



MICRONET S.A.S - PRINCIPAL
NIT: 815.001.055-6 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4651 Tarifa Renta 0.55%
CR 28 54 84 - PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 2864644 2864668 0 Celular: 3136159393
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4651 7.00 x mil

Página 1 de 3

Cliente	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección	CL 92 # 98 - 39		N° 17987	
Ciudad	APARTADO, ANTIOQUIA	C.C. ó NIT	890,907,748-3	
Pais	COLOMBIA	Zona		
Teléfono	8281023	Celular	3206714818	
Vendedor	TRUJILLO VALENCIA CARLOS ADOLFO	e-mail	facturacionelectronica@corpouraba.gov.co	

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA JAMUNDI Y LA UNION VALLE, CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE NO. 038082335, EFECTIVO EN OFICINA.
 FORMATO DE RECAUDO CONVENIO 13511, CORRESPONSAL - AVAL, EFECTY, BALOTO, CONVENIO NO. 12078, PSE:
[HTTPS://WWW.AVALPAYCENTER.COM/WPS/PORTAL/PORTAL-DE-PAGOS/BUSCAR MICRONET](https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/buscar-micronet). ENVIAR COPIA DE PAGO A
MICRONET@MICRONETSAS.COM.CO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	13020197	TONER HP LASERJET CF226X REF/210-290623	UNI	953,200	7	0.00	19.00	0.00	6,672,400
2	13020127	TONER IMPRESORA HP LASERJET CF258X REF/19-290623	UNI	985,200	6	0.00	19.00	0.00	5,911,200
3	13010063	CARTUCHO HP NO. 711XL CZ133A BLACK REF/19-290623	UNI	259,400	1	0.00	19.00	0.00	259,400
4	13010023	CARTUCHO HP NO. 711 CZ130A CYAN REF/19-290623	UNI	129,400	1	0.00	19.00	0.00	129,400
5	13010111	TINTA HP NO. 711 CZ131A MAGENTA REF/19-290623	UNI	129,400	1	0.00	19.00	0.00	129,400
6	13010112	TINTA HP NO. 711 CZ132A YELLOW REF/210-290623	UNI	131,600	1	0.00	19.00	0.00	131,600
7	13020079	TONER IMPRESORA HP NEGRO W1105A REF/210-290623	UNI	210,200	3	0.00	19.00	0.00	630,600

Despacho a	CORPORACION PARA EL D	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección	CL 92 # 98 - 39					- Descuento
Teléfono	8281023					- Otros Descuentos
Ciudad						BASE GRAVABLE
Departamento						+ IVA
Observaciones:						+ Impuesto al Consumo
						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
SON:						+ Flete
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
 Autorización Numeración de Facturación N° 18764041110429 de 12/12/2022 desde 17480 hasta 50000 con vigencia de 12 meses
<https://micronetsas.com.co> - micronet@micronetsas.com.co

CUFE: 18963de2fbe7ac762d238 17ae82586f52148dcc6cbd486754 cadaff21e282a6a8e4fe091740d5 6cfb83b638d0163e124		Empresa	Aceptada y Recibido
---	--	---------	---------------------



MICRONET S.A.S - PRINCIPAL
NIT: 815.001.055-6 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
 Actividad Económica 4651 Tarifa Renta 0.55%
CR 28 54 84 - PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 2864644 2864668 0 Celular: 3136159393
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4651 7.00 x mil

Cliente	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección	CL 92 # 98 - 39		N° 17987	
Ciudad	APARTADO, ANTIOQUIA	C.C. ó NIT	890.907.748-3	
País	COLOMBIA	Zona		
Teléfono	8281023	Celular	3206714818	
Vendedor	TRUJILLO VALENCIA CARLOS ADOLFO	e-mail	facturacionelectronica@corpouraba.gov.co	

SOMOS AUTORREtenedores ICA JAMUNDI Y LA UNION VALLE, CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE NO. 038082335, EFECTIVO EN OFICINA:
 FORMATO DE RECAUDO CONVENIO 13511, CORRESPONSAL - AVAL, EFACTY, BALOTO, CONVENIO NO. 12078, PSE:
[HTTPS://WWW.AVALPAYCENTER.COM/WPS/PORTAL/PORTAL-DE-PAGOS/BUSCAR MICRONET](https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/buscar-micronet). ENVIAR COPIA DE PAGO A
MICRONET@MICRONETSAS.COM.CO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
8	13020148	TONER HP W2110X NEGRO LASERJET PRO M255 REF/216-290623	UNI	429,200	1	0.00	19.00	0.00	429,200
9	13020226	TONER HP W2111A CYAN LASERJET PRO M255 REF/216-290623	UNI	329,900	1	0.00	19.00	0.00	329,900
10	13020151	TONER HP 206A LASERJET W2112A AMARILLO REF/216-290623	UNI	326,000	1	0.00	19.00	0.00	326,000
11	13020150	TONER HP 206A LASERJET W2113A MAGENTA REF/216-290623	UNI	336,800	1	0.00	19.00	0.00	336,800
12	13020083	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390XD REF/34-300623	UNI	2,532,300	1	0.00	19.00	0.00	2,532,300
13	13020202	TONER HP LASERJET CF360X 508X REF/34-300623	UNI	1,042,300	1	0.00	19.00	0.00	1,042,300
14	13020208	TONER HP LASERJET CF361A CPM553DN CYAN REF/216-290623	UNI	944,800	1	0.00	19.00	0.00	944,800

Despacho a	CORPORACION PARA EL D	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL
Dirección	CL 92 # 98 - 39					- Descuento
Teléfono	8281023					- Otros Descuentos
Ciudad						BASE GRAVABLE
Departamento						+ IVA
Observaciones:						+ Impuesto al Consumo
SON:						- Retefuente
						- ICA Retenido
						- IVA Retenido
						+ Flete
						TOTAL NETO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
 Autorización Numeración de Facturación N° 18764041110429 de 12/12/2022 desde 17480 hasta 50000 con vigencia de 12 meses
<https://micronetsas.com.co/> - micronet@micronetsas.com.co

CUFE: 18963de2fbc7ac762d238 17ae82586f52148dcc6cbd486754 cadaff21e282a6a8e4fe091740d5 6cfb83b638d0163e124		Empresa	Aceptada y Recibido
---	--	---------	---------------------



MICRONET S.A.S - PRINCIPAL
NIT: 815.001.055-6 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
 Actividad Económica 4651 Tarifa Renta 0.55%
CR 28 54 84 - PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 2864644 2864668 0 Celular: 3136159393
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4651 7.00 x mil

Página 3 de 3

Cliete	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA			
Dirección	CL 92 # 98 - 39		N° 17987			
Ciudad	APARTADO, ANTIOQUIA	C.C. ó NIT	890,907,748-3	Fecha	07/07/2023 03:07:51 PM	
Pais	COLOMBIA	Zona		Pago	Credito a 30 Días	
Teléfono	8281023	Celular	3206714818	Vence	06/08/2023	
Vendedor	TRUJILLO VALENCIA CARLOS ADOLFO	e-mail	facturacionelectronica@corpouraba.gov.co			
<p align="center">SOMOS AUTORRETENEDORES ICA JAMUNDI Y LA UNION VALLE, CTA CTE BANCO DE OCCIDENTE NO. 038082335, EFECTIVO EN OFICINA: FORMATO DE RECAUDO CONVENIO 13511, CORRESPONSAL - AVAL, EFECTY, BALOTO, CONVENIO NO. 12078, PSE: HTTPS://WWW.AVALPAYCENTER.COM/WPS/PORTAL/PORTAL-DE-PAGOS/BUSCAR MICRONET. ENVIAR COPIA DE PAGO A MICRONET@MICRONETSAS.COM.CO</p>						

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
15	13020209	TONER IMPRESORA HP LASERJET CF363A CPM553D MAGENTA REF:34-300623	UNI	934,800	1	0.00	19.00	0.00	934,800
16	13020215	TONER HP LASERJET CF362A YELLOW REF:19-290623	UNI	934,800	1	0.00	19.00	0.00	934,800

Despacho a	CORPORACION PARA EL D	Vr Base	21,674,900	%IVA	19.00	%IC	0.00	Vr Impuesto	4,118,231	SUBTOTAL	21,674,900
Dirección	CL 92 # 98 - 39										
Teléfono	8281023										
Ciudad											
Departamento											
Observaciones:										- Descuento	0
										- Otros Descuentos	0
										BASE GRAVABLE	21,674,900
										+ IVA	4,118,231
										+ Impuesto al Consumo	0
										- Retefuente	0
										- ICA Retenido	0
										- IVA Retenido	0
										+ Flete	0
SON: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 00/100 ML										TOTAL NETO	\$ 25,793,131

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
 Autorización Numeración de Facturación N° 18764041110429 de 12/12/2022 desde 17480 hasta 50000 con vigencia de 12 meses
<https://micronetsas.com.co/> - micronet@micronetsas.com.co

CUFE: 18963de2fbc7ac762d238 17ae82586f52148dcc6cbd486754 cadaff21e282a6a8e4fe091740d5 6cfb83b638d0163e124		Empresa	Aceptada y Recibido
---	--	---------	---------------------



INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
	250	08	01	06	1365

Fecha:	DD	MM	AA
	11	09	2023

Marque con una x

Contrato:

Convenio:

No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 112070
CONTRATISTA:	MICRONET SAS
OBJETO:	Contratar el suministro de elementos de tóner, tintas y cintas
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	Junio 27 de 2023
PERIODO DEL INFORME:	Julio 2023

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre
		Si	No	
Pago de Salud:				E.P.S.: Salud Total-Sanitas- EPS Sura- Nueva EPS
Pago de Pensión:				Fondo: Protección- Porvenir- Colfondos
Pago Riesgos Laborales:				Administradora: Positiva

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

No.	OBLIGACION
1	Entregar la cantidad de tóner solicitados en la Orden HP Ref. CF226X (Cantidad 7) HP Ref. CF258X (Cantidad 6) HP Ref. CZ113A (Cantidad 1) HP Ref. CZ130A (Cantidad 1) HP Ref. CZ131A (Cantidad 1) HP Ref. CZ132A (Cantidad 1) HP Ref. W1105A (Cantidad 3) HP Ref- 206X Black (Cantidad 1) HP Ref- 206ª Cyan (Cantidad 1) HP Ref. 206ª Yellow (Cantidad 1) HP Ref. 206ª Magenta (Cantidad 1) HP Ref. CE390X (Cantidad 1) HP Ref. CF360X (Cantidad 1) HP Ref. CF361A (Cantidad 1) HP Ref. 508ª Magenta (Cantidad 1) HP 508ª Yellow (Cantidad 1)
No.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS

x

1	El proveedor realizo la entrega de los toner solicitados, a los cuales se ingresaron a inventarios mediante el aplicativo SINAP con la EA981
2	El proveedor presento factura y soporte correspondiente a la entrega de los insumos
No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
	No quedan actividades pendientes
No.	OBSERVACIONES
	(Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor). Se cancela factura N. 17987
No.	FORMA DE PAGO PACTADA
	CORPOURABA pagará por los insumos entregados durante el mes, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato, previa revisión de soportes de pago a seguridad social (Salud, Pensión, ARL y caja de compensación), de acuerdo al cronograma de pagos de la CORPORACION.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	
	\$25.793.131
EJECUCIÓN FINANCIERA	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	\$25.793.131
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$25.793.131
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	\$0
TOTAL, A PAGAR	\$25.793.131
SALDO	\$0
EJECUCIÓN PORCENTUAL	
(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100
EJECUCIÓN FÍSICA	100

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Sandra Milena Campos V.	Profesional Universitaria	
SUBDIRECTOR(A) DEL ÁREA	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	
COORDINADOR PROYECTO	Juliana Chica	Subdirectora administrativa y Financiera (E)	



AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	Septiembre 11 de 2023
CONSECUTIVO TRD:	250-23-01-0697-2023
No. CONTRATO/CONVENIO:	OC 112070
OBJETO:	Contratar el suministro de elementos de tóner, tintas y cintas
NOMBRE CONTRATISTA:	MICRONET SAS
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	815001055
NOMBRE SUPERVISOR(A):	Sandra Milena Campos V.
NOMBRE COORDINADOR(A):	Juliana Chica
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Agosto 2023 Pago Único
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	BANCO DE OCCIDENTE. Cuenta Corriente N.038-082335

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios - Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud E.P.S.	No.	9456048205
	Pago de Pensión EMPRESA	No.	9456048205
	Pago de Riesgo EMPRESA	No.	9456048205

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

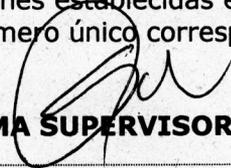
CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
44	541		2.3.2.01.01.003.03.01.32030900706. 3513001.01.1.2.3.1.01	\$2.456.924
29	541		2.3.2.01.01.003.03.02.32990900209. 3513001.01.1.2.3.1.01	\$1.110.003
27	541		2.3.2.01.01.003.03.01.32990900401. 3513001.01.1.2.3.1.01	\$4.461.949
159	541		2.1.2.02.01.003.3513001.01.1.3.2.3. 05	\$17.164.255

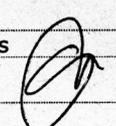
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	\$25.793.131
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	\$25.793.131
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	\$0
TOTAL A PAGAR	\$25.793.131
SALDO	\$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TIPO	%
EJECUCIÓN FINANCIERA	100

EJECUCIÓN FÍSICA		100
DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	No.	FOLIOS EN CARPETA
SALUD	9456048205	1
PENSIÓN	9456048205	1
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)	Factura 17987	1
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	250-08-01-06-1365-2023	2
<p>Se certifica que el contratista identificado con NIT. 804.000.673, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. OC 112070, por lo tanto, se AUTORIZA el pago número único correspondiente al periodo citado.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA SUPERVISOR(A)</p>		

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	Sandra Campos	
Firma		



CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

NIT 890907748

CORPOURABA

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: APARTADÓ, 12/07/2023

Concepto: 01 - ENTRADA POR COMPRAS

Proveedor: MICRONET S.A.S

Correo: K 28 #54 84

Ciudad: APARTADÓ

Nro. 981

Factura: 17987

NIT 815001055

Teléfono: 3136159393

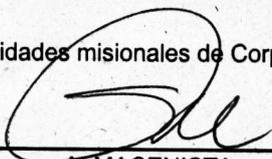
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0444103103003	Tóner HP 390XD	2	1.266.150,00	2.532.300,00
0444103103019	Cartucho CZ 133 YELLOW (Plotter)	1	131.600,00	131.600,00
0444103103020	Cartucho CZ 130A MAGENTA (Plotter)	1	129.400,00	129.400,00
0444103103021	Cartucho CZ 133A Negro (Plotter)	1	259.400,00	259.400,00
0444103103022	Cartucho CZ 130A CYAN (Plotter)	1	129.400,00	129.400,00
0444103103028	Toner CF226X	7	953.200,00	6.672.400,00
0444103103031	Toner HP CF 258X.	6	985.200,00	5.911.200,00
0444103103032	Tóner HP 105A (W1105A).	3	210.200,00	630.600,00
0444103103036	Tóner HP CF 360A - 508 Negro	1	1.042.300,00	1.042.300,00
0444103103037	Tóner HP CF 361A - 508 Azul original	1	944.800,00	944.800,00
0444103103038	Tóner HP CF 362A Amarillo original	1	934.800,00	934.800,00
0444103103039	Tóner HP CF 363A Magenta original	1	934.800,00	934.800,00
0444103103040	Tóner W206/W2110 Negro	1	429.200,00	429.200,00
0444103103041	Tóner 206A(W2111A) Cyan	1	329.900,00	329.900,00
0444103103042	Toner 206A (W2112A) Amarillo	1	326.000,00	326.000,00
0444103103043	Toner 206A(W2113A) Magenta	1	336.800,00	336.800,00

SON: VEINTIUN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

21.674.900,00

Observaciones:

Suministro de tóner , tintas y cintas para la actividades misionales de Corpouraba según orden de compra N° 112070


ALMACENISTA