

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 1
ORDEN DE COMPRA No. 113881 29 de julio de 2023

ORDEN DE COMPRA: 113881

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: JAIRO OSORIO CABALLERO

CONTRATANTE: Secretaría de Educación del Distrito

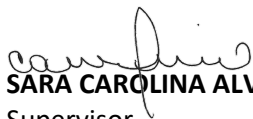
OBJETO: Suministro y distribución de consumibles de impresión para las dependencias del nivel central y las direcciones locales de la Secretaría de Educación del Distrito.

VALOR: \$91.052.487,00 IVA incluido

En Bogotá D.C, a los veintisiete días del mes de octubre de 2023, se reunieron **SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA** 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 FE1597

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.

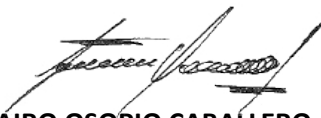
La presente se firma por quienes en ella intervinieron.



SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA

Supervisor

DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



JAIRO OSORIO CABALLERO

Representante Legal

JAIRO OSORIO CABALLERO

N.I.T. 91.282.210-0

Proyectó. Claudia Montaña Ramírez – Técnico Operativo DSA

Revisó. Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA

CLIENTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 899999061 9

CORREO: salvira@educacionbogota.gov.co

DIRECCIÓN: Av el Dorado No. 66-63

TELÉFONO: 3241000

POR CONCEPTO OC 113881 SEC EDUCACION
DE:

FORMA DE PAGO: Credito

VENDEDOR: S ENRIQUE JIMENEZ CRISTAN

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

Somos Agentes Autoretenedores de ICA en
Bucaramanga, Piedecuesta y Giron. FAVOR NO
PRACTICAR RETEICA

**Documento Oficial de Autorización de
Numeración Facturación Electrónica No.
18764053811736 que habilita desde FE 1423
hasta FE 2000. Vence 2024-02-15**

Item	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	497316 TONER SP4500HA 12000 PAG	2,00	Und.	662.604,24	19%	125.894,81	1.325.208,48
2	4078232 TONER MP501/600	10,00	Und.	1.792.649,72	19%	340.603,45	17.926.497,20
3	M2813040 DRUM UNIT (M501/601/SP5300/5310)	2,00	Und.	2.232.625,15	19%	424.198,78	4.465.250,30
4	418094 UNIDAD TAMBOR FOTOCONDUCTOR	4,00	Und.	556.031,25	19%	105.645,94	2.224.125,00
5	M2813030CO UNIDAD DE REVELADO RICOH MO501/MP601SPF/IM5507IM600 (500,000 PAGES)	2,00	Und.	982.941,02	19%	186.758,79	1.965.882,04
6	PRINT CARTRIDGE BUNDLE IM600 4184772CO (TO BE USED WITH IM550/IM600F/IM600SRF/P800/P801 51K ISO/IEC 19752	18,00	Und.	2.267.222,76	19%	430.772,33	40.810.009,76
7	M0CH4070 FUSING UNIT (400.000 PAGES) IM550/600/P800/P801 ISO/IEC 19752	7,00	Und.	61.779,70	19%	11.738,14	432.457,90
8	M2812838 TRANSFER ROLLER UNIT (500.000 PAGES) IM550/600/P800/P801 ISO/IEC 19752	2,00	Und.	415.169,56	19%	78.882,22	830.339,12
9	M0CH3050 DRUM UNIT (500,000 PAGES) IM550/600/P800/P801 ISO/IEC19752	2,00	Und.	2.232.625,15	19%	424.198,78	4.465.250,30
10	TONER IM430 418126	2,00	Und.	1.034.837,43	19%	196.619,11	2.069.674,86
***** CERRADA *****							

Total Items: 10

Valor en Letra

NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL

76.514.694,96

IVA 19%

14.537.792,04

IVA 5%

0,00

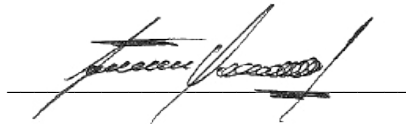
TOTAL FACTURA

91.052.487,00

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 hasta terminación de emergencia sanitaria"

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/11/2023 10:27:44

