CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Egresos

Número: 2022000924

Fecha: 27/12/2022

A Favor DAMSU SAS **NI** 900424409

Direcci CR 16 93 A 36 OF 902

Cheque No Transferencia **Fecha** 26/01/2023 **Cheque por valor** 1,211,333.0

Por valor UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.

Concepto O.P No. 2022000687-Pago del contrato 019-2022 según factura electrónic

Detalle Pago contrato No. 019/2022 cuyo objeto es " Mantenimiento preventivo a los purificadores de agua de la sede de la Contraloría de Cundinamarca, según factura No. FVE 10281 del 13/12/2022. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000337	2022000683	2.1.2.02.02.008 1-0100 8715999	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario / SERVICIOSDEMANTEN	8715999	1,449,866.00
			TOTAL		1,449,866.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de servicios / Damsu SAS	1,211,333.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta de Ahorros No 12616916716 / Damsu SAS	00.00	1,211,333.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	1,211,333.00	1,211,333.00	1,211,333.00

XIMENA SALGUERO GUERRERO

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

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

27 de Diciembre de 2022 3:03:00 PM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de diciembre de 2022 - 1:51 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 27/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	4921883016
Identificación Beneficiario	900424409
Nombre del Beneficiario	DAMSU SAS
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	1,211,333.00
Concepto de la Transacción	OP687
Referencia	OP687 CONT01922
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

ORDEN DE PAGO

No.: 2022000687

Fecha: 22/dic./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre Damsu SAS

CC o Nit: 900424409 **Teléfonos:** 7568270 7568269

Dirección: CR 16 93 A 36 OF 902

Concepto: Pago del contrato 019-2022 según factura electrónica No. FVE10281 del 13 de diciembre.

Detalle: Pago contrato No. 019/2022 cuyo objeto es " Mantenimiento preventivo a los purificadores de agua de la sede de la Contraloría de Cundinamarca, según factura No. FVE 10281 del 13/12/2022.

No. documento : fact. FVE 10281 13/12/2022 **Valor:** 1,449,866.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000337	2022000683	2.1.2.02.02.008	1-0100	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recurso Ordinario	1,449,866.00
				TOTAL	1,449,866.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Credito
51111501	Mantenimiento / Damsu SAS		1,449,866.00	0.00
24010102	Adquisición de servicios / Damsu SAS		00.00	1,211,332.00
24360504	Servicios 4% / Damsu SAS		00.00	48,735.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido por consignar- Servicios / Damsu SAS		00.00	34,724.00
24362704	Compras ICA 11.04 x 1.000 / Damsu SAS		00.00	13,461.00
24408001	Prodesarrollo UDEC / Damsu SAS		00.00	18,276.00
24408002	Pro-Cultura / Damsu SAS		00.00	12,184.00
24408003	Pro Desarrollo Dptal / Damsu SAS		00.00	24,368.00
24408004	Pro- Hospitales / Damsu SAS		00.00	24,368.00
24408005	Pro Eletrificacion Rural / Damsu SAS		00.00	7,600.00
24408006	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / Damsu SAS		00.00	24,368.00
24408007	Tasa Prodeporte y Recreacion 2.5% / Damsu SAS		00.00	30,459.00

ELABORO: Adriconta

REVISO: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	CONTRATISTA DAMSU SAS		
	FACTURA ELECTRÓNICA FVE 10281		
CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO			
LISTA DE REQUISITOS	**ELABORO**	**REVISO**	**OBSERVACION**
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		20/12/2022
NÚMERO DE CONTRATO	A		019-2022
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		13/12/2022
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		05/07/2023 Vigente
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		16/12/2022
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		19/12/2022
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		05/12/2022
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		06/12/2022
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		42800-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		20/10/2022
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		16/11/2022
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		N/A
BIEN TANGIBLE	A		Purificadores
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		19/12/2022
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	11.04	4755
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

DAMSU
Agua pura, fresca y saludable

DAMSU SAS
NIT 900.424.409-3
Calle 82 No 22-36 Bogotá, Colombia
Teléfonos 7568270-7568269
info@damsu.com **www.damsu.com**

Factura electrónica de venta
No. FVE10281

Resolución DIAN: 18764030814474. Prefijo: FVE. Rango: 8.233 al 12.000. Vigencia: 5/07/2022 hasta 5/07/2023

Actividad económica 4755 ICA 11.04 x 1000.
No somos grandes contribuyentes.
IVA - Régimen Común

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE FACTURACIÓN	TOTAL
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	**13/12/2022**	**$ 1.449.866**

NI No. : 899999117-2
DIRECCION : CL 49 13 33
CORREO : abenavides@contraloriadecundinamarca.gov.co
TELEFONO : 3394460
CIUDAD : Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia

ORDEN DE COMPRA	
COTIZACION 3103	
FECHA VENCIMIENTO	**MODALIDAD**
12/01/2023	MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MANT1	Mantenimiento de equipos MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR VISITA: INCLUYE 1 VISITA DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE FILTROS QUE CORRESPONDAN EN CADA UNA, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CADA EQUIPO.	5 und	$ 156.700		$ 783.500
FI0005	Filtro Ultrafiltracion 11" VENTA FILTRO ULTRAFILTRACION	5 und	$ 86.975		$ 434.875

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.218.375
IVA liquidado	$ 1.218.375	19,00%	$ 231.491
VALOR TOTAL :			$ 1.449.866

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
C x Cobrar	Vence: 12/01/2023	$ 1.449.866

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 12/01/2023.
Regimen Ordinario

Pago por transferencia o consignación a la Cuenta Corriente No. 04921883016 BANCOLOMBIA, a nombre de DAMSU SAS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
FC1S7qv5pQ0RRV2adNHpAyYd9OT9s4FnYZcU7JjMM5XtdxLKTNDun2wTWrikDdBUobZaTSnbKdsF7Nslta05vBJU42OuYj4YpVMOXYBKFi0YeTBQ4oPAvT
1xkvTBfBNiMlw3mb6beGjpnT3yj0yxHMFUBiM16J0fYdGWJTVQyMNUSoblPuT8b8eLqDUy6OfHMURcnoBVqdUvpI75+4FRbt4tq7r1/foX8LLbdMf1Tq/m+EA66
YHkpte19Z3DQLKSAiqUMQ9fYzn7FWx+5OafAXlVw12TZRYr7lphhdOkhYoFB28XRRvCEfSG579PSjkomSZVgFseq7eiu+tVnouVw==

CUFE: 5f6de33a955731faca789b4d6051939a5f4e36e143d9a0708220ead56c9faecfd3f547fa9d20996cfa1cf3785396fe20
Fecha emisión: 2022-12-13 09:35:36 **Fecha validación DIAN:** 2022-12-13 09:39:43-05:00
Proveedor Tecnológico: Nit. 890.930.534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764030814474. Prefijo: FVE. Rango: 8233 al 12000. Vigencia: 5/07/2022 hasta 5/07/2023.