INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 27/12/2024 **Número:** 2024002647

A FAVOR DE SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S NIT 900706352 / - 3 /

Fecha 27/12/2024 **Giro por valor de** 7,361,429.00

POR VALOR DE SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MC.

CONCEPTO CONTRATO No. 520-2024. PAGO No. 001

DETALLE TRASLADO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE CONSERVA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024002329

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000666	2024001241	212010100401010 6 1 10100	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	1,300,000.00
2024000633	2024001186	212010100401010 6 1 10100	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	2,348,997.18
2024000633	2024001186	212010100401010 6 1 10100	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	551,002.82
2024000666	2024001241	2120202008 1 10100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	1,600,000.00
2024000633	2024001186	2120202008 1 10100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	2,900,000.00
			Total Presupuesto:	**8,700,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Código Contable	Nombre de la Cuenta	CenCos	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios-SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS IN		00.00	00.00
240101	Bienes y servicios-SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS IN		1,561,429.00	00.00
240101	Bienes y servicios-SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS IN		2,348,997.18	00.00
240101	Bienes y servicios-SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS IN		551,002.82	00.00

240101	Bienes y servicios-SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS IN TEGRALES S.A.S.	2,900,000.00	00.00
1110060111	CUENTA 473100071827 DAMAS	00.00	7,361,429.00
	SUMAS IGUALES	7,361,429.00	7,361,429.00

RETENCIONES

Cod.Retención	Nombre de la Retencion	%	Base Gravable	Valor Retenido	Tipo Comp.	Comprobante
I.V.A.	Retencion IVA 15% Servicios	15	1,389,075.63	208,361.00	COM	2024002329
Estampilla	Estampilla Bienestar Adulto May	2	7,310,924.37	146,218.00	COM	2024002329
Estampillas	Estampillas proelectrificacion	0.2	7,310,924.37	14,622.00	COM	2024002329
Estampilla	Estampilla Pro Hospitales	2	7,310,924.37	146,218.00	COM	2024002329
Estampilla	Estampilla Prodesarrollo P. Juridi	2	7,310,924.37	146,218.00	COM	2024002329
Estampilla	Estampilla Pro Universidad de C	1.5	7,310,924.37	109,664.00	COM	2024002329
Estamplilla	Estamplilla Procultura	1	7,310,924.37	73,109.00	COM	2024002329
ASA PRODE	TASA PRODEPORTE Y RECR	2.5	7,310,924.37	182,773.00	COM	2024002329
Fuente	Compras 2.5%	2.5	2,900,003.00	72,500.00	COM	2024002329

Elaboró:

TESORERO
IDECUT

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002329
Fecha: 18/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

CC o Nit: 900706352 **Teléfonos:** 3160502131

Dirección: CL 66 A 83 57

Detalle: CONTRATO No. 520-2024. PAGO No. 001

Concepto: TRASLADO, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DONDE SE CONSERVA EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000666	2024001241	212010100401010 6 1 10100	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	1,300,000.00
2024000633	2024001186	212010100401010 6 1 10100	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	2,348,997.18
2024000633	2024001186	212010100401010 6 1 10100	PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	551,002.82
2024000666	2024001241	2120202008 1 10100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	1,600,000.00
2024000633	2024001186	2120202008 1 10100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:10100-RECURSOS ORDINARIOS	2,900,000.00

Total Presupuesto: **8,700,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240103	Cuenta Puente Almacen		2,900,000.00	00.00
240103	Cuenta Puente Almacen		551,002.82	00.00
511180	Servicios		2,348,997.18	00.00
511180	Servicios		1,600,000.00	00.00
511180	Servicios		1,300,000.00	00.00

SUBGERENTE ADVO Y FINANC. Revisó	CONTABILIDAD ELABORO	NORMA CONSTANZA SOLORZANO PERALTA GERENTE

1827

IDECUT

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA

Nit: 900294905-6

ORDEN DE PAGO

No.: 2024002329
Fecha: 18/dic/2024

240101	Bienes y servicios		00.00	7,361,429.00
24360502	Servicios Declarantes 4%		00.00	176,437.00
24360801	Compras Declarantes 2.5		00.00	72,500.00
24362501	Compra de bienes gravados con IVA		00.00	208,361.00
24362702	ICA 11.04 X MIL		00.00	32,016.00
24362703	IC A 6.9 X MIL		00.00	30,435.00
24402401	Deporte y Recración		00.00	182,773.00
24408001	ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION		00.00	14,622.00
2440800202	Persona Juridica		00.00	146,218.00
24408003	estampilla procultura		00.00	73,109.00
24408004	ESTAMPILLA PROHOSPITALES UNIVERSITARIOS DE CUNDINAMARCA		00.00	146,218.00
24408005	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		00.00	109,664.00
24408007	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	146,218.00
		SUMAS IGUALES	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**
		NETO A PAGAR		**$ 7,361,429.00**

RETENCIONES

Tipo	Nombre de la Retencion	%	Base Gravable
Fuente	Compras 2.5%	2.5	2,900,003.00
I.V.A.	Retencion IVA 15% Servicios	15	1,389,075.63
TASA PRODEP	RODEPORTE Y RECREACION	2.5	7,310,924.37
Estampillas	Estampillas proelectrificacion	0.2	7,310,924.37
Estampilla	ampilla Prodesarrollo P. Juridica	2	7,310,924.37
Estamplilla	Estamplilla Procultura	1	7,310,924.37
Estampilla	Estampilla Pro Hospitales	2	7,310,924.37
Estampilla	o Universidad de Cundinamarca	1.5	7,310,924.37
Estampilla	tampilla Bienestar Adulto Mayor	2	7,310,924.37

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MC.

SUBGERENTE ADVO Y FINANC.	**CONTABILIDAD**	**NORMA CONSTANZA SOLORZANO PERALTA**
Revisó	**ELABORO**	**GERENTE**

SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SAS
NIT 900.706.352-3
Calle 65 A 83 57 OF 201
Tel: (601)
Bogotá - Colombia
Ssi.solucionessas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 104

Señores	Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT)		
NIT	900.294.905-6	Teléfono	(601) 7491197 - Ext. 000
Dirección	Calle 26 No. 51-53	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2024, 13:07
Expedición	16/12/2024, 14:22
Vencimiento	16/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE PUERTAS	10.00	2,151,008.30
2	SUMINISTRO DE ESTANTERIA	1.00	1,299,994.52
3	MONTAJE ADAPATACION E INSTALACION	1.00	5,248,997.18

Total items: 3

Total Bruto	7,310,924.37
IVA 19%	1,389,075.63
Total a Pagar	8,700,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 8,700,000.00

Observaciones:
El proyecto, bajo el contrato IDECUT-520-2024 (ID CO1.SLCNTR.13936212), consistió en el descargue y montaje de 188 Ml de 752 cajas X-200, el desmonte, montaje y adaptación de 4 unidades de estantes industriales (incluyendo adiciones), y el montaje e instalación de 10 puertas en madera supercor Rh 15mm con chapas y herrajes, complementado con el suministro de 10 puertas con accesorios, de 2.35m x 59cm, optimizando espacios de archivo.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764084749130 aprobado en 20241204 prefijo FE desde el número 100 al 200 Vigencia: 24 Meses
- Actividad Económica 3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. Tarifa 6.9
CUFE: fc709a978a24cf91d9035a210a332547faed1ecca8ca1414f879c4c68ec7bc108517f74c52141c54c621574e11279ad3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.143-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

COM 2329

Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SOLINT SOLUCIONES Y SERVICIOS Identificado con NI 9007063523

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina SANTA HELENITA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004283501
Fecha de apertura:	27 de Febrero de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a QUIEN CORRESPONDA, realizada en la Oficina 0027 SANTA HELENITA de la ciudad de BOGOTA, el día Martes, 27 de Febrero de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

DAVIVIENDA

+ Solicitar productos

Empresa
INSTITUTO DPTAL DE CU

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Impuestos Distritales

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Libranzas

Atención en línea

Sesión
Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ

Bienvenido: **Señor(a) FRANCI XIMENA HERNANDEZ CABALLERO**
INSTITUTO DPTAL DE CULTURA Y TURISMO CUNDINAMARCA
Pago a Proveedores

7 de Enero del 2025 - 07:26

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50409243	Nombre Proceso de Pago	VARIOS
Cantidad de Pagos	6	Valor Total a Pagar	$ 49.950.934,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Nº de Identificación	9007063523
Nombres	0	Apellidos	0
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	210****3501
Entidad Destino	CAJA SOCIAL	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 7.361.429,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00