



CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMIA

NIT:860.501.199-7


Gestión de Contratación y Compras

PROCESO DE APOYO

CERTIFICADO DE PAGO

CNPE -MPA-P4-DS-001

Versión 1
FECHA 25/08/2023

Yo, <u>SANDRA JANETH QUINTERO MORA</u>																					
en mi calidad de CONTADORA, del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos de igual forma certifico lo siguiente:																					
1. DATOS GENERALES																					
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA <u>PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS</u>																					
TIPO DE DOCUMENTO <u>NIT</u> No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACION <u>860.530.386-1</u>																					
IDENTIFICACION TIPO DE VINCULO <u>ORDEN DE COMPRA</u> NÚMERO DOCUMENTO FUENTE <u>111303</u> FECHA SUSCRIPCIÓN <u>14</u> <u>junio</u> <u>2023</u> dia mes año																					
FECHA DE EXPEDICION DE LA PRESENTE CERTIFICACION <u>30</u> <u>agosto</u> <u>2023</u> dia mes año																					
2. DATOS DEL PAGO																					
PAGO CON CARGO A: <u>Cuentas por pagar</u> PAGO No. <u>1</u> DE <u>1</u>																					
VALOR PAGADO <u>\$ 13.184.017,00</u> EN LETRAS: <u>TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS</u>																					
2.1 FACTURA DE VENTA																					
<table border="1"><thead><tr><th>DESCRIPCION DEL RUBRO</th><th>FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 588604</th><th>TOTAL FACTURA</th></tr></thead><tbody><tr><td>COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO</td><td></td><td>\$ 13.184.017,00</td></tr></tbody></table>	DESCRIPCION DEL RUBRO	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 588604	TOTAL FACTURA	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO		\$ 13.184.017,00															
DESCRIPCION DEL RUBRO	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 588604	TOTAL FACTURA																			
COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO		\$ 13.184.017,00																			
2.2 INFORMACION BANCARIA																					
CONSIGNADO EN EL BANCO: <u>BANCO BANCOLOMBIA</u> NÚMERO DE CUENTA <u>1912988605</u> TIPO DE CUENTA <u>Cuenta corriente</u>																					
3. OBSERVACIONES																					
4. ANTICIPOS																					
VALOR A <u>\$ -</u> A EN LETRAS <u></u>																					
AMORTIZACION ANTICIPO <u>\$ -</u> CUOTA NÚMERO <u></u> DE <u></u>																					
5. APLICACION DEL PAGO																					
<table><tr><td>PAGO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DESCRIPCION POR COMPRA</td><td>VALOR</td><td>\$ 11.079.006,00</td></tr><tr><td>IVA</td><td>VALOR</td><td>\$ 2.105.011,00</td></tr><tr><td>DEDUCCION POR RETENCION EN LA FUENTE</td><td>VALOR</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>DEDUCCION POR RETENCION DE RETEICA</td><td>VALOR</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>TOTAL PAGO</td><td>VALOR</td><td>\$ 13.184.017,00</td></tr><tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>VALOR</td><td>\$ 13.184.017,00</td></tr></table> FECHA DE PAGO <u>11/08/2023</u>	PAGO			DESCRIPCION POR COMPRA	VALOR	\$ 11.079.006,00	IVA	VALOR	\$ 2.105.011,00	DEDUCCION POR RETENCION EN LA FUENTE	VALOR	\$ -	DEDUCCION POR RETENCION DE RETEICA	VALOR	\$ -	TOTAL PAGO	VALOR	\$ 13.184.017,00	TOTAL PAGADO	VALOR	\$ 13.184.017,00
PAGO																					
DESCRIPCION POR COMPRA	VALOR	\$ 11.079.006,00																			
IVA	VALOR	\$ 2.105.011,00																			
DEDUCCION POR RETENCION EN LA FUENTE	VALOR	\$ -																			
DEDUCCION POR RETENCION DE RETEICA	VALOR	\$ -																			
TOTAL PAGO	VALOR	\$ 13.184.017,00																			
TOTAL PAGADO	VALOR	\$ 13.184.017,00																			
																					
SANDRA JANETH QUINTERO MORA CONTADOR PUBLICO T.PROFESIONAL 83962-T																					