2024 12 30 $1,708,335.00

BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA

Y CINCO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2024 **Número:** 2024000651

A FAVOR DE BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS **NIT** 901465535

CHEQUE No 422 **Fecha** 30/12/2024 **Cheque por valor de** 1,708,335.00

TELEFONO 3 123111966

POR VALOR DE UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000513

DETALLE FACTURA No. FELZ 357 DE 12 DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION, RECEPCION, ACEPTACION Y/O RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS GENERADOS POR LOS PROCESOS DE FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA EN LA EMPRESA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CPS 029/2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000101	2024000120	23A2020200603 101	ACTUALIZACION SOPORTE Y ASESORIA EN TECNOLIGIA Y SISTEMAS. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	1,934,694.00

Total Presupuesto: **1,934,694.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
11100610	7990650-81 Banco de Bogota		00.00	1,708,335.00		0.00
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,708,335.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	1,708,335.00		1,708,335.00

Elaboró: EMILIA

Aprobo:

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Gerente

Modifico:

Reviso:

INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA
Auxiliar Financiero

Firma y Sello Beneficiario

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

c.c ó Nit

TRANSFERECIA ELECTRONICA NO REQUIERE FIRMA DE BENEFICIARIO COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN ADJUNTO – ART 7 LEY 527/99

ESPUCAL ESP. NMN 414

Nit: 800005151-9

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000513
Fecha: 20/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS

CC o Nit: 901465535 **Teléfonos:** 3 123111966

Dirección: CL 40 A SUR 0 12 ESTE

Detalle: FACTURA No. FELZ 357 DE 12 DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISIO

Concepto: FACTURA No. FELZ 357 DE 12 DICIEMBRE POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EMISION, RECEPCION, ACEPTACION Y/O RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS GENERADOS POR LOS PROCESOS DE FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA EN LA EMPRESA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CPS 029/2024

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000101	2024000120	23A2020200603 101	ACTUALIZACION SOPORTE Y ASESORIA EN TECNOLIGIA Y SISTEMAS. FUENTE:LIBRE ASIGNACION	1,934,694.00

Total Presupuesto: **1,934,694.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51119004	Software-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		1,934,694.00	00.00			
24360505	Servicios del 3.5%		00.00	67,714.00	Fuente	1,934,694.00	3.5
24362703	Actividades de Servicios		00.00	13,543.00	Fuente	1,934,694.00	4
24369002	Procultura 2%		00.00	38,694.00	Estampilla	1,934,694.00	2
24369003	Bienestar del adulto mayor 4%		00.00	77,388.00	Estampilla	1,934,694.00	4
24369005	Pro-Deporte y Recreación 1.5%		00.00	29,020.00	asa Pro-c	1,934,694.00	1.5
249055	Servicios-BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS		00.00	1,708,335.00			

SUMAS IGUALES	**1,934,694.00**	**1,934,694.00**
NETO A PAGAR		**$ 1,708,335.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
INGRID YAZMIN CRUZ RUEDA	**YUDI NATALY MARTINEZ**	**EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA**
Auxiliar Financiero	**CPS - Auxiliar Contable**	**Gerente**

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 08 de 2024

La Suscrita Directora Comercial en su condición de Supervisor del Contrato de Suministro 029-2024, suscrito con **BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES**, cuyo objeto es: **'PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMISION, RECEPCION, ACEPTACION Y/O RECHAZO DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS GENERADOS POR LOS PROCESO DE FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P."** en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula decima cuarta, Control y Supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el/la contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato en el periodo comprendido durante el mes de diciembre del 2024 .

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Factura No. FELZ357 Pago 8 (diciembre 2024)
- Informe de actividades Diciembre.
- Planilla pago de seguridad social ACH SOI correspondiente al mes de diciembre No. 7948396951
- Certificación pago parafiscales
- Certificación Junta Central de Contadores
- Fotocopia Tarjeta Profesional Contador
- Copia Cédula de Contador

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, Certifico que se aportaron las planillas ACH SOI número 7948396951 del mes de diciembre 2024, la cual fue verificada y se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período aquí verificado.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el octavo pago de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y**

CUATRO PESOS M/CTE ($1.934.694,00), de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SÉPTIMA. - valor y forma de pago del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 23A2020200603"Actualización soporte y asesoría en tecnología y sistemas" CDP: 2024000101 RP: 2024000120	$17.412.250	$1.934.694	$1.934.698	88.89%

Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este octavo informe.

Para constancia se firma en la Calera, diciembre de 2024.

ESPUCAL
Supervisor 19/dic/24 Fecha 27 vobo 12:30 p.m. Hora
Área Comercial 19/12/24 Fecha SAB vobo 4:23 pm Hora
Área Financiera ____ Fecha ____ vobo ____ Hora
Devolución ____ Fecha ____ Area
Contabilizacion ____ Fecha ____ Com

ZULMA JULIETH VENEGAS CRUZ
DIRECTORA COMERCIAL

Proyecto: Fredy Luciano Clavijo Ramírez – Contratista Apoyo Comercial

BACATA

BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS NIT 901465535-2
Actividad Económica Principal 6209
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FELZ - 357

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082984626 de 06/11/2024 - 06/11/2025 autoriza FELZ-134 a FELZ-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/12/2024 15:28
Fecha de Vencimiento	31/12/2024 15:28
Fecha de Validación	12/12/2024 15:28
Forma de Pago	Crédito 19 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS
NIT	901465535-2
Obligación	IVA
Email	comercial@bacatasys.com
Teléfono	3123111966
Dirección	CL 40 A SUR 0 12 ESTE
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA
NIT	800005151-9
Obligación	IVA
Email	comprasespucal@dataico-recepcion.com
Teléfono	8757555 8757111
Dirección	CL 10A 2B 25
Ciudad, Depart.	LA CALERA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	DEO1	SERVICIO EN LA NUBE DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO No.029/2024 PAGO 8 DE 9	1	94	$1,934,694.00		$1,934,694.00	$1,934,694.00

1

Subtotal	$1,934,694.00
Total a Pagar	$1,934,694.00

PAGO CORRESPONIENTE A DICIEMBRE 2024 8 DE 9
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 Y 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
POR FAVOR REALIZAR PAGO A LA CUENTA DE AHORROS # 108900059693 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES
Unidades de medida: 94 = unidad

CUFE: 1bb048dac97f9303544661cdcaa228626a7514c3889b048a8ca50566773bd593ebfcb246d11de33efb95c1fd87d5a05f

Banco de Bogotá

EMILIA PATRICIA CRUZ OSPINA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/12/30 08:33

Transacciones
>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Valor a Pagar**	$1,708,335.00
Nombre Producto Origen	CAH5081	**Entidad Financiera**	Banco Davivienda
No. Producto	*****5081	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2024/12/30	**Producto Destino**	108900059693
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	9014655352	**Referencia / No. Factura**	Factura No. 357
Beneficiario	Bacata Servicios y Soluciones SAS	**Información Adicional**	N/A

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.