



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial


MEMORANDO DEAJIF16-1879

Fecha: viernes, 30 de diciembre de 2016
PARA: **Dr. ELKIN GUSTAVO CORREA LEÓN**
Director Unidad de Presupuesto
DE: Director Unidad de Informática
ASUNTO: "Solicitud pago de Factura # 68930 según CONTRATO 174 de 2016 correspondiente al servicio Correo Electrónico MS Office 365"

En desarrollo de los servicios de Correo Electrónico adquiridos mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente-CCE cuyo objeto contempla "prestar los servicios de correo electrónico para la Rama Judicial", adjudicados a la firma Controles Empresariales mediante la Orden de Compra # 13364 del 29 de diciembre de 2016 - contrato # 174 de 2016, se genera el presente cumplido correspondiente al primer pago de dichos servicios perteneciente a la vigencia 2016.

Cordial saludo,


Ing. CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática.


Preparó: Manuel De La Hoz
Aprobó: Carlos Fernando Galindo





DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
INFORME SUPERVISION Y/D INTERVENTORA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
30 de diciembre de 2016	Primer Pago - Vigencia 2016	Controles Empresariales S.A.	Ing. Carlos Fernando Galindo Castro

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato No.:	174/2016	Tipo:	Orden de Compra CCE - No. 68930 de diciembre 29/2016	Convenio No.:
		Tipo:		

Prestar los servicios de Correo Electrónico MS Office 365 para la Rama Judicial				
Rubro o Proyecto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor a afectar
C-213-803-3 SISTEMATIZACION DE DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL	2016	22016	7 de marzo del 2016	\$ 37.173.007,00
C-213-803-3 SISTEMATIZACION DE DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL	2017	Vigencias Futuras 2-2016-029127		\$ 2.441.686.192,00
C-213-803-3 SISTEMATIZACION DE DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL	2018	Vigencias Futuras 2-2016-029127		\$ 1.822.850.556,12

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Pazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 4.301.709.755,12	\$ 4.301.709.755,12	DICIEMBRE 29 DE 2016	24 Meses	DICIEMBRE 29 DE 2016	DICIEMBRE 29 DE 2018

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción

Modificaciones al Contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	NA				
Prórroga	NA				
Otro sí	NA				

Información Financiera								
Valor Total de Contrato y/o Convenio		\$ 4.301.709.755,12		% Anticipo:				
				Amortización				
Pagos	Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
				\$ 4.301.709.755,12	0%	\$	\$	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Revisión y ajuste periódico de los ANS acordados	Reuniones de seguimiento del proyecto, mediante las cuales se analiza el la fase de migración de los nuevos servicios	Suministro de las actas de de asistencia y configuración del plan de acción a seguir.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Producto Microsoft*Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual Región 1 a 4 Pago Anual Anticipado 1 Licencia por usuario 1 Licencia por usuario - 1 - Und	NA	Diciembre 29/2016 - Enero 29 de 2017	5%
Microsoft*AzureInfoPriPremP1Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Unidad de Cómputo - 1 - Und	NA	Diciembre 29/2016 - Enero 29 de 2018	5%
Microsoft*Office365AdvThreatProtectOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Usuario - 1 - Und	NA	Diciembre 29/2016 - Enero 29 de 2019	5%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Coordinador	
Nombre.:	Ing. Manuel De La Hoz
Cargo.:	Prof Universitario U. de Informática DEAJ
Firma.:	
Supervisor	
Nombre.:	Ing. Carlos Fernando Galindo Castro
Cargo.:	Director Unidad de Informática CSI
Firma.:	

Contrato de Prestación de Servicios # 174 de 2016
CONTROLES EMPRESARIALES
“Servicios de correo electrónico para la Rama Judicial”

CUMPLIDO
FACTURA No. 68930

En desarrollo de los servicios de Correo Electrónico adquiridos mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente-CCE cuyo objeto contempla “prestar los servicios de correo electrónico para la Rama Judicial”, adjudicados a la firma Controles Empresariales mediante la Orden de Compra # 13364 del 29 de diciembre de 2016 - contrato # 174 de 2016, se genera el presente cumplido correspondiente al primer pago de dichos servicios perteneciente a la vigencia 2016.

Observaciones:

Los pagos inherentes a los servicios contratados, serán atendidos con cargo al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropriaciones de la Rama Judicial, así:

1. Registro Presupuestal CDP No. 22016 del 7 de marzo de 2016 – Unidad Ejecutora 02 RUBRO C-213-803-3 SISTEMATIZACION DE DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL por un valor a afectar de \$37.173.007.
2. Oficio No. 2-2016-029127 del 12 de agosto de 2016 mediante el cual el Ministerio de Hacienda aprobó vigencias futuras para los años 2017-2018 rubro C-213-803-3 UNIDAD 2, el cual registra el número de asignación SIIF 52516 de agosto 30 de 2016, por un valor a afectar de \$4.264.536.747,12.
3. Los ANS del servicio incluidos en los pliegos de condiciones de acuerdo a los servicios solicitados y a los niveles de servicio, se dan por enterados y aceptados por el CSJ en cuanto al estado de dichos indicadores.
4. Se adjuntan el valor por servicio correspondientes a la cuenta de cobro **68930** para los Servicios de Correo Electrónico adquiridos mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente-CCE a la firma Controles Empresariales mediante la Orden de Compra # 13364 del 29 de diciembre de 2016.
5. Mediante la firma del presente cumplido, se constata su aprobación con el propósito de dar cumplimiento con lo manifestado en la **Cláusula 9 – Facturación y pago** del contrato Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Productos y Servicios Microsoft CCE-260-1-AMP-2015, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Controles Empresariales y otros, por lo cual solicito se tramite el pago correspondiente.

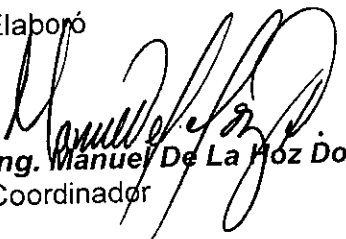
A continuación se detallan los valores correspondientes a estos:

SOPORTES:

ANEXOS: SI (X) NO ()

- Factura No. 68930 de Controles Empresariales Ltda.
- Certificación Revisor Fiscal de Diciembre 1 de 2016
- Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes – Controles Empresariales Ltda. Mes de diciembre de 2016.
- Certificado de cuenta bancaria – Controles Empresariales Ltda.
- Orden de Compra # 13364 de diciembre 29 de 2016
- Registro Presupuestal # 357116 de diciembre 29 de 2016

Elaboró


Ing. Manuel De La Hoz Domínguez
Coordinador

Aprobó


Ing. Carlos Fernando Galindo Castro
Director Unidad de Informática

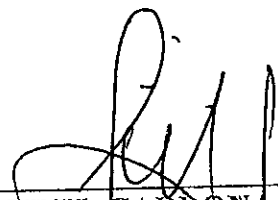
**CERTIFICACION ACREDITANDO PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02 Y LEY 1562 DE 11 DE JULIO DE 2012)**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

Certifico que **CONTROLES EMPRESARIALES LTDA** con NIT **800.058.607-2**, se encuentra al día y a **Paz y Salvo** de las obligaciones de pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de la Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y el CREE, durante los **últimos (6) meses**.

Expedida el día 1 de diciembre del 2016.

Manuel...
Die 30/12/16
7:00 pm



FIDEL CARDONA ARIAS
Revisor Fiscal
C.C. No.15.956.433 de Salamina (Caldas)
T.P. No.37248-T



Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
N.I.T. 800093816
ORDEN DE COMPRA

1 7 4 2 9 DIC. 2016

Controles Empresariales

N.I.T. 800058607
 Carrera 16 A No. 75 29
 Bogotá D.C., Bogotá D.C.
 Atte: Adriana Márquez Pardo
 amarquez@coem.co

Número de Orden **13364**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Microsoft**
 Fecha de Emisión **29/12/16**
 Fecha de Vencimiento **29/12/18**
 Comprador **Carlos Fernando Galindo Castro**
 Ordenador del gasto **Celinea Oróstegui de Jiménez**
 Supervisor **Carlos Fernando Galindo Castro**
 Teléfono **+5713127011**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **Servicio de correo electrónico para la Rama Judicial**

Enviar a
 Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
 Calle 72 No. 7-96
 Bogotá D.C. Bogotá D.C.
 Atte: Carlos Fernando Galindo Castro

Facturar a
 Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
 Calle 72 No. 7-96
 Bogotá D.C., Bogotá D.C.
 Atte: Carlos Fernando Galindo Castro

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	Producto - Región Todas - Azure - Microsoft AzureInfoProtPremP1Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Unidad de Cómputo - 1 - U	11500.0	Unidad	27.008,60	310.598.900,00
2	Producto - Región Todas - Office 365 - Producto Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual Región 1 a 4 Pago Anual A	11500.0	Unidad	123.258,91	1.417.477.465,00
3	Producto - Región Todas - Office 365 - Microsoft Office365AdvThreatProtectOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Usuario - 1 -	4000.0	Unidad	31.527,22	126.108.880,00
4	Producto - Región Todas - Azure - Microsoft AzureInfoProtPremP1Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Unidad de Cómputo - 1 - U	11500.0	Unidad	27.008,60	310.598.900,00
5	Producto - Región Todas - Office 365 - Producto Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual Región 1 a 4 Pago Anual A	11500.0	Unidad	123.258,91	1.417.477.465,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	Producto - Región Todas - Office 365 - Microsoft Office365AdvThreatProtectOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Usuario - 1,-	4000.0	Unidad	31.527,22	126.108.880,00
7	IVA	1.0	Unidad	593.339.265,12	593.339.265,12
					4.301.709.755,12 COP

Manuel...



**Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura
N.I.T. 800093816
ORDEN DE COMPRA**

Controles Empresariales

N.I.T. 800058607
Carrera 16 A No. 75 29
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Adriana Márquez Pardo
amarquez@coem.co

Número de Orden 13364
No de Instrumento
Instrumento agregación **Microsoft**
Fecha de Emisión **29/12/16**
Fecha de Vencimiento **29/12/18**
Comprador **Carlos Fernando Galindo Castro**
Ordenador del gasto **Celina Oróstegui de Jiménez**
Supervisor **Carlos Fernando Galindo Castro**
Teléfono **+5713127011**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Servicio de correo electrónico para
la Rama Judicial**

Enviar a

Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura
Calle 72 No. 7-96
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Carlos Fernando Galindo
Castro

Facturar a

Rama Judicial - Consejo Superior
de la Judicatura
Calle 72 No. 7-96
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Carlos Fernando Galindo
Castro

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	Producto - Región Todas - Azure - Microsoft AzureInfoProtPremP1Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Unidad de Cómputo - 1 - U	11500.0	Unidad	27.008,60	310.598.900,00
2	Producto - Región Todas - Office 365 - Producto Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual Región 1 a 4 Pago Anual A	11500.0	Unidad	123.258,91	1.417.477.465,00
3	Producto - Región Todas - Office 365 - Microsoft Office365AdvThreatProtectOpen ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Usuario - 1 -	4000.0	Unidad	31.527,22	126.108.880,00
5	Producto - Región Todas - Azure - Microsoft AzureInfoProtPremP1Open ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP 1License NoLevel Qualified Annual 1 Licencia por Unidad de Cómputo - 1 - U	11500.0	Unidad	27.008,60	310.598.900,00
5	Producto - Región Todas - Office 365 - Producto Microsoft Office365PlanE1Archiving ShrdSvr SubscriptionVL Government OLP License NoLevel Qualified Annual Región 1 a 4 Pago Anual A	11500.0	Unidad	123.258,91	1.417.477.465,00

Manuel Pardo



174/17

MEMORANDO DEAJPRM17-853

Fecha: miércoles, 17 de Mayo de 2017
 Para: **PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ**
 De: **ELKIN GUSTAVO CORREA LEON**
 Asunto: *"Remisión Soportes contratos - Pagos del día 03 de marzo de 2017"*

En atención a lo dispuesto en memorandos DEAJAL13-859 de marzo 13 de 2013, DEAJAL13-1543 de abril 29 de 2013, DEAJAL13-1731 de mayo 10 de 2013 y DEAJPR13-3360 de mayo 31 de 2013, de manera comedida se adjunta los documentos que a continuación se relacionan:

Documentos remitidos	No. Folios
Contrato No. 102 de 2016, Martha Quiroz Tolosa Fotocopia Orden de pago SIIF 45075117 UE 02 Fotocopia cuenta de cobro No.002 Fotocopia constancia cumplimiento pago aporte al Sistema Seguridad Social	1 1 1
Contrato No. 102 de 2016, Martha Quiroz Tolosa Fotocopia Orden de pago SIIF 45098617 UE 02 Fotocopia cuenta de cobro No.003 Fotocopia informe supervisión y/o interventoría Fotocopia constancia cumplimiento pago aporte al Sistema Seguridad Social Original informe de actividades	1 1 2 1 144
Contrato No. 174 de 2016, Controles Empresariales LTDA. Fotocopia Orden de pago SIIF 45102117 UE 02 Fotocopia Factura No. 0000068999 Fotocopia Memorando DEAJIFM17-13 Fotocopia informe supervisión y/o interventoría suscrito por Ing. Carlos F. Galindo C. Fotocopia cumplido suscrito por ing. Carlos F. Galindo C Fotocopia constancia cumplimiento pago aportes al Sistema Seguridad Social	1 1 1 2 2 1
Contrato No. 082 de 2016, Comercializadora kaysser C.K S.AS. Fotocopia Orden de pago SIIF 46538717 UE 02 Fotocopia Factura No. 132774 Fotocopia Memorando DEAJADM-17-161 Fotocopia informe de supervisión y/o interventoría. Suscrito por Dr. Tito R. peralta M. Fotocopia cumplido DAPJ17-17 Fotocopia constancia cumplimiento pago aportes al Sistema Seguridad Social.	1 1 1 2 1 1
Contrato No. 083 de 2016, Comercializadora kaysser C.K S.AS. Fotocopia Orden de pago SIIF 46658517 UE 03 Fotocopia Factura No. 132791 Fotocopia Memorando DEAJADM-17-175 Fotocopia informe de supervisión y/o interventoría. Suscrito por Dr. Tito R. peralta M. Fotocopia cumplido DAPJ17-18 Fotocopia constancia cumplimiento pago aportes al Sistema Seguridad Social.	1 1 1 2 1 1

Juan



218 109

Marzo 03

SIF **Nación**

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hmjquinte
Unidad ó Subunidad: 27-01-02-000
Ejecutora Solicitante: MERCEDES JULIA QUINTERO GIRALDO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2017-03-03-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	45102117	Fecha Registro:	2017-02-28
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2017-03-03	Código de Referencia:	04500045300045102117
Valor Bruto:	2.441.686.144,00	Valor Deduciones:	23.238.116,00
Valor Bruto		Valor Neto	2.418.448.028,00
Valor Bruto		Valor Netos	2.418.448.028,00
Valor Bruto		Valor Netos	2.418.448.028,00
Valor Bruto		Valor Netos	2.418.448.028,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	2.441.686.144,00	Valor Deduciones	23.238.116,00
Valor Neto	2.418.448.028,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS			
No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación: 800059607 Razón Social: CONTROLES EMPRESARIALES LTDA Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 075120261 Banco: BANCO DE BOGOTA S. A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 68999 Tipo: FACTURA Fecha: 2017-02-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	REC	SIT	VALOR PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR RENTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL / C-2702-9800-2 SISTEMATIZACION DE DESPACHOS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL	16	CSF	2.441.686.144,00		2.441.686.144,00							0,00
										Pesos	0,00	0,00



CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.

IVA REGIMEN COMUN
NIT. 800.058.607-2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 11944 DIC / 23 / 2004
RATIFICADOS SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0041 ENERO/30/2014
AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 007822 DEL 19/SEP/2014

FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

EXDE 17-315

FACTURA DE VENTA

2017 ENE 11 P 2: 28 No. 0000068999

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 11/01/2017

Facturar a:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CALLE 72 No 7-96

BOGOTÁ - D.C.

NIT. 800093816

ID VENDEDOR Terminos De Pago

79048673 30 DIAS

Valor en ventas de los siguientes artículos:

ENVIAR A:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CALLE 72 No 7-96

BOGOTÁ - D.C.

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Segundo pago correspondiente a la orden de compra 13364 de Colombia compra eficiente	1	2.104.901.848.28	2.104.901.848.28
	AzureSubsSvcOpen ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd	1125 \$	- \$	
	O365PE1Archvng ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd	12949 \$	- \$	
	O365ATPOpen ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov Qlfd	4504 \$	- \$	
	AzureInfoProtPremP1Open ShrdSvr SubsVL OLP NL Annual Gov	12949 \$	- \$	

Recibe: *[Handwritten Signature]*
Ene. 13/ 2017
9:00 am

ORDEN DE COMPRA No. 13364

AUTORRETENEDORES
Según Resolución 007822
del 19 de Septiembre de
2014

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

FACTURA POR COMPUTADOR

RESOLUCION DIAN No.320001284697 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59930 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

SUBTOTAL

2.104.901.848.28

VALOR GRAVADO

2.104.901.848.28

IVA

336.784.295.72

TOTAL

2.441.686.144.00

SON: Dos mil cuatrocientos cuarenta y un millones seiscientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro pesos con 00/100 m/cte.

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION. A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de junio de 2008 (Art. 772, 773 y 774 del código de comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04 X 1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66 X 1000)

APROBADO

Controles Empresariales
Ltda.
Nit. 800.058.607-2

ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Carrera 16 A No. 75-29 - PBX: (571) 546 27 27- Bogotá
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Neiva, Cali, Cartagena
Servicio al cliente: servicioalcliente@coem.co
www.controlesempresariales.com.co