

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG									
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA									
Certificado de supervisión o interventoría									
Código: PA03-PR09-F02					Versión: 2.0				
I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR									
Fecha de expedición			Supervisor				RADICACION		
DD	MM	AAAA	Nombre:	SANDRA MILENA VARGAS JURADO		No. de Celular:	Fecha		
1	8	2023	Cargo:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA		3213016570	Consecutivo		
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
Nombre o Razón Social del Contratista					N° C.C. / NIT				
PROSUTEC S.A.S.					900.293.507-3				
Dirección					No. Celular				
Dg. 31 E # 27 A SUR 49 OFICINA 18					3154121556				
Correo electrónico					REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT				
contacto@prosutec.net					Código de la Actividad				
					4761				
CONTRATO Tipo Contrato Clase Suministros					Régimen Tributario				
					Responsable de Iva				
					Declarante de Renta				
					Rentas de Trabajo				
					Rentas de Capital				
					Rentas no Laborales				
					Regimen Simple				
Fecha 2023/02/28 No. 2023-1466 Fecha de inicio: 2023/03/07					Plazo de Ejecución: Meses 5 Dias				
<p>Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS \$47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS \$154.215.000 en el año 2019.</p> <p>Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)</p> <p>Son Rentas de Capital los ingresos obtenidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)</p> <p>Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)</p>									
OBJETO CONTRACTUAL:									
SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD									
FORMA Y CONDICION DE PAGO									
La Secretaría pagará al contratista el valor total de la Orden de Compra de la manera establecida por el Acuerdo Marco de Precios CCE-282-AMP-2020, conforme a su cláusula 10- Facturación y pago. El pago se efectuará previa presentación de los documentos señalados por el Supervisor del contrato, información que se suministrará con la suscripción del acta de inicio.									
III. PERIODO CERTIFICADO									
Desde			Hasta			PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL			
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	DÍAS TRABAJADOS			
7	05	2023	6	07	2023	VR. CONTRATO MENSUAL \$ 0			
						VALOR DEL PAGO \$ 0 Pensionado			
						VALOR IVA No Paga Pensión			
Aportes Seguridad Social						Base Ingreso Cotización \$ 0			
Salud 12.5%	\$ 0		Entidad			No. Autorización o Planilla			
Pensión 16%	\$ 0		Entidad						
Fondo Solidaridad *	\$ 0		Entidad						
ARL*	\$ 0		0.522% Entidad						
AFC* o PV	\$ 0		Entidad						
			No. Cuenta AFC o PV						
<p>Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentente 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0.522%; riesgo 2 tarifa 1.044%; riesgo 3 tarifa 2.436%; riesgo 4 tarifa 4.350%; riesgo 5 tarifa 6.960%) al que se encuentra afiliado y el formato le anegara automáticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción</p> <p>En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.</p> <p>El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)</p>									
IV. CERTIFICACION									
\$ 4.759.579 CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.L.									
Tipo de pago			Número total de pagos			Número de pago actual			
Pago Mensual			Agotar PPTO			2			
V. ESTADO PRESUPUESTAL									
1. Valor total contrato		\$ 8.547.569	SALDO AMORTIZACION		No. Disponibilidad Presupuestal	226	fecha	2023/02/01	
2. Adición		\$ 0	Garantías		No. Disponibilidad Presupuestal Adicion		fecha		
3. Valor cancelado		\$ 2.343.123	Anticipo		No. Registro Presupuestal	241	fecha	2023/03/01	
4. Valor a cancelar		\$ 4.759.579	Código cuenta presupuestal		No. Registro Presupuestal Adicion		fecha		
5. SALDO =(1+2-3-4)		\$ 1.444.867				O2120201003063649028			
VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA									
ENTIDAD FINANCIERA			TIPO DE CUENTA		No. Cuenta		Si es cuenta extranjera, indicar:		
4 - Bancolombia S.A. o Banco de Colombia			Ahorros		33351671497		Código SWIFT		
VII. OBSERVACIONES									
Firma del Contratista			Firma supervisor			Firma Supervisor o Interventor			
C.C. / NIT 70.556.042			C.C. / NIT 1020717652			C.C. / NIT			

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03

Versión: 1.0

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición

DD	MM	AA
1	8	23

Supervisor o Interventor

Nombre: SANDRA MILENA VARGAS JURADO
Cargo: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

No. Celular

3213016570

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

PROSUTEC S.A.S.

No. C.C. / NIT

900.293.507-3

TIPO DE CONTRATO:

CONTRATO

CONVENIO

No. 2023-1466

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	Hasta	DD	MM	AA
	07	5	2023		06	7	2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)
Todas las obligaciones contractuales indicadas en los estudios previos, pliego de condiciones, minuta del contrato entre Colombia Compra Eficiente y PROSUTEC SAS por el Acuerdo Marco de Precios No. CCE 282-AMP-2020. ORDEN DE COMPRA 105562	El contratista entregó una unidad de los siguientes consumibles requeridos por la SDM en los terminos contractualmete acordados c1q17a -Pk 764-black c1q18a - 764-gray c1q16a -mk 764-matte black c1q15a - 764-yellow c1q14a - 764-magenta c1q13a - 764-cyan c9373A HP 72 130ml Yellow	El contratista entregó los consumibles requeridos por la SDM

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.

SI

Firma del Contratista

C.C. / NIT 70.556.042

Firma supervisor

C.C. / NIT 1020717652

Firma Supervisor o Interventor

C.C. / NIT

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
Acta No. 02

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2023-1466 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y PROSUTEC SAS

OBJETO:	SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN CON DESTINO A LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CONTRATISTA (COMISIONISTA):	PROSUTEC SAS
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO:	SANDRA MILENA VARGAS JURADO Subdirectora Administrativa
PERÍODO DEL ACTA:	7 de mayo de 2023 al 6 de julio de 2023
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$8.547.569)
FECHA DE INICIO	07 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2023

En Bogotá D.C., al día uno (1) del mes de agosto de 2023, se reunieron en la Secretaría Distrital de Movilidad, por parte del contratista **MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA** Representante Legal de **PROSUTEC SAS**, y en representación de la Secretaría Distrital de Movilidad la supervisora del contrato **SANDRA MILENA VARGAS JURADO**, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de suministro No. 2023-1466

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la supervisión, en el periodo comprendido entre el 7 de mayo de 2023 y el 6 de julio de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

Se realizó entrega de los siguientes consumibles de impresión en la sede calle 13, para uso exclusivo del Plotter ubicado en la referida sede:

Ítem	NOMBRE	CANTIDADES ENTREGADAS
1	c1q17a -Pk 764-black	1
2	c1q18a - 764-gray	1
3	c1q16a -mk 764-matte black	1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

Ítem	NOMBRE	CANTIDADES ENTREGADAS
4	c1q15a - 764-yellow	1
5	c1q14a - 764-magenta	1
6	c1q13a - 764-cyan	
7	C9373A HP 72 130ml Yellow	

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de la entrega del bien a satisfacción, la cual se desarrolló dentro de los plazos y condiciones contractuales.

Se realiza el recibo a satisfacción del contrato de 2023-1466, de acuerdo con lo previsto en la ficha técnica del producto del contrato y demás documentos los cuales hacen parte integral del mismo.

3. Resumen Financiero de Contrato

A la fecha no se han generado pagos durante la ejecución del contrato, sin embargo, a continuación, se describe el estado financiero del mismo.

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	\$8.547.569
2	Valor Adición	\$0,00
3	Valor Total del Contrato	\$8.547.569
4	Valor pagado	\$2.343.123
5	Saldo a Favor de la Entidad	\$1.444.867

De igual forma, se tramitará el pago del periodo en referencia por un valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$4.759.579)

4. Garantías

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas del acuerdo marco de Precios CCE-282 AMP-2020, (Cláusula 17 - Garantía de cumplimiento), los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor,

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE GESTION JURIDICA	
	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	
	Código: PA05-PR17-F01	Versión: 2.0

amparos y vigencia establecidos en la Tabla, contenida en el numeral 2. Garantía de cumplimiento a favor de las entidades Compradoras de la Cláusula 17.

El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra. En tal sentido, el contratista presentó a la Entidad la póliza No. 65-46-101035100 de la compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A. Los amparos se enuncian a continuación:

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	10%	\$854.756,90	07/03/2023	03/02/2024
Calidad del servicio ofrecido	10%	\$1.709.513,80	07/03/2023	03/02/2024

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos al día uno (1) del mes de agosto de 2023.

POR LA SUPERVISIÓN


SANDRA MILENA VARGAS JURADO
 Subdirectora Administrativa
 Supervisora Contrato 2023-1466

POR EL COMISIONISTA


MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
 Representante Legal
 PROSUTEC SAS

Proyectó: Vivian Casallas Corredor – Contratista Subdirección Administrativa



PROSUTEC S.A.S
NIT 900.293.507-3
DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO
5 OFICINA 18
Tel: (034) 4795078
Envigado - Colombia
contacto@prosutech.net



Factura electrónica de venta
No. PR 1050

Señores	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3649400 - Ext. 0
Dirección	Calle 13 No 37 - 35	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2023, 17:13
Expedición	02/08/2023, 17:16
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PT0313	HP C1Q17A HP 764 300-ml Photo Black Ink Cartridge O_C1Q17A ORIGINAL	1.00	600,974.00	114,185.06	715,159.06
2	PT0314	HP C1Q18A HP 764 300-ml Gray Ink Cartridge O_C1Q18A ORIGINAL	1.00	600,974.00	114,185.06	715,159.06
3	PT0322	HP C1Q16A HP 764 300-ml Matte Black Ink Cartridge O_C1Q16A ORIGINAL	1.00	600,974.00	114,185.06	715,159.06
4	PC0295	HP C1Q15A HP 764 300-ml Yellow Ink Cartridge O_C1Q15A ORIGINAL	1.00	600,974.00	114,185.06	715,159.06
5	PT0312	HP C1Q14A HP 764 300-ml Magenta Ink Cartridge O_C1Q14A ORIGINAL	1.00	600,974.00	114,185.06	715,159.06
6	PT0311	HP C1Q13A HP 764 300-ml Cyan Ink Cartridge O_C1Q13A ORIGINAL	1.00	600,974.00	114,185.06	715,159.06
7	PC0193	HP C9373A HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge For use in selected HP printers. O_C9373A ORIGINAL	1.00	393,802.34	74,822.44	468,624.78

Total items: 7

Valor en Letras:

Cuatro millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-01 por \$ 4,759,579.14

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE ICA
Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
ORDEN DE COMPRA No. 105562

Total Bruto	3,999,646.34
IVA 19%	759,932.80
Total a Pagar	4,759,579.14

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 18764049689230 aprobado en 20230530 prefijo PR desde el número 1001 al 1400 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a500c9452d1acd44eedac1c074a5c53d2da25e03532fa5df1a06092b1a3f766295dd80c9b59b041ab3837dfd79b93f8f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Señores	SECRETARIA DISTRITAL DE MOMLIDAD		
NIT	899.999.061-9	Teléfono	(601) 3649400 - Ext. 0
Dirección	Calle 13 No 37 - 35	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha Nota Crédito	2023-08-02
Factura de Venta	PR-1050
Generación	02/08/2023, 17:21
Expedición	02/08/2023, 17:21
Vencimiento	01/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HP C1Q17A HP 764 300-ml Photo Black Ink Cartridge O_C1Q17A ORIGINAL	1.00	0.14

Total ítems: 1

Total Bruto	0.14
Total	0.14

Valor en Letras:

pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2023-09-01 por \$ 0.14

Observaciones:

CUIDE: 34ba3175467e92604a3ad1b01871c3a48a047be008f20225cc6acfed11ac8712db22bb9a8fff668869103e1b14d283ce
CUFE factura: a500c9452d1acd44eedac1c074a5c53d2da25e03532fa5df1a06092b1a3f766295dd80c9b59b041ab3837dfd79b93f8f



Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, agosto 2 de 2023

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Bogotá

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUTEC S.A.S identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

FIRMA:
NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**
CARGO: REVISOR FISCAL.

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131182-T

ZOLANLLI
GIRALDO LOPEZ
C.C. 43201832
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID



PRESIDENTE

[Signature]

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141350

Zolanlli Giraldo Lopez

FIRMA DEL TITULAR 53496

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



L.D.SOPRIMES S.S. 1739 12/2007

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

50A1688380402EE0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43201832 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 131182-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGADO 01/08/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS			
Documento	NI900293507	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18	
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4795078	
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	ENVIGADO	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO		Identificación	CC 70556042
Total Afiliados	5	ARP	SEGUROS BOLIVAR	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMC	UAC	APP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias RAE	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1037669917	PABLO CARRASCO GAVIRIA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	0,522	\$ 2.500.000	\$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613.100
CC 1039475496	SANTIAGO MELGUIZO LONDOÑO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	1,044	\$ 1.160.000	\$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.600
CC 3482478	IVAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00		X																0	20	20	20	(230201) PROTECCION	\$ 1.333.334	\$ 213.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.333.334	\$ 53.400	0,522	\$ 1.333.334	\$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.333.334	\$ 53.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.200
CC 42789860	INGRID ZULETA DUEÑEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF04) COMFAMA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 70556042	MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.900.000	\$ 464.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	0,522	\$ 2.900.000	\$ 15.200	(CCF04) COMFAMA	\$ 2.900.000	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 9.053.334	\$ 9.053.334	\$ 9.053.334	\$ 9.053.334	\$ 1.448.600	\$ 362.200	\$ 53.600	\$ 362.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.226.600	\$ 0	\$ 2.226.600



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-01, 07:49:05 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	PROSUTEC SAS
NIT	NI 900293507
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	64791234
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	79462810
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.226.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 399.000	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 1.049.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	\$ 362.200	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	5	\$ 53.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	\$ 362.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.226.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.226.600



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764049689230



(415)7707212489984(8020) 001876404968923 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 2 9 3 5 0 7	6. DV 3	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
PROSUTEC S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód.
1 1

24. Dirección
DG 31 E 27 A SUR 49 O F 18

25. País Colombia	26. Departamento Antioquia	27. Municipio Envigado
----------------------	-------------------------------	---------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 7 0 5 5 6 0 4 2 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización PROSUTEC S.A.S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 5 - 3 0 / 0 9 : 4 4 : 5 5

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 2

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1619
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	04/08/2023	
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte		04/08/2023		
Proveedor	NIT 900293507	PROSUTEC SAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	PR1050	Fecha Doc Remision	04/08/2023		
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ							
Dependencia Solicitante	6120	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA						
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION.							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3578	CINTA PARA PLOTTER- OC-No 10	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	\$715,159.06	\$3,575,795.30
		CINTA PARA PLOTTER H C1Q17A-PK 764 BLCK,GRAY,MATTE,		1			
2	3578	CINTA PARA PLOTTER- OC-No 10	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	\$468,624.38	\$468,624.38
		CINTA PARA PLOTTER C9373A HP 130ML YELLOW		1			
3	3578	CINTA PARA PLOTTER- OC-No 10	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	\$715,159.32	\$715,159.32

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$4,759,579.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	\$4,759,579.00	\$0.00
2-4-36-90-002	Est Procultura 0.5%	\$0.00	\$19,998.00
2-4-36-25-001	IMP A VENTAS RETENIDO - SDM	\$0.00	\$113,990.00
2-4-36-27-003	Ica tarifa 11.04	\$0.00	\$44,156.00
2-4-36-90-001	Est universidad Francisco Jose de Caldas 1%	\$0.00	\$43,996.00
2-4-36-08-001	Compras 2.5%	\$0.00	\$99,991.00
2-4-36-90-003	Est Pro persona mayor	\$0.00	\$79,993.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	\$0.00	\$4,357,455.00
TOTALES:		\$4,759,579.00	\$4,759,579.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	0	Interno	1619	
Unidad Ejecutora	01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL					
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha Estado	04/08/2023		
Documento Soporte	DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	Fecha Doc Soporte		04/08/2023			
Proveedor	NIT	900293507	PROSUTEC SAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	PR1050	Fecha Doc Remision	04/08/2023			
Encargado de Bodega	CC 79546460 CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ								
Dependencia Solicitante	6120	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESION.								

CESAR AUGUSTO GUERRERO HERNANDEZ

Encargado de bodega

CLAUDIA PATRICIA PEREZ CANTOR

Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado