2070FFW | NIU | 3,00 | $ 96.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 288.000,00 |
| 6 | 95 | HP LASER JET PRO MFP M 127 FN | NIU | 3,00 | $ 96.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 288.000,00 |
| 7 | 90 | TINTA IMPRESORA EPSON 544 | NIU | 4,00 | $ 28.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 112.000,00 |
| 8 | 96 | HP LASER JET MFP M227 | NIU | 3,00 | $ 96.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 288.000,00 |
| 9 | 211 | TINTA IMPRESORA EPSON T7741 | NIU | 4,00 | $ 28.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 112.000,00 |
| 10 | 84 | HP M1120MP | NIU | 3,00 | $ 140.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 420.000,00 |

### Notas Finales

ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA
Linea de negocio: CONTRATO NO CPS202603002

## Datos Totales

**Documento generado el:**
24/04/2026 16:36:34
**Documento validado por la DIAN:**
24/04/2026 16:36:34
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6172800 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6172800 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 6172800 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 6172800 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6.172.800,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 6.172.800,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 6.172.800,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 6.172.800,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079386871 Rango desde: 750 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-12

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14973504578

(415)7707212489984(8020) 000001497350457 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 3 1 4 3 4 6 8 5 | 0 | Impuestos y Aduanas de Tuluá 2 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 1 4 3 4 6 8 5 | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Cartago 1 4 7 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RAMOS | TORO | SANDRA | MILENA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| SR COMPU TONER | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Cartago 1 4 7 |

41. Dirección principal: CL 21 4 110

42. Correo electrónico: srcompufacturas@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 2 1 4 5 4 9 4 | 3 1 6 7 6 6 6 4 4 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 7 3 0 | 2 0 1 1 0 7 2 8 | 4 7 6 1 | 2 0 1 2 0 9 0 8 | 4 7 4 1 4 3 2 2 | | 1 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Firma del Solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMOS TORO SANDRA MILENA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

## ACTA PARCIAL N° 001
## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CLASE DE CONTRATO:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | CPS202603002 |
| **OBJETO:** | **ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA** |
| **FECHA DE SUSCRIPCION:** | 13 DE MARZO DE 2026 |
| **VALOR INICIAL:** | **VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($23.043.200,00)** |
| **PLAZO:** | Se tiene como plazo desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 DE MARZO DE 2026 |
| **CDP N°** | 02-000032 |
| **Registro Presupuestal N°** | 03-000039 |
| **Porcentaje de Ejecución Parcial del Contrato.** | 26.79% |
| **Porcentaje acumulado del contrato** | 26.79% |

En el Municipio de Alcalá Valle del Cauca, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), nos reunimos en la oficina de Secretaria de Hacienda, Gestión financiera y Administrativa, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor y Contratista, para formalizar el recibo parcial de los servicios objeto del mencionado contrato.

| | |
|---|---|
| ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |

Una vez verificado el avance de ejecución de cada una de las actividades contratadas, de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, el supervisor hace constar que el contratista cumplió de forma eficiente y eficaz las actividades objeto del contrato y en consecuencia autoriza pagar de conformidad con lo pactado en la cláusula. **CUARTA-VALOR:** Este contrato tiene un valor total del contrato para el cumplimiento del objeto del mismo de **VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($23.043.200,00) SEXTA - FORMA DE PAGO:** El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será cancelado por El Municipio al contratista en cuatro pagos, según el plan anual de cuentas (PAC) de la alcaldía municipal de Alcalá Valle del Cauca.

El Municipio de Alcalá Valle pagará el valor del contrato una vez el contratista cumpla con las obligaciones establecidas y a entera satisfacción del contratante por las sumas antes determinadas.

Los pagos se realizarán por conducto de la Oficina de Hacienda, Gestión financiera y Administrativa, previa presentación del informe de ejecución de las obligaciones en el periodo respectivo, certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato y de la presentación, por parte del contratista de la cuenta de cobro respectiva y de la constancia de estar al día con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Los pagos señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la Oficina de Hacienda Municipal

De acuerdo con lo anterior, el Supervisor declara que recibe a satisfacción los servicios contratados y autoriza **PAGAR** según la presente acta, quien además verifica que el contratista se encuentra al día con sus pagos al sistema de seguridad social; y ha

Se hace constar que el contrato está debidamente legalizado y además se ha cumplido los requisitos estipulados en el mismo, para hacer el presente recibo parcial de los servicios contratados, una vez el supervisor constata la prestación de los siguientes:

| Actividad | APLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|
| . "ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |
| ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |
| ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA | 26.79% |

suministrado los siguientes soportes: informe de actividades con sus respectivas evidencias, Factura o documento equivalente a factura; y carta declarando las U.V.T.

Nota: el contratista se compromete a cancelar la seguridad social correspondiente al mes de diciembre 2024 con el fin de quedar al día en el Sistema UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales)

**BALANCE FINANCIERO:**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $23.043.200,00 | |
| VALOR A PAGAR ACTA N° 01 | | $6.172.800,00 |
| SALDO: | | $16.870.400,00 |

Una vez efectuado el pago estipulado en el acta N. 1 el saldo a favor de la entidad será de: DIECISEIS MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROSCIENTOS PESOS M/CTE ($16.870.400.00)

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por las personas que intervinieron en esta reunión.

**JULIO CESAR GOMEZ NARVAEZ**
Jefe de Talento Humano y servicios Administrativos

**SANDRA MILENA RAMOS TORO**
C.C. 31.434.685
Contratista

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
73385b62ccefe81e3aa9b49c1f39dffc8a1260f944289d0233d9508c89a9792deab6be44c03fef4fe9194094e51a3ce5

**Número de Factura:** SR-770
**Fecha de Emisión:** 24/04/2026
**Fecha de Vencimiento:** 09/05/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** RAMOS TORO SANDRA MILENA
**Nombre Comercial:** RAMOS TORO SANDRA MILENA
**Nit del Emisor:** 31434685
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4761

**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** Cartago
**Dirección:** CL 21 4 110
**Teléfono / Móvil:** 2145494
**Correo:** srcompufacturas@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE ALCALA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 891901079
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Valle del Cauca
**Municipio / Ciudad:** La Cumbre
**Dirección:** PALACIO MUNICIPAL PARQUE PRINCIPAL
**Teléfono / Móvil:** 2004169
**Correo:** talentohumano@alcala-valle.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 180 | IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS | NIU | 8,00 | $ 324.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.592.000,00 |
| 2 | 181 | ALQUILER ESCANER | NIU | 4,00 | $ 316.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.264.000,00 |
| 3 | 83 | HP LASER PRO 400 MFP 804 | NIU | 3,00 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 360.000,00 |
| 4 | 85 | HP LASERJET P 3015 55 A | NIU | 3,00 | $ 149.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 448.800,00 |
| 5 | 97 | SAMSUNG M2070FFW | NIU | 3,00 | $ 96.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 288.000,00 |
| 6 | 95 | HP LASER JET PRO MFP M 127 FN | NIU | 3,00 | $ 96.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 288.000,00 |
| 7 | 90 | TINTA IMPRESORA EPSON 544 | NIU | 4,00 | $ 28.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 112.000,00 |
| 8 | 96 | HP LASER JET MFP M227 | NIU | 3,00 | $ 96.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 288.000,00 |
| 9 | 211 | TINTA IMPRESORA EPSON T7741 | NIU | 4,00 | $ 28.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 112.000,00 |
| 10 | 84 | HP M1120MP | NIU | 3,00 | $ 140.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 420.000,00 |

### Notas Finales

ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE LÁSER MONOCROMÁTICOS Y ESCANERS, QUE INCLUIYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SUMINISTRO DE INSUMOS (REPUESTOS, TÓNER, TINTA) Y SERVICIO DE RECARGAS Y/O SUMINISTRO DE TONER NUEVOS, SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE REQUIERA EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN del MUNICIPIO DE ALCALÁ VALLE DEL CAUCA
Linea de negocio: CONTRATO NO CPS202603002

## Datos Totales

**Documento generado el:**
24/04/2026 16:36:34
**Documento validado por la DIAN:**
24/04/2026 16:36:34
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 6172800 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 6172800 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 6172800 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 6172800 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 6.172.800,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 6.172.800,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 6.172.800,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 6.172.800,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079386871 Rango desde: 750 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-12

Alcalá, Abril 24 de 2026

**Señores:**

**ALCADIA DE ALCALA**
**Ciudad**

**REF: INFORME DE MANTENIMIENTOS Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO**

- **Multifuncional Kyocera M3550idn Hacienda:**

Se recarga tóner y se realiza mantenimiento.

- **Multifuncional Kyocera M3040idn Gobierno:**

Se recarga tóner.

- **Multifuncional Kyocera M3040idn Contratación:**

Se recarga tóner

- **Multifuncional Kyocera FS3540dn Tesorería:**

Se recarga tóner y se realiza mantenimiento.

- **Multifuncional Ricoh Aficio 2851 Casa de la cultura:**

Se recarga tóner y se realiza mantenimiento.

- **Multifuncional Kyocera M2040dn Desarrollo:**

Se recarga tóner

- **Multifuncional Kyocera M2040dn Salud:**

Se recarga tóner.

- **Multifuncional Kyocera M2040dn Planeación:**

Se recarga tóner.

- **Escáner Fujitsu F6130Z Ventanilla Unica:**

Se realiza mantenimiento.

- **Escáner Fujitsu F6130Z Contratación:**

Se realiza mantenimiento.

- **Escáner Epson GTS85 Despacho:**

Se realiza mantenimiento.

- **Escáner Epson GTS85 Planeación:**

Se realiza mantenimiento.

Sandra Ramos.

**SANDRA RAMOS**
**Servicio Técnico**

Simple

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900097333-9 |
| **Razón Social del Operador de Información** | SIMPLE S.A. |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2026-04-28, 06:32:38 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | marzo de 2026 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | marzo de 2026 |
| **Empresa** | SANDRA MILENA RAMOS TORO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 31434685 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1081604486 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 261272765 |
| **Banco** | (1507) - NEQUI |
| **Valor** | $ 526.600 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | $ 288.800 | $ 1.400 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | $ 225.700 | $ 1.100 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 9.500 | $ 100 |
| | | **SubTotales:** | | $ 524.000 | $ 2.600 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 526.600 |



SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!