MEGASUMINISTROS.SAS

CALIDAD·SERVICIO·CONFIANZA

CONTRATO No. 4173.010.26.1.825-2023

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha: CALI 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Señores:
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIAPCION CIUDADANA
Edificio del C.A.M., Torre Alcaldía, piso 1º.
Ciudad

ALVARO BUSTAMANTE GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.16768323 en calidad de Representante legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa MEGA SUMINISTROS SAS de la cual soy su representante legal ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de seguridad social (Salud y Pensiones), ARL, y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra (ó me encuentro) a Paz y Salvo por estos conceptos.

Firma: _____

Nombre: ALVARO BUSTAMANTE GARCIA
C.C No. 16768323
Cargo: REP. LEGAL

NOTA: Esta certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal. Sólo en el evento en que el proponente no esté obligado a tener Revisor Fiscal se aceptará la firma del Representante Legal.

Cali, Colombia
Carrera 8A No.22-38
PBX: 3087475
megasuministrossas@gmail.com

República de Colombia

Santiago de Cali

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

058	2436900004	50	EstampBieAdultoMayor	X-RETENC/DEDUCCION	4.201.248-
059	2436900020	50	RetEstampiProcultura	X-RETENC/DEDUCCION	2.100.624-
060	2436900019	50	RetEstampiProdeporte	X-RETENC/DEDUCCION	4.201.248-
061	2436900008	50	RetEstampProhospital	X-RETENC/DEDUCCION	2.100.624-
062	2407220003	50	Recterestamprodesarr	X-RETENC/DEDUCCION	7.352.184-
063	2436900002	50	RetEstampProunipacif	X-RETENC/DEDUCCION	1.050.312-
064	2436900001	50	RetEstampProunivalle	X-RETENC/DEDUCCION	4.201.248-
065	2436270000	50	reteicacompyservindu	X-RETENC/DEDUCCION	1.617.480-
066	2436080001	50	ret.fte compras	X-RETENC/DEDUCCION	5.251.560-
067	2436250001	50	retfteimptvtaretenix	X-RETENC/DEDUCCION	5.986.778-

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Adulto Mayor - Deducción estampilla Pro Adulto Mayor	2,0000	210.062.401	4.201.248-
Estampilla Procultura - Deducción estampilla Procultura con base	1,0000	210.062.401	2.100.624-
Tasa Prodeportes - tasa prodeporte acuerdo 530 del 2022	2,0000	210.062.401	4.201.248-
Estampilla Prohospitales - Deduccion estampilla Prohospitales	1,0000	210.062.401	2.100.624-
Estampilla Prodesarrollo - Deduc. EstampProdesarro =+ de 2.196UVTs	3,5000	210.062.401	7.352.184-
Estampilla Prouniversidad del Pacifico - Deduc estampi Prouniverpacifico PJ	0,5000	210.062.401	1.050.312-
Estampilla Prouniversidad del Valle - Deduccion estampilla Prouniv del Valle	2,0000	210.062.401	4.201.248-
RETEICA Comercial - Xmay compu, equip perif_progr infor0,77%	0,7700	210.062.401	1.617.480-
Retención compras - Rte Compras general 2,5% Declarante	2,5000	210.062.401	5.251.560-
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr. 15%IVA (base	15,0000	39.911.850	5.986.778-
		Total	**38063.306-**

Discriminacion IVA y/o Sobretasa a la Gasolina:

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA y/o Sobretasa
U8	19% IVA no deducible compras MCAL	210.062.396	39.911.850
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	5	0

República de Colombia

Santiago de Cali

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

Causación No. 3001250936
Fecha de Contabilización: 29.12.2023 **Fecha de Impresión de Factura:** 26.12.2023
Factura de Proveedor No. FE-4000
NIT del Tercero: 8305010190 **Nombre del Tercero:** MEGA SUMINISTROS S A S
Código del Tercero: 100002226
Centro Gestor: 4173 **Nombre de la Dependencia:** Sria de Desa Territorial y Participación
Fondo: 133100 **Nombre del Fondo:** R.B. Ingresos Corrientes de Libre Destin
Descripción: ACTA N°1 CONT.825-23 ADQU DOTACI CENTRO ADMO LOCAL
Concepto DIAN: C O M P R A S
Verificado por: GEOVCASC **Documento RPC:** 4500312168
Elemento Pep BP-26004259/1/01/01/07

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401010001	31	CxP.servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	211.910.945-
002	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	23.817.850
003	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	5.364.520
004	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	293.930
005	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	10.174.500
006	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	25.382.700
007	1699999999	75	Cta Técnica Comp. A	2-3201010030503	1
008	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	3.605.700
009	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	4.236.400
010	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	2.088.450
011	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	2.088.450
012	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	5.378.800
013	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
014	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
015	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
016	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
017	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
018	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
019	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
020	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
021	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
022	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	913.920
023	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	18.302.200
024	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	47.092.395

República de Colombia

Santiago de Cali

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR

025	1699999999	75	Cta Técnica Comp. A	2-3201010030503	1
026	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	11.226.844
027	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	965.532
028	1699999999	70	Cta Técnica Comp. A	2-3201010030503	1
029	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	965.532
030	1699999999	70	Cta Técnica Comp. A	2-3201010030503	1
031	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	965.533
032	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	965.533
033	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	965.533
034	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030503	965.533
035	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030302	4.534.376
036	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-3201010030302	30.844.800
037	1699999999	75	Cta Técnica Comp. A	2-3201010030302	1
038	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-32010100502030101	9.960.300
039	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	4.117.400
040	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
041	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
042	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
043	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
044	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
045	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
046	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
047	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
048	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
049	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
050	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
051	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	1.116.220
052	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	761.600
053	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	761.600
054	1699999999	70	Cta Técnica Comp. A	2-3201010030503	3
055	1699999999	70	Cta Técnica Comp. A	2-3201010030503	2
056	2401019998	86	Cuentasx Pagar EM/RF	2-320201003	11.614.400
057	5890900010	91	Activominimacuantia	2-320201003	4

Referencia	N.I.F.1	Nombre 1	Cod.compr.	Elemento PEP	Texto breve	Pos.	Sociedad	Fecha doc.	Valor neto	VR + IVA	Facturas	VR Saldo	Ind	Orden interna	Ce.gestor	Area func.	Posfin	Creado
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	PROYECTOR MULTIMEDIA	10	133100	16.11.2023	20.015.000	23.817.850	23.817.850	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	TELON ELECTRONICO IG REF. AMI 3.66m	20	133100	16.11.2023	4.508.000	5.364.520	5.364.520	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	Soporte universal de 23 a 13 cm	30	133100	16.11.2023	247.000	293.930	293.930	0	X	4299901	4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	PROCESADOR DE AUDIO	40	133100	16.11.2023	8.550.000	10.174.500	10.174.500	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	MICROFONO INHALAMBRICO	50	133100	16.11.2023	21.330.000	25.382.700	25.382.699	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	CAMARA DE VIDEO	60	133100	16.11.2023	3.030.000	3.605.700	3.605.700	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	AMPLIFICADOR	70	133100	16.11.2023	3.360.000	4.236.400	4.236.400	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	PARLANTES DE TECHO 4 PULGADAS	80	133100	16.11.2023	3.510.000	4.176.900	4.176.900	0	X	4733002	4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	PARLANTES DE TECHO	90	133100	16.11.2023	4.520.000	5.378.800	5.378.800	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO COLGANTE	100	133100	16.11.2023	7.680.000	9.139.200	9.139.200	0	X	46929	4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	RACK, CABLEADO Y ACCESORIOS	110	133100	16.11.2023	15.380.000	18.302.200	18.302.200	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	PANTALLA INTERACTIVA	120	133100	16.11.2023	39.573.441	47.092.395	47.092.394	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	PC PARA MONITORES INTERACTIVOS	130	133100	16.11.2023	9.434.323	11.226.844	11.226.844	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO NUBES COLGAN	140	133100	16.11.2023	4.868.232	5.793.196	5.793.196	0	X	46929	4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/11	PATCH PANEL 24 PUERTOS	150	133100	16.11.2023	3.810.400	4.534.376	4.534.376	0	X		4173	52030080003	2-3201010030302	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/11	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	160	133100	16.11.2023	25.920.000	30.844.800	30.844.799	0	X		4173	52030080003	2-3201010030302	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/12	LICENCIA OFFICE STANDARD 2021	170	133100	16.11.2023	8.370.000	9.960.300	9.960.300	0	X		4173	52030080003	2-3201010050203010I	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/08	MESA DE REUNIONES Ø 1,0O	190	133100	16.11.2023	3.460.000	4.117.400	4.117.400	0	X		4173	52030080003	2-320201003	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/08	Silla Giratoria Operativa Alta	200	133100	16.11.2023	11.256.000	13.394.640	13.394.640	0	X		4173	52030080003	2-320201003	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/08	TANDEM ESPERA TRES (3) PUESTOS	210	133100	16.11.2023	1.280.000	1.523.200	1.523.200	0	X		4173	52030080003	2-320201003	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	AJUSTE IVA	220	133100	16.11.2023	3	3	3	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/07	AJUSTE IVA	230	133100	16.11.2023	2	2	2	0	X		4173	52030080003	2-3201010030503	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/08	Silla Interlocutora	240	133100	16.11.2023	9.760.000	11.614.400	11.614.396	0	X		4173	52030080003	2-320201003	JASMDIAQ
825-2023	830501019O	MEGA SUMINISTROS S A S	5500312168	BP-26004259/1/01/01/08	Silla Interlocutora	250	133100	16.11.2023	10.452.960	10.452.960	0	0	X		4173	52030080003	2-320201003	JASMDIAQ
*			5500312168						220.515.341	260.427.216	249.974.251	0						
**									220.515.341	260.427.216	249.974.251	0						