

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1
ORDEN DE COMPRA No. 80448 22 de noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA: 80448

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: JAIRO OSORIO CABALLERO

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: \$18.576.441 IVA incluido

En Bogotá D.C, a los veinticinco días del mes de marzo de 2022, se reunieron **ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL**, Directora de Servicios Administrativos, en su calidad de supervisora y **JAIRO OSORIO CABALLERO**, representante legal de JAIRO OSORIO CABALLERO, 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 **FE714 y FE669**.

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



JAIRO OSORIO CABALLERO
Representante Legal
JAIRO OSORIO CABALLERO
N.I.T. 91282210-0

Elaboró: Claudia Montaña R.- Técnico Operativo
Dirección de Servicios Administrativos

CLIENTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

NIT: 899999061 9

CORREO: cmmontano@educacionbogota.gov.co

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO N 66-63 PISO 1S TORREB

TELÉFONO: 3241000 EXT 3304

POR CONCEPTO OC80448

DE:

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de
renta**

**Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR
NO PRACTICAR RETEICA**

**Documento Oficial de Autorización de
Numeración Facturación Electrónica No.
18764017560171 que habilita desde FE 445 hasta
FE 1000. Vence 2023-03-03**

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: JAIRO OSORIO CABALLERO

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TONER 80C8HC0 CYAN	3	Und.	351.863,86	19%	66.854,13	1.055.591,58
2	TONER 80C8HK0 NEGRO	3	Und.	439.160,83	19%	83.440,56	1.317.482,49
3	TONER 80C8HM0 MAGENTA	3	Und.	351.863,86	19%	66.854,13	1.055.591,58
4	TONER 80C8HY0 AMARILLO	3	Und.	351.863,86	19%	66.854,13	1.055.591,58
5	TONER 60F4H00 BLACK MX310 - MX41 - MX511	7	Und.	566.445,90	19%	107.624,72	3.965.121,30
6	TONER X463A11G X463-X464-X466	3	Und.	432.884,65	19%	82.248,08	1.298.653,95
***** CERRADA *****							

Total Items: 6	SUBTOTAL	9.748.032,48
Valor en Letras	IVA 19%	1.852.126,17
ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS	IVA 5%	0,00
	TOTAL FACTURA	11.600.158,65

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y
MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS.
SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR,
CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA.
REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE
PAGO A contabilidad@psicologia.com

Representante Legal
UNICONTACTO

Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido



"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/03/2022 10:30:45

CLIENTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

NIT: 899999061 9

CORREO: cmmontano@educacionbogota.gov.co

DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO N 66-63 PISO 1S TORREB

TELÉFONO: 3241000 EXT 3304

POR CONCEPTO OC 80448

DE:

**IVA Régimen Común. No somos Agentes de
Retención de IVA. No somos Autoretenedores de
renta**

**Somos Agentes Autoretenedores de ICA. FAVOR
NO PRACTICAR RETEICA**

**Documento Oficial de Autorización de
Numeración Facturación Electrónica No.
18764017560171 que habilita desde FE 445 hasta
FE 1000. Vence 2023-03-03**

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: JAIRO OSORIO CABALLERO

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TONER 60F4H00 BLACK MX310 - MX41 - MX511	5	Und.	566.445,90	19%	107.624,72	2.832.229,50
2	TONER X463A11G X463-X464-X466	7	Und.	432.884,65	19%	82.248,08	3.030.192,55
***** CERRADA *****							

Total Items: 2	SUBTOTAL	5.862.422,05
Valor en Letras	IVA 19%	1.113.860,19
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS	IVA 5%	0,00
	TOTAL FACTURA	6.976.282,24

EN CASO DE MORA SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÍNIMA LEGAL ESTIPULADA POR LA LEY, O EN EL RESPECTIVO CONTRATO CONFORME AL ART 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR LEY 1231/2008. EL COMPRADOR ACEPTA ESTA FACTURA Y DECLARA RECIBIDOS REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A CANCELAR LA DEUDA. REALIZAR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NÚMERO 28716780064 A NOMBRE DE JAIRO OSORIO CABALLERO Y/O UNICONTACTO ENVIAR SOPORTE DE PAGO A contabilidad@psicologia.com

**Representante Legal
UNICONTACTO**

**Firma y Sello Cliente,
Fecha y Hora de Recibido**



"BIENES EXENTOS - Decreto 551 del 15 de Abril de 2020 hastaterminacion de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2022 09:04:32

