

**Factura Electrónica De Venta No****FEUT No. 86**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764012378987 que habilita desde FEUT 1 hasta FEUT 1000. Vence 2022-04-15

UT OFIBEST FORMACON

Nit 901442429

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 4.14 X 1000

CLIENTE		NTENDENCIA REGIONAL DIMAR 1			POR CONCEPTO DE			
NIT		835000771 1			#\$15-01-12-001;80036;dlopezm@dimar.mil.co#\$			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Barrio 20 de Julio Via al Morro		Tumaco						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
10/12/2021		09/01/2022			YURI ALEJANDRA ORTIZ TELLEZ		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CE400A	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge	4	Und.	589.624,80	19%	112.028,71	2.358.499,20
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		2.358.499,20	
Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS					DESCUENTO		0,00	
					IVA		448.114,85	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.806.614,05	
					RETEFUENTE		0,00	
					RETEIVA		0,00	
					RETEICA		0,00	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		2.806.614,05	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2021 15:00:11

cl 16 a 16 66 of 502 Teléfono 3108525763 Bogota D.C.

Correo Electrónico helenagcontador@granadosycondecoraciones.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 DE 2012

Yo, **DANILO CARVAJAL PANQUEVA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No, 79.242.464 de Bogotá, en calidad de Representante legal de la Unión temporal OFIBEST-FORMACON con NIT 901.442.429-0; integrada por Sistemas y Distribuciones FORMACON S.A.S con NIT 830.006.800-4 con un porcentaje de participación del 50% y OFIBEST S.A.S NIT 900.350.133-7 con un porcentaje de participación del 50%. Teniendo en cuenta que la Unión Temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS- Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías Administradora de Riesgos Laborales - ARL-, y para los empleados que devenguen más de diez (10) salarios mínimos vigentes, sus obligaciones al sistema de seguridad social integral está compuesto por las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones -AFP-, Fondos de Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales - ARL, y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, así como en la cuota de aprendices para el SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012.



Danilo Carvajal Panqueva
C.C. 79.242.464
Representante Legal

	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	F07-A02-05 VERSIÓN:2
	ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	11 de Mayo de 2009

Fecha: 10/12/2021 Número de Acta: 1
 Contrato de: 3 COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO No: IN0101962021 De fecha: 18/11/2021 12:00:0
 Contratista : UT OFIBEST-FORMACON
 Objeto Contrato: TINTAS PARA EL CCCP
 Valor Inicial del Contrato: \$ 2.806.614,05
 Valores Adicionales del Contrato: \$ -
 Valor Total: 2.806.614,05
 Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 23/11/2021 12:00:00 a.m.
 Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 10/12/2021 12:00:00 a.m.
 Plazo Final de Ejecución Contrato: 10/12/2021 12:00:00 a.m.
 Periodo del B/S recibido Inicio: 23/11/2021 12:00:00 a.m. Fin: 10/12/2021 12:00:00 a.m.
 Valor que se recibe: \$ 2.806.614,05

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

El proveedor realiza la entrega de 4 cartuchos - HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge. todo en perfecto estado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

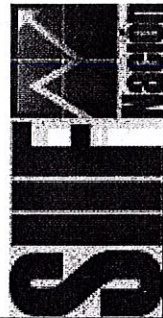
CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atencion	20	0	0	10	0	10
Total	100					90

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

El proveedor realiza la entrega de 4 cartuchos - HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge. todo en perfecto estado de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se recomienda mas disposición en la comunicación.

Juan Camilo Vasquez L.

CPS VASQUEZ LOPEZ JUAN CAMILO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHgncardon Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-14-5:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	156921	Fecha Registro:	2021-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 22421
Valor Antes del Iva:	2.358.499,20	Valor Iva:	448.114,85	Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:	901442429	Razón Social:	UT OFIBEST-FORMACON	Valor Total Moneda Original: 2.806.614,05
TERCERO				

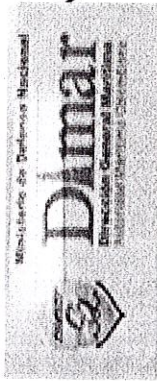
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	FEUT 86	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	CCP POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA CCCP CONTRATO No 196 GINRED1-2021
----------	---

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001519

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
UT OFIBEST - FORMACION		UT OFIBEST - FORMACION		24.12.2021	
Nit/CC : 901442429		Nit/CC : 901442429		CIUDAD:	
Teléfono : 3108525763		Teléfono : 3108525763		CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección : CL 16A 13 66 OF 502		Dirección : CL 16A 13 66 OF 502		PAGO POR TRANSFERENCIA:	
				CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 86 OBL	FEUT 86	5100001295	2.806.614,05	0,00	67.217,00	58.962,00	0,00	23.584,00	2.656.851,05
TOTALES			0,00	0,00	67.217,00	58.962,00	0,00	23.584,00	2.656.851,05

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	190801002 UT OFIBEST - FORMACI		
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	901442429	

Pos.	Civ.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002 UT OFIBEST - FORMACI			0,00	2.656.851,05
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	901442429		2.656.851,05	0,00

TOTALES						2.656.851,05	2.656.851,05
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE							
DESCRIPCION : OBLI. 155721 CON 196/2021 FACT. 001 ADQ. TINTAS							

TS. MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

CC. JACKSON FABIAN RAMIREZ GAR
COORDINADOR INRED1

Beneficiario