1300

Medellín, 16 de diciembre de 2024

LA PROFESIONAL DE TESORERÍA DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA

CERTIFICA:

Que la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, autorizó el pago de la factura No. ST 759 del 4/12/2024, 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 julio de 2024.

El pago fue realizado a la empresa SYGMA TECH SAS el día 16/12/2024, 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	Tasa Prodeporte	Rete ICA	
16/12/2024	ST 759	$ 7.815.126	$ 1.484.874	$ 9.300.000	$ 222.731	$ 859.664	$ 375.128	$ 78.151	$ 14.067	**$ 7.750.259**
TOTAL		**$ 7.815.126**	**$ 1.484.874**	**$ 9.300.000**	**$ 222.731**	**$ 859.664**	**$ 375.128**	**$ 78.151**	**$ 14.067**	**$ 7.750.259**

NOTA: Se comunica que la información reportada en este certificado de pago ha sido elaborada cumpliendo rigurosamente los lineamientos establecidos en la Circular 003 DE 2024 emitida por la Corporación. Esta Circular establece los procedimientos adoptados en respuesta a la contingencia actual.

Cordialmente,

Sandra Ríos M.

Sandra Sugey Ríos Montoya
Profesional de Tesorería

Elaboró: Yadira Hernández Ramírez, Contratista Yadira Hdz

1000

MEMORANDO 20240299

Medellín, 11 de diciembre de 2024

PARA: Juan Guillermo González Bernal – Subdirector administrativo y financiero

DE: Directora Ejecutiva Suplente

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-759	
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,

SANDRA PAOLA NOHAVÁ BRAVO

Anexos: Factura ST-759

Proyectó:

Juan Camilo Tascón Castaño, Líder de proyectos

Duver Mario Vasco Velásquez, Profesional de Sistemas

Sandra Sugey Rios, Profesional de Tesorería

Revisó Sandra Sugey Rios, Profesional de Tesorería Sandra Rios M.

Archivar en: Contrato 013-2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43839e94fb7b71bfff4f5650232e0b2a219629af9ed7ffcff582580858e316ad7adcb22a2193a6a7ed92e65c09f8ce7b

Número de Factura: ST-759
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 04/12/2024
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 JULIO DE 2024
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 241 005057 DE BBVA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 22:48:36
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 22:48:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7815126.05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7815126.05
IVA	1484873.95
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1484873.95
Total neto factura (=)	9300000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 9300000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

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: 18764084457503 Rango desde: 756 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-01