Contraloría Distrital de Medellín

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT: 811.026.988-6 Calle 53 Nª 52-016
Tel. 4033160 Fax 5120025
www.cgm.gov.co

Egreso Nº	2061652
Fecha Registro:	12 13 2,024

A favor de

C.C o Nit	811018937	**Beneficiario**	ULTIMA MILLA TELECOMUNICACIONES S.A.S

Concepto: PAGO - SUMINISTROS INSTALACION ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VODEOCNFERENCIA DE LA SALA FISICA DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA DE LA CDM

Imputación Contable

CODIGO	DEBITOS	CREDITOS
11100604	0.00	25.282.516.00
24010101	25,282,516.00	0.00

veinticinco millones doscientos ochenta y dos mil quinientos dieciséis y 00 / 100 — 25,282,516.00

Fac. Ext.	Valor	Rte. Iva	Rte IvaS	ReteFuente	Rete.FuenteS	Rete. Ica	Rete.Icas	Cree 0.3	Cree 0.6	Cruces	Iva Com	Total
807195	22,680,960	0	-646,000.00	0	-567,000	0	-40,826	0.00	0	0.00	**4.309.382**	25,736,516
TOTAL	22,680,960	0	-646,000.00	0	-567,000	0	-40,826	0.00	0	0.00	**4.309.382**	25,736,516

Cruces de Descuento 0.00

Cristian Acevedo

Tesorería

Recibió CC. o Nit.

Secretario General de Organos de Control

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

Contraloría Distrital de Medellín

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 807195 Fecha: 11-dic.-2024 T.Operación 703 Número 15,586 Estado: Aplicada
Proveedor 811018937-7 ULTIMA MILLA TELECOMUNICACIONES S.A.S
Dirección: CRA 74 48 - 37 LC 938 Telefono: 4442920
Contacto: 1 Actividad: 1 GENERAL
Condición Comercial: 1 GENERAL PROVEEDORES Sucursal: 1 Contraloria Distrital de Medellin
Moneda:. PESOS Valor Tasa: 1 Fecha Tasa: 11/12/2024 12:00:00a. m.

Descripcción: SUMINISTROS INSTALACION ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VODEOCNFERENCIA DE LA SALA FISICA DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA DE LA CDM

Documento Base -Ordenes de Compra:

TIPO DE OPERACION	NRO DOC	FECHA
1,814 CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA	51	15/11/2024

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
02170291	TARJETA PRINCIPAL UNIDAD CONTROL	UNIDAD	1.00	5,821,500.00		5,821,500.00
02170292	LCD Screen para FC	UNIDAD	1.00	749,700.00		749,700.00
02170293	Regleta energia	UNIDAD	1.00	481,260.00		481,260.00
02170294	Equipo nuevo	UNIDAD	1.00	10,900,000.00		10,900,000.00
02170295	Reconfiguracion equipo	UNIDAD	1.00	675,000.00		675,000.00
02170296	Cables y fungibles	UNIDAD	1.00	565,500.00		565,500.00
02170297	Configuración	UNIDAD	1.00	3,488,000.00		3,488,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL		22,680,960.00
RETEICA SIN BASE	22,680,960.00	-40,826.00
IVA FACTURADO 19%	22,680,960.00	4,309,382.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	22,680,960.00	-454,000.00
RTEFTE COMPRAS 2,5% SIN BASE	22,680,960.00	-567,000.00
RETEIVA BIENES SIN BASE	4,309,382.00	-646,000.00
Total a Pagar		**25,282,516**

AFECTACION CONTABLE

Elaborado por: Pcastano

Formato de Fecha: dd/mm/yyyy

Contraloría
Distrital de Medellín

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Vlr Débito	Vlr Crédito
16700101	Equipo De Comunicación	0	24,941,448.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios	0	0.00	25,282,516.00
24360804	Compras	0	0.00	567,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	0.00	646,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	0.00	40,826.00
24369002	Estampilla para la Justicia Familiar	0	0.00	454,000.00
51111519	Equipo de comunicación y Computación	01011520	2,048,894.00	0.00
Total			**26,990,342.00**	**26,990,342.00**

AFECTACION PRESUPUESTAL

NRO DOC	RUBRO	VALOR
3016383	212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	8,757,960.00
3016383	212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	13,278,412.00
3016383	212020200800 Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,953,970.00

Elaboro

Contabilidad

Empresa: CONTRALORIA GRAL DE M **Nit:** 811026988
Usuario: CRISTIAN DANIEL ACEVEDO SALAZAR

17 de Diciembre de 2024 8:06:57 AM
Dirección IP: 200.122.222.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 17 de diciembre de 2024 - 7:47 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA GRAL DE M
NIT: 811026988
FECHA: 17/12/2024

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	521241894
Identificación Beneficiario	811018937
Nombre del Beneficiario	ULTIMA MILLA TELEC
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	27
Valor	25,282,516.00
Concepto de la Transacción	1.
Referencia	1
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar