



PLANILLA CONTROL FACTURA

Código: RFN-00130
Versión: 09
Fecha: 2025-11-26

INFORMACIÓN GENERAL DE LA FACTURA

Consecutivo

24597

Proveedor	RICOH COLOMBIA SAS			D	
# Factura	301515	Fecha Factura aaaa-mm-dd	2025-11-19		Legaliza Anticipo
Fecha de Recepción aaaa-mm-dd	2025-11-22	Firma Radicado Documentación		<i>Javier Acevedo</i>	

CHECK LIST DE REVISIÓN DE CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN/ FIRMAS DE NEGOCIADORES

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidades
Precio Unitario	Fletes	Vir Totales = Vir Orden de Compra
Descuentos Totales		

Al firmar este documento en calidad de negociador confirmo y acepto que he validado en la factura cada uno de los ítems descritos en el check list relacionado en esta sección. En caso de que alguno de los ítems no esté correcto mi obligación como negociador será rechazar la firma de este documento.

Nombre Negociador	Martinez Insuasty Carolina Mercedes	Cargo Negociador	Coordinador(a) Desarrollo y Negociación	Firma Negociador	
-------------------	-------------------------------------	------------------	---	------------------	--

CONTROL DE FIRMAS

Proceso	No. Cta Contable	Resp. Cta Contable	Cargo Resp Cta Contable	Cta Contable	Firma Resp Cta Contable	C.Co	Resp. C.Co	Cargo Resp. C.Co	Firma Resp C.Co	% C.Co
Aprobación	529595015	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion	Dotación		PX-17	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion		17.83%
Aprobación	529595015	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion	Dotación		PX-18	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion		13.01%
Aprobación	529595015	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion	Dotación		PX-19	Posada Giraldo Daniela	Director(a) de Crecimiento y Expansion		4.10%
Aprobación	519595015	Arango Velasquez Sandra Marcela	Director(a) Aditiva y Fin	Dotación		PX-20	Arango Velasquez Sandra Marcela	Director(a) Aditiva y Fin		17.83%
Aprobación	737005002	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(a) Operaciones	CAL-Dotacion		PX-22	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(a) Operaciones		8.19%
Aprobación	731510030	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(a) Operaciones	Dotación No OP		PX-23	Perez Aguirre Luis Alfredo	Director(a) Logístico		17.83%
Aprobación	731510030	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(a) Operaciones	Dotación No OP		PX-24	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(a) Operaciones		16.39%
Aprobación	731505075	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(a) Operaciones	Desarrollo Técnico		PX-25	Giron Ramirez Andres Felipe	Director(a) Operaciones		4.82%
Aprobación										
Aprobación										

100.00%

Al firmar este documento como responsable del centro de costos o responsable de la cuenta contable acepto que he validado todos los campos correspondientes a la sección de firmas y acepto que la cuenta, centro de costos y porcentaje diligenciado en cada una de las celdas por las que firmo son correctos. En caso de que alguno de los datos en la sección de firmas no sea correcto es mi obligación como firmante rechazar la firma de este documento.

OBSERVACIONES

--

Usuario	CC	Cuenta Contab	Valor
Luisa Velez	17	529595015	3,086,904.00
j.david	17	529595015	2,623,868.40
Miguel	17	529595015	2,623,868.40
Manuela Correa	17	529595015	3,086,904.00
Sandra Ruiz	18	529595015	3,086,904.00
Piedad	18	529595015	2,623,868.40
Leidy Cali	18	529595015	2,623,868.40
Milena Ramirez	19	529595015	2,623,868.40
Juan Landinez	20	519595015	3,086,904.00
Monica Busta	20	519595015	3,086,904.00
Angelica	20	519595015	2,623,868.40
Eilyn	20	519595015	2,623,868.40
Daniel Diaz	22	737005002	2,623,868.40
Andres Pereira	22	737005002	2,623,868.40
c.gomez	23	731510030	3,086,904.00
J.montealegre	23	731510030	3,086,904.00
Florez	23	731510030	2,623,868.40
Cristian Cano	23	731510030	2,623,868.40
Taborda	24	731510030	2,623,868.40
Hector Mazo	24	731510030	2,623,868.40
Jair Pulgarin	24	731510030	2,623,868.40
Mauricio Alvarez	24	731510030	2,623,868.40
Zarama	25	731505075	3,086,904.00

CC	Cuenta Contable	Valor	% Participacion
17	529595015	11,421,545	17.83%
18	529595015	8,334,641	13.01%
19	529595015	2,623,868	4.10%
20	519595015	11,421,545	17.83%
22	737005002	5,247,737	8.19%
23	731510030	11,421,545	17.83%
24	731510030	10,495,474	16.39%
25	731505075	3,086,904	4.82%



RICOH COLOMBIA S.A.S

NIT 800026212-1

AV CRA 45 108 27 TORRE 2 PISO 18 CENTRO EMPRESARIAL
PARALELO 108 BOGOTA BOGOTA D.C- 111071COLfacturacion.rco@ricoh-la.com
TEL.
BOGOTÁ, D.C. - Colombia

Resolución No. 18764096894864 del 2025-12-08.

Consecutivo de la EVE 300,001 a la 350,000 Vigencia 24 meses

SOMOS AUTORETENEDORES RES.00043/92

AGENTE RETENEDOR DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ

RES. DDI-032117 DEL 25/10/2019 ACTIVIDAD ECONÓMICA

204 TARIFA 11,4 X MILCIU 4659

ACTIVIDAD ECONÓMICA 304 TARIFA 9,66 X MILCIU 7730

RESPONSABLE DE IVA



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: Calle 60 Sur 48-62 MEDELLÍN Antioquia-Antioquia- COL MEDELLÍN Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EVE301515

CLIENTE PREXXA SAS NIT / CC. 890943045-7 Calle 60 Sur 48-62 MEDELLÍN Antioquia-Antioquia- COL Medellín - Colombia	TEL. Email: facturacion@prexxa.com.co; Monica.Gomez@ricoh-la.com	ORDEN DE COMPRA	PVT-001422611	FECHA EMISIÓN	19/11/2025 16:30:23
		REMISIÓN	SUB7132	FECHA VENCIMIENTO	19/12/2025
		PEDIDO	PVT-001422611	PLAZO	30 DIAS
				ELABORADO POR	Monica Maria Gomez Arroyave

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTOS	IMPUESTO		SUB TOTAL
						%	VALOR	
21SG008FLM	1. LAPTOP LENOVO THINKBOOK T14 G8 PROCESADOR INTEL CORE i5 210H (HASTA 4.8 GHZ) M	15.0	EA	2,623,868.40				39,358,026.00
21SG008GLM	2. LAPTOP LENOVO THINKBOOK T14 G8 PROCESADOR INTEL CORE i7 240H (HASTA 5.2 GHZ) M	8.0	EA	3,086,904.00	0.00	IVA 19.00	4,692,094.08	24,695,232.00

Total Nro Líneas: 2

OBSERVACIONES:	Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria	Forma de pago: Crédito	Plazo: 19/12/2025	MONEDA COP
TRM 27 de Octubre de 2025: 3858,63 TRM				64,053,258.00
VALOR LETRAS: SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHO CENTAVOS				24,695,232.00
				4,692,094.08

VALOR TOTAL

68,745,352.08

TOTAL UNIDADES: 2

INFORMACION BANCARIA:

Transferencia COP BANCO CITIBANK COLOMBIA CC CUENTA BANCARIA 0082222014 CÓDIGO INTERBANCARIO 09 / Transferencia USD BANCO Citibank N.A., New York CUENTA COMPENSACIÓN CUENTA BANCARIA 36388115 ABA 021000089 Código Swift CITIUS33 Dirección 111 Wall Street, New York NY 10043, United States. Ley 1231 de 2008. El comprador tiene un plazo de tres(3) días hábiles a partir de la recepción de la factura para rechazarla de manera expresa. De lo contrario se dara por aceptada.

RECIBIDO FECHA: _____

NOMBRE: _____ C.C: _____

FIRMA y SELLO

CUFE: 91a928073eecac79be94aa99f4f724c0afbd4248ee56985665f5ab8c39602ffa734f616b83671fee151e061135a2520b

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-11-19 16:32:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

MguLi6F3+8Gr4rhALw8gu7XY7XSLAgYuCavoN6Q2YMTXdRII7nLuOgg/YKUI1HPyKZPP+mutcFOuDyOghPAULxtCssTbDxWeFYsjaWXoLd8d5dNBT+Y4d+nAq4guKOuFEx5zP0/kC+bP9+9xB9EanTpNAveG/9dC3iLpt gCy6c39E82qB7jutT5TeBpc8vdRbJgoJRVLJI8WcTwJ6IPZK+49YHeM8OvIRIGQtOi+6TekAcZwes+288j3HyYZTr1155ZZXufEJzt8EWbuKVJOkx4w0j9g++/siMtCcdjQA7ld2AFZ2pCwH5vzdRd7Qkic23+aDsp9JSOg91 0Yl0w==

Informe de Firmas

Fechas y horas en UTC-0500 (America/Bogota)
Última actualización en 09 de diciembre de 2025, 10:01:05

Fecha de creación:

09 de diciembre de 2025, 10:00 por Juan Pablo Ossa

Tipo de documento:

Legalización de Facturas

Documento:

FV - 2W12E3123E331

Estado:

PENDIENTE

Firmas

0 de 3 Firmas

JULIET ACEVEDO - Responsable negociaciones

j.acevedo@prexxa.com.co

Firma pendiente

MARCELA ARANGO - Responsable cuenta contable / Responsable centro de costos

m.arango@prexxa.com.co

Firma pendiente

DANIELA POSADA - Responsable centro de costos

daniela.posada@prexxa.com.co

Firma pendiente