Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
NIT: 890980179
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 19SEPTIEMBRECONTABI
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 10110864841

Fecha: 19-09-2024 **Hora:** 09:59:05
Fecha de Generación: 19-09-2024

Fecha de envío del pago: 19-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2024

Impreso por: CarlosM15

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,649,553.00	**Valor Registros Procesados:** $55,649,553.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
66631527367	Corriente	860023380	AMEZQUITA CIA S	13,771,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
00100318711	Corriente	890937233	TELEANTIOQUIA SO	32,212,471.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
36296216725	Ahorros	900609026	D INGEL S A S	7,773,987.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024
26747944341	Ahorros	900884541	SELTIC SAS	1,891,845.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-09-2024

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIIF Fecha Reporte: 02024/09/19
LISTADO DE CUENTAS DE DISPERSION Hora: 07:43:3

CANAL DE PAGO	TIP ID	NIT	NOMBRE	BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	FACTURA O REFERENCIA	VALOR
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	860023380	AMEZQUITA & CIA S.A.S	BANCOLOMBIA	66631527367	CTA. CORRIENTE	75623	$ 13.771.250,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	890937233	TELEANTIOQUIA - SOC TELEVIS DE ANTIOQUIA LTDA.	BANCOLOMBIA	100318711	CTA. CORRIENTE	92759	$ 32.212.471,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900609026	D INGEL S.A.S	BANCOLOMBIA	36296216725	CTA. AHORROS	1228	$ 7.773.987,00
IDEA BANCOLOMBIA 4841PAGO PROVEEDORES	NIT	900884541	SELTIC SAS	BANCOLOMBIA	26747944341	CTA. AHORROS	1348	$ 1.891.845,00
							TOTALES FINAL	$ 55.649.553,00

DORAVV
Elaboró:

Aprobó:

Contabilidad

Descargar

USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000008 FUENTE D01

DESCRIPCION LOTE: CUENTAS POR PAGAR

SEC.	C.COSTO	CONCEPTO	TIPIFICADA	NIT	NOMBRE	REFERENCIA	CUENTA	DB/CR	VALOR	AGE	FEC.EFEC.	NRO RESER
1	1	19700890 VALOR GRAVADO	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	19700890	D	0,00	00001	20240826	
1	1	19700890 VALOR NO GRAVADO	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	57591	19700890	D	15.935.000,00	00001	20240826	202400126
1	1	19700890 VALOR IVA	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	19700890	D	0,00	00000	20240826	
1	1	24362501 RETENCION DE IVA	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24362501	C	0,00	00000	20240826	
1	1	24362701 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24362701	C	0,00	00000	20240826	
1	1	24079003 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24079003	C	95.610,00	00000	20240826	
1	1	24079013 ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24079013	C	318.700,00	00000	20240826	
1		24079018 ESTAMPILLA DEPORTE Y RECREA 1%	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24079018	C	159.350,00	00000	20240826	
1		24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24079005	C	159.350,00	00000	20240826	
1	1	24369011 OTRAS RETENCIONES 3.5%	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24369011	C	0,00	00000	20240826	
1	1	24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24079002	C	63.740,00	00000	20240826	
1	1	24079012 ESTAMPLILLA PROINST UNV DE ENVI	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24079012	C	63.740,00	00000	20240826	
1	1	24079020 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24079020	C	63.740,00	00000	20240826	
1	1	24362502 RETENCION IVA SERVICIOS (15%)	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	000000000	24362502	C	0,00	00000	20240826	
1	1	24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	131	860042209	LEGIS EDITORES S.A	57591	24010101	C	15.010.770,00	00001	20240826	
3	1	54240501 VALOR GRAVADO	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826	
3	1	54240501 VALOR NO GRAVADO	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	001	54240501	D	10.000.000,00	00000	20240826	202400111
3	1	54240501 VALOR IVA	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826	
3	1	24362501 RETENCION IVA COMPRAS 15%	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24362501	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24362502 RETENCION IVA SERVICIOS 15%	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24362502	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24362701 RETENCION FTE ICA	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24362701	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24079003	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24079005	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24079002	C	0,00	00000	20240826	

USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000008 FUENTE D01

DESCRIPCION LOTE: CUENTAS POR PAGAR

SEC.	C.COSTO	CONCEPTO	TIPIFICADA	NIT	NOMBRE	REFERENCIA	CUENTA	DB/CR	VALOR	AGE	FEC.EFEC.	NRO RESER
3	1	24360301 RETENCION HONORARIOS 10%	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24360301 RETENCION HONORARIOS 11%	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24369008 RETENCION OTROS ING TRIB 3.5	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24369008	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24360601 RETENCION BIENES MUEBLES 4%	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24360601	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24360501 RETENCION SERVICIOS 6%	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24079018 R.P ESTAMPI PRO DEPORTE Y RECRE	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24079018	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24360501 RETENCION SERVICIOS 4%	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24079012 ESTAMPLILLA PROINST UNV ENVIGA	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24079012	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	000000000	24079013	C	0,00	00000	20240826	
3	1	24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	001	24010101	C	10.000.000,00	00000	20240826	
3	1	24020501 OTRAS SUBVENCIONES	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	0	24020501	D	10.000.000,00	00001	20240826	
3	1	24020501 OTRAS SUBVENCIONES	513	890983824	MUNICIPIO DE ANZA	0	24020501	C	10.000.000,00	00001	20240826	
4	1	54240501 VALOR GRAVADO	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826	
4	1	54240501 VALOR NO GRAVADO	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	190	54240501	D	8.000.000,00	00000	20240826	202400139
4	1	54240501 VALOR IVA	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826	
4	1	24362501 RETENCION IVA COMPRAS 15%	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24362501	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24362502 RETENCION IVA SERVICIOS 15%	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24362502	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24362701 RETENCION FTE ICA	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24362701	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24079003	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24079005	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24079002	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24360301 RETENCION HONORARIOS 10%	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24360301 RETENCION HONORARIOS 11%	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826	
4	1	24369008 RETENCION OTROS ING TRIB 3.5	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24369008	C	0,00	00000	20240826	

USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000008 FUENTE D01

DESCRIPCION LOTE: CUENTAS POR PAGAR

SEC.	C.COSTO	CONCEPTO	TIPIFICADA	NIT	NOMBRE	REFERENCIA	CUENTA	DB/CR	VALOR	AGE	FEC.EFEC.	NRO RESER

4	1	24360601	RETENCION BIENES MUEBLES 4%	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826			
4	1	24360501	RETENCION SERVICIOS 6%	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826			
4	1	24079018	R.P ESTAMPI PRO DEPORTE Y RECRE	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24079018	C	0,00	00000	20240826			
4	1	24360501	RETENCION SERVICIOS 4%	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826			
4	1	24079012	ESTAMPLILLA PROINST UNV ENVIGA	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24079012	C	0,00	00000	20240826			
4	1	24079013	ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	000000000	24079013	C	0,00	00000	20240826			
4	1	24010101	R.P CUENTAS POR PAGAR	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	190	24010101	C	8.000.000,00	00000	20240826			
4	1	24020501	OTRAS SUBVENCIONES	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	0	24020501	D	8.000.000,00	00001	20240826			
4	1	24020501	OTRAS SUBVENCIONES	513	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	0	24020501	C	8.000.000,00	00001	20240826			
5	1	54240501	VALOR GRAVADO	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826			
5	1	54240501	VALOR NO GRAVADO	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	619	54240501	D	10.000.000,00	00000	20240826	202400095		
5	1	54240501	VALOR IVA	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826			
5	1	24362501	RETENCION IVA COMPRAS 15%	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24362501	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24362502	RETENCION IVA SERVICIOS 15%	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24362502	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24362701	RETENCION FTE ICA	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24362701	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24079003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24079003	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24079005	ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24079005	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24079002	ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24079002	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24360301	RETENCION HONORARIOS 10%	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24360301	RETENCION HONORARIOS 11%	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24369008	RETENCION OTROS ING TRIB 3.5	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24369008	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24360601	RETENCION BIENES MUEBLES 4%	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24360601	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24360501	RETENCION SERVICIOS 6%	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826			
5	1	24079018	R.P ESTAMPI PRO DEPORTE Y RECRE	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24079018	C	0,00	00000	20240826			

FECHA: 2024/08/26 I. D. E. A.
SLR046 MODULO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO TIPIFICADO

USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000008 FUENTE D01

DESCRIPCION LOTE: CUENTAS POR PAGAR

SEC.	C.COSTO	CONCEPTO	TIPIFICADA	NIT	NOMBRE	REFERENCIA	CUENTA	DB/CR	VALOR	AGE	FEC.EFEC.	NRO RESER
5	1	24360501 RETENCION SERVICIOS 4%	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826	
5	1	24079012 ESTAMPLILLA PROINST UNV ENVIGA	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24079012	C	0,00	00000	20240826	
5	1	24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	000000000	24079013	C	0,00	00000	20240826	
5	1	24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	619	24010101	C	10.000.000,00	00000	20240826	
5	1	24020501 OTRAS SUBVENCIONES	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	0	24020501	D	10.000.000,00	00001	20240826	
5	1	24020501 OTRAS SUBVENCIONES	513	890982068	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	0	24020501	C	10.000.000,00	00001	20240826	
6	1	54240501 VALOR GRAVADO	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826	
6	1	54240501 VALOR NO GRAVADO	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	001	54240501	D	10.000.000,00	00000	20240826	202400093
6	1	54240501 VALOR IVA	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	54240501	D	0,00	00000	20240826	
6	1	24362501 RETENCION IVA COMPRAS 15%	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24362501	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24362502 RETENCION IVA SERVICIOS 15%	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24362502	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24362701 RETENCION FTE ICA	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24362701	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24079003	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24079005	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24079002	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24360301 RETENCION HONORARIOS 10%	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24360301 RETENCION HONORARIOS 11%	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24369008 RETENCION OTROS ING TRIB 3.5	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24369008	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24360601 RETENCION BIENES MUEBLES 4%	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24360601	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24360501 RETENCION SERVICIOS 6%	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24079018 R.P ESTAMPI PRO DEPORTE Y RECRE	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24079018	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24360501 RETENCION SERVICIOS 4%	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24079012 ESTAMPLILLA PROINST UNV ENVIGA	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24079012	C	0,00	00000	20240826	
6	1	24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	000000000	24079013	C	0,00	00000	20240826	

FECHA: 2024/08/26 I. D. E. A.
SLR046 MODULO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO TIPIFICADO

USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000008 FUENTE D01

DESCRIPCION LOTE: CUENTAS POR PAGAR

SEC.	C.COSTO	CONCEPTO	TIPIFICADA	NIT	NOMBRE	REFERENCIA	CUENTA	DB/CR	VALOR	AGE	FEC.EFEC.	NRO RESER
6	1	24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	001	24010101	C	10.000.000,00	00000	20240826	
6	1	24020501 OTRAS SUBVENCIONES	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0	24020501	D	10.000.000,00	00001	20240826	
6	1	24020501 OTRAS SUBVENCIONES	513	890983740	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	0	24020501	C	10.000.000,00	00001	20240826	
8	1	51111501 VALOR GRAVADO	503	900609026	D INGEL S.A.S	1228	51111501	D	7.379.200,00	00000	20240826	202400100
8	1	51111501 VALOR NO GRAVADO	503	900609026	D INGEL S.A.S	000000000	51111501	D	0,00	00000	20240826	
8	1	16050190 COMPRA DE EQUIPOS GRAVADOS	503	900609026	D INGEL S.A.S	000000000	16050190	D	0,00	00000	20240826	
8	1	16050190 COMPRA EQUIPOS NO GRAVADOS	503	900609026	D INGEL S.A.S	000000000	16050190	D	0,00	00000	20240826	
8	1	51111501 VALOR IVA	503	900609026	D INGEL S.A.S	1228	51111501	D	1.402.048,00	00000	20240826	202400100
8	1	16050190 IVA COMPRA DE EQUIPOS	503	900609026	D INGEL S.A.S	000000000	16050190	D	0,00	00000	20240826	
8	1	24362501 RETENCION FTE IVA 15%	503	900609026	D INGEL S.A.S	000000000	24362501	C	0,00	00000	20240826	

8	1	24360501	RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24360501	C	0,00	00000	20240826	
8	1	24369011	RETENCIO SERV LICE SOFTWAR 3.5%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24369011	C	0,00	00000	20240826	
8	1	24360301	RETENCION HONORARIOS 11%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24360301	C	0,00	00000	20240826	
8	1	24362701	RETENCION ICA 0 2%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24362701	C	0,00	00000	20240826	
8	1	24360801	COMPRAS GENERALES 2.5%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24360801	C	0,00	00000	20240826	
8	1	24362502	RETENCION FTE IVA SERVICIOS 15%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24362502	C	210.307,00	00000	20240826	
8	1	24079002	ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079002	C	29.517,00	00000	20240826	
8	1	24079003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079003	C	44.275,00	00000	20240826	
8	1	24079018	ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079018	C	73.792,00	00000	20240826	
8	1	24079005	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079005	C	73.792,00	00000	20240826	
8	1	24362601	CONTRATOS OBRA (CONSTRUCCION)	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24362601	C	0,00	00000	20240826	
8	1	24079009	LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079009	C	368.960,00	00000	20240826	
8	1	24079012	ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079012	C	29.517,00	00000	20240826	
8	1	24079013	ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079013	C	147.584,00	00000	20240826	

USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000008 FUENTE D01

DESCRIPCION LOTE: CUENTAS POR PAGAR

SEC.	C.COSTO	CONCEPTO	TIPIFICADA	NIT		N O M B R E	REFERENCIA	CUENTA	DB/CR	VALOR	AGE	FEC.EFEC.	NRO RESEF
8	1	24079020 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	503	900609026	D	INGEL S.A.S	000000000	24079020	C	29.517,00	00000	20240826	
8	1	24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	503	900609026	D	INGEL S.A.S	1228	24010101	C	7.773.987,00	00000	20240826	

TOTAL DEBITO 100.716.248,00
TOTAL CREDITO 100.716.248,00

107

NOTA CONTABLE 00000000001694676

2024 08 26

D INGEL S.A.S	900.609.026
51111501 VALOR GRAVADO	7.379.200,00
BASE RETENCION	7.379.200,00
51111501 VALOR IVA	1.402.048,00
BASE RETENCION IVA	1.402.048,00
SUBTOTAL	8.781.248,00
24362502 RETENCION FTE IVA SERVICIOS 15%	210.307,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	29.517,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	44.275,00
24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1%	73.792,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	73.792,00
24079009 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO	368.960,00
24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	29.517,00
SUB TOTAL	8.161.395,00
24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	147.584,00
24079020 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	29.517,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	7.773.987,00

Septiembre 01

NOTA CONTABLE 00000000001694676

2024 08 26

D INGEL S.A.S	900.609.026
51111501 VALOR GRAVADO	7.379.200,00
BASE RETENCION	7.379.200,00
51111501 VALOR IVA	1.402.048,00
BASE RETENCION IVA	1.402.048,00
SUBTOTAL	8.781.248,00
24362502 RETENCION FTE IVA SERVICIOS 15%	210.307,00
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4%	29.517,00
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6%	44.275,00
24079018 ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1%	73.792,00
24079005 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	73.792,00
24079009 LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO	368.960,00
24079012 ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4%	'29.517,00
SUB TOTAL	8.161.395,00
24079013 ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR	147.584,00
24079020 ESTAMPILLA IU DIGITAL RP	29.517,00
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	7.773.987,00

ELABORADO:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

REVISADO Y APROBADO:
DIRECTORA DE GESTIÓN FINANCIRA

Vo. Bo PRESUPUESTO

108

D`INGEL S.A.S
NIT 900.609.026-1
RESPONSABLE DE IVA
Calle 37 N° 84 B 06 Medellin
Tel. 2059556 Cel. 3014122573
www.dingelingenieria.com

Factura Electrónica De Venta No
FEME 1228

Resolucion Dian N° 18764066191268 de 26-02-2024
Habilitacion de numeracion de facturacion electronica FEME 1087 a 2000

CLIENTE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA	NIT	890980179 2
		TELEFONO	354 77 00

DIRECCION	CLL 42 52 259	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
CIUDAD	Medellín	23-ago.-24	22-sept.-24	Credito

Item	Descripción	Cant	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	**SERVICIOS GENERALES** Suministro de baterias seca libre de mtto. Ref 12v 9AH marca CSB DE ALTO RENDIMIENTO, Para cambiar las que se encuentran malas en la UPS de 16KVA(40 unidades) Incluye terminales y cableado para su interconexion y correcto funcionamiento.	40,00	Und.	6.579.200	19%	6.579.200
2	**SERVICIOS GENERALES** Servicio de Ingenieria aplicada para Actualizacion de sofware y configuracion de parametros y calibracion de la UPS de 20KVA para su correcto funcionamiento. Contrato Numero 0015-2024.	1,00	Und.	800.000	19%	800.000

Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA

Radicado: FA2024001402
23-08-2024 15:40:10
Radicador: MARIA ELENA MARIN JIMENEZ

Total Items	2	SUBTOTAL	7.379.200
Valor en Letras: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	1.402.048
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia 362 962 167 25 a nombre de D'INGEL SAS		TOTAL FACTURA	8.781.248

Esta factura se asemeja a una letra de cambio segun articulo 621, 773 y 774 del Codigo de Comercio. Su no pago oportuno genera interes segun el Art 884 del Codigo de Comercio. Es exigible ejecutivamente de acuerdo con el Art 488 del CPC

D'INGEL SAS PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE NI RENTENCION DE ICA

Orden de Compra
Corte de Obra
Otros Doc

Fecha y Hora de registro 23/08/2024 12:07:05

Recibido Por_____

Firma Responsable_____

Documento generado por World Office SAS. Nit 900.534.356-3

Instituto para el Desarrollo de Antioquia
CI2024005839
23-08-2024 16:11:14
Radicador: HERNAN DARIO CANO GARCIA

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia
Código: F-GA-026

Oficina: **2.9**

Medellín, Viernes 23 de Agosto de 2024

Señor:
DIANA RAMIREZ CORREA
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Medellín , Antioquia

Asunto: AUTORIZACIÓN, CAUSACIÓN Y PAGO DE FACTURA POR D 'INGEL S.A.S

Cordial saludo.

Obrando como Ordenador del gasto del contrato 015 de enero de 2024 y una vez Verificadas la totalidad de las obligaciones contractuales, cordialmente remito la siguiente factura para efectos de autorización, causación y pago al contratista relacionando lo siguiente:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ RESTREPO Y OTROS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL IDEA O AQUELLOS EN QUE LA ENTIDAD SEA LEGALMENTE RESPONSABLE"

PLAZO DEL CONTRATO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

CODIGO CPC – DANE - 8715203 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

CÓDIGO UNSPSC: 72154300

COMITÉ APROBACIÓN: LA CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO DE ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN, MEDIANTE SESIÓN N° 090 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023.

RUBRO: 2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

CONSECUTIVO DE NECESIDAD: 138

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR PAGO AUTORIZADO	N° FACTURA	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL
015 de enero de 2024	D'INGEL S.A.S	$ 8.721.248	FEME1228	202400019 20240000327	202400016 20240010030

Cuenta Bancaria:

Banco	Producto	No. Producto
BANCOLOMBIA	**CUENTA DE AHORROS**	**36296216725**

Deducir el Componentes de obra por **10,58%**

Atentamente,

110

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia
Código: F-GA-026

DIEGO FERNANDO DIAZ PATIÑO
GERENTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA