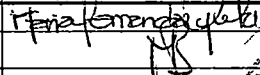


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SESQUILE NIT. 899999415-2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO					
ACTA UNICA DE PAGO				Codigo: OCFCT111-38 versión: 1 Fecha de aprobación: 7 de Septiembre de 2022 Página 1 de 1		
Datos del pago						
Fecha	27 DE MARZO DE 2023			Lugar	Municipio de Sesquilé	
Acta	INICIAL	X	AVANCE	LIQUIDACIÓN		
Acta No	1	de	1	Periodo a pagar	ORDEN No.102968 23/12/2022 - 21/03/2023	
Datos Contrato						
Orden de compra	102968- ACUERDO MARCO DE PRECIOS					
Contratista y/o empresa	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S					
Tipo de identificación	Nit	x	Cédula de ciudadanía			
No. de identificación	NIT: 830.119.276					
Objeto contrato/ Concepto de pago	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO AL DEJERCITO NACIONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ					
Dependencia ejecutora	Secretaría Administrativa y de Gobierno			Supervisor	Myriam del Carmen Pedraza Gordillo	
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoria	Suministro	Compraventa	Arrendamiento	Obra
			X			
	Convenio	Contrato Interadministrativo	Resolución	Resolución	Otro	
				Cual: ORDEN DE COMPRA		
Porcentaje de ejecución	100,00%					
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	23 DE DICIEMBRE DE 2022 EN SESQUILÉ CUNDINAMARCA					
Información Seguridad Social Integral	Número de planilla			66112282		
	Valor pago salud			\$ 5.787.400		
	Valor pago pensión			\$ 7.400.900		
	Valor pago ARL			\$ 1.128.400		
Datos Presupuestales						
Número Disponibilidad	2022000655			Fecha	5/12/2022 - 02/01/2023	
Número Registro	2022001017			Fecha	23/12/2022 - 02/01/2023	
Medio de pago						
Abono a cuenta	Ahorro		Corriente	X	Número	
	Entidad	Banco Davivienda			481.669.999.536	
Valor de la presente acta						
Valor	UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS OCHO CENTAVOS.				\$	1.869.685,08
Balance Financiero						
Valor del Contrato	\$ 1.869.685,08			Valor anticipo	\$ -	
Información pagos	No	No Egreso	Valor	Amortización	No.	Valor
	1		\$ 1.869.685,08		1	
	2				2	
	3				3	
	4				4	
	5				5	
	6				6	
	7				7	
	8				8	
	9				9	
	10				10	
	11				11	
12			12			
Valor a pagar	\$ 1.869.685,08			Saldo	\$ -	
Saldo	0					
Contratista				Vo. Bno Supervisor		
						
Firma				Firma		
Nombre	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S			Nombre	MYRIAM DEL CARMEN PEDRAZA GORDILLO	
Identificación	NIT: 830.119.276			Identificación	35.476.748 DE CHIA	
Correo	acuerdomarcoemergencias@gmail.com			Correo	sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co	
Firma y/o Visto Bueno						
Elaboro	María Fernanda Orjuela			Contratista Apoyo Sec. Administrativa y de Gobierno		
Revisó	Myriam del Carmen Pedraza			Secretaría Administrativa y de Gobierno		
Revisó	Ivan Raul Jimenez			Contratista Apoyo Oficina de Contratación.		



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

SARHEM

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

FACTURA ELECTRONICA

GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA- RESOLUCION No DDI 023769 29 NOV 2021

Nro. RS 1411

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA

FECHA GENERACION 2023 3 21 15:56:35

Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA VALIDACIÓN 2023 3 21 15:56:35

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

Vencimiento : 20 04 2023

Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684

Correo: contabilidad@saraveca.com

Datos del Cliente

Nombre : MUNICIPIO DE SESQUILE

Teléfonos :

NIT : 899999415 - 2

ORDEN DE COMPRA 102968

Dirección : MUNICIPIO SESQUILE

Ciudad : SESQUILÉ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA No 102968	63.00	24,939.11	1,571,163.93
			
SON: Un millon ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos con 08 centavos	SUBTOTAL		1,571,163.93
		I.V.A.	298,521.15
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764030738205 de fecha 01/07/2022, numeración autorizada del No. RS 1001 al RS 2000		RETENCIÓN FTE	0.00
		RETENCIÓN IVA	0.00
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	0.00
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	1,869,685.08



1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIO DESPUES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

CUFE:

cdc28b3bbc3a5f4a8364de1ba1d8ab9dba31363e25865b8af13e3709ffc9ecf2cb74aebd2c486f4259fd46035a8e3b4