

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	179838
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	52060

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Consumibles de Impresión

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-11-09 15:00:47

## Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$2.367.012,34 VALOR EJECUTADO \$2.367.012,34 SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100,00 % Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 52060 de 2020 ., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Daniel Ricardo Zanguña Garay CC:80231536-Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero**

Documento: **CC N° 39.695.315 de Usaquen**



Firma de proveedor

Nombre: **DIEGO PAVA PIÑEROS**

Documento: **CC N° 1.010.160.734 de Bogotá**



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-20-5:07 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	265111220	Fecha Registro:	2020-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-28	Código de Referencia:	04500330700265111220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.367.012,34	Valor Deducciones:	56.689,00		Valor Neto:	2.310.323,34	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	2.367.012,34	Valor Deducciones	56.689,00	Valor Neto	2.310.323,34	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830087030	Razón Social:	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	04007625218	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	13079	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-01
---	---------	-------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.367.012,34	0,00	2.367.012,34				Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	56.689,00	56.689,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-23	2.367.012,34	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CLIENTE	DIRECCION CENTRO REHABILITACION INCLUSIVA "DCRI"	
NIT	900894833 9	
SUCURSAL		
DIRECCION	CLL 21 44 40	
TELEFONO	7465555	
CIUDAD	Bogota D.C.	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMIN	Credito	

Resolución DIAN No.18763002822929 Facturación Electrónica  
Fecha 19/12/2019. Rango SS 11001 al SS 20000 Vigencia 24 meses

PA-FC-F07-V2-2014

**Factura Electrónica de Venta**

SS	13079
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01-sep-20	01-oct-20

**S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S**  
NIT. 830.087.030-6

RESPONSABLES DE IVA- NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION No. 2940 DE 01-04-2008  
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA  
SEGÚN RESOLUCION No. 2687 DEL 18-03-2008  
ACTIVIDAD I.C.A. 6 X 1.000

IMPORTANTE: POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  
RESOLUCION 261 DEL 15 DE FEBRERO DE 2011 DE LA ALCALDIA DE COTA (CUN), POR  
LA CUAL SE RECONOCE EXENCIÓN EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
15158	2	TONER 52D4X00 NEGRO LEXMARK	19%	994.543,00	1.989.086,00



DCRI  
Rad No. F20201200000225  
Folios: 1 Anexos: 0  
Fecha: 02/09/2020 11:30:01  
Rem: SOS SOLUCIONES DE OFICINA Y SU



DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

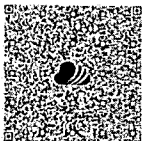
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS M/CTE

	SUBTOTAL	1.989.086,00
	DESCUENTO	0
OBSERVACIONES: 52060	IVA	377.926,34
	TOTAL FACTURA	2.367.012,34

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 772 A 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INTERÉS POR MORA SERÁ DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR LA LEY.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica. Proveedor tecnológico World Office Colombia SAS. Nit. 900.534.356-3  
FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS CON EL CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S.


*[Handwritten signature]*



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electronica  
Aut. Medellin Terminal Terrestre de Carga bd 72 mod 2 Cota -  
Cundinamarca  
Pbx: 896 4545/896 6566 Telefax: 8966271  
facturacion@sossuministros.com www.sossuministros.com


RECIBIDA Y ACEPTADA

*[Handwritten signature]*  
NOMBRE DANIEL ZUNIGUA  
NIT O CC 80231536  
FECHA 02-09-2020


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 52060 PAGO UNICO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S
2	<b>IDENTIFICACION</b>	830087030
3	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMUN</b> <input type="checkbox"/> <b>SIMPLIFICADO</b>
4	<b>CRP: 22520</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>VIGENCIA ACTUAL</b> <input type="checkbox"/> <b>RESERVA</b>
5	<b>EJECUCION A PARTIR DE</b>	Dia 27 del mes de julio del 2020
6	<b>FECHA DE FINALIZACION</b>	Dia 30 del mes de noviembre del 2020
7	<b>OBJETO</b>	"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CONFORME AL ACUERDO MARCO - CCE-538-1-AMP-2017 I (MODIFICACIÓN NO. 2) I (MODIFICACIÓN NO 1) I (PRÓRROGA) (MODIFICACIÓN NO. 3), PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)".
9	<b>VALOR TOTAL</b>	\$2.367.012,34
10	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> <b>ADICION</b> <input type="checkbox"/> <b>OTRAS</b> <input type="checkbox"/> <b>CUENTA BANCARIA</b> <input type="checkbox"/> <b>REDUCCIÓN</b> <input type="checkbox"/> <b>PRORROGA</b> <input type="checkbox"/> <b>CESIÓN</b>

<b>10</b>	<p><b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:</b> La Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagara al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa solicitud de cupo PAC.</p> <p>a. el gran almacén es auto-retenedor y una vez realizado el pago debe remitir al Gran Almacén el respectivo certificado o soporte de pago que indique las retenciones si así las hizo, dentro de los 30 días calendario siguientes al pago.</p> <p>b. La entidad compradora es responsable de pagar facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.</p> <p>c. El Gran Almacén debe informar a Colombia Compra Eficiente las demoras en el pago de sus facturas.</p> <p>d. Colombia Compra Eficiente tiene la facultad de suspender el registro en la TVEC de las Entidades Compradoras en las siguientes circunstancias, pues tal incumplimiento afecta la confianza de los Usuarios en la TVEC: (i) cuando estén mora en el pago de al menos una factura por treinta (30) días calendario o más; o (ii) cuando hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cuatro (4) oportunidades en un mismo año.</p> <p>e.</p>								
	<b>a.</b>	Mensual		Bimensual		Trimestral		Semestral	
	<b>b.</b>	Pagos parciales por servicio y/o producto entregado							
	<b>c.</b>	un único pago al finalizar el contrato							
<p>El valor del contrato (menos los descuentos de ley), se pagará, por intermedio del Grupo Administrativo y Financiero, Tesorería de la Entidad al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado y disponible el P.A.C., (Programa Anual Mensualizado de Caja), por producto o servicio entregado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, informe parcial o total del servicio(s) prestado(s), certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La factura deberá ser presentada los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del período facturado.</p> <p>Si la (s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el mes</p>									

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	<b>FORMATO</b>	Código:GA-F-125
	<b>Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción</b>	Versión:1
	<b>ORDEN DE COMPRA 52060 PAGO UNICO</b>	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<p>siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista adjudicatario y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>Dichos pagos se efectuarán mediante consignación en la Cuenta Corriente No. 040-076252-18 del Banco de Bancolombia s.a que el contratista acredite como propia.</p> <p><b>MONEDA DEL CONTRATO:</b> La moneda con que se cancelará el contrato derivado del presente proceso, será en “Pesos - colombianos” Moneda Legal Colombiana de acuerdo con lo indicado en la Ley 31 de 1992.</p>	
11	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$2.367.012,34
12	<b>PERIODO</b>	N/A
13	<b>Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	040-076252-18
14	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
15	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	100 % TOTAL DEL CONTRATO
16	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	[(pagos acumulados (0) + pago que se tramita (\$2.367.012,34 / \$2.367.012,34)*100 = .100%
17	<p><b>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</b> se ejecutó a satisfacción en el MES de agosto de 2020, del SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CONFORME AL ACUERDO MARCO - CCE-538-1-AMP-2017 I (MODIFICACIÓN NO. 2) I (MODIFICACIÓN NO 1) I (PRÓRROGA) (MODIFICACIÓN NO. 3), PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI de 2020</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos, tal como se expresa en el recibo a satisfacción.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recibió a satisfacción del servicio de forma completa.</li> <li>2. Se anexa factura No. SS 13079 de fecha 01 de septiembre de 2020</li> <li>3. Se anexa entrada No.5002438872-2020</li> <li>4. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</li> <li>5. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo)</li> <li>6. Informe mensual de gestión.</li> </ol>	
19	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>	
	<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY
	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	SARGENTO VICEPRIMERO
	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	2 de SEPTIEMBRE 2020

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p> <p>Libertad y Orden</p>	<b>FORMATO</b>	Código: GA-F-143
	<b>Recibido a Satisfacción</b>	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S											
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		830.087.030-6											
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		Orden de compra No. 52060 MDN-VGSED-DCRI											
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		SV. DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY CC. 80.231.536											
6	OBJETO DEL CONTRATO		"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CONFORME AL ACUERDO MARCO - CCE-538-1-AMP-2017 I (MODIFICACIÓN NO. 2) I (MODIFICACIÓN NO 1) I (PRÓRROGA) (MODIFICACIÓN NO. 3), PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)".											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		<b>BIENES</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input type="checkbox"/>											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA COMPLETA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CONFORME AL ACUERDO MARCO - CCE-538-1-AMP-2017 I (MODIFICACIÓN NO. 2) I (MODIFICACIÓN NO 1) I (PRÓRROGA) (MODIFICACIÓN NO. 3), PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI)".											
	CANTIDAD		Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input checked="" type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):													
	SERIALES													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	<b>\$2.367.012,34</b>												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos millones trescientos sesenta y siete mil doce pesos con treinta y cuatro centavos												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:													
	1. <b>Recibió a satisfacción:</b> cim01--Suministro de Consumibles de Impresión Original LEXMARK													
	2. Se anexa factura No. <b>SS13079</b> de fecha 01 de septiembre de 2020.													
	3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y el contratista cumple en todos los aspectos.													
	4. Se anexa los demás documentos soporte requeridos por el contrato.													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:													
	1. <b>Nombre del bien intangible Vida útil y valor</b>													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">NOMBRE</th> <th style="width: 20%;">FINITA</th> <th style="width: 20%;">INDEFINIDA</th> <th style="width: 20%;">SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th style="width: 20%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

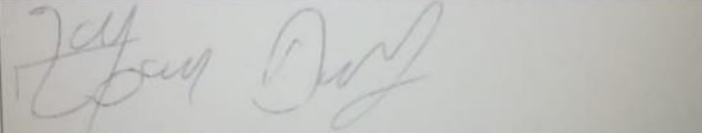



2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	

ETAPA	VALOR
En proceso <input type="checkbox"/>	
Finalizado <input type="checkbox"/>	

Descripción De Bienes Tangibles Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)
				N/A

15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 SV. DANIEL RICARDO ZANGUÑA GARAY
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	 PD14. EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 02 de septiembre de 2020





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002438872-2020  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 03.09.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SU	NIT 8300870306	CODIGO	No. PEDIDO 4500358133	DESTINO LOGISTICA	

TRAZABILIDAD: SS13079 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION SV DANIEL ZANGUÑA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1288671	ZANGUPAPEL			TONER LEXMARK RER 5204HOO MS		1,00	C/U	2.367.012,34	2.367.012,34

**TOTALES**

**2.367.012,34**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA