

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2
ORDEN DE COMPRA No. 102077 14 de diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA: 102077

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: VENEPLAST LTDA

CONTRATANTE: Secretaría de Educación del Distrito

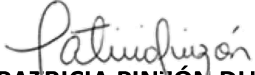
OBJETO: suministro y distribución de consumibles de impresión para las dependencias del Nivel Central y las Direcciones Locales de la Secretaría de Educación del Distrito.

VALOR: \$3.570.478,00 IVA incluido

En Bogotá D.C, a los veintitrés días del mes de mayo de 2023, se reunieron **PATRICIA PINZÓN DURAN**, Directora de Servicios Administrativos, en su calidad de supervisora y **HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO**, representante legal de **VENEPLAST LTDA**, 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 FBG290.

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.



PATRICIA PINZÓN DURAN
Supervisor
DIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
Representante Legal
VENEPLAST LTDA
N.I.T. 900.019.737- 8

Proyectó. Claudia Montaña Ramírez – Técnico Operativo DSA
Revisó. Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA

FIRMA DIGITAL: WGvJiUok7rHqIk3c+ByMLVYypItaVHCCTBJxoQ+yeJDHILJN+2yD/dWZGNV3ItsdYN6apXNM9Jsw19e2jgSJyds15R1a4z+/a2+R+a/3yKrMRgfs91YupbehC
VoQnwKlOCkCzj9W55kblMnR6hJfnyfJZRxuT+JQ4S7ka/fyHLVLR/r9kuaT7fJdU/DJbrWvZlRwxr9j0Y/XO4XGbzTxYXsXnTm5033kzyHaSPZUBCfe5bJ0XlXimeQcuPWW
tdlVSOIOK1047YKNVWZRN1o0h0FD1B3dStScM6YWw/6e/NchJAipvvpecczEjoQJvdiVr08YbW8OMBET7moYp3uorfT+5U5A==

**VENEPLAST LTDA****NIT: 900019737**

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.

Teléfono: 4813146

www.veneplast.co

**FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA****FBG290**

NIT/Tax ID N°: 899999061 **DV:** 9
Razon Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Sucursal: SECRETARIA DE EDUCACION
Dir Facturacion: BOGOTA, CALLE 11 N° 8 -17
Dir Entrega: BOGOTA, CALLE 11 N° 8 -17
Telefono: 3416009;3410261 EXT **Ciudad:** Bogotá, D.C.
Email: diana.molano@gobiernobogota.gov.co

Orden Comp: 102077-98
Fecha: 2023/05/25
Vence: 25/06/2023 0:00:00
Plazo (Dias): 30D
Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido: 00000556
Nro. Remision: RMV - 559

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
2	CARTUCHO HP B3P20A MG # 727	B3P20A	19 %	\$0,00	3	\$ 446.309,69	\$ 1.125.150,48
1	CARTUCHO HP B3P21A YL # 727	B3P21A	19 %	\$0,00	1	\$ 446.309,69	\$ 375.050,16
4	CARTUCHO HP B3P24A GRAY # 727	B3P24A	19 %	\$0,00	3	\$ 446.309,69	\$ 1.125.150,48
3	CARTUCHO HP N° 727 B3P22A MATTE BLACK	B3P22A	19 %	\$0,00	1	\$ 446.309,69	\$ 375.050,16
Observaciones:							

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	\$3.000.401,28	19 %	\$570.076,24

Informacion del vendedor: PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO Telefono: 3214160653 Email: bogota@veneplast.com.co;jaimео.patino@gmail.com	VALOR BRUTO: \$3.000.401,28 DESCUENTO: \$0,00 SUBTOTAL: \$3.000.401,28 IVA: \$570.076,24 RENTA \$0 RETE IVA \$0 RETE ICA \$0 TOTAL FACTURA: \$3.570.477,52
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE *****	

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 7d78822b8fe6f3b3fe22113e3a01cfa4820f356e554917e348a82c61e62a16355e5a42e824247a26ccd2f8f56c389d0f
FIRMA DIGITAL: oJka32Mh1IHU/FdXN/FXJMqWjCSltp0JJgyl1Tg3X6ODUMPrDJRYCs2EV8Pj2w4fVWjFvvaFtc/BvXyZCgVBFdv9ov7D5/kPuYXEbDZnttYwL0R6qLWDodjaXuTCvMIPz3+h7Oev+VaXw8EAHxMjXpQOql62wMYwh2KHB0yRvIUBJAheIB9/RduurkgH3mi4sLiaActfvefV125glBIDTo6S3gmZOV4+qHuucLlKSKw1zEAlh16QvyZZwLQrUjRdM01UIKDE+407DhHfHmU9S1gyYJVdc5xjzX5zT8JAnfsyqoud8I5Dwmw2XmqJV9jHZAf3dEeURhAvhCMaA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764029480891 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FBG1 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2022/05/30 hasta: 30/05/2023 - 12 Meses

