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

6 de Enero de 2023 11:12:51 AM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de enero de 2023 - 10:40 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	5300018981
Identificación Beneficiario	901229309
Nombre del Beneficiario	SALAMIM LTDA
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	11,586,613.00
Concepto de la Transacción	OP0704
Referencia	OP0704 CONT01322
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Transferencia Por anulación de cheque
Por Bancolombia

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Egresos

Número: 2022000942

Fecha: 29/12/2022

A Favor SALAMYN LTDA **NI** 901229309

Direcci CR 4 16 29

Cheque No Transferencia **Fecha** 28/01/2023 **Cheque por valor** 11,586,613.

Por valor ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MC.

Concepto O.P No. 2022000704-Pago contrato 013 de 2022, por concepto de compra m

Detalle Pago contrato No. 013 de 2022 cuyo objeto es " Compra de material POP con información institucional de la Contraloría de Cundinamarca, según factura FE11 del 16/12/2022. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000253	2022000498	2.1.2.02.01.003 1- 0100 3699054	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Recurso Ordinario /	3699054	5,000,000.00
2022000253	2022000498	2.1.2.02.01.003 1- 0100 3262007	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Recurso Ordinario /	3262007	5,000,000.00
2022000253	2022000498	2.1.2.02.01.003 1- 0100 3262003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Recurso Ordinario /	3262003	3,568,618.00
			TOTAL		**13,568,618.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de Bienes / Salamyn Ltda	11,586,613.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta de Ahorros No 12618916716 / Salamyn Ltda	00.00	11,586,613.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	11,586,613.00	11,586,613.00	11,586,613.00

XIMENA SALGUERO GUERRERO

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA

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

29 de Diciembre de 2022 7:14:35 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	00000000000000000
Identificación Beneficiario	901229309
Nombre del Beneficiario	SALAMYM LTDA
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	26
Valor	11,586,613.00
Concepto de la Transacción	000003
Referencia	000003 1007696250
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR ENTREGAR EN VENTANILLA

ORDEN DE PAGO

No.: 2022000704

Fecha: 29/dic./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SALAMYN LTDA

CC o Nit: 901229309 **Teléfonos:** 3212141431

Dirección: CR 4 16 29

Concepto: Pago contrato 013 de 2022, por concepto de compra material POP, según factura FE11 del 16/12/2022.

Detalle: Pago contrato No. 013 de 2022 cuyo objeto es " Compra de material POP con información institucional de la Contraloría de Cundinamarca, según factura FE11 del 16/12/2022.

No. documento : Fact. FE11 del 16/12/2022. **Valor:** 13,568,618.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000253	2022000498	2.1.2.02.01.003	1-0100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Recurso Ordinario	3,568,618.00
2022000253	2022000498	2.1.2.02.01.003	1-0100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Recurso Ordinario	5,000,000.00
2022000253	2022000498	2.1.2.02.01.003	1-0100	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) / Recurso Ordinario	5,000,000.00
				TOTAL	13,568,618.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
24010103	Cuenta Temporal Almacen / SALAMYN LTDA		13,568,618.00	00.00
24010101	Adquisición de Bienes / SALAMYN LTDA		00.00	11,586,613.00
24360804	Compras del 2.5% / SALAMYN LTDA		00.00	285,055.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Bienes / SALAMYN LTDA		00.00	324,963.00
24362703	Compras ICA 9.66 x 1.000 / SALAMYN LTDA		00.00	110,145.00
24408001	Prodesarrollo UDEC / SALAMYN LTDA		00.00	171,033.00
24408002	Pro-Cultura / SALAMYN LTDA		00.00	114,022.00
24408003	Pro Desarrollo Dptal / SALAMYN LTDA		00.00	228,044.00
24408004	Pro- Hospitales / SALAMYN LTDA		00.00	228,044.00
24408005	Pro Eletrificacion Rural / SALAMYN LTDA		00.00	7,600.00

ELABORO: Adriconta

REVISO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDEN DE PAGO

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

No.: 2022000704

Fecha: 29/dic./2022

3006	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / SALAMYN LTDA		00.00	228,044.00
3007	Tasa Prodeporte y Recreacion 2.5% / SALAMYN LTDA		00.00	285,056.00

po retención	% Aplicar	Base gravable
o Desarrollo 2%	2.00	11,402,200.00
acultura 1%	1.00	11,402,200.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 2%	2.00	11,402,200.00
Hospitales 2%	2.00	11,402,200.00
desarrollo UDEC 1.5%	1.50	11,402,200.00
a Pro Deporte y Recreación	2.50	11,402,200.00
Electrificacion (fijo)	0.00	11,402,200.00
mpras2.5%	2.50	11,402,200.00
1 %	0.97	11,402,200.00
ención IVA Bienes	15.00	2,166,418.00

Sumas Iguales	13,568,618.00	13,568,618.00

eto a Pagar : $ 11,586,613.00

lor Neto a pagar en letras: ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS MC.

ELABORO: Adriconta

REVISO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	CONTRATISTA SALAMYN
	FACTURA ELECTRÓNICA FE 11

CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO

LISTA DE REQUISITOS	ELABORO	REVISO	OBSERVACION
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		29/12/2022
NÚMERO DE CONTRATO	A		013 de 2022
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		16/12/2022
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		Vence 24/06/2023
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		Entradas 914 y 919 del 19/12/2022
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		26/12/2022
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		NO APLICA
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		NO APLICA
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		NO APLICA
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		NO APLICA
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		22/08/2022
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		N/A
BIEN TANGIBLE	A		Material POP
SERVICIO	NA		N/A
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		29/12/2022
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO	A		
RÉGIMEN			
SIMPLIFICADO	NA		N/A
COMÚN	A		Común
GRAN CONTRIBUYENTE	NA		N/A
ESPECIAL (NO RETENCIÓN FUENTE)	NA		N/A
NINGUNO	NA		N/A
SELLO DE RESTRICCION			
RETENCIÓN EN LA FUENTE	A	2.5%	Compras
RETENCIÓN DE ICA	A	9.66	4610
RETENCIÓN DE IVA	A	15%	Bienes
TIPO DE SOCIEDAD			
PUBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		OK
IMPUESTOS	A		Estampillas

A= APLICA

N/A= NO APLICA

SALAMYM LTDA

CARRERA 4 # 16-29 OFICINA 303

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

NIT 901229309 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764030510814 del 24/06/2022 al 24/06/2023
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FE11
Fecha de emisión: 16/12/2022 02:09:00 PM
Fecha de validación DIAN: 23/12/2022 09:44:08 AM
Fecha de vencimiento: 16/12/2023
Plazo (Días): 365
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor Laura Martinez
Aviso de Recibo

Cliente: Contraloría de cundinamarca
NIT 899999117 - 2
Dirección: Cll 49 # 13- 33 Tel 6013394460
Codigo Cliente 1
Teléfono: 6013394460
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	"PENDONES: Impresión a 4 x 0 tintas En banner Tamaño abierto: 100 x 200 cms Acabados: Con ojaletes en las esquinas estructura araña para instalación."	6,00	unidad	COP 140,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 840,000.00
2	2	"CARNÉ INSTITUCIONAL: Impresión 4x4 tintas En acrílico Vinilo laminado montado en acrílico de 2 mm Acabados: Cintas para carné impresa x 2 caras con mosquetón."	208,00	unidad	COP 14,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,912,000.00
3	3	"BACKING: Impresión a 4 x 0 tintas En banner con ojaletes para instalación Acabados: Estructura skyline *Materiales: Plástico y aluminio. *Dimensión de impresión: 2x1 hasta 2,4m(Altura). *Tipo de impresión: Banner, mesh y tela. *Sujeción de impresión: Perfiles. *Otros: Posee tanque de agua	2,00	unidad	COP 2,200,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,400,000.00
4	4	"FOLLETOS: Impresión a 4 x 4 tintas En bond de 115 grs Tamaño abierto: 23,5 x 34,5 cms Acabados: Refilados."	4.863,00	unidad	COP 400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,945,200.00
5	5	CARPETA	450,00	unidad	COP 2,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,305,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE cb3d92076d02d843082caabe2f54a6c09fcb6d27de2a54afa5f7d938653e81ea6c0ca6f470b434757d9edca9733ba6b6

SALAMYM LTDA

NIT 901229309 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764030510814 del 24/06/2022 al 24/06/2023
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 4 # 16-29 OFICINA 303

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Total de items: 5
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/TCE

Subtotal:	COP 11,402,200.00

IVA(19%)	COP 2,166,418.00
Impuestos:	COP 2,166,418.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 13,568,618.00
Neto a pagar	COP 13,568,618.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE cb3d92076d02d843082caabe2f54a6c09fcb6d27de2a54afa5f7d938653e81ea6c0ca6f470b434757d9edca9733ba6b6

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas