

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1
ORDEN DE COMPRA No. 79604 12 de noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA: 79604

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: PROSUTEC S.A.S.

CONTRATANTE: Secretaría de Educación del Distrito

OBJETO: Suministro y distribución de consumibles de impresión para las dependencias del nivel central y las direcciones locales de la Secretaría de Educación del Distrito.

VALOR: 5.172.748 IVA incluido

En Bogotá D.C, a los diecisiete días del mes de diciembre de 2021, se reunieron **ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL**, Directora de Servicios Administrativos, en su calidad de supervisora y **MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA**, representante legal de PROSUTEC S.A.S., en su condición de contratista con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción entre las partes, de acuerdo con la ejecución de la referida orden de compra y la remisión relacionada en la factura PR-542

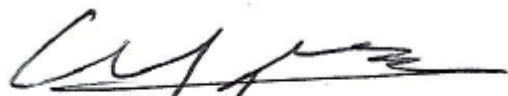
En consecuencia, el supervisor hace constar que los elementos han sido entregados por el contratista de acuerdo con las características técnicas de dicho contrato y que los mismos han sido recibidos a entera satisfacción.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron.



ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL
Directora de Servicios Administrativos

ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL
Supervisor
DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
Representante Legal
PROSUTEC S.A.S
N.I.T. 900293507-3

Revisó: Yolanda Cuéllar González- Profesional Especializado
Dirección de Servicios Administrativos



PROSUTEC S.A.S
 NIT 900.293.507
 DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO 5
 OFICINA 18
 Tel: (034) 4795078
 Envigado - Colombia
 auxiliar.administrativo@prosutec.net



Factura electrónica de venta
No. PR-542

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	3058800709
Dirección	AVENIDA EL DORADO No. 66-63 piso 1s TORRE B	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2022, 12:36
Expedición	27/01/2022, 12:37
Vencimiento	27/01/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PT0134	HP Color LaserJet CP1215/1515 Black Crtg CB540A ORIGINAL	2.00	305,000.00	19 %	725,900.00
2	PT0137	HP Color LaserJet CP1215/1515 Cyan Crtg CB541A ORIGINAL	2.00	278,000.00	19 %	661,640.00
3	PT0135	HP LaserJet CP1215/1515 Yellow Crtg CB542A ORIGINAL	1.00	287,423.51	19 %	342,033.98
4	PT0261	HP LaserJet CP1215/1515 Magenta Crtg CB543A ORIGINAL	2.00	278,000.00	19 %	661,640.00
5	PT0040	HP 37X Black LaserJet Toner Cartridge CF237X ORIGINAL	2.00	1,025,000.00	19 %	2,439,500.00
6	PT0135	HP LaserJet CP1215/1515 Yellow Crtg CB542A ORIGINAL	1.00	287,423.55	19 %	342,034.02

Total items: 6

Valor en Letras:

Cinco millones ciento setenta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-01-27 por \$ 5,172,748.00

Total Bruto	4,346,847.06
IVA 19%	825,900.94
Total a Pagar	5,172,748.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497

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 18764018501282 aprobado en 20210923 prefijo PR desde el número 401 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
 - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: ec8ee5bd7506d353e167e3dd85d1709fc394bed3fdaaf9f0d9c98cf28d9218a5c11395535d5e666287f10503419b5508

OTC-IF001