



Escuela Taller  
Cartagena de Indias

# ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2022/08/23

Hora de Impresión: 09:26 AM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000011133

Fecha : 2022/08/23

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 830110570

Nombre : NEX COMPUTER SAS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 4163311

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	830110570	FA 4163311 2022/08/31	14,371,532.42	0.00
1110060107	830110570	TRF 23082022 NEX COMPUTER SAS	0.00	14,371,532.42
0330050505	830110570	EGRESO RUBRO: 2.3.100.100006 / 110	15,141,322.42	0.00
0322050505	830110570	EGRESO RUBRO: 2.3.100.100006 / 110	0.00	15,141,322.42
<b>Totales</b>			<b>29,512,854.84</b>	<b>29,512,854.84</b>

Elaboró: LIZZETH

Revisó: JLK

Aprobó: KLCCCI

Recibí conforme: \_\_\_\_\_  
C.C.#

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

**Fecha:** 2022/08/23  
**Cuenta Emisora:** A  
**Importe Total:** \$20,521,532.42  
**No Ordenes:** 4

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
900681160	CARTAGENA MAGICA TRAVEL MELINA REGINA PALLARES GONZALES	\$5,400,000.00	1	0007	02	78987560460	0000	00	00	DEVOLUCION IMPREVISTO	
45442713	BRIEVA	\$300,000.00	1	0007	02	08557242849	0000	00	00	DEVOLUCION IMPREVISTO	
32905584	CLAUDIA MARCELA DUQUE RESTREPO	\$450,000.00	1	0007	02	03185397419	0000	00	00	DEVOLUCION IMPREVISTO	
830110570	NEX COMPUTER SAS	\$14,371,532.42	1	0052	01	370002321	0000	00	00	COMPRA DE EQUIPOS	

## O R D E N   D E   P A G O

ESTADO : APROBADO  
 SECCION PRINCIPAL :  
 UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2022

Consecutivo OPP: 16,001  
 Número : 39-000008735

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/08/19  
 Pagado a : NEX COMPUTER SAS  
 Nit : 830110570  
 Descripcion : FT# 416331 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA FUNCIONAMIENTO ADMONY OPERATIVO  
 Entradas : 24-0000008596

Entrada 24 - 0000008596. Factura 4163311

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.3.100.100006 - COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	15,141,322.42

**VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:** **15,141,322.42**

**Movimiento Contable de Conceptos Adicionales**

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436080101	COMPRAS GRAL 2.5% FA 4163311	0.00	318,095.00
2436270101	RET ICA POR COMPRAS FA 4163311	0.00	89,067.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 4163311	0.00	362,628.00
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>769,790.00</b>


**VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:** **-769,790.00**

**VALOR NETO A PAGAR:** **14,371,532.42**

Son : CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 42/100

\_\_\_\_\_  
 Central de Cuentas

  
 Administrativo y Financiero

  
 Contabilidad

  
 RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
 Ordenador del Gasto

## CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	NEX COMPUTER SAS.
FECHA DEL CONTRATO	14 JULIO 2022
Nº DEL CONTRATO-OPERACION	93401
TIPO DE CONTRATO	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de equipos de cómputo necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de los BIC a cargo de la ETCAR
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTYDOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$15.141.322,42)
OTRO SI	N/A
PLAZO	40 DIAS.
POLIZA	CUMPLIMIENTO SEGUROS DEL ESTADO No. 14-46-101075582
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA JURIDICA.
FECHA DE INICIO	14 Julio 2022
DESEMBOLSO A PAGAR	PAGO FACTURA ELECTRONICA 4163311

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	220	Direccion Administrativa	13/05/2022	\$86.744.882,44
DISPONIBILIDAD	Xx	Direccion Administrativa	xx	\$xx
REGISTRO	646	Direccion Administrativa	14/07/2022	\$15.141.322,42
REGISTRO	xx	Direccion Administrativa	xx	\$xx

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO**, Supervisor del Contrato No. **93401**

### CERTIFICA

Que **NEX COMPUTER SAS**, con NIT No. 830.110.570-1 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato DE OPERACION 93401**, complementado con la siguiente información.

Sistema General de Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas Naturales: Salud, Pensión, ARL.

Personas Jurídicas: Sistema de Seguridad Integral, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar.

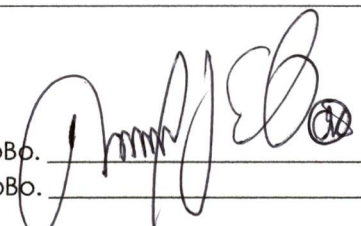
### OBSERVACIONES:

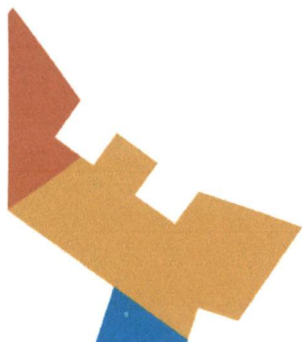
La presente certificación se expide para el pago correspondiente al contrato en mención por la suma de **QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTYDOS PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$15.141.322,42)**

Atentamente,

  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.   
VoBo. \_\_\_\_\_



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2022/05/13

No. 29 2200000220

Fecha Vencimiento : 2022/12/31

**APROBADO**

Fecha Prorroga : 2022/12/31

Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
Objeto : Compra de equipos de tecnología, repuestos y accesorios

El suscrito Jefe de Presupuesto

**CERTIFICA**

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :  
FUNCIONAMIENTO INVERSION X, para la vigencia fiscal de 2022  
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.3.100.100006	110	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y	Vr-Inicial	2022/05/13	73,000,000.00
2.3.100.100006	110	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y	Vr-Adicionado	2022/05/13	13,744,882.44
TOTALES					86,744,882.44

Para un Total de:

86,744,882.44 OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 44/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

*Jcr* KLCCCI  
RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
JEFE DE PRESUPUESTO



ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2022/05/13

No. 29 2200000220

Fecha Vencimiento : 2022/12/31

APROBADO

Fecha Prorroga : 2022/12/31

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Objeto : Compra de equipos de tecnología, repuestos y accesorios

El suscrito Jefe de Presupuesto

#### CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :  
FUNCIONAMIENTO INVERSION X, para la vigencia fiscal de 2022  
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.3.100.100006	110	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y	Vr-Inicial	2022/05/13	73,000,000.00
				TOTALES	73,000,000.00

Para un Total de:

73,000,000.00 SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS CON 0/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

*Tela*

XLCCCCI  
RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
JEFE DE PRESUPUESTO

**ADICIÓN PRESUPUESTAL EN CDP**

aaaa/mm/dd  
Fecha Expedición : 2022/05/13 No. 30 000000020  
Fecha Vencimiento :  
Fecha Prorroga :

Solicitante :  
Objeto : ADICION AL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD No.29-2200000220

El suscrito Jefe de Presupuesto

**CERTIFICA**

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), para la vigencia fiscal de 202  
y que a continuación se describe(n), se ha(n) adicionado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.3.100.100006	110	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y	Vr-Adicionado		13,744,882.44
TOTALES					13,744,882.44

Para un Total de:

13,744,882.44 TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 44/100

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 articulo 33

*Jlev*

*RLCCCCI*

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
JEFE DE PRESUPUESTO

## REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd      No. 32 220000646

Fecha Expedición : 2022/07/14      **APROBADO**

Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2200000220

Unidad :  
 Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
 Objeto : Compra de equipos de tecnología, repuestos y accesorios  
 Proveedor : 830110570 NEX COMPUTER SAS

El suscrito Jefe de Presupuesto

### CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :  
 FUNCIONAMIENTO INVERSION X, para la vigencia fiscal de 2022  
 y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.3.100.100006	110	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y	Vr-Inicial	2022/07/14	15,141,322.42
<b>TOTALES</b>					<b>15,141,322.42</b>

Para un Total de:

15,141,322.42    QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 42/100

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

Vencimiento	VrCuota
2022/07/14	15,141,322.42

*JLC*

  
 RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
 JEFE DE PRESUPUESTO



ENTIDAD: ESCUELA TALLER DE CARTAGENA  
DIRECCION: BARRIO GETSEMANI, CALLE DE GUERRERO #29-64  
CONTACTO: RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
TELEFONO: 3146247127

CONTRATISTA: NEX COMPUTER S.A.S  
NIT: 830.110.570-1  
CONTACTO: JESSICA CRUZ  
TELEFONO: 5520778 – 5520779

001022

Dando cumplimiento al compromiso adquirido entre el ESCUELA TALLER DE CARTAGENA Y NEX COMPUTER se hace entrega de los siguientes elementos:

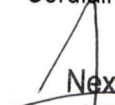
OC 93401

- 4 Portátiles Dell Inspiron 15

ITEM	SERIAL
1	CRWLYJ3
2	JTFBOH3
3	7V74ZH3
4	98H60H3

Los bienes se entregan en perfectas condiciones y dando cumplimiento a plena satisfacción; se reciben a conformidad y en constancia firman el 08 DE AGOSTO 2022, quienes en ella intervienen.

Cordialmente

  
Nex Computer S.A.S.  
NIT. 830.110.570-1  
Contratista  
JESSICA CRUZ  
Nex Computer Sa

Entidad  
Recibe:  
Rafael Del Cristo Cuesta Castro

ENTIDAD: ESCUELA TALLER DE CARTAGENA  
DIRECCION: BARRIO GETSEMANI, CALLE DE GUERRERO #29-64  
CONTACTO: RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO  
TELEFONO: 3146247127

CONTRATISTA: NEX COMPUTER S.A.S  
NIT: 830.110.570-1  
CONTACTO: JESSICA CRUZ  
TELEFONO: 5520778 – 5520779

Dando cumplimiento al compromiso adquirido entre el ESCUELA TALLER DE CARTAGENA Y NEX COMPUTER se hace entrega de los siguientes elementos:

OC 93401

- 4 Portátiles Dell Inspiron 15

ITEM	SERIAL
1	CRWLYJ3
2	JTFB0H3
3	7V74ZH3
4	98H60H3

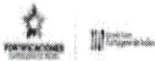
Los bienes se entregan en perfectas condiciones y dando cumplimiento a plena satisfacción; se reciben a conformidad y en constancia firman el 08 DE AGOSTO 2022, quienes en ella intervienen.

Cordialmente

  
Nex Computer S.A.S.  
NIT. 830.110.570-1

**Contratista**  
**JESSICA CRUZ**  
Nex Computer Sa

**Entidad**  
**Recibe:**  
**Rafael Del Cristo Cuesta Castro**



# ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

## N.I.T. 800169265

### ORDEN DE COMPRA

**NEX COMPUTER SAS**  
 N.I.T. 830110570  
 Atte: URIEL ROMAN  
 JURIDICO@NEX.COM.CO  
 Teléfono: +1 (601) 552-0777

Número de Orden **93401**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **ETP III**  
 Fecha de Emisión **14/07/22**  
 Fecha de Vencimiento **23/08/22**  
 Comprador **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**  
 Ordenador del gasto **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**  
 Supervisor **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA**

#### CASTRO

Teléfono **3176590732**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **para el desarrollo del contrato de comodato se requiere adquirir equipos necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de los BIC a cargo de ETCAR. Esto incluye equipos de cómputo, impresoras y escáneres para las oficinas administrativas y la Taquilla del Castillo San Felipe.**

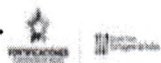
#### Enviar a

ESCUELA TALLER  
 CARTAGENA DE INDIAS  
 Barrio Getsemaní, calle de  
 Guerrero # 29-64  
 Cartagena de Indias Bolívar  
 Colombia  
 Atte: Rafael Del Cristo Cuesta

#### Facturar a

ESCUELA TALLER  
 CARTAGENA DE INDIAS  
 Barrio Getsemaní, calle de  
 Guerrero # 29-64  
 Cartagena de Indias, Bolívar  
 Colombia  
 Atte: Rafael Del Cristo Cuesta

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 220 ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	3.041.307,16	12.165.228,64
2	CDP 220 COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	139.642,93	558.571,72
3	CDP 220 IVA	1.0	0.55 Metros	2.417.522,06	2.417.522,06
					<b>15.141.322,42 COP</b>



# ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

## N.I.T. 800169265

### ORDEN DE COMPRA

**NEX COMPUTER SAS**  
 N.I.T. 830110570  
 Atte: URIEL ROMAN  
 JURIDICO@NEX.COM.CO  
 Teléfono: +1 (601) 552-0777

Número de Orden **93401**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **ETP III**  
 Fecha de Emisión **14/07/22**  
 Fecha de Vencimiento **23/08/22**  
 Comprador **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**  
 Ordenador del gasto **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**  
 Supervisor **RAFAEL DEL CRISTO CUESTA**

#### CASTRO

Teléfono **3176590732**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales

Justificación **para el desarrollo del contrato de comodato se requiere adquirir equipos necesarios para el funcionamiento administrativo y operativo de los BIC a cargo de ETCAR. Esto incluye equipos de cómputo, impresoras y escáneres para las oficinas administrativas y la Taquilla del Castillo San Felipe.**

#### Enviar a

ESCUELA TALLER  
 CARTAGENA DE INDIAS  
 Barrio Getsemaní, calle de Guerrero # 29-64  
 Cartagena de Indias Bolívar  
 Colombia  
 Atte: Rafael Del Cristo Cuesta

#### Facturar a

ESCUELA TALLER  
 CARTAGENA DE INDIAS  
 Barrio Getsemaní, calle de Guerrero # 29-64  
 Cartagena de Indias, Bolívar  
 Colombia  
 Atte: Rafael Del Cristo Cuesta

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 220 ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	4.0	0.55 Metros	3.041.307,16	12.165.228,64
2	CDP 220 COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.0	0.55 Metros	139.642,93	558.571,72
3	CDP 220 IVA	1.0	0.55 Metros	2.417.522,06	2.417.522,06
					<b>15.141.322,42 COP</b>

# NEXCOM

NEXCOMPUTER S.A. - CONSULTORES TICs -

## PRE-FACTURA

### Detalles del Documento

Numero de Doc.:

656

Cliente: ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

800169265

Notas del Documento:

OC 93401

Creado por:

1073517084

Fecha de Creación:

2022-07-28

COD FACTURA

NUM FACTURA

Fecha de utilización

2022-07-28

COD NOTA

NUM NOTA

Aplica solo Nota

NO

LINEA	CDP	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	OPC.
1	1	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	4.00	UD	19.00	3041307.16	12165228.64	
2	2	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	4.00	UD	19.00	139642.93	558571.72	

**SUBTOTAL**

**12723800.36**

**IVA**

**2417522.07**

**TOTAL**

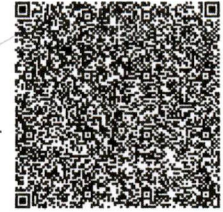
**15141322.42**

Autopista Medellín, KM 3.5  
Centro metropolitano Of. B5  
Siberia - Cota

Cra. 16 No. 76 - 31  
PBX (571) 5520777  
El lago - Bogotá

www.nex.com.co

Cra. 106 No 15-25, MZ 12 Bodega 04 Lote 74 Piso 3  
Zona Franca - Bogotá



N° Resolución: 18764023794124 Prefijo: 41 Consecutivo: 62474 hasta 90000 Fecha: 2022-01-05 hasta 2023-01-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> NEX COMPUTER SAS <b>NIT:</b> 830110570-1 <b>Actividad Económica:</b> 4651 <b>Dirección:</b> AUT MEDELLIN KM 3.5 CEM LC B 5 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO <b>Teléfonos:</b> 5715520777 <b>Contacto:</b> JEIMMY JOHANNA CORONADO SUAREZ <b>E-mail:</b> facturacion@nex.com.co	<b>Razón social/Nombre:</b> ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS <b>NIT:</b> 800169265-3 <b>Actividad Económica:</b> 0001 <b>Dirección:</b> calle deGuerrero # 29-64 - CARTAGENA - - BOLIVAR - CO <b>Teléfonos:</b> 3176590732 <b>Contacto:</b> RAFAEL DEL CRISTO CUESTA <b>E-mail:</b> direccion@etcar.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1	4.00	94	ETP-PT-19. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	3,041,307.15	IVA 19.00	2,311,393.44		14,476,622.07
2	2	4.00	94	COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	139,642.93	IVA 19.00	106,128.63		664,700.35
<b>Total Items</b>		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,723,800.35	2,417,522.07

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	12,723,800.35
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	12,723,800.35
<b>IVA</b>	2,417,522.07
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.00
<b>TOTAL Anticipos:</b>	0.00
<b>TOTAL Recargo Global:</b>	0.00
<b>TOTAL:</b>	15,141,322.42
<b>TOTAL en letras: Quince Millones Ciento Cuarenta Y Un Mil Trescientos Veintidos Con Cuarenta Y Dos COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

De conformidad con el artículo 31 de la ley 1111 de 2.006, que adicióno el numeral 5° del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, los computadores personales de escritorio oportátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT SON EXCLUIDOS DE IVA, y por lo tanto no causan el impuesto sobre las ventas. Así mismo, de conformidad con el literal n) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto Tributario los equipos, software y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la policía nacional son EXENTOS de IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN. NO SOMOS AUTORRETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CIU 4651 Tarifa 4 x mi Cota - 11.04 x mil Bogota.

**CUFE:** 712945ad2f6adce82554958f89e6de46d22186124da74d92f8aa062336307e364d5a9b7de3a46bf457fb47a8897c3743

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

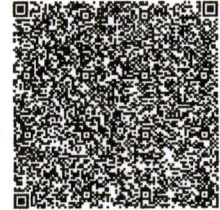
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA\_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-660

# NEXCOM

NEXCOMPUTER S.A.S - CONSULTORES EN TICS

**Factura Electrónica de Venta**  
**Nro. Doc.:** 4163311  
**Fecha Emisión:** 2022-08-17 00:01:00  
**Fecha validación:** 2022-08-17 14:33:41-05:00



### Información adicional

**Notas:** OC 93401

**Notas:**

**Vendedor:** FADID ANDRES RODRIGUEZ ATENCIA

**Remision:** RE 23537

**Pedido:** PE 24218

**CT:**

### Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2022-09-16	20220817	CRE-A30D	30				

**CUFE:** 712945ad2f6adce82554958f89e6de46d22186124da74d92f8aa062336307e364d5a9b7de3a46bf457fb47a8897c3743

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA\_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-660

Página 2 de 2



NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL  
"AV VILLAS"**

NIT 860.035.827- 5



CARRERA. 13 NO. 27- 47 BOGOTÁ D.C.

**CERTIFICA**

Que **NEX COMPUTER SAS** con **NIT 830.110.570** posee en el **CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL (382)** la cuenta corriente **No 370-00232-1** desde el 22 de Junio de 2010, la cual se encuentra vigente y cumple con los parámetros establecidos por el Banco.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 02 días del mes de Agosto de 2022.

Atentamente,

PIP  

Gerente de Banca Empresarial ZONA CENTRO  
Tel: 2419600 - Ext: 87791