## COMPROBANTE DE EGRESO Nº 0000000377

Fecha de expedición: 16/04/2026

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00439 | 14/04/2026 |

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 830.513.039 |
| **Beneficiario:** | SERTECOPY SAS |
| **Cuenta bancaria:** | BANCOLOMBIA AHORROS 27200006165 |

**Concepto de este egreso**

1836951BB50322DB63F0E1F0A920CF9A

CONTRATO No 153-2026 SUMINISTRO DE CONSUMIBLE DE TÓNER DE IMPRESORAS Y ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FOTOCOPIADO PARA OPTIMIZAR EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FREDONIA VIGENCIA 2026.FACTURA N FESC-226

| | |
|---|---|
| **Valor sin IVA** | **17.102.442,00** |
| **Valor IVA** | **0,00** |
| **Valor Total** | **17.102.442,00** |

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.007** | | **SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING** | **17.102.442,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 73129 | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p. | 17.102.442,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 17.102.442,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 17.102.442,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 17.102.442,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 17.102.442,00 |

**Movimiento de rubros sin clasificador**

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | 17.102.442,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **17.102.442,00** | **2.780.943,00** | **14.321.499,00** |

**Valor en letras:** CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 21.07.001 | CC-37635790839 Recursos propios | 0000000377 | 14.321.499,00 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| Arrendamiento de Bienes Muebles | 4,00 | 574.872,00 |
| Rete IVA Compra de servicios gravados | 15,00 | 409.596,00 |
| Estampilla Pro Bienestar 4% | 4,00 | 574.872,00 |
| Estampilla ProCultura 2% | 2,00 | 287.436,00 |
| Estampilla Pro Hospital 1% PJ | 1,00 | 143.718,00 |
| Estampilla Tasa ProDeporte 2.5% | 2,50 | 359.295,00 |
| Retención de ICA | 1,00 | 143.718,00 |
| Estampilla Justicia Familiar 2% PJ | 2,00 | 287.436,00 |

**IMPUTACIÓN CONTABLE**

| CUENTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 249058 | 17.102.442,00 | 0,00 |
| 1110050111 | 0,00 | 14.321.499,00 |
| 243606 | 0,00 | 574.872,00 |
| 243625 | 0,00 | 409.596,00 |
| 41057601 | 0,00 | 574.872,00 |
| 41057602 | 0,00 | 287.436,00 |
| 240722 | 0,00 | 143.718,00 |
| 411001 | 0,00 | 359.295,00 |
| 410508 | 0,00 | 143.718,00 |
| 41057603 | 0,00 | 287.436,00 |
| TOTAL: | 17.102.442,00 | 17.102.442,00 |

| Ordenador del Gasto | Secretario de Hacienda | Firma del Interesado / Nit / C.C. |
|---|---|---|
| ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN<br>Firmado digitalmente por ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN<br>Fecha: 2026.07.09 14:01:10 -05'00' | IVAN MONTOYA MURILLO<br>Firmado digitalmente por IVAN MONTOYA MURILLO<br>Fecha: 2026.08.20 14:19:54 -05'00' | |

**SERTECOPY SAS**
NIT 830.513.039-1
CALLE 35 91 54
Tel: (604) 4444506
Medellín - Colombia
facturacionelectronica@sertecopy.com
https://sertecopy.com/

Factura electrónica de venta
**No. FESC 226**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO FREDONIA | | |
| **NIT** | 890.980.848-1 | **Teléfono** | (604) 8401264 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 50 50 58 | **Ciudad** | Fredonia - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 28/03/2026, 11:06 |
| **Expedición** | 28/03/2026, 11:06 |
| **Vencimiento** | 12/04/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de 4 Unidades de Impresoras departamentales multifuncionales o fotocopiadoras incluyendo además el suministro y transporte de tóner, repuestos (kits, unidades etc.), personal técnico calificado con certificación ITIL que efectué mantenimiento preventivo y correctivo, software de seguimiento y control compatible con grupos de dependencia (centro de costos) y servidor de dominio y su respectiva configuración y todos los demás elementos necesarios que garanticen el adecuado funcionamiento de las impresoras departamentales o fotocopiadoras y la continuidad del servicio y monitoreo de impresión. | 4.00 | 1,261,000.00 | 5,044,000.00 |
| 2 | Alquiler de Escaner de alto volumen: Tipo de escáner Cama plana, alimentador automático DUPLEX de documentos (ADF) RESOLUCIÓN DE ESCÁNER: Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 ppp o superior Ajustes de resolución de salida en ppp 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER Ciclo de trabajo (diario) Ciclo de trabajo diario recomendado: 3000 páginas o superior Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 100 hojas Escaneado ADF dúplex Sí Ambas caras en un solo ciclo Detección de alimentación múltiple Sí, ultrasónico Fuente de luz (exploración) Diodo emisor de luz (LED) Memoria, estándar 768 MB o superior CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES Puertos USB 2.0 Conectividad, estándar USB 2.0 Panel de control en el panel frontal: Botones FUENTE DE ALIMENTACIÓN Tipo de fuente de alimentación Adaptador de alimentación externo. | 1.00 | 997,800.00 | 997,800.00 |
| 3 | TONER HP 85 A (CE285A) GENERICO | 9.00 | 110,000.00 | 990,000.00 |
| 4 | TONER HP 78A (CE278A) GENERICO | 9.00 | 110,000.00 | 990,000.00 |
| 5 | TONER HP 53 A (Q7553A) GENERICO | 1.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 6 | TONER HP 12 A (Q2612A) GENERICO | 2.00 | 110,000.00 | 220,000.00 |
| 7 | TINTA EPSON T7741 ORIGINAL | 6.00 | 350,000.00 | 2,100,000.00 |
| 8 | TONER SAMSUNG MLT 108S ORIGINAL | 7.00 | 450,000.00 | 3,150,000.00 |
| 9 | TONER HP 26 (CF 226A) GENERICO | 6.00 | 105,000.00 | 630,000.00 |

**Total items:** 9

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 14,371,800.00 |
| IVA 19% | 2,730,642.00 |
| **Total a Pagar** | 17,102,442.00 |

**Valor en Letras:**
Diecisiete millones ciento dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-12 por $ 17,102,442.00

**Observaciones:**
CONTRATO Nº 153-2026
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia #27200006165 a nombre de Sertecopy SAS. Notificar al email contable@sertecopy.com
Obligado a facturar con IVA

**Orden de entrega:** - **Fecha:**

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 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 Electrónica 18764096855112 aprobado en 20250811 prefijo FESC desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa

**CUFE:** 0427262ad90de4affbf5b5172171de0be391530915603ade1a388ce1d9218191ab4b43588a12966038fe1c0cce2fdad1

## ORDEN DE PAGO Nº 0000000439

Fecha de expedición: 14/04/2026

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00334 | 09/03/2026 |

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 830.513.039 |
| **Beneficiario:** | SERTECOPY SAS |
| **Cuenta bancaria:** | BANCOLOMBIA AHORROS 5510-0011-903 |

41B821F78A5706365781 29B6B0B7CBE0

**Concepto de esta orden de pago**

CONTRATO No 153-2026 SUMINISTRO DE CONSUMIBLE DE TÓNER DE IMPRESORAS Y ALQUILER DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE FOTOCOPIADO PARA OPTIMIZAR EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FREDONIA VIGENCIA 2026.FACTURA N FESC-226

| | |
|---|---|
| **Valor sin IVA** | **14.371.800,00** |
| **Valor IVA** | **2.730.642,00** |
| **Valor Total** | **17.102.442,00** |

| Rubro | | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|---|
| **2.1.2.02.02.007** | | **SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING** | **17.102.442,00** |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 73129 | Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario n.c.p. | 17.102.442,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 16.0 | ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL | 17.102.442,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.1.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 17.102.442,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C | Con Situación de Fondos | 17.102.442,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 | Ingresos sin destinación específica | 17.102.442,00 |

**Movimiento de rubros sin clasificador**

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | 17.102.442,00 |

**RETENCIONES**

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|---|---|---|
| Arrendamiento de Bienes Muebles | 4,00 | 574.872,00 |
| Rete IVA Compra de servicios gravados | 15,00 | 409.596,00 |
| Estampilla Pro Bienestar 4% | 4,00 | 574.872,00 |
| Estampilla ProCultura 2% | 2,00 | 287.436,00 |
| Estampilla Pro Hospital 1% PJ | 1,00 | 143.718,00 |
| Estampilla Tasa ProDeporte 2.5% | 2,50 | 359.295,00 |
| Retención de ICA | 1,00 | 143.718,00 |
| Estampilla Justicia Familiar 2% PJ | 2,00 | 287.436,00 |

**Valor en letras: DIECISIETE MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS Pesos m/cte.**

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **17.102.442,00** | **2.780.943,00** | **14.321.499,00** |

ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN

Firmado digitalmente por ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN
Fecha: 2026.07.23 13:35:49 -05'00'

**Ordenador del Gasto**