

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

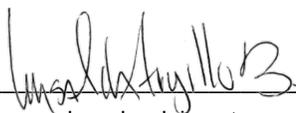
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	410732
Número de orden de compra a modificar:	122104

Entidad compradora:	Ministerio de Cultura
Nombre del solicitante:	Karen Tatiana Vanegas Barbosa
Proveedor:	DOCTOR PC MAYORISTA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-24 09:17:44

Detalle o justificación
Se tramita cierre de la orden de compra conforme al informe final de supervisión adjunto.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Luisa Fernanda Trujillo Bernal
Documento: C.C. 43996509 | 


Firma del Representante Autorizado
Firma de proveedor
Nombre: Carlos Julio Burgos Bermudez
Documento: 86058572

MEMORANDO
150-0084-2024

Bogotá, D.C. 05 de junio de 2024

PARA: **Jenny Carolina Velandia Martinez**
Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios

DE: **Imelda Cecilia Rodriguez Peña**
Coordinadora Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información

ASUNTO: Entrega Informe de Supervisión contrato 4575-2024 Orden de compra 122104 solicitud Acta de Liquidación.

FECHA: 05 de junio de 2024

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacer entrega del Informe de supervisión final y solicitud de Acta de Liquidación del Contrato N°4575-202 orden de compra 122104 de la empresa **DOCTOR PC MAYORISTA SAS** y los documentos actualizados para dar continuidad al trámite quedo atenta muchas gracias.

Agradezco de antemano la ayuda y colaboración prestada y quedamos atentos de cualquier comentario al respecto.

Anexo: Certificaciones de Saldos y Pagos, Informe de Supervisión.

Cordialmente,


Imelda Cecilia Rodriguez Peña

Coordinadora del Grupo de Gestión de Tecnologías y Sistemas de la Información

 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	 Culturas	Fecha: 2024-06-06 10:29:40
Al contestar y/o consultar por favor cite este N°		Radicado: MC0180712024
		
Remitente: IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA Destinatario: JENNY CAROLINA VELANDIA MARTINEZ Tipo Tramite: Comunicación Oficial Interna Asunto: SOLICITUD_ACTA_DE_LIQUIDA Anexos: SOLICITUD_ACTA_DE_LIQUIDACION Anexos: 1		

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 1 de 3
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 4575 DE 2023 ORDEN DE COMPRA N° 122104
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y
DOCTOR PC MAYORISTA SAS**

En ejercicio de las funciones de supervisión señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adoptado mediante la Resolución 1711 del 12 junio 2019, y en la Resolución No. 3034 del 25 de septiembre de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios del Ministerio”, como supervisor (a) designado por parte de la Entidad, para el Contrato No. 4575 de 2023 Orden de Compra 122104.

CERTIFICO QUE

PARTES: NACIÓN - MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES con NIT 830.034.348-5 y DOCTOR PC MAYORISTA SAS identificada con NIT 900613160.

OBJETO: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS PARA EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ESTABLECIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

1. FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

El 11 de diciembre de 2024 se suscribió la Orden de compra, y una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución se dio inicio el día 14 de diciembre de 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: La suma de setenta y nueve millones quinientos noventa y un mil trescientos setenta y cinco pesos con setenta y un centavos (\$79.591.375,71) MONEDA LEGAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del Contrato está amparado y comprometido así

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	472923	28/07/2023	\$79.591.375,71
Registro Presupuestal	1419923	14/12/2023	\$79.591.375,71

- CDP No. 472923 de la vigencia 2023 por un valor global de \$79.591.375,71, del rubro presupuestal: Unidad ejecutora 37-01-01-001 MIJ FONSECON, y a su vez afectado en la suma de \$79.591.375,71y Registro Presupuestal No. 1419923 de fecha 14 de diciembre de 2023 por la suma de \$79.591.375,71.

2. SUPERVISORES DEL CONTRATO: La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surgieron en virtud del presente Contrato estuvieron a cargo de:

SUPERVISOR	FECHA DE DESIGNACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA	14 de diciembre de 2023	26 de diciembre de 2024

DESARROLLO DEL CONTRATO

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 2 de 3
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

OTROSÍES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Prorroga 1	14-12-2023	Prorroga hasta el 26 de diciembre de 2023.

4. SUSPENSIONES:

SUSPENSIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
N/A	N/A	N/A	N/A

5. GARANTÍAS:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
SEGUROS DEL ESTADO S.A	30-44-101056418 Anexo 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$7.959.137,57	11/12/2023	26/06/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	30-44-101056418 Anexo 1	CALIDAD Y CORRECCIÓN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	\$7.959.137,57	11/12/2023	26/06/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A	30-44-101056418 Anexo 1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y LEGALES INDEMNIZACIONES LABORALES	\$3.979.568,00	11/12/2023	26/12/2026

6. ASPECTOS FINANCIEROS:

Los desembolsos realizados en el contrato, se hicieron de conformidad a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores.

Por lo anterior, y de acuerdo a la Certificación de fecha 22 de Marzo de 2024, expedida por el Coordinador (a) del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en virtud del contrato 4575-2023 orden de compra 122104, se realizaron los siguientes desembolsos:

VALOR TOTAL CONTRATO			\$79.591.375,71
CONCEPTO	Nº DE ORDEN	FECHA DE PAGO	VALOR
PAGO N°1	55685224	07/03/2024	79.597.375,71
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO			\$79.597.375,71

7. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Se estableció que el balance general del contrato es el siguiente:

	INFORME FINAL DE SUPERVISION	Página 3 de 3
		Código: F-GIN-165 Versión: 0 Fecha: 23/Nov/2020
<input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Reservado <input type="checkbox"/> Clasificado		

BALANCE FINANCIERO	
BALANCE GENERAL AL CONTRATO NO. 4575-2023 ORDEN DE COMPRA 122104	
VALOR CONTRATO INICIAL	\$79.591.375,71
VALOR ADICIÓN OTROSÍ No.	\$0-
VALOR TOTAL CONTRATO	\$79.591.375,71
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$79.591.375,71
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$79.591.375,71
VALOR SIN EJECUTAR	\$0-
VALOR DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (NOTA 1)	\$0-
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	\$0-

8. OBLIGACIONES

Tabla No. 1 – Obligaciones del Contratista:

No.	Obligaciones Contractuales	Cumple (Sí/No)	Soporte y/o Gestión
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA FORTALECER EL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y DE TÉCNICA DEL CNA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021	sí	AZ DIGITAL

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Supervisor deja constancia que EL CONTRATISTA, cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con las certificaciones remitidas para los trámites del pago.

Que esta certificación se expide de conformidad con la designación de Supervisión realizada por el Ordenador de Gasto.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 13 (x) días del mes de junio de 2024.

Nº	FECHA DEL REQUERIMIENTO	ACTIVIDAD (Descripción del Evento)	ACCIONES TOMADAS	CUMPLIMIENTO
1		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA FORTALECER EL EQUIPO DE COMUNICACIONES Y DE TÉCNICA DEL CNA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021		Si

NOTA: Colocar las Observaciones relevantes que se requieran por parte del Supervisor designado para el presente Convenio.

Cordialmente,


Supervisor Contrato
IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

La suscrita Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, certifica los saldos presupuestales y pagos efectuados a la fecha de expedición de la presente, acorde con solicitud realizada así:

DATOS DEL CONTRATISTA Ó PROVEEDOR

BENEFICIARIO : DOCTOR PC MAYORISTA SAS **Bogotá, D.C.,** **22/03/2024**
NIT: 900613160
CONTRATO Y/O CONVENIO: 4575-2023

OBSERVACIONES:

SALDOS PRESUPUESTALES						PAGOS				
FECHA	No. COMPROMISO	VALOR	VALOR OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO	FECHA	No. ORDEN DE PAGO	No. OBLIGACIÓN	VALOR	PRESUPUESTO
14/12/2023	1419923	79.591.375,71	79.591.375,71	-	PNG	7/03/2024	55685224	405824	79.591.375,71	PNG
TOTAL SALDOS PRESUPUESTALES		79.591.375,71	79.591.375,71	-		TOTAL PAGOS			79.591.375,71	

Diana Montenegro B

DIANA PATRICIA MONTENEGRO BELTRÁN
 Coordinadora Grupo de Gestión Financiera y Contable

SGR - Sistema General de Regalías
PGN - Presupuesto General de la Nación

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

DOCTOR PC MAYORISTA SAS, identificado con NIT No. **900613160**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **SELECCIÓN ABREVIADA (ACUERDO MARCO DE PRECIOS) No. 4575/2023**, en la forma y oportunidad pactadas.

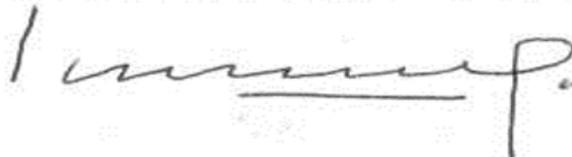
En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.⁽¹⁾

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **\$ 79.591.375,71 "SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 71/100 PESOS M/Cte."**; correspondientes al **Primero y Último Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
1419923	C-3301-1603-28-0-3301053-02	A-02-02-02-008-003-01-3	\$79.591.375,71
T O T A L			\$79.591.375,71

Se expide en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de febrero de 2024



IMELDA CECILIA RODRIGUEZ PEÑA
COORDINADOR(A) GRUPO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
Supervisor

Vo. Bo.: **EDWIN ARMANDO ZUÑIGA ABRIL**

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900613160	6	DOCTOR PC MAYORISTA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARLOS JULIO BURGOS BERMUDEZ	Carrera 33 No 33-34 Torre 33 local 116	VILLAVICENCIO-META	6716520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	339978238	9460426673	E	2023/12/15	2023/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$1,811,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$1,181,700	\$0	\$0	\$1,181,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$996,100	\$0	\$0	\$996,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$38,900	\$0	\$0	\$38,900	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	\$38,900	\$0	\$0	\$38,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$295,500	\$0	\$0	\$295,500	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	\$295,500	\$0	\$0	\$295,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$295,500	\$0	\$0	\$295,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000	
TOTAL				7	\$1,811,600	\$0	\$0	\$1,811,600	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



195672-T

JOHANA YANIDCE SANCHEZ DEVIA
C.C. 1072420360
RES. INSCRIPCION 1422 DEL 15/10/2014
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286778 207718

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DOCUMENTO VALIDO ÚNICAMENTE PARA DOCTOR PC
MAYORISTA SAS

**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

VILLAVICENCIO, 17 de Diciembre de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**DOCTOR PC MAYORISTA SAS
9006131606**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendienddo las implicaciones legales que esto conlleva

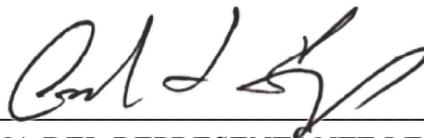


FIRMA REVISOR FISCAL

JOHANA SÁNCHEZ DEVIA

NOMBRE REVISOR FISCAL

T.P. No. 195672-T



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS JULIO BURGOS BERMÚDEZ

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. No 86.058.572

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 B A D 1 5 6 7 E 7 F B 2 0 0 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHANA YANIDCE SANCHEZ DEVIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072420360 de LA MESA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 195672-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Villavicencio, 20 de diciembre de 2023

Señores
MINISTERIO DE CULTURA
Villavicencio

Asunto: Información elementos a entregar Orden de Compra # **122104**

Yo, Carlos Julio Burgos Bermúdez identificado como aparece al pie de mi firma en calidad de representante legal de la empresa DOCTOR PC MAYORISTA SAS con NIT 900.613.160-6, envió el presente documento.

Me permito relacionar los elementos que fueron ofertados junto con su ficha técnica, los cuales cumplen con los requerimientos establecido en el acuerdo marco ETP III.

CANTIDAD	ETP	REF A ENTREGAR
6	etp03 - COMPONENTE-A-137. COMPONENTE - KEYBOARD (TECLADO SIN TECLADO NUMERICO) - NA - NA	N/A
6	etp03 - COMPONENTE-A-150. COMPONENTE - MAGIC MOUSE - NA - NA	N/A
6	etp03 - ETP-A-171. ETP - MAC - MAC STUDIO - MAC STUDIO: CHIP M1 MAX DE APPLE CON CPU DE 10 NUCLEOS, GPU DE 24 NUCLEOS, DISCO SSD 512 GB; MAC STUDIO/10C CPU/24C GPU/32G/512GBLAE, MEMORIA 32 GB UNIFICADA, NO INCLUYE MOUSE, TECLADO Y MONITOR SE V	SCJYC22PK7J , SD0HT06VH17 , SFVG77P2D21 , SQXMHJYXJ1K , SVFHWQGD3N , SY0K7976XG3 ,

Carlos Julio Burgos Bermudez

Firma del Representante Autorizado

ENTREGA

RECIBE CC 79.802.680

CALLE 33 N°. 33-34 MAIZARO LOCAL 116 TORRE 33 - CALLE 2 N°. 28C-104 - BARRIO LA CORALINA
CELS: 310 818 8581 - 305 815 7544 - VILLAVICENCIO - META
gerencia@drpc.com.co - www.doctorpc.net.co



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.072.420.360**

SANCHEZ DEVIA

APELLIDOS
JOHANA YANIDCE

NOMBRES

FIRMA



Documento CERTIFICADO UNICAMENTE a DOCTOR
PC MAYORISTA SAS



FECHA DE NACIMIENTO **26-ENE-1986**

QUILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ABR-2004 LA MESA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5200100-00576435-F-1072420360-20140526 0038767516A 2 6722888526

DEL ESTADO CIVIL



DOCTOR PC MAYORISTA SAS Nit: 900.613.160-6
Dirección: Calle 33 No 33-34 Maizaro Torre 33 Lc 116
Villavicencio - Meta
CELULARES: 310 8188581 - 305 8157544
Correo: Gerencia@drpc.com.co - Secretaria@doctorpc.net.co
PAGINA WEB: www.doctopc.net.co

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1122

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764051740051 que habilita
desde FE 407 hasta FE 2000. Vence 2025-01-12

IVA Régimen Común, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos Grandes Contribuyentes

ICA- Declaramos Nuestros Ingresos En Villavicencio

Actividad Económica ICA 4651 6.00 X 1000

CLIENTE	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES			FECHA FACTURA	18/01/2024
NIT	830034348 5	CIUDAD	Bogota D.C.	FECHA VENCIMIENTO	17/02/2024
DIRECCIÓN	CR 8 8 55	TEL	573424100	F. DE PAGO	Credito
NOTA:	#\$33-01-01;122104;mramirez@mincultura.gov.co#\$				

Item	Descripción	Cant	Umedida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COMPONENTE etp03 - COMPONENTE-A-137. COMPONENTE - KEYBOARD (TECLADO SIN TECLADO NUMERICO) - NA - NA	6	Und.	572.085,36	0,19	108.696,22	3.432.512,16
2	COMPONENTE etp03 - COMPONENTE-A-150. COMPONENTE - MAGIC MOUSE - NA - NA	6	Und.	458.509,59	0,19	87.116,82	2.751.057,54
3	EQUIPO DE COMPUTO etp03 - ETP-A-171. ETP - MAC - MAC STUDIO - MAC STUDIO: CHIP M1 MAX DE APPLE CON CPU DE 10 NUCLEOS, GPU DE 24 NUCLEOS, DISCO SSD 512 GB; MAC STUDIO/10C CPU/24C GPU/32G/512GB-LAE, MEMORIA 32 GB UNIFICADA, NO INCLUYE MOUSE, TECLADO Y MONITOR SE V	6	Und.	10.116.656,55	0,19	1.922.164,74	60.699.939,30

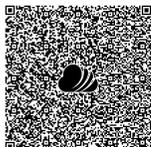
Total líneas o ítems: 3

Pagos por consignación o transferencia en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No
84128155367 a nombre de DOCTOR PC MAYORISTA SAS

Valor en Letras

SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	66.883.509,00
DESCUENTO	0,00
IVA	12.707.866,71
TOTAL DE LA OPERACIÓN	79.591.375,71



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/01/2

Factura por computador. Esta factura se asimila para todos los efectos para letra de cambio, según el artículo 5º de la ley 1231 de 2008, excusado el protesto, el aviso de rechazo y la preinscripción del pago

De acuerdo al art. 2 - ley 1231. El incumplimiento del pago, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente