

Fecha Documento : 30/04/2025
Dependencia : 1 - Administracion Central
Concepto : "Causacion cuota No 04 del contrato 2025BS019, segun factura electronica de venta FEPE-183 y acta de supervision - prestacion de servicios de soporte remoto de software intrafilelite en los modulos ventanilla unica, gestion documental, modelo integrado de planeacion y gestion - MIPG, gestion administrativa y seguimientos a planes estrategicos en atencion a requerimientos de soporte formulados por parte de Candeaseo S.A E.S.P.

Ordenador : 66.879.684 MARISOL MARTÍNEZ
Tercero : 900.814.482-5 PODER EMPRESARIAL DIGITAL S.A.S.
Doc.Soporte : 0 - CAUSACION CON ACTA DE EJECUCION PARCIAL
Nro. 2024080 1
Fecha 30/04/2025 Doc.Soporte:
Nro. RP : 40
Valor : 7.760.500,00
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS m/cte. (\$7.760.500,00)

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
2-ADM - Gastos Funcionamiento	1026-ADM-Honorarios profesionales	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.3.2.27 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	-	-		8.500.000,00
							8.500.000,00

Tipo Documento : P-1
Número : 20240841
CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. %	Valor Debito	Valor Credito	Valor Base	CC	SCC
5111800100	SERVICIOS		8.500.000,00	-	-	1	
2407220100	ESTAMPILLAS	1,00	-	85.000,00	8.500.000,00	1	
2407220300	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,50	-	42.500,00	8.500.000,00	1	
2440240100	TASA PRO-DEPORTE 2.5%	2,50	-	212.500,00	8.500.000,00	1	
2436270108	ACTIVIDAD POR SERVICIOS 7*1000	7,00	-	59.500,00	8.500.000,00	1	
2436050100	4% RETENCION POR SERVICIOS DECLARANTES	4,00	-	340.000,00	8.500.000,00	1	
2490550500	SERVICIOS		-	7.760.500,00	-	1	
	TOTALES		8.500.000,00	8.500.000,00			

MARISOL MARTINEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/30 08:32

- Transacciones
- > Pagos
- > Nóminas, Proveedores y Libranzas
- > Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10434277

Fecha de Emisión

2025/04/30

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

CC9556 / ****9556

Fecha de Pago

2025/04/30

Destino

Beneficiario

POSER EMPRESARIAL DIGITAL SAS

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9008144825

Valor a Pagar

\$7,760,500.00

Entidad Financiera

Banco de Bogotá

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

226425015

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

2025BS019 CUOTA 4

Información Adicional

INTRAFIEL