

Empresa: CONTRALORIA CAJA MENO **Nit:** 899999117
Usuario: ARMANDO BENAVIDES CORREA

6 de Enero de 2023 10:09:02 AM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de enero de 2023 - 8:49 AM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
	Bancolombia NIT 890903938-8 CONTRALORIA CAJA MENO NIT: 899999117 FECHA: 06/01/2023		
	Entidad BANCOLOMBIA Producto Beneficiario 19129886053 Identificación Beneficiario 860530386 Nombre del Beneficiario PROVEE SISTEMAS SA Tipo de Producto Corriente Tipo de Transacción 27 Valor 351,543,200.00 Concepto de la Transacción OP0698 Referencia OP0698 OC98471 Lugar de Pago S Estado del Pago: ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		



Transferencia por anulación de cheque en Bancolombia



Egresos

Número: 2022000941

Fecha: 29/12/2022


NI 860530386

A Favor PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS
Dirección CR 16 79 31 OF 301 302 703
Cheque No Transferencia **Fecha** 28/01/2023 **Cheque por valor** 351,543,200
Por valor TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2022000698-Pago de la orden de compra 98471 de 02/11/2022, por
Detalle Pago orden de compra 98471 del 02/11/2022 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de cómputo, sistema operativo periféricos y accesorios para la contraloría de Cundinamarca. acuerdo Marco de precios ETP-III. CCE 280-AMP"

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000277	2022000576	2.1.2.01.01.003.03.02 1-0100	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios / Recurso Ordinario	9999999999999999	387,356,900.00
TOTAL					387,356,900.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de Bienes / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS	351,543,200.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716 / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS	00.00	351,543,200.00
		Débitos 351,543,200.00	Créditos 351,543,200.00
			Valor Cheque 351,543,200.00

XIMENA SALGUERO
GUERRERO


SUBDIRECTOR DE
PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y
RECURSOS

Empresa: CONTRALORIA CAJA MENO **Nit:** 899999117
Usuario: ARMANDO BENAVIDES CORREA

29 de Diciembre de 2022 7:15:07 PM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de diciembre de 2022 - 6:15 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
------------	---------	--------------	--------------

Bancolombia NIT 890903938-8
 CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	000000000000000000
Identificación Beneficiario	860530386
Nombre del Beneficiario	PROVEESISTEMAS SAS
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	26
Valor	351,543,200.00
Concepto de la Transacción	000003
Referencia	000003 1007696250
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR ENTREGAR EN VENTANILLA



ORDEN DE PAGO



No.: 2022000698
 Fecha: 29/dic./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS
CC o Nit: 860530386 **Teléfonos:** 6015301818
Dirección: CR 16 79 31 OF 301 302 703
Concepto: Pago de la orden de compra 98471 de 02/11/2022, por concepto de compra de portátiles para los funcionarios
Detalle: Pago orden de compra 98471 del 02/11/2022 cuyo objeto es "Adquisición de equipos de cómputo, sistema operativo periféricos y accesorios para la contraloría de Cundinamarca, acuerdo Marco de precios ETP-III, CCE 280-AMP-2021, según factura 581569 del 21/12/2022.
No. documento : Fact. 581569 del 21/12/2022 **Valor:** 387,356,900.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000277	2022000576	2.1.2.01.01.003.03.02	1-01 Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios / Recurso Ordinario	387,356,900.00
TOTAL				387,356,900.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010103	Cuenta Temporal Almacen / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		386,952,900.00	00.00
51111503	Equipo de computación / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		404,000.00	00.00
24010101	Adquisición de Bienes / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	351,543,270.00
24408001	Prodesarrollo UDEC / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	4,882,650.00
24408002	Pro-Cultura / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	3,256,100.00
24408003	Pro Desarrollo Dptal / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	6,510,200.00
24408004	Pro- Hospitales / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	6,510,200.00
24408005	Pro Electrificación Rural / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	7,500.00
24408006	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	6,510,200.00
24408007	Tasa Prodeporte y Recreación 2.5% / PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS		00.00	8,137,750.00

ELABORO: Adriconta *Adriana Carato* **REVISO:** SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES *FS*

D/S
ORDENADOR DEL PAGO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDEN DE PAGO



No.: 2022000698
Fecha: 29/dic./2022




Porcentaje de retención	% Aplicar	Base gravable
Desarrollo 2%	2.00	325,510,000.00
Cultura 1%	1.00	325,510,000.00
Planilla Bienestar Adulto Mayor 2%	2.00	325,510,000.00
Hospitales 2%	2.00	325,510,000.00
Desarrollo UDEC 1.5%	1.50	325,510,000.00
Plan Pro Deporte y Recreación	2.50	325,510,000.00
Electricidad (fijo)	0.00	325,510,000.00

Sumas iguales

387,356,900.00	387,356,900.00
----------------	----------------

Monto a Pagar : \$ 351,543,200.00

Monto Neto a pagar en letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

 LABORO: Adriconta	 REVISO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES
 ORDENADOR DEL PAGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	



CONTRATISTA
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS

FACTURA DE VENTA 581569

CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO

LISTA DE REQUISITOS	ELABORO	REVISO	OBSERVACION
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		29/12/2022
NÚMERO DE CONTRATO	A		ORDEN DE COMPRA 98471 DEL 02/11/2022
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		21/12/2022
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		27/04/2023-Vigente
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		Entradas No. 920 y 921 del 26 y 27 dic 2022
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		28/12/2022
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		noviembre 2022
PLANILLA DE APÓRTE SEGURIDAD SOCIAL	A		21/12/2022
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		266486-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		10/11/2022
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		13/10/2022
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		N/A
BIEN TANGIBLE	A		Computadores portátiles, guaya, mouse, teclado y base
SERVICIO	NA		N/A
SOPORTE INGRESO ALMACÉN	A		Entradas No. 920 y 921 del 26 y 27 dic 2022
EXCENTOS DE RETE FUENTE LEY 1429 DE 2010 (NO RET/FTE)	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN EN RENT	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN ICA	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN IVA	NA		N/A
FORMA DE PAGO	A		Transferencia
CONSIDERANDOS (PRESTACIÓN SERVICIOS)	NA		N/A
PERSONA JURÍDICA	A		OK
PERSONA NATURAL	NA		N/A
PROVEEDOR	A		OK
EMPLEADO	NA		N/A
CLIENTE	NA		N/A
TERCERO	A		OK
RECIBIDO PANTALLAZO CARGUE SECOP	A		Compra en tienda virtual
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO	A		
RÉGIMEN			
SIMPLIFICADO	NA		N/A
COMÚN	A		N/A
GRAN CONTRIBUYENTE	NA		Gran contribuyente
ESPECIAL (NO RETENCIÓN FUENTE)	NA		N/A
NINGUNO	NA		N/A
SELLO DE RESTRICCIÓN			
RETENCIÓN EN LA FUENTE	A	N/A	Grandes contribuyentes
RETENCIÓN DE ICA	A	N/A	Grandes contribuyentes
RETENCIÓN DE IVA	A	N/A	Grandes contribuyentes
TIPO DE SOCIEDAD			
PUBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		OK
IMPUESTOS	A		Estampillas

A= APLICA

N/A= NO APLICA



PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS

NIT : 860,530,386 - 1

CR 16 79 31

BOGOTA - COLOMBIA

5301818

copiafeproveesistemas@gmail.com

Responsables de iva - Somos autorretenedores

Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04



Cliente Contraloria De Cundinamarca
NIT 899,999,117 - 2
Dirección CI 49 13 33
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo abenavides@contraloriadecundinamarca.gov.co

Teléfono 3394460
Vendedor ACOSTA FLOREZ
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.

581569 /

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-21 12:26:02

Expedición 2022-12-21 13:39:07

Vencimiento 2023-01-20

Código	Descripción	Unid	Cant	%	V. Unit	Valor Total
3100005003451	ACC-43 Guaya Seguro 4-Digitos 1.8M 3.5MM Xue	UN	101 ✓	19,00	2,000.00	202,000.00 ✓
3100005001543	ACC-25 MOUSE GENIUS DX-110/120 USB	UN	111 ✓	19,00	2,000.00	222,000.00 ✓
3100005000157	ACC-44 Base Para Portatil G	UN	111 ✓	19,00	25,000.00	2,775,000.00 ✓
3100045000308	PT-87 Servicio Marcacion De La Carcasa	UN	101	19,00	2,000.00	202,000.00 ✓
3100005006626	ACC-27 Teclado Clásico GeniusSmart Alámbrico KB117 Negro	UN	111 ✓	19,00	2,000.00	222,000.00 ✓
3100055000841	PT-69 WS-45 Sistema Operativo Windows 10 Profesional	UN	101	19,00	2,000.00	202,000.00 ✓
3100010003422	PT-19 Portatil Compumax SERIS V24 SSD1TB/16GB/15"	UN	101 ✓	19,00	3,185,000.00	321,685,000.00 ✓

Total Bruto 325,510,000.00 ✓

IVA Tarifa 19% 61,846,900.00 ✓

Total a Pagar \$ 387.356.900,00 ✓

CONDICION DE PAGO

Credito Cxc Credito Instrumento No Definido 387.356.900,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-20

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Siete Millones Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 98471

Firma Elaborado por : SIN NOMBRE

Firma Recibido

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS BOGOTA(ICA) Res.DDI-023769 29/11/2021.- SOMOS AUTORREtenedores RENTA Res. 8452 27/08/2002. -
CONSIGNAR EN LA CTA CTE 191-298860-53 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764028211164 aprobado en 2022-04-27 vigente 12 Meses, prefijo desde el número 572156 al 582200

CLIFF :1d3b5fda3ed622243108fe8d80db58545e8ee85da6ff1a9504ef05a06f1f56217h5a0de25a19e0111be6a231e8ae2df

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sisco S.A.S Nit: 830.048.145-8