

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES				
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO						
1. No.	O.C.58928	2. Tipo de Contrato:		Prestación de servicios		
3. Plazo de Ejecución:	607	4. Fecha de Inicio:	23/11/2020	5. Fecha de Finalización:	22/07/2022	
6. Nombre Contratista:	COMSISTELCO S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	830007379 - 9	
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS					
9. Objeto del Contrato:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de cómputo con bolsa de repuestos, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República					
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO						
10. Pago No.	7	11. Valor a pagar según período de ejecución:			14,787,981.25	
12. Período de prestación del servicio	05/10/2021 - 07/10/2021					
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FV744 - 07/10/2021					
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , MILLER LEONARDO RINCON FRANCO como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 02/11/2021					
III. INFORMACION PRESUPUESTAL						
15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)			Inversion_()		
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)	
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal		
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 3	0	SI	NO	14,787,981.25	
17. Valor y Ejecución						
Valor Inicial del Contrato (\$)			384,342,299.94			
Valor Adiciones			6,859,095.56			
Valor Reducciones			00.00			
Valor Total del Contrato (\$)			391,201,395.50			
Valor Ejecutado (\$):			114,893,240.42	% de Ejecución	33,15%	
Pago en Trámite (\$):			14,787,981.25	% por Ejecutar	66,85%	
Valor Reintegro (\$)			00.00			
Saldo por Ejecutar (\$):			261,520,173.83	% Total	100%	
IV. AVANCE DEL CONTRATO					% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO	

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Se reciben los siguientes elementos:			52,48%
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	
1	DISCO DURO 3.5 SATA DE 1TB	6	
2	DISCO DURO 2.5 SATA DE 1TB	6	
3	FUENTE DE PODER DELL 7010	1	
4	CARGADOR PARA PORTÁTIL SONY V	1	
5	SPLITTER HDMI DE 1 ENTRADA HDMI	1	
6	SERVICIOS PROFESIONALES DE REPARACION SATELITAL IRIDIUM 9555	1	
7	B LACKMAGIC DESIGN DECKLINK MINI RECORDER	1	
8	TARJETA CAPTURADORA VIDEO BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK MINI RECORDER 2		
9	REPARACION DE FUENTE DE PODER ALCATEL POWER SUPPL Y MODEL PS-360W-AC-E	3	
10	CABLES XLR-XLR DE 5 MTS 4		
11	REPARACION DE FUENTE DE PODER ALCATEL POWER SUPPL Y MODEL PS-360W-AC-E	3	
12	REPARACION DE FUENTE DE PODER ALCATEL POWER SUPPL Y MODEL PS-360W-AC-E	3	
Los repuestos anteriormente relacionados fueron recibidos satisfactoriamente.			

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)		NO		19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
		Total			

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						

25. Observaciones:	SERVICIO DE REPUESTO
--------------------	----------------------

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

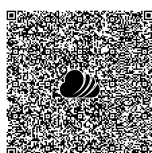
F-BS-33 (Version:10)

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 744****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE			POR CONCEPTO DE			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA			ORDEN DE COMPRA 58928			
NIT 899999083 0						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
07/10/2021		06/11/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		credito 11% - 0,0096
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.DISCO DURO 3.5 SATA DE 1TB	6,00	183.425,00	19%	34.850,75	1.100.550,00
2	.DISCO DURO 2.5 SATA DE 1TB	6,00	208.725,00	19%	39.657,75	1.252.350,00
3	.Fuente de poder dell 7010 (USADA) Garantia 6 meses . 0JNPVV	1,00	151.800,00	19%	28.842,00	151.800,00
4	."cargador para portátil sony vaio (generico) Garantia 1 año. VGP-AC19V32de 19,5V y 4,7A"	1,00	107.525,00	19%	20.429,75	107.525,00
5	."splitter HDMI de 1 entradaHDMI y 4 salidas HDMI "	1,00	82.225,00	19%	15.622,75	82.225,00
6	."Servicios profesionales demantenimiento equipo satelital Iridium9555"	1,00	360.000,00	19%	68.400,00	360.000,00
7	."Blackmagic Design Decklink mini Recorder"	1,00	942.727,00	19%	179.118,13	942.727,00
8	.Tarjeta capturadora video blackmagic design decklink mini recorder	2,00	1.177.025,00	19%	223.634,75	2.354.050,00
9	.mantenimiento a 3 Fuente de poder Alcatel Power Suppl y Model PS-360W-AC-E	3,00	532.800,00	19%	101.232,00	1.598.400,00
10	.Cables XLR-XLR de 5 MTS	4,00	43.200,00	19%	8.208,00	172.800,00
11	.mantenimiento a 3 Fuente de poder Alcatel Power Suppl y Model PS-360W-AC-E	3,00	717.408,00	19%	136.307,52	2.152.224,00

Valor en Letras**CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS**

SUBTOTAL	12.426.875,00
ANTICIPO	0,00
IVA	2.361.106,25
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.787.981,25

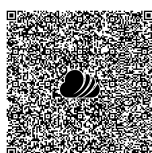
GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**Fecha y Hora de Generación: 07/10/2021 12:23:29****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 744****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999083 0			ORDEN DE COMPRA 58928			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/10/2021		06/11/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		credito 11% - 0,0096	
Item	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	.mantenimiento a 3 Fuente de poder Alcatel Power Suppl y Model PS-360W-AC-E Objeto del contrato: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de computo con bolsa de repuestos. REP-01-Repuestos		3,00	717.408,00	19%	136.307,52	2.152.224,00

Valor en Letras**CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS**

SUBTOTAL	12.426.875,00
ANTICIPO	0,00
IVA	2.361.106,25
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.787.981,25

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**Fecha y Hora de Generación: 07/10/2021 12:23:29****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

Factura nro. 744

[Agregar etiqueta](#)

Información general

Proveedor

COMSISTELCO S.A.S. (Activo)

Nro. de factura

744

Fecha de la factura

08/10/21

Plazo de Pago

Según el acuerdo marco

Divisa

COP

Estado

Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago

Ninguno

Término de envío

Según el acuerdo marco

Nota del proveedor

REPUESTOS OC 58928

Archivos adjuntos

Ninguno

Imagen escaneada

ad08300073790002100000340.pdf

Solicitante

Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado

No [\(cambiar\)](#)

Fecha de vencimiento (Orden de compra)

22/07/22

Contabilidad y Dirección de Remito

Entidad

Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

Dirección de Remito

No se seleccionaron direcciones.

Información del proveedor

Factura de

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Dirección de Remito

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Origen de envío

COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

ID Impuesto del proveedor

19%

Líneas

Cargando...

Totales e impuestos

Total neto de líneas

12.426.875,00

Encabezado Impuesto Totales

2.361.106,25

Envío

0,00

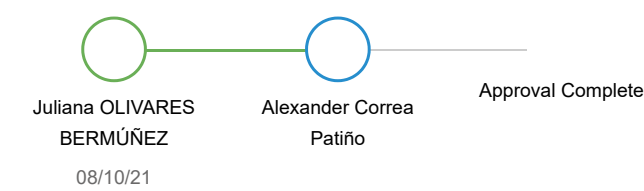
Impuesto

0,00	Manipulación
0,00	Impuesto
0,00	Costos adicionales
0,00	Impuesto
0,00	Total Impuesto
2.361.106,25	
Neto total	12.426.875,00

Total14.787.981,25

Aprobaciones

Agregar aprobador



3 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: Reporte OC

privado Reporte OC	23/02/21 a las 17:52paraPedido de compra #58928
Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 216793	
* - laura.carmona - 2021-02-23 17:52:21	
Juan Carlos Vargas Morales Aprobar	aprobado el 18/11/20 a las 19:57paraSolicitud #105144
Alex Mauricio Escallon Contreras Vigencia 2020: 16.889.528,61 Vigencia 2021: 218.838.826,67 Vigencia 2022: 148.613.944,66 Total: 384.342.299,94 Rubro 20202008007 Vigencia 2020: 13.849.413,46 Vigencia 2021: 179.447.837,87 Vigencia 2022: 121.863.434,63 Total: 315.160.685,96 Rubro: 30301051 Vigencia 2020: 3.040.115,15 Vigencia 2021: 39.390.988,80 Vigencia 2022: 26.750.510,03 Total: 69.181.613,98	18/11/20 a las 19:31paraSolicitud #105144

Pagos

Historial

Historial de integración

Total
14.787.981,25
COP
Nro. de factura744
COMSISTELCO S.A.S.
08/10/21

Agregar etiqueta

Proveedor COMSISTELCO S.A.S. (Activo)**Factura #** 744

Fecha de la factura 08/10/21

Plazo de Pago Según el acuerdo marco

Divisa COP

Estado Aprobación pendiente

Fecha de vencimiento de pago Ninguno

Término de envío Según el acuerdo marco

Nota del proveedor REPUESTOS OC 58928

Archivos adjuntos Ninguno

Imagen escaneada [ad08300073790002100000340.pdf](#)

Solicitante Alex Mauricio Escallon Contreras

Exportado No (Cambio)

Fecha de vencimiento 22/07/22
(Orden de compra)

Entidad Dpto Admin Presidencia de la Republica - X
mediante el pedido

Dirección de Remito No se seleccionaron direcciones.

Factura de CONSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Dirección de Remito COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

Origen de envío COMSISTELCO S.A.S
CARRERA 20C No. 75A - 27
111211 BOGOTÁ D.C.
Colombia

ID Impuesto del proveedor 19%

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 1

1					
Tipo	Descripción	Cantidad	Unidades de medida	Precio	12.426.875,00
	mst02--21 - REP-01-Repuestos	1	Und	12.426.875,00	Línea de orden de compra
					58928-21

Agregar etiqueta

58928-21

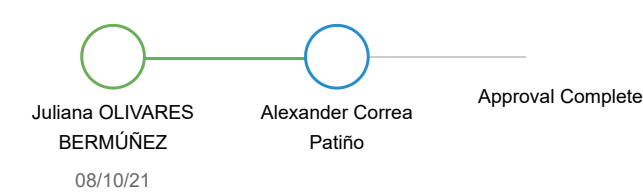
Número de parte del proveedor	Mercancía	Validación automática	Contrato	Presupuesto	Período
-------------------------------	-----------	-----------------------	----------	-------------	---------

Totales e impuestos

Total neto de líneas	
12.426.875,00	
Encabezado Impuesto Totales	2.361.106,25
Envío	
0,00 Impuesto	
0,00 Manipulación	
0,00 Impuesto	
0,00 Costos adicionales	
0,00 Impuesto	
0,00 Total Impuesto	2.361.106,25
Neto total	12.426.875,00
Total	14.787.981,25

Aprobaciones

Agregar aprobador



3 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: Reporte OC

- privado

Reporte OC

23/02/21 a las 17:52 para Pedido de compra #58928

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 216793

* - laura.carmona - 2021-02-23 17:52:21
- Juan Carlos Vargas Morales

aprobado en 18/11/20 a las 19:57 para Solicitud #105144

Aprobar
- Alex Mauricio Escallon Contreras

18/11/20 a las 19:31 para Solicitud #105144

Vigencia 2020: 16.889.528,61

Vigencia 2021: 218.838.826,67

Vigencia 2022: 148.613.944,66

Total: 384.342.299,94

Rubro 20202008007

Vigencia 2020: 13.849.413,46

Vigencia 2021: 179.447.837,87

Vigencia 2022: 121.863.434,63

Total: 315.160.685,96

Rubro: 30301051

Vigencia 2020: 3.040.115,15
Vigencia 2021: 39.390.988,80
Vigencia 2022: 26.750.510,03
Total: 69.181.613,98

Pagos

Historial

Historial de integración

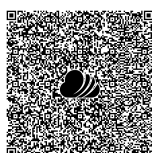
Total
14.787.981,25
COP
Factura #744
COMSISTELCO S.A.S.
08/10/21

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 744****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE			POR CONCEPTO DE			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA			ORDEN DE COMPRA 58928			
NIT 899999083 0						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
07/10/2021		06/11/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		credito 11% - 0,0096
Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	.DISCO DURO 3.5 SATA DE 1TB	6,00	183.425,00	19%	34.850,75	1.100.550,00
2	.DISCO DURO 2.5 SATA DE 1TB	6,00	208.725,00	19%	39.657,75	1.252.350,00
3	.Fuente de poder dell 7010 (USADA) Garantia 6 meses . 0JNPVV	1,00	151.800,00	19%	28.842,00	151.800,00
4	."cargador para portátil sony vaio (generico) Garantia 1 año. VGP-AC19V32de 19,5V y 4,7A"	1,00	107.525,00	19%	20.429,75	107.525,00
5	."splitter HDMI de 1 entradaHDMI y 4 salidas HDMI "	1,00	82.225,00	19%	15.622,75	82.225,00
6	."Servicios profesionales demantenimiento equipo satelital Iridium9555"	1,00	360.000,00	19%	68.400,00	360.000,00
7	."Blackmagic Design Decklink mini Recorder"	1,00	942.727,00	19%	179.118,13	942.727,00
8	.Tarjeta capturadora video blackmagic design decklink mini recorder	2,00	1.177.025,00	19%	223.634,75	2.354.050,00
9	.mantenimiento a 3 Fuente de poder Alcatel Power Suppl y Model PS-360W-AC-E	3,00	532.800,00	19%	101.232,00	1.598.400,00
10	.Cables XLR-XLR de 5 MTS	4,00	43.200,00	19%	8.208,00	172.800,00
11	.mantenimiento a 3 Fuente de poder Alcatel Power Suppl y Model PS-360W-AC-E	3,00	717.408,00	19%	136.307,52	2.152.224,00

Valor en Letras**CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS**

SUBTOTAL	12.426.875,00
ANTICIPO	0,00
IVA	2.361.106,25
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.787.981,25

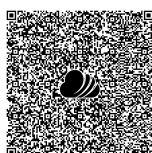
GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**Fecha y Hora de Generación: 07/10/2021 12:23:29****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

**Factura Electrónica De Venta No****FV No. 744****Nit 830007379****Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015808037 que habilita desde FV 662 hasta FV 5000. Vence 2023-02-02****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 9511 9.66 X 1000**

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA			POR CONCEPTO DE			
NIT	899999083 0			ORDEN DE COMPRA 58928			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CL 7 6 54		Bogota D.C.	5629491				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
07/10/2021		06/11/2021		DACIA JULIANA OLIVARES BERMUDEZ		credito 11% - 0,0096	
Item	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	.mantenimiento a 3 Fuente de poder Alcatel Power Suppl y Model PS-360W-AC-E Objeto del contrato: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos activos y de computo con bolsa de repuestos. REP-01-Repuestos		3,00	717.408,00	19%	136.307,52	2.152.224,00

Valor en Letras**CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS**

SUBTOTAL	12.426.875,00
ANTICIPO	0,00
IVA	2.361.106,25
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.787.981,25

GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO EN LA CTA CTE 038324786 DEL BANCO DE BOGOTA -BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21000079159-BANCO BBVA CTA CTE 833024813 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY.**Fecha y Hora de Generación: 07/10/2021 12:23:29****CRA 20C N° 75A 27 Teléfono 7436643 Bogota****Correo Electrónico contabilidad@comsistelco.com, tesoreria@comsistelco.com**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FV-744

Fecha de Emisión: 07/10/2021

Tipo de Operación: Estándar

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 8c6dd6f9da5bc3fec66a0d873c5d0d7b86377670e9efdeb92db1e5d068ac0c620bc90d85a843a94342014d0ce6f66338

Fecha de Vencimiento: 06/11/2021

Prefijo: FV

Medio de Pago:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 830007379

Nombre Comercial: COMSISTELCO SAS

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7290

Teléfono: 7436643

Razón Social: COMSISTELCO SAS

Dirección: CRA 20C N 75A 27

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999083

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999083

Nombre Comercial: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN; R-99-PN

Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Dirección: CL 7 6 54

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio/Ciudad: Bogota D.C.

Correo: contabilidad@comsistelco.com

Teléfono: 5629491

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	41554009 SERVICIOS		NIU	6,00	\$ 183.425,00			\$ 209.104,50			\$ 1.100.550,00
								19.00 %			
2	41554009 SERVICIOS		NIU	6,00	\$ 208.725,00			\$ 237.946,50			\$ 1.252.350,00
								19.00 %			
3	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 151.800,00			\$ 28.842,00			\$ 151.800,00
								19.00 %			
4	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 107.525,00			\$ 20.429,75			\$ 107.525,00
								19.00 %			
5	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 82.225,00			\$ 15.622,75			\$ 82.225,00
								19.00 %			
6	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 360.000,00			\$ 68.400,00			\$ 360.000,00
								19.00 %			
7	41554009 SERVICIOS		NIU	1,00	\$ 942.727,00			\$ 179.118,13			\$ 942.727,00
								19.00 %			
8	41554009 SERVICIOS		NIU	2,00	\$ 1.177.025,00			\$ 447.269,50			\$ 2.354.050,00
								19.00 %			
9	41554009 SERVICIOS		NIU	3,00	\$ 532.800,00			\$ 303.696,00			\$ 1.598.400,00
								19.00 %			
10	41554009 SERVICIOS		NIU	4,00	\$ 43.200,00			\$ 32.832,00			\$ 172.800,00
								19.00 %			
11	41554009 SERVICIOS		NIU	3,00	\$ 717.408,00			\$ 408.922,56			\$ 2.152.224,00
								19.00 %			
12	41554009 SERVICIOS		NIU	3,00	\$ 717.408,00			\$ 408.922,56			\$ 2.152.224,00
								19.00 %			

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 58928

Datos Totales



Valores Informativos	
	Retenciones
Rete fuente	\$ 1.366.956,25
Monto Total Retenciones	\$ 1.366.956,25

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 12.426.875,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 12.426.875,00
Total IVA	\$ 2.361.106,25
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Monto total impuesto(+)	\$ 2.361.106,25
Total mas impuesto (=)	\$ 14.787.981,25
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	\$ 0,00
Valor total de la operación (=)	\$ 14.787.981,25

Documento validado por la DIAN
08/10/2021 15:05:18

Documento generado el: 08/10/2021
19:55:16

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764015808037

Rango Autorizado: Desde 662

Rango Autorizado: Hasta 5000

Vigencia: 2023-02-02