



CLIENTE	FAC - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC	
NIT	899999102	
SUCURSAL		
DIRECCION	CRA 54 N° 26-25 PISO 1	
TELEFONO	3007416656	
CIUDAD	Bogota D.C.	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMIN	Credito	

FACTURA DE VENTA	
79711	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
22-sep-17	22-oct-17

S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S
 NIT. 830.087.030-6
 IVA REGIMEN COMUN 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 EXENCION EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Resolución DIAN No. 320001351579

Fecha: Enero 07 de 2016

Facturación por Computador del
70588 al 80000

PA-FC-F07-V2-2014

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	VALOR UNITARIO	TOTAL
8429	4	TONER KONICA MINOLTA TN414/BZ363-423	19%	169.032	676.128
4261	3	TONER KONICA BIZHUB 210 TN 114	19%	84.999	254.997
7189	3	TONER MINOLTA BIZHUB TN211	19%	162.271	486.813
15558	3	TONER KONICA MINOLTA NEGRO CARTRIDGE TNP-24	19%	559.300	1.677.900

COPIA

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

VALOR EN LETRAS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE OBSERVACIONES: 20066	SUBTOTAL	3.095.838
	DESCUENTO	0
	IVA	588.209
	TOTAL FACTURA	3.684.047

S.O.S. soluciones de oficina & suministros
 Firma Responsable _____

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. FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS CON EL CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S.

Recibido Por *[Signature]*

TERMINAL TERRESTRE DE CARGA BD 72 AUT. MEDELLIN PBX: 896 4545 / 896 6566 TELEFAX: 896 6271
 Impreso por SOS Soluciones de Oficina y Suministros SAS * NIT: 830087030-6 * www.sossuministros.com * Cota - Cundinamarca

ORIGINAL



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-FR-104

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

02

Vigencia:

10/05/2016

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA.
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 20066
FECHA SUSCRIPCIÓN	08 DE SEPTIEMBRE DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTROS DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN MARCA KONICA
FORMA DE PAGO	100 % PAC NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3 684 047 22
PLAZO DE ENTREGA	06 DE OCTUBRE DE 2017
PLAZO DEL CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$3.684.047.22

En Bogotá D.C., en la fecha arriba señalada, se reunió la señorita AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor DIEGO PAVA PIÑERO en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes correspondientes a la orden de compra

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Konica TN 414 toner KONICA MINOLTA TN414 BIZHUB 363-423	4	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Konica 8937708-8937782 TONER KONICA MINOLTA 8937708-8937782 TN114-MT106A BIZHUB 162-210	3	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Konica TN 211 TONER KONICA MINOLTA TN-211 NEGRO BIZHUB 200 250 17 00 PÁGINAS	3	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
Konica TNP24 KONICA MINOLTA BLACK TONER CARTRIDGETNP24	3	Los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
N/A		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: GA-FR-104
Versión N°: 02
Vigencia: 10/05/2016

PRODUCTOS O BIENES
 N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3 684 047 22	
ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$3 684 047 22	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0 (N/A)	
PRIMER PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$3 684 047 22	FACTURA No. 79711
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXXX	\$	
PAGO SALDO PAC XXXX	\$	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No 20132130582693 del 17-06-2011/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-134 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Tumo, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Vision Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parametro de búsqueda Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa)

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES, SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-CBR	X	X	X
COPIA	Certificado según el caso "COPIA"	X	X	
COPIA	Registro presupuesto ORP (Plan de pagos vigentes)	X	X	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X	X	
ORIGINAL	Factura No. y/o relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (incluye combustible)	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SA?)	X	X	X
COPIA	Redacción cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra y mantenimiento)	X	X	
COPIA	Acta aprobación póiza	X	X	
COPIA	Póliza de garantía	X	X	
COPIA	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo de último pago (para el pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adobos y mejoras en propiedad planta y suelo formato GA-FR-CB7	X	X	X
COPIA	RUT	X		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonan los pagos	X	X	X
COPIA	Impresión pantalla y/o de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema Sif	X	X	X
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se mencionen en los que se ha suscrito en el contrato	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIEGO PAVA PINEDO
 S.O.S. SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S.A.S
 CONTRATISTA

AT. KAREN PAOLA PEDRAZA SARABIA
 SUPERVISOR

ELABORO: AT. PEDRAZA

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO