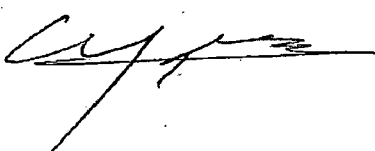
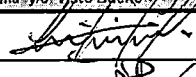
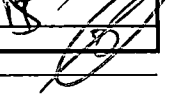


	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SESQUILÉ NIT. 899999415-2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
		ACTA UNICA DE PAGO	Código: OCFCT111-38 versión: 1 Fecha de aprobación: 7 de Septiembre de 2022 Página 1 de 1
Datos del pago			
Fecha	24 DE MAYO DE 2023		Lugar
Acta	X		Municipio de Sesquilé
Acta No	1	de 1	Periodo a pagar
			ORDEN No.108436 DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023
Datos Contrato			
Orden de compra	108436 ACUERDO MARCO DE PRECIOS		
Contratista y/o empresa	PROSUTEC S.A.S.		
Tipo de identificación	Nit	x	Cédula de ciudadanía
No. de identificación	NIT: 900293507-3		
Objeto contrato/Concepto de pago	COMPRAVENTA DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
Dependencia ejecutora	Secretaría Administrativa y de Gobierno		Supervisor
			Myriam del Carmen Pedraza Gordillo
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoría	Suministro
			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	28 DE ABRIL DE 2023 EN SESQUILÉ CUNDINAMARCA		
Información Seguridad Social Integral	Número de planilla	CERTIFICACION	
	Valor pago salud	CERTIFICACION	
	Valor pago pensión	CERTIFICACION	
	Valor pago ARL	CERTIFICACION	
Datos Presupuestales			
Número Disponibilidad	2023000277		Fecha
			27/03/2023
Número Registro	2023000336 - 2023000525		Fecha
			26/04/2023 - 20/06/2023
Medio de pago			
Abono a cuenta	Ahorro	X	Corriente
Entidad	BANCOLOMBIA		Número
			333-516714-97
Valor de la presente acta			
Valor	VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE		\$ 24.805.550,00
Balance Financiero			
Valor del Contrato	\$ 22.134.002,00		Valor anticipo
Valor Adicion	\$ 2.671.550,00		\$ -
Valor Total	\$ 24.805.552,00		
Información pagos	No	No Egreso	Valor
	1		\$ 24.805.550,00
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
Valor a pagar	\$ 24.805.550,00		Saldo
Saldo	0		\$ -
Contratista		Vo. Bno Supervisor	
			
Firma		Firma	
Nombre	PROSUTEC S.A.S.		Nombre
			MYRIAM DEL CARMEN PEDRAZA GORDILLO
Identificación	NIT: 900293507-3		Identificación
			35.476.748 DE CHIA
Correo	gerencia@formacon.com.co		Correo
			sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co
Nombre		En calidad	Firma y/o Visto Bueno
Elaboro	Fabian Ignacio Palacios Juzga	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.	
Archivo: 111-1600- Oficina de contratación- Contratos			



PROSUTEC S.A.S
NIT 900.293.507-3
DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO 5
OFICINA 18
Tel: (034) 4795078
Envigado - Colombia
contacto@prosutec.net



Factura electrónica de venta
No. PR 977

Señores	MUNICIPIO DE SESQUILE		
NIT	899.999.415-2	Teléfono	(000) 3112323527 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 6a No. 5-19	Ciudad	Sesquillé - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2023, 18:14
Expedición	16/05/2023, 18:14
Vencimiento	15/06/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PT0027	HP LaserJet P1006 Black Cartridge CB435A ORIGINAL	8.00	315,000.00	478,800.00	2,998,800.00
2	PT0036	HP 17A Black LaserJet Toner Cartridge CF217A ORIGINAL	13.00	295,000.00	728,650.00	4,563,650.00
3	PT0267	HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge CF226X ORIGINAL	2.00	1,050,000.00	399,000.00	2,499,000.00
4	PT0214	Samsung MLT-D111S Black Toner Cartridge SU815A ORIGINAL	8.00	252,000.00	383,040.00	2,399,040.00
5	PT0006	HP LaserJet 83A Black Toner Cartridge CF283A ORIGINAL	17.00	312,000.00	1,007,760.00	6,311,760.00
6	PT0057	HP LaserJet 1000/3000 Series Black Crtg Q2612A ORIGINAL	13.00	390,000.00	963,300.00	6,033,300.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Veinticuatro millones ochocientos cinco mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-15 por \$ 24,805,550.00

Observaciones:
Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
ORDEN DE COMPRA No. 108436

Total Bruto	20,845,000.00
IVA 19%	3,960,550.00
Total a Pagar	24,805,550.00

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 18764036797026 aprobado en 20220926 prefijo PR desde el número 758 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUFE: 2454f4f340d85717c292c27b374462993f41923a6588f2a3c8705228363f245a9bcd37286f0732a9ec15cbde9db9370

Elaborado por software Sigo y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 430.043.145-8