1300

Medellín, 4 de julio de 2024

LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA

CERTIFICA:

Que la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, autorizó el pago de la cuenta de factura Nro. ST 681 del 20-06-2024, a favor de SYGMA TECH SAS, correspondiente a los servicios prestados de mantenimiento, actualización, implementación, evaluación y corrección de los desarrollos adoptados por la entidad-del mes de mayo.

El pago fue realizado a la empresa SYGMA TECH SAS, el día 28-06-2024 a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia- IDEA.

A continuación, se discrimina los descuentos y valor pagado.

Fecha de pago	No. Factura y/o cuenta de cobro	Subtotal	IVA	Total Factura	Retenciones y Deducciones				Valor pagado
					Rete IVA	Rete Fuente	Estampillas y Prodeporte	Rete ICA	
28/06/2024	Factura Nro. ST 681	$ 7.815.126	$ 1.484.874	$ 9.300.000	$ 222.731	$ 859.664	$ 453.279	$ 14.067	**$ 7.750.259**
TOTAL		$ 7.815.126	$ 1.484.874	$ 9.300.000	$ 222.731	$ 859.664	$ 453.279	$ 14.067	**$ 7.750.259**

Cordialmente,

EVÉNIDE BLANDÓN VELÉZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
Elaboró: Sandra Sugey Ríos Montoya, Profesional Financiera

1000

MEMORANDO 20240299

Medellín, 27 de junio de 2024

PARA: Evenide Blandón Vélez – Subdirectora Administrativa y financiera

DE: Director Ejecutivo

ASUNTO: Causación y pago de factura

Como ordenador del gasto del Contrato No 013 del 2 de Febrero de 2024, suscrito entre la Corporación Gilberto Echeverri Mejía y SYGMA TECH S.A.S, De conformidad con el informe de supervisión presentado por el supervisor del contrato, remito la siguiente factura para efectos de causación y pago, favor pagar por el **centro de costo de Mejores Bachilleres PDET:**

Contrato	013 del 2 de Febrero de 2024	
Contratista/Proveedor	SYGMA TECH S.A.S	
CC/NIT	900886636-0	
Apropiación Presupuestal	CDP:	2894 31/01/2024
	RPC:	70606 01/02/2024
Número de factura	ST-681	
Concepto	"PRESTACION DE SERVICIOS A LA CORPORACION GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA EN EL MANTENIMIENTO, DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS DESARROLLADOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD".	
Valor	$ 9.300.000	

Atentamente,

RODRIGO DE JESÚS ARDILA VARGAS

Anexos: Factura ST-681

Proyectó:

Juan Camilo Tascón Castaño, Líder de proyectos

Duver Mario Vasco Velásquez, Profesional de Sistemas

Sandra Sugey Rios, Profesional de Tesorería

Revisó

Dailing Botto Caro – Profesional de Presupuesto

Archivar en: Contrato 013-2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85d2d5d5ab3648a9b9b47015a065969bad55b998f119fe46bc33902f5e83ec16adde153dcf41d3a7eb131640d7df43f9

Número de Factura: ST-681
Fecha de Emisión: 20/06/2024
Fecha de Vencimiento: 20/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SYGMA TECH S.A.S
Nombre Comercial: SYGMA TECH S.A.S
Nit del Emisor: 900886636
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6201

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 14 SUR 43 A 147 AP 1204
Teléfono / Móvil: 5837400
Correo: ohernandez@geintac.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900679194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 51 52 01 P 4 OF 407
Teléfono / Móvil: 5409040
Correo: coordinaciontecnica@corporaciongilbertoecheverry.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	5049	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION, IMPLEMENTACION, EVALUACION Y CORRECCION DE LOS DESARROLLOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD	NIU	1,00	$ 7.815.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.484.873,95	19.00			$ 7.815.126,05

Notas Finales

SERVICIO MES DE MAYO DE 2024
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 241 005057 DE BBVA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-20 09:57:14
Documento generado el: 2024-06-20 09:57:11
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			7.815.126,05
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			7.815.126,05
IVA			1.484.873,95
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.484.873,95
Total neto factura (=)			9.300.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	9.300.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764061181576 Rango desde: 587 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-12-04