COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - CONTABILIDAD

COMPROBANTE CONTABLE

Soporte de Contabilización

Cmpbte : CXP
Nombre del Comprobante : CAUSACION CUENTAS POR PAGAR
Número : 4188
Fecha : 08/11/2023
Captura : Fecha Grabación: 17/11/2023
Concepto : A Elaborado Por: MRAMOS

Radicación 62464 - Referencia: HONORARIOS Cantidad: 1 Requisición: 26301 Radicación.: 10 Cotización: 46675 Desc. Requi.: ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAMIENTAS, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA 103 EMPRESAS Desc. Compra: / Cuentas por pagar - Concepto: F23 OTRAS ASESORIAS - ACAD RETE. HONORARIOS 11%

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Cos	Fdo	Ft/Fn	Descripción	Identificación	Nombre del Tercero	Débito	Crédito	Doc Ref.	Número
N6315010103	CONSULTORES Y ASESORES	254006	10	204	Radicación 62464 - Referencia: HONORARIOS Cantidad: 1 Requisición: 26301 Radicación.: 10 Cotización: 46675 Desc. Requi.: ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAM	901694844	FUNPANTERA	5,750,773.00	0.00	FCP	FEL2
N24200601	HONORARIOS		10		Radicación 62464 - Referencia: HONORARIOS Cantidad: 1 Requisición: 26301 Radicación.: 10 Cotización: 46675 Desc. Requi.: ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAM	901694844	FUNPANTERA	0.00	3,329,395.00	FCP	FEL2
N2405100101	HONORARIOS		10		Radicación 62464 - Referencia: HONORARIOS Cantidad: 1 Requisición: 26301 Radicación.: 10 Cotización: 46675 Desc. Requi.: ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAM	901694844	FUNPANTERA	0.00	32,688,605.00	FCP	FEL2
N6315010103	CONSULTORES Y ASESORES	254006	10	204	Radicación 62464 - Referencia: HONORARIOS Cantidad: 1 Requisición: 26301 Radicación.: 10 Cotización: 46675 Desc. Requi.: ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAM	901694844	FUNPANTERA	30,267,227.00	0.00	FCP	FEL2
Total								36,018,000.00	36,018,000.00		

Resumen

Código Contable	Nombre Cuenta	Valor Débito	Valor Crédito	Documento	Número
N2405100101	HONORARIOS	.00	32,688,605.00	FCP	FEL2
N24200601	HONORARIOS	.00	3,329,395.00	FCP	FEL2
N6315010103	CONSULTORES Y ASESORES	36,018,000.00	.00	FCP	FEL2

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - CONTABILIDAD

COMPROBANTE CONTABLE

Soporte de Contabilización

Cmpbte : CXP
Nombre del Comprobante : CAUSACION CUENTAS POR PAGAR
Número : 4188
Fecha : 08/11/2023
Captura : Fecha Grabación: 17/11/2023
Concepto : A Elaborado Por: MRAMOS

Radicación 62464 - Referencia: HONORARIOS Cantidad: 1 Requisición: 26301 Radicación.: 10 Cotización: 46675 Desc. Requi.: ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAMIENTAS, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA 103 EMPRESAS Desc. Compra: / Cuentas por pagar - Concepto: F23 OTRAS ASESORIAS - ACAD RETE. HONORARIOS 11%

Elaboró	Aprobó

FUNPANTERA

NIT: 901694844-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 64A 21 50 PORTAL DEL CABLE, Manizales, Caldas, Colombia

Tel.

Email. financiera@panteramakers.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764057517909 válida desde 2023-10-05 hasta 2024-10-05 rango desde FEL1 hasta FEL100.

Cliente: COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION CESA
NIT : 860045740
Dirección: CL 35 6 16, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3103280962
Email: correspondencia@cesa.edu.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 08/11/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEL2**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:26:47**
FECHA FIRMADO:	**08/11/2023 09:26:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2023	08	11	2023

No. Orden comprador	22129	**Fecha**	11/08/2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	cesa HONORARIOS ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAMIENTAS, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE, 20% de la ORDE DE SERVICIOS 22129	WSD	1,00	$30.267.227,00	19,00	0,00	$30.267.227,00

Notas:

SON: (treinta y seis millones dieciocho mil pesos)
CUFE: 74d6372136d21dc1e24af808cdf41d6bc9237c5e3a377f828613dbbcfd8e60531279895c8713bdc40040fdecd358dd9e

Subtotal:	$30.267.227,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.750.773,00
Total:	$36.018.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$30.267.227,00	19,00%	$5.750.773,00

Firma Digital: IHXAipbMbvTjJVZZtS2rmBzQAttdoSx2Hj0w6EXRCH2iv8tZJ6CmWdERrUiRJ1AA NagGirf487EWl1xyWaL75wqrGKbYLzzj7jAdjL8hQcSjmDjTji ZHVwwV4dPyo10z WGPscXURmo/fqpj+HOw97RK3F28qU4GSVMn4SzBBvArK6Xgf2y6qs4sCumWaWb6L EPEHrBhiUT4HdNBLxEihX+FZUfUEnag55TP dwkBLTxh5FUG6WEd/cfsi7sAhR+nf 1R6Rq6XMI/dZbH8+N2jZCRTjz1mEqHWua7yVsel47INcq0mkIv0MzZp1e3GuAc/O 423ov28PuXSjF996/M5+ uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Colegio de Estudios Superiores de Administración

FORMATO ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN
NIT: 860.045.740-6
DIRECCIÓN: CALLE 35 NO. 6-16
TEL: 3395300
Bogotá - Colombia

Proveedor: FUNPANTERA
Nit : 901694844
Atn. :
Dirección : CL 64 A 21 50 OF 1004 EDIFICIO PORTAL DEL CABLE - MANIZALES
Cel :
Teléfono : 3104531639
Email : CLAUDIA@PANTERAMAKERS.COM

Compra No: 22627

Fecha de Emisión : 17/11/2023
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
PESOS
Fecha Entrega: 17/11/2023 **Estado :** A
Lugar de Entrega :
Horario de Entrega :

Valor en letras : SON: Ciento Ochenta Millones Ochenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos con Cuarenta y Seis Centavos M/CTE.
Observaciones :

Item	Refer.	Pre	Descripción	Garan.	Cant.	Valor Unitario	Sub total	Dcto	Valor IVA	total
1	2000001	UNIDAD	HONORARIOS ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA ESPECIALIZADA, CASOS PRÁCTICOS, ENTREGA DE HERRAMIENTAS, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE PARA 103 EMPRESAS	0	1	151,336,134.00	151,336,134.00		28,753,865.46	180,089,999.46

Sub Total	151,336,134.00
Descuento	.00
Valor IVA	28,753,865.46
Total	180,089,999.46

OBSERVACIONES:Esta orden de compra se hará efectiva siempre y cuando la factura o cuenta de cobro cumpla con las estipulaciones previstas en la política de compras del CESA y las normas legales vigentes, y la misma sea aceptada por la institución, dentro del marco de la política de pagos institucional. Tenga en cuenta las fechas para radicación de facturas, las cuales podrá consultar en https://proveedores.cesa.edu.co/.

COMPRADOR :

Firma Autorizada Comprador
Nombre :
C.C No. :
Email :

ACEPTO: (PROVEEDOR)

Firma Autorizada Proveedor
Nombre :
C.C No. :
Email :