CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Egresos

Número: 2022000880

Fecha: 05/12/2022

A Favor SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL SAS **NI** 901050109

Direcci CR

Cheque No Transferencia **Fecha** 04/01/2023 **Cheque por valor** 3,036,998.0

Por valor TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto O.P No. 2022000650-Pago del contrato 014-2022 según factura electrónic

Detalle Pago del contrato 014 cuyo objeto es "Prestación de servicios para la aplicación de la batería psicosocial a los funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca", según factura ESAI10 del 29/11/2022. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000254	2022000507	2.1.2.02.02.009 1-0100 93122	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Recurso Ordinario / SERVICIOSMÉDICOSESPECIALIZA	93122	3,947,154.00
			TOTAL		**3,947,154.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de servicios / Soporte Administrativo Integral SAS	3,036,998.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716 / Soporte Administrativo Integral SAS	00.00	3,036,998.00
	Débitos 3,036,998.00	**Créditos** 3,036,998.00	**Valor Cheque** 3,036,998.00

XIMENA SALGUERO GUERRERO

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

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

5 de Diciembre de 2022 4:14:32 PM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de diciembre de 2022 - 11:49 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 05/12/2022

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	457269981504
Identificación Beneficiario	901050109
Nombre del Beneficiario	SOPORTE ADMTIVO IN
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	3,036,998.00
Concepto de la Transacción	OP650
Referencia	OP650 FRA AI10
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

ORDEN DE PAGO

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

No.: 2022000650

Fecha: 30/nov./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre Soporte Administrativo Integral SAS

CC o Nit: 901050109 **Teléfonos:**

Dirección: Cr

Concepto: Pago del contrato 014-2022 según factura electrónica No. ESAI10 del 29 de noviembre, por aplicación de ba

Detalle: Pago del contrato 014 cuyo objeto es "Prestación de servicios para la aplicación de la batería psicosocial a los funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca", según factura ESAI10 del 29/11/2022.

No. documento : Fact. ESAI10 del 29/11/2022. **Valor:** 3,947,154.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000254	2022000507	2.1.2.02.02.009 1-0100	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Recurso Ordinario	3,947,154.00
			TOTAL	3,947,154.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51119003	Gastos de programa de salud ocupacional / Soporte Administrativo Integral SAS		3,947,154.00	00.00
24010102	Adquisición de servicios / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	3,036,998.00
24360302	Honorarios 11% / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	434,187.00
24362707	Compras ICA 8.66 X 1000 / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	34,182.00
24408001	Prodesarrollo UDEC / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	59,207.00
24408002	Pro-Cultura / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	39,472.00
24408003	Pro Desarrollo Dptal / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	78,943.00
24408004	Pro- Hospitales / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	78,943.00
24408005	Pro Eletrificacion Rural / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	7,600.00
24408006	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	78,943.00
24408007	Tasa Prodeporte y Recreacion 2.5% / Soporte Administrativo Integral SAS		00.00	98,679.00

ELABORO: Adriconta

REVISO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDEN DE PAGO

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

No.: 2022000650

Fecha: 30/nov./2022

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Pro Desarrollo 2%	2.00	3,947,154.00
Procultura 1%	1.00	3,947,154.00
Estampilla Bienestar Adulto Mayor 2%	2.00	3,947,154.00
Pro-Hospitales 2%	2.00	3,947,154.00
Prodesarrollo UDEC 1.5%	1.50	3,947,154.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	2.50	3,947,154.00
Pro - Electrificacion (fijo)	0.00	3,947,154.00
Honararios 11%	11.00	3,947,154.00
ICA 8.66	0.00	3,947,154.00

Sumas Iguales 3,947,154.00 3,947,154.00

Neto a Pagar : $ 3,036,998.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

ELABORO: Adriconta

REVISO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	CONTRATISTA SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL SAS FACTURA ELECTRÓNICA 7166		
CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO			
LISTA DE REQUISITOS	**ELABORO**	**REVISO**	**OBSERVACION**
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		30/11/2022
NÚMERO DE CONTRATO	A		014 DE 2022
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		29/11/2022
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		Vigente 09/02/2023
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		21/11/2022
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		30/11/2022
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		15/11/2022
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		/11/2022
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		229785-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		01/09/2022
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		02/11/2022
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		Bateria Psicosocial
BIEN TANGIBLE	A		N/A
SERVICIO	NA		OK
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		01/12/2022
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	4%	Servicios
RETENCIÓN DE ICA	A	8.66	7020
RETENCIÓN DE IVA	A	15%	Servicios
TIPO DE SOCIEDAD			
PUBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		OK
IMPUESTOS	A		Estampillas

A= APLICA

N/A= NO APLICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ESAI10
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 29/11/2022
Fecha de Vencimiento: 29/12/2022
Moneda / TRM: COP / $0

SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL SAS
NIT 901050109-6
CARRERA 45A No 93-61
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 3155776827
paulalasso@gestarinnovacion.com
Fecha generación: 29/11/2022 17:03:16
Fecha expedición: 29/11/2022 17:03:17

DATOS DE FACTURACION
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
NIT 899999117-2
CALLE 49 13 27
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 6013394460
sg-sst@contraloriadecundinamarca.gov.co
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

DATOS DE ENTREGA
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
CALLE 49 13 27
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 6013394460

CUFE: a84cc5682a9940d743964d867db4df67415169527018acfb7f80aa464fd565e122ad71c8930bfc36465bc587640d454c

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	02_02 Bateria de riesgo pcisocial	184	NIU	$21,451.923913	0	0%	$3,947,154

Total cantidad : 184
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS

SUBTOTAL	$3,947,154
NETO A PAGAR	**$3,947,154**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764025173261 vigencia de 09/02/2022 al 09/02/2023 rango del 1 al 100 prefijo ESAI. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

Juntos Fortalecemos
El Control Fiscal

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

1.6

Bogotá D.C, 30 de noviembre de 2022.

Doctor
DIEGO MAURICIO LARA ABELLA
Dirección administrativa y financiera
Contraloría de Cundinamarca.

ASUNTO: Remisión de documentos pago de contrato de Prestación de Servicios 014 del 2022.

Respetada Dr. Lara:

En atención al asunto en referencia, me permito radicar ante la dependencia por usted liderada, los documentos correspondientes que se generaron en el pago del periodo comprendido entre el 14 de octubre del 2022 al 27 de noviembre del 2022 con el servicio (*Aplicación de la batería psicosocial).*

1. Informe de ejecución entre el 14 de noviembre y el 27 de noviembre del 2022.
2. Tarjeta profesional del Contador.
3. Antecedentes Disciplinarios del contador.
4. Factura electrónica de venta ESAI10
5. Certificación Bancaria.
6. Certificación expedida por el revisor fiscal en la que consta que el contratista se encuentra al día en seguridad social y aportes parafiscales.
7. Planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
8. Formulario de Registro Único tributario.
9. Informe generado por Soporte Administrativo Integral SAS.

FERNANDO DE JESÚS TOVAR PORRAS
Director Administrativo de Gestión Humana y
Carrera Administrativa.

Proyectó: Luisa Benito
Secretaria