Contraloría Departamental de Bolívar

COMPROBANTE DE EGRESO N° 741

Comprobante de Egreso

Veintisiete (27) de Diciembre de 2023

DATOS BENEFICIARIO		
NIT/CC	**NOMBRE**	**VALOR A PAGAR**
901437308-8	INNOVACION DE GESTION ESTRATEGICA CONSULTING S.A.S	39,338,063.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
336	162	2.1.2.02.02.005-0023-Mantenimiento	TRANSFERENCIAS	2023	44,900,000.00	39,338,063.00
TOTALES					**44,900,000.00**	**39,338,063.00**

CONCEPTO

Servicio de actualización, levantamiento, avaluó técnico, conciliación de inventario, incluida la marcación de Bienes devolutivos o activos fijos muebles a través de las equitas con código de barra para los activos fijos de la entidad

Banco: Davivienda **Nro. Cuenta: 7054411673** **Transferencia: Cheque:**	**Cuenta: DAVIVIENDA C. AHORRO NO. 7054411673** **Código Contable: 11100654**	**Banco: N.A.** **Tipo Cuenta: Ahorro** **Nro. Cuenta:**
ELABORADO Y REVISADO POR:	**APROBADO POR:**	**INNOVACION DE GESTION ESTRATEGICA CONSULTING S.A.S**

DAVIVIENDA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO SERVICIO LEVANTAMIENTO INVENTARIO SEGUN RESOLUCION 0443-2023	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	47408684		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 7054411673		
Fecha de Creacion	27/12/2023	**Fecha de Pago**	27/12/2023 16:38
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 39.338.063,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 39.338.063,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9014373088	0000000000000000	Ahorros	501004054	ITAU	$ 39.338.063,00	Pago Exitoso	

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Contraloría Departamental de Bolívar

Orden de Pago: 336

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Señores	: INNOVACION DE GESTION ESTRATEGICA CONSULTING S.A.S	Fecha Expedicion: 21/12/2023
Nit/C.C	: 901437308-8	
Nota	: Servicio de actualización, levantamiento, avaluó técnico, conciliación de inventario, incluida la marcación de Bienes devolutivos o activos fijos muebles a través de las equitas con código de barra para los activos fijos de la entidad	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
51111502-MANTENIMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	162	2023	2.1.2.02.02.005-0023-Mantenimiento-TRANSFERENCIAS	1.00	18,865,546.22
51111503-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	162	2023	2.1.2.02.02.005-0023-Mantenimiento-TRANSFERENCIAS	1.00	18,865,546.22

Cuenta x Pagar

24010101-BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL

Total Bruto:	37,731,092.44
+IVA	7,168,907.56
SubTotal	44,900,000.00
Rtfte	1,509,244.00
RteICA	301,848.00
RteIVA	1,075,336.00
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	377,311.00
PRODESARROLLO	754,622.00
PROANCIANATO	754,622.00
PROCULTURA	754,622.00
DERECHOS DE SISTEMATIZACION	34,332.00
Anticipo	0.00
Total Neto	39,338,063.00

OBSERVACIONES

Imprime:

Usuario: NEIRE MILENA BRIÑEZ VASQUEZ

RESOLUCIÓN No.0443-2023

"Por medio de la cual se reconoce el pago"

CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

En uso de sus facultades legales y constitucionales, y,

CONSIDERANDO

Que la Contraloría Departamental de Bolívar e INNOVACION DE GESTION ESTRATEGICA CONSULTING S.A.S con NIT 901.437.308-8 celebraron el Contrato S.A-MC-001-2023, de fecha 29 de junio de 2023, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA ACTUALIZACION , LEVANTAMIENTO, AVALUO TECNICO Y CONCILIACION DE INVENTARIOS, INCLUIDA LA MARCACION DE BIENES DEVOLUTIVOS O ACTIVOS FIJOS, MUEBLES A TRAVES DE LAS ETIQUETAS CON CODIGOS DE BARRA PARA LOS ACTIVOS FIJOS (BIENES MUBLES, ENSERES, EQUIPOS, MAQINARIA, VEHICULOS) PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR.

Que el valor del Contrato es por la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** (**$89.800.000**) que se cancelara en tres (3) pagos equivalentes al 25% del valor del contrato contra entrega de los productos entregables.

Que el plazo de ejecución del citado contrato es de tres (3) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que par efectos de pago el contratista envió la factura electrónica de Venta No. IG 48 de 18 de octubre de 2023, por valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($44.900.000),** tercer pago.

Que la funcionaria NACIRA ROMERO DE LA OSSA, Supervisora designada del contrato, presento informe de cumplimiento y recibido a satisfacción de fecha 05 de noviembre de 2023 y copia del pago Sistema de Seguridad General de Seguridad Social.

Que por todo lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese el pago a favor de INNOVACION DE GESTION ESTRATEGICA CONSULTING S.A.S con NIT 901.437.308-8, por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($44.900.000)**, de conformidad a la parte considerativa de esta resolución

ARTÍCULO SEGUNDO: La erogación anotada en el artículo anterior será con cargo al Rubro 2.1.2.02.005.-0023- Mantenimiento, del Presupuesto de Rentas y Gastos de la Contraloría Departamental de Bolívar, Vigencia Fiscal 2023, Disponibilidades Presupuestales, Registros Presupuestales y Ordenes de Pagos adjuntos a esta resolución.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Cartagena de Indias, a los 21 días del mes de diciembre del 2023.

EDILBERTO MENDOZA GOEZ
Contralor Departamental

TATIANA ROMERO LUNA
Subcontralora Departamental

Elaboro: Bleidis Cassiani - Auxiliar Administrativo