

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6a8a458a077ea023ed36807a02a5ec41b68b8f1588db3cc75a592f47d17d57d6a5a2ba41630554f08602a1eabcd1f327
Número de Factura: 218 **Forma de pago:** Crédito
Fecha de Emisión: 07/09/2023 **Medio de Pago:** Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 22/09/2023 **Orden de pedido:**
Tipo de Operación: 10 - Estándar **Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALVIS GARCIA LUZ ANDREA **País:** Colombia
Nombre Comercial: GALVIS GARCIA LUZ ANDREA **Departamento:** Quindío
Nit del Emisor: 1094886472 **Municipio / Ciudad:** Armenia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural **Dirección:** CR 17 7 20
Régimen Fiscal:O-47;R-99-PN **Teléfono / Móvil:** 7464925
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica **Correo:** msatecnologias@gmail.com
Actividad Económica: 4741

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO **País:** Colombia
Tipo de Documento: NIT **Departamento:** Quindío
Número Documento: 890001536 **Municipio / Ciudad:** Armenia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica **Dirección:** VIA ARMENIA CIRCASIA KM 1 DOBLE CALZADA INTERSE LA CABAÑA COST IZQ
Régimen fiscal: R-99-PN **Teléfono / Móvil:** 3113078660
Responsabilidad tributaria: 01 - **Correo:** contabilidad@idtq.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	IDTQRHP85A	RECARGA TONER HP 85A	NIU	11,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 550.000,00
2	IDTQRTK3202	RECARGA TONER KYOCERA TK 3202	NIU	7,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.050.000,00
3	IDTQRHP87A	RECARGA TONER HP 87A	NIU	8,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 480.000,00
4	IDTQRS104	RECARGA TONER SAMSUNG D104	NIU	2,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
5	IDTQRCT06	RECARGA TONER CANON T06	NIU	1,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00
6	IDTQTK3202	TONER NUEVO KYOCERA TK 3202	NIU	3,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 900.000,00
7	IDTQTNCT06B	TONER NUEVO CANON T06 BLACK	NIU	1,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 300.000,00
8	IDTQCIL	CILINDRO TODAS LAS REFERENCIAS	NIU	5,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.000,00
9	IDTQMANT1102	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP 1102W	NIU	4,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-07 16:22:30
Documento generado el: 2023-09-07 16:22:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.800.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.800.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.800.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764052475664

Rango desde: 209

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-01-27



Armenia septiembre 2023

Señores
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEL QUINDIO
"IDTQ"

ASUNTO: INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

Nos permitimos presentar informe correspondiente al contrato de suministros No 061 de 2023, correspondiente al consumo de Junio – Julio de 2023.

- Detalle de las recargas y los servicios prestados durante el periodo de Junio a Julio de 2023 según factura No **MSA-218**

REPORTE CONSUMO JUNIO-AGOSTO		VLR UNITARIO	VLR TOTAL
RECARGA TONER HP 85A	11	\$ 50.000	\$ 550.000
RECARGA TONER KYOCERA TK 3202	7	\$ 150.000	\$ 1.050.000
RECARGA TONER HP 87A	8	\$ 60.000	\$ 480.000
RECARGA TONER SAMSUNG 104	2	\$ 50.000	\$ 100.000
RECARGA TONER CANON T06	1	\$ 50.000	\$ 50.000
TONER NUEVO KYOCERA TK3202	3	\$ 300.000	\$ 900.000
TONER NUEVO CANON T06	1	\$ 300.000	\$ 300.000
CILINDRO	5	\$ 50.000	\$ 250.000
MANTENIMIENTO IMPRESORA HP 1102	4	\$ 30.000	\$ 120.000
VALOR TOTAL			\$ 3.800.000

Atentamente,

MEGASYSTEM ARMENIA
No responsable de IVA
Nit. 1.094.886.472
Cra. 17 No 7-20



Armenia, septiembre de 2023

PERSONA NATURAL
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

LUZ ANDREA GALVIS GARCIA , persona Natural identificada con cedula de ciudadanía No 1.094.886.472 de Armenia, propietario del establecimiento de comercio MEGASYSTEM ARMENIA, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Armenia, y **RAMIRO ORTIZ BEJARANO** Contador público identificado con Cedula de Ciudadanía No 18.495.418 de armenia y Tarjeta profesional No TP-86967-T, nos permitimos certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos siete (7) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

MEGASYSTEM ARMENIA
No responsable de IVA
Nit. 1.094.886.472
Cra. 17 No 7-20

Ramiro Ortiz B.

RAMIRO ORTIZ BEJARANO
CONTADOR PUBLICO
TP- 86967-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094886472		GALVIS GARCIA LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr17 7 20	ARMENIA-QUINDIO	7295773	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	101775506	9454321600	I	2023/08/17	2023/08/14	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1094886472	GALVIS LUZ	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$336,700	\$0	\$0	\$336,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094886472		GALVIS GARCIA LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr17 7 20	ARMENIA-QUINDIO	7295773	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	2147172434	9452411106	I	2023/07/19	2023/06/20	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1094886472	GALVIS LUZ	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$336,700	\$0	\$0	\$336,700	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 0 3 0 9 0 1 4 B F 4 8 3 A 1 6

**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 **RAMIRO ORTIZ BEJARANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18495418 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 86967-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL DE
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **18.495.418**
ORTIZ BEJARANO

APELLIDOS
RAMIRO

NOMBRES
Ramiro Ortiz Bejarano

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-NOV-1972**

BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

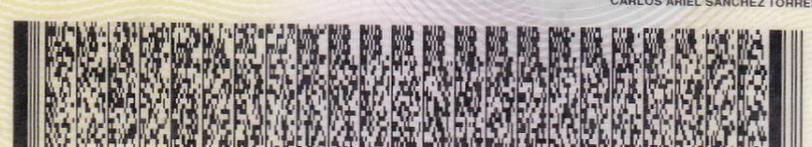
1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

15-MAR-1991 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2600100-00209424-M-0018495418-20100118 0020006552A 1 4180602014

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

86967-T

RAMIRO
ORTIZ BEJARANO
C.C. 18495418
RESOLUCION INSCRIPCION 78
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 18/07/02

PRESIDENTE *[Signature]* 96276
ELGA INES SANCHEZ CORTES



IDEOS

Ramiro Ortiz Bejarano

FIRMA DEL TITULAR 005293

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094886472		GALVIS GARCIA LUZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr17 7 20	ARMENIA-QUINDIO	7295773	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	159528465	9455628094	I	2023/09/18	2023/09/14	BANCOLOMBIA	0	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1094886472	GALVIS LUZ	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$6,100			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,100	\$0	\$0	\$6,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$336,700	\$0	\$0	\$336,700	