

Empresa: CONTRALORIA CAJA MENO **Nit:** 899999117
Usuario: ARMANDO BENAVIDES CORREA

6 de Enero de 2023 11:09:00 AM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de enero de 2023 - 10:40 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONTRALORIA CAJA MENO
NIT: 899999117
FECHA: 06/01/2023

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	20225713212
Identificación Beneficiario	830077380
Nombre del Beneficiario	XERTICA COLOMBIA S
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	79,619,701.00
Concepto de la Transacción	OP0699
Referencia	OP0699 OC1021115
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE



Transfencia por Anulación de cheque
por Bancolombia ★



Egresos

Número: 2022000944

Fecha: 29/12/2022

NI 830077380

A Favor XERTICA COLOMBIA SAS

Direcci CR 12 90 20 OF 302

Cheque No Transferencia Fecha 28/01/2023

Cheque por valor 79,619,701.

Por valor SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS MC.

Concepto O.P No. 2022000699-Pago de la orden de compra 1021115 de 15/12/2022, p

Detalle Pago orden de compra 1021115 del 15/12/2022 cuyo objeto es "Renovar y/o adquirir licenciamiento workspace business starter y workspace enterprise estándar para la Contraloría de Cundinamarca con base al acuerdo Marco de

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2022000339	2022000692	2.1.2.02.01.004 0100 47829	1- Productos metálicos y paquetes de software / Recurso Ordinario / PAQUETES DE SOFTWARE DE OTRAS APLIC	47829	92,794,896.00
TOTAL					92,794,896.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Adquisición de Bienes / Xertica Colombia SAS	79,619,701.00	00.00
11100601	Bancolombia Cta de Ahorros No. 12616916716 / Xertica Colombia SAS	00.00	79,619,701.00
Débitos		79,619,701.00	
Créditos			79,619,701.00
Valor Cheque			79,619,701.00

XIMENA SALGUEIRO
GUERRERO

SUBDIRECTOR DE
PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y
TRIBUTOS

Empresa: CONTRALORIA CAJA MENO **Nit:** 899999117
Usuario: ARMANDO BENAVIDES CORREA

29 de Diciembre de 2022 7:14:51 PM
Dirección IP: 181.143.142.130

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 29 de diciembre de 2022 - 6:15 PM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

CONTRALORIA CAJA MENO

NIT: 899999117

FECHA: 29/12/2022

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	000000000000000000
Identificación Beneficiario	830077380
Nombre del Beneficiario	XERTICA COLOMBIA S
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	26
Valor	79,619,701.00
Concepto de la Transacción	000003
Referencia	000003 1007696250
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	POR ENTREGAR EN VENTANILLA



ORDEN DE PAGO



No.: 2022000699
Fecha: 29/dic./2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre Xertica Colombia SAS

CC o Nit: 830077380

Teléfonos: 6228330

Dirección: CR 12 90 20 OF 302

Concepto: Pago de la orden de compra 1021115 de 15/12/2022, por concepto de compra de licencias.

Detalle: Pago orden de compra 1021115 del 15/12/2022 cuyo objeto es "Renovar y/o adquirir licenciamiento workspace business starter y workspace enterprise estándar para la Contraloría de Cundinamarca con base al acuerdo Marco de precios CCE-139-IAD-2020", según factura EFO6645 del 21/12/2022.

No. documento : Fact EFO6645 del 21/12/202

Valor: 92,794,896.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2022000339	2022000692	2.1.2.02.01.004	1-0100 Productos metálicos y paquetes de software / Recurso Ordinario.	92,794,896.00
TOTAL				92,794,896.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
24010103	Cuenta Temporal Almacén / Xertica Colombia SAS		92,794,896.00	00.00
24010101	Adquisición de Bienes / Xertica Colombia SAS		00.00	79,619,701.00
24360804	Compras del 2.5% / Xertica Colombia SAS		00.00	2,319,872.00
24362702	Compras ICA 6.9 x 1.000 / Xertica Colombia SAS		00.00	640,295.00
24408001	Prodesarrollo UDEC / Xertica Colombia SAS		00.00	1,391,923.00
24408002	Pro-Cultura / Xertica Colombia SAS		00.00	927,949.00
24408003	Pro Desarrollo Dptal / Xertica Colombia SAS		00.00	1,855,898.00
24408004	Pro- Hospitales / Xertica Colombia SAS		00.00	1,855,898.00
24408005	Pro Electrificación Rural / Xertica Colombia SAS		00.00	7,600.00
24408006	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / Xertica Colombia SAS		00.00	1,855,898.00
24408007	Tasa Prodeporte y Recreación 2.5% / Xertica Colombia SAS		00.00	2,319,872.00

ELABORO: Adriconta

REVISÓ: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDEN DE PAGO



No.: 2022000699

Fecha: 29/dic./2022

Retención	% Aplicar	Base gravable
Desarrollo 2%	2.00	92,794,896.00
Cultura 1%	1.00	92,794,896.00
Campaña Bienestar Adulto Mayor 2%	2.00	92,794,896.00
Hospitales 2%	2.00	92,794,896.00
Desarrollo UDEC 1.5%	1.50	92,794,896.00
Pro Deporte y Recreación	2.50	92,794,896.00
Electrificación (fijo)	0.00	92,794,896.00
Impresos 2.5%	2.50	92,794,896.00
A 6.9 x 1000	0.69	92,794,896.00

Sumas Iguales

92,794,896.00

92,794,896.00

Neto a Pagar : \$ 79,619,701.00

Valor Neto a pagar en letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS UN PESOS MC.

LABOR: Adiconta

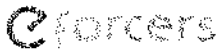
REVISÓ: SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TES

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	CONTRATISTA		XERTICA COLOMBIA SAS
	FACTURA EFO6645		
CHECKLIST DE CONTRATOS PARA PAGO			
LISTA DE REQUISITOS	ELABORO	REVISO	OBSERVACION
REVISIÓN INFORME SUPERVISIÓN	A		29/12/2022
NÚMERO DE CONTRATO	A		ORDEN DE COMPRA 1021115 15/12/2022
REVISIÓN FECHA FACTURA	A		21/12/2022
REVISIÓN FECHA RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	A		Vence 24/03/2023
COMPARAR OBJETO FACTURA CON CONTRATO	A		OK
INFORME DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	A		Entrada 923 del 27/12/2022
CERTIFICACIÓN SUPERVISOR CONTRATO (informe)	A		28/12/2022
CERTIFICACIÓN POR REPRESENTANTE LEGAL DE PARAFISCALES	A		07/12/2022
PLANILLA DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	A		21/12/2022
TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PÚBLICO	A		159572-T
CERTIFICACIÓN JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	A		06/12/2022
CERTIFICACIÓN BANCARIA	A		06/12/2022
PORCENTAJE PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL	NA		N/A
BIEN INTANGIBLE	NA		Licencia Google
BIEN TANGIBLE	NA		N/A
SERVICIO	A		A
SOPORTE INGRESO ALMACÉN	NA		N/A
EXCENTOS DE RETE FUENTE LEY 1429 DE 2010 (NO RET/FTE)	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN EN RENT	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN ICA	NA		N/A
NOTA DE AUTORETENCIÓN IVA	NA		N/A
FORMA DE PAGO	A		Transferencia
CONSIDERANDOS (PRESTACIÓN SERVICIOS)	NA		N/A
PERSONA JURÍDICA	A		A
PERSONA NATURAL	NA		N/A
PROVEEDOR	A		OK
EMPLEADO	NA		N/A
CLIENTE	NA		N/A
TERCERO	A		OK
RECIBIDO PANTALLAZO CARGUE SECOP	A		Compra en tienda virtual
VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE PAGO			
RÉGIMEN			
SIMPLIFICADO	NA		N/A
COMÚN	A		N/A
GRAN CONTRIBUYENTE	A		Gran contribuyente
ESPECIAL (NO RETENCIÓN FUENTE)	NA		N/A
NINGUNO	NA		N/A
SELLO DE RESTRICCIÓN			
RETENCIÓN EN LA FUENTE	A	2.5%	Compras
RETENCIÓN DE ICA	A	6.9%	6202
RETENCIÓN DE IVA	A	N/A	Grandes contribuyentes
TIPO DE SOCIEDAD			
PÚBLICA	NA		N/A
PRIVADA	A		OK
IMPUESTOS	A		N/A

A= APLICA

N/A= NO APLICA



FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Nº.: EFO6645

Xertica

FECHA: 21-12-2022 13:24:02-05:00

FECHA DE VENCIMIENTO: 20-01-2023

XERTICA COLOMBIA S.A.S.
830.077.380 - 6
Carrera 12 N° 90-20 Oficina 205

CLIENTE:
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
899999117
CI 49 13 33

571-339-4460
BOGOTA, D.C.

NUMERO INTERNO: IV-COL01-18292

FORMA DE PAGO: CREDITO
TRANSFER. BANCARIA

Ley 1819 de 2.016: Adiciona al Art. 476 del Estatuto Tributario, Servicios Excluidos de IVA, el "suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos".

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Importe
wgo01--GAPPS-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Business Starter anual por usuario	250,00	EA	355.752	88.938.000,00
wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	4,00	EA	964.224	3.856.896,00
RETEFUENTE			SUBTOTAL	92.794.896,00
RETEIVA			DESCUENTO	0,00
RETEICA			IVA	0,00
ODC:			TOTAL	92.794.896,00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

TRM: 1

OBSERVACIONES:

Nota: OC 102115A

ELABORADO POR: THANIA PATRICIA ECHEVESTE

RECIBIDO POR:

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley, se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). Actividad ICA 6202 Tarifa 6.9 x mil

Favor girar cheque cruzado a nombre de XERTICA COLOMBIA S.A.S y/o Consignación o Transferencia electrónica en la Cuenta Ahorros Bancolombia 20225713212 - Régimen Común, No somos grandes contribuyentes, No autorretenedores, No aplicar Retención de ICA, Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio, RESOLUCIÓN N° DDI-023769 (29 de noviembre de 2021).

Resolución DIAN Numero 18764027008653 de 24 de marzo del 2022 Autoriza del EFO 3001 al EFO 10000 Vigente 12 Meses.

Proveedor tecnológico: BCN Consultores Colombia SAS NIT: 901.137.226-5 Software: GetInvoice



Emitido a través de

Get

CUFE: 4d2e29a379e829ac307da3348b65cff20d1609ee4d62449a9a569d2bad9ba7d1de7834b5ecb74d440982ed82f2676b8e



Fecha: 2 de septiembre 2022

Apreciados clientes:

Reciban un cordial saludo de todo el equipo de XERTICA COLOMBIA SAS, el partner más avanzado de Google y Salesforce en Latinoamérica con operación en varios países, entre ellos Colombia.

Nos complace comunicarle que de acuerdo a la resolución N° DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021, hemos sido calificados como grandes contribuyentes de los impuestos administrativos por la Dirección Distrital de impuestos de Bogotá-DIB.

Por lo anterior a partir del bimestre IV, que inició el 1 de septiembre del año en curso, únicamente somos sujetos de retención a título de Industria y Comercio para las entidades estatales y grandes contribuyentes. DIAN de acuerdo a la resolución No DDI-000305 del 16 de enero de 2020 del 16 de enero de 2020

Cualquier inquietud, contáctenos a través de nuestra línea de atención de cartera y contabilidad:

Línea telefónica en Bogotá: 601 6228320 EXT: 2022

Línea celular: 3204628827

Correo electrónico: cartera@xertica.com

Cordialmente,

MARCELA CASTELLANOS