Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

FORMATO PARA REVISION DE CUENTAS DE PROVEEDORES

(Compra de bienes , Servicios y obra)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO No xxx DE 202x CSU 1935-2024															
Nombre del Proveedor	CC		CE		NIT		Número de Pago		1				Liquidacion		
Union Temporal Bolivar TIC					X		Unico Pago								
Tipo de Contrato	CPS		CSU	X	CIN		COP		CVA		CIA		CCV		OTRAS
Fecha Inicio Contrato	27 Enero 2025						Fecha Terminacion				26 Agosto 2025				
Fecha de Recibido							Periodo a cobrar				27/01/2025 -				
OBJETO DEL CONTRATO:															

DOCUMENTOS Y/O ANEXOS

ITEM	DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Acta de inicio y clausulado (si es primer pago)	X		
2	formato GCO-GCI-F150 Certificacion de cumplimiento persona juridica	X		
3	formato GCO-GCI-F110 informe de actividades	X		
4	formato GCO-GCI-F133 Informe de supervision para los contratos con proveedores	X		
5	Factura o cuenta de cobro (si aplica)	X		
6	entrada a almacen (si aplica)	X		
7	Informe financiero	X		
8	certificacion parafiscales firmada por representante legal o por revisor fiscal con sus soportes JCC-Copia TP-Copia cedula	X		
9	planillas de pago seguridad social	X		
10	certificacion Bancaria actualizada	X		
11	RUT actualizado calidad de facturador electronico	X		
12	RIT actualizado	X		
13	Camara de comercio	X		
14	Evidencias informe	X		
15	Acta de recibo final (contratos de obra)		X	No Aplica.
16	Documentos en PDF en correo o SECOP II		X	No Aplica Primera cuenta.

Nota: El presente formato se debe diligenciar en su totalidad para los casos que aplique, de lo contrario incurrirá en causal de devolución para subsanar.

Nombre del Apoyo a la Supervisión:	Jady Moreno Barrera.
Cargo:	Apoyo a la Supervision
Dependencia:	Planeacion Social - ALCB

RESPONSABLE DE LIQUIDACIONES	

ESTADO DE LA CUENTA			FECHA DE DEVOLUCION
	EN DEVOLUCION		
	EN TRAMITE DE PAGO		

Jady
BT de la O.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CALCULO DE IMPUESTOS 2025 **No.** 6555 ~~6546~~

CONTRATO No.	**CSU-1735-2024 UNION TEMPC**	**FECHA:**	**24/09/2025**
CONTRATISTA :	**UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC**	**NIT. o C.C.**	~~9013017249~~ 901.903.528-C
PERIODO:	**27 DE ENERO AL 22 DE AGOSTO DE 2025**	**No. Doc.**	**Factura N° 1**
PAGO No:	**1**		

PAGO		BASE	%		VALOR
VALOR BRUTO	55070633				300.178.402
IVA E IMPOCONSUMO	55070633				57.033.896
Retefuente Honorarios	243603		11,000%		-
Retefuente Honorarios	243603		6%		-
Retefuente Compras	243608	300.178.402	2,5%	16	7.504.460
Retefuente Servicios	243605		4,0%		-
Retefuente Servicios	243605		1,0%		-
Retefuente Servicios/Obra civil	243626		2%		-
Rete fuente - CREE	243629		0,30%		-
Reteiva	243625	57.033.896	15%	40	8.555.084
Reteica	243627		0,966%		-
Reteica	243627		1,38%		-
Reteica	243627		0,690%		-
Reteica	243627	300.178.402	1,104%	33	3.313.970
Estampilla Universidad Pedag.	24369006		0,50%		-
Amortizacion anticipos	14201301				
Contribucion especial	24369004		5%		-
TOTAL DESCUENTOS					19.373.514

TOTAL NETO DEL PAGO	240102	337.838.784

357.212.298

SAE
357.212.298

JHON FREDI JARAMILLO PARRA
Contador FDL Ciudad Bolivar

JHON FREDI JARAMILLO PARRA
Encargado Presupuesto F.D.L.C.B

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

SAE 2558	25/08/2025	357.212.298

ELABORO: Lizeth Paola Rodriguez R

270265
250484

UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
NIT 901.903.528-0
Provincia soto 2 bodega 3
Tel: (607) 3134238649
Bucaramanga - Colombia
claudia.sanchez@hasltda.com

Factura electrónica de venta
No. UTB 1

Señores	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR		
NIT	890.890.890-5	**Teléfono**	(607) 3145117940 - Ext. 000
Dirección	DIAGONAL 62 SUR N 20 F 20 PISO 3	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	22/08/2025, 13:29
Expedición	22/08/2025, 14:48
Vencimiento	21/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MICROFONO CON BASE	5.00	785,001.35
2	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	4.00	8,347,397.80
3	TELÓN TRÍPODE 153 X 153 CM	2.00	2,320,240.58
4	LAVADORA SECADORA	12.00	53,387,993.40
5	OSTER LICUADORA VASO DE VIDRIO 1.25 LTS 3 VELOCIDADES BLST4655 CROMO	35.00	12,250,014.70
6	COMPUTADOR EMPRESARIAL TODO EN UNO HP 245 RYZEN 5 LINUX	15.00	37,485,000.00
7	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW	13.00	14,247,993.76
8	Juego de Caimanes colores 30cm	6.00	79,196.88
9	LICENCIA DE WINDOWS 11 PROFESIONAL PARA EQUIPO NUEVO	21.00	17,138,092.02
10	SOPORTE VIDEOBEAM 4365	5.00	749,997.50
11	MONITOR INTERACTIVO 75 LG	5.00	70,000,000.70
12	Hisense 65 LED UHD 4K Smart TV	26.00	81,249,399.14
13	Soporte Televisor 55-85	31.00	6,199,991.63
14	CABLE HDMI V2.1 4320P 8K 1.8 METROS MACHO A HDMI MACHO NEGRO 19+1 30AWG	61.00	1,097,996.34
15	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 ESD PERPETUA	21.00	14,573,993.07
16	COMPUTADOR PORTATIL DELL 3520 15.6	6.00	19,799,998.26
17	REGULADOR DE VOLTAJE EV 2000 MAGOM	25.00	17,499,991.25

Total items: 17

Total Bruto	300,178,402.00
IVA 19%	57,033,896.38
Total a Pagar	357,212,298.38

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y siete millones doscientos doce mil doscientos noventa y ocho pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-21 por $ 357,212,298.38

Observaciones:
SEGUN ORDEN DE COMPRA CSU-1735-2024 LOTE 6
ANEXO TECNICO 1.9 DE LA RESOLUCION 165 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 #11.2 PAG. 655. LO CUAL NO PERMITE ENVIAR FACTURAS SIN DECIMALES.

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 18764097368251 aprobado en 20250821 prefijo UTB desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145-9 | Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
42412735fb912392b5be243f6785d1e3d837449948e074f9d79b5eb53f43d13d57eeb860b95d8ac452bdcb59e0096930

Número de Factura: UTB-1
Fecha de Emisión: 22/08/2025
Fecha de Vencimiento: 21/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
Nit del Emisor: 901903528
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: Provincia soto 2 bodega 3
Teléfono / Móvil: 607|3134238649|
Correo: claudia.sanchez@hasltda.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890890890
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: DIAGONAL 62 SUR N 20 F 20 PISO 3
Teléfono / Móvil: 6073145117940000
Correo: leidym.moreno@gobiernobogota.gov.co

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	SV100	MICROFONO CON BASE	94	5,00	$ 131.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.336,35	19.00			$ 659.665,00
2	V11H981020	PROYECTOR EPSON POWERLITE E20	94	4,00	$ 1.753.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.332.777,80	19.00			$ 7.014.620,00
3	TELON-153X153	TELÓN TRÍPODE 153 X 153 CM	94	2,00	$ 974.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.458,58	19.00			$ 1.949.782,00
4	WD20VV2S6R	LAVADORA SECADORA	94	12,00	$ 3.738.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.524.133,40	19.00			$ 44.863.860,00
5	517132	OSTER LICUADORA VASO DE VIDRIO 1.25 LTS 3 VELOCIDADES BLST4655 CROMO	94	35,00	$ 294.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.955.884,70	19.00			$ 10.294.130,00
6	AL2J6LT#ABM	COMPUTADOR EMPRESARIAL TODO EN UNO HP 245 RYZEN 5 LINUX	94	15,00	$ 2.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.985.000,00	19.00			$ 31.500.000,00
7	2Z629A#BGJ	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 4103FDW	94	13,00	$ 921.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.274.889,76	19.00			$ 11.973.104,00
8	CAI9A	Juego de Caimanes colores 30cm	94	6,00	$ 11.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.644,88	19.00			$ 66.552,00
9	FQC-10553	LICENCIA DE WINDOWS 11 PROFESIONAL PARA EQUIPO NUEVO	94	21,00	$ 685.798,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.736.334,02	19.00			$ 14.401.758,00
10	SPVIDE-4365	SOPORTE VIDEOBEAM 4365	94	5,00	$ 126.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.747,50	19.00			$ 630.250,00
11	75TR3DK-B.MUWQ	MONITOR INTERACTIVO 75 LG	94	5,00	$ 11.764.706,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176.470,70	19.00			$ 58.823.530,00
12	65A5NV	Hisense 65 LED UHD 4K Smart TV	94	26,00	$ 2.626.031,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.972.593,14	19.00			$ 68.276.806,00
13	NB-P65	Soporte Televisor 55-85	94	31,00	$ 168.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 989.914,63	19.00			$ 5.210.077,00
14	CAB-H8K-1068	CABLE HDMI V2.1 4320P 8K 1.8 METROS MACHO A HDMI MACHO NEGRO 19+1 30AWG	94	61,00	$ 15.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.310,34	19.00			$ 922.686,00
15	EP2-06608	LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 ESD PERPETUA	94	21,00	$ 583.193,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.326.940,07	19.00			$ 12.247.057
16	G5M42	COMPUTADOR PORTATIL DELL 3520 15.6	94	6,00	$ 2.773.109,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.161.344,26	19.00			$ 16.638.654,00
17	EV2000	REGULADOR DE VOLTAJE EV 2000 MAGOM	94	25,00	$ 588.235,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.794.116,25	19.00			$ 14.705.875,00

Notas Finales

SEGUN ORDEN DE COMPRA CSU-1735-2024 LOTE 6 ANEXO TECNICO 1.9 DE LA RESOLUCION 165 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 #11.2 PAG. 655. LO C UAL NO PERMITE ENVIAR FACTURAS SIN DECIMALES.

Datos Totales

Documento generado el:
22/08/2025 14:48:51
Documento validado por la DIAN:
22/08/2025 14:48:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.178.402,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	300.178.402,00
IVA	57.033.896,38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	57.033.896,38
Total neto factura (=)	357.212.298,38
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	**COP** $357.212.298,38

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764097368251 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-08-21