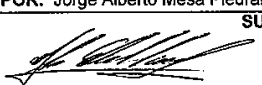


	GOBERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION	Fecha Elaboración: 12.12.2016 Página: 1 de 1 135																																																																																
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000106566																																																																																		
FACTURA: 68240		DOC CAUSACION:																																																																																
CODIGO PROVEEDOR: 2200003139	NIT: 8000586072	NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONTROLES EMPRESARIALES LTDA																																																																																
Nro CONTRATO: 4600006110	DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL																																																																																	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.11.2016		OBSERVACION:																																																																																
PEDIDO: 1. 4500042490 SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL																																																																																		
1	1	4- OI2611	1000149	LICENCIA MICROSOFT	69581513	UN	1,000	16%	1,1600	80.714.555,080																																																																								
									V/R TOTAL NETO	69.581.513,000																																																																								
									V/R TOTAL IVA	11.133.042,080																																																																								
									V/R TOTAL	80.714.555,080																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD</th> <th colspan="4" style="text-align: left;">DEDUCCIONES Y RETENCIONES</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">1. Factura Original</td> <td style="width: 10%;">☐</td> <td style="width: 10%;">V.B.</td> <td style="width: 50%;">8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta</td> <td style="width: 10%;">☐</td> <td style="width: 10%;">V.B.</td> <td style="width: 30%;">Estampillas</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Resolución de facturación vigente</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>Contribución Especial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>Retención de IVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Recibo a satisfacción por fondo</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>11. Informe de seguimiento</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>Retención en la Fuente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. RPC del pago</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>Retención en la Fuente Obra Púb.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Contrato y Rut actualizado.</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>Retención Empleados 1070</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Soportes del pago a seguridad social</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>Retención Empleados 1070</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15. Rut Consorcios o Integrantes de unión la temporal</td> <td>☐</td> <td>V.B.</td> <td>Retención Industria y Comercio</td> <td></td> </tr> </table>											REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES				1. Factura Original	☐	V.B.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐	V.B.	Estampillas		2. Resolución de facturación vigente	☐	V.B.	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐	V.B.	Contribución Especial		3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐	V.B.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐	V.B.	Retención de IVA		4. Recibo a satisfacción por fondo	☐	V.B.	11. Informe de seguimiento	☐	V.B.	Retención en la Fuente		5. RPC del pago	☐	V.B.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐	V.B.	Retención en la Fuente Obra Púb.		6. Contrato y Rut actualizado.	☐	V.B.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐	V.B.	Retención Empleados 1070		7. Soportes del pago a seguridad social	☐	V.B.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐	V.B.	Retención Empleados 1070					15. Rut Consorcios o Integrantes de unión la temporal	☐	V.B.	Retención Industria y Comercio	
REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES																																																																														
1. Factura Original	☐	V.B.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐	V.B.	Estampillas																																																																												
2. Resolución de facturación vigente	☐	V.B.	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐	V.B.	Contribución Especial																																																																												
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐	V.B.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐	V.B.	Retención de IVA																																																																												
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐	V.B.	11. Informe de seguimiento	☐	V.B.	Retención en la Fuente																																																																												
5. RPC del pago	☐	V.B.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐	V.B.	Retención en la Fuente Obra Púb.																																																																												
6. Contrato y Rut actualizado.	☐	V.B.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐	V.B.	Retención Empleados 1070																																																																												
7. Soportes del pago a seguridad social	☐	V.B.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐	V.B.	Retención Empleados 1070																																																																												
			15. Rut Consorcios o Integrantes de unión la temporal	☐	V.B.	Retención Industria y Comercio																																																																												
MOVIMIENTO REALIZADO POR: Jorge Alberto Mesa Piedrahita																																																																																		
Garcia Soto , John Edward  SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)																																																																																		



**CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA.**

IVA REGIMEN COMUN
NIT. 800.058.607-2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 11944 DIC / 23 / 2004

FACTURA DE VENTA

No. 0000068240

FECHA: 12/12/2016

Facturar a:

ENVIAR A:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-Secretaria seccional de salud de Antioquia

Calle 41 52-28

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

MEDELLIN - ANTIOQUIA

NIT 890900286

ID VENDEDOR 89090383 Terminos De Pago

0 DIAS

Valor en ventas de los siguientes artículos:

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Servicio soporte Informático	1	\$ 69,581,512	\$ 69,581,512

AUTORRETENEDORES
Según Resolución 007822
del 19 de Septiembre de
2014

OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft
para la administración Departamental CONTRATO 4600006110
5 licencias Q4Y-00006 OFFICE365PLANE1OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD
24 licencias 9G5-00112 CISSTEDCCORE UCSPK OLP 2LIC NL GOV COREUC QLFD
47 licencias 6VC-01220 WINRMTDSKTPSRVSCAL SA OLP NL GOV USR CAL

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

SUBTOTAL

\$ 69,581,512

FACTURA POR COMPUTADOR

VALOR GRAVADO

\$ 69,581,512

RESOLUCION DIAN No.320001284697 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59930 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

IVA

\$ 11,133,042

TOTAL

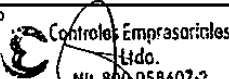
\$ 80,714,554

SON: Ochenta millones setecientos catorce mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con 00/100 m/cte.

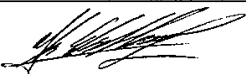
***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION. A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO	ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD
	

CARRERA 16A No.75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax: (571) 211 64 35 - BOGOTÁ, D.C.
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Nelsa, Cali, Cartagena
Servicio al cliente: servicioalcliente@coem.co
www.controlesempresariales.com.co

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	 GOBERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION	Fecha Elaboración: 12.12.2016 Página: 1 de 1 137														
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000106568																
FACTURA: 68241		Nro ACTA:														
DOC CAUSACION:																
CODIGO PROVEEDOR: 2200003139	NIT: 8000586072	NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONTROLES EMPRESARIALES LTDA														
Nro CONTRATO: 4600006110	DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL															
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.11.2016	OBSERVACION:															
PEDIDO: 1. 4500042491 SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL																
1	1	4- OI2611	1000149	LICENCIA MICROSOFT	102256660	UN	1,000	16%	1,1600	118.617.725,600						
									V/R TOTAL NETO	102.256.660,000						
									V/R TOTAL IVA	16.361.065,600						
									V/R TOTAL	118.617.725,600						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:40%;">REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD</th> <th style="width:20%;">DEDUCCIONES Y RETENCIONES</th> </tr> <tr> <td> 1. Factura Original ☐ V.Bo. 2. Resolución de facturación vigente ☐ V.Bo. 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. ☐ V.Bo. 4. Recibo a satisfacción por fondo ☐ V.Bo. 5. RPC del pago ☐ V.Bo. 6. Contrato y Rut actualizado. ☐ V.Bo. 7. Soportes del pago a seguridad social ☐ V.Bo. </td> <td> 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta ☐ V.Bo. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. ☐ V.Bo. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. ☐ V.Bo. 11. Informe de seguimiento ☐ V.Bo. 12. Certificado de Industria y Comercio si se regulara ☐ V.Bo. 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición ☐ V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se regulara ☐ V.Bo. 15. Rut Consorciados o Integrantes de unión la temporal ☐ V.Bo. </td> </tr> <tr> <td> ☐ V.Bo. Estampillas ☐ V.Bo. Contribución Especial ☐ V.Bo. Retención de IVA ☐ V.Bo. Retención en la Fuente ☐ V.Bo. Retención en la Fuente Obra Púb. ☐ V.Bo. Retención Empleados 1070 ☐ V.Bo. Retención Industria y Comercio </td> <td></td> </tr> </table>											REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	DEDUCCIONES Y RETENCIONES	1. Factura Original ☐ V.Bo. 2. Resolución de facturación vigente ☐ V.Bo. 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. ☐ V.Bo. 4. Recibo a satisfacción por fondo ☐ V.Bo. 5. RPC del pago ☐ V.Bo. 6. Contrato y Rut actualizado. ☐ V.Bo. 7. Soportes del pago a seguridad social ☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta ☐ V.Bo. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. ☐ V.Bo. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. ☐ V.Bo. 11. Informe de seguimiento ☐ V.Bo. 12. Certificado de Industria y Comercio si se regulara ☐ V.Bo. 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición ☐ V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se regulara ☐ V.Bo. 15. Rut Consorciados o Integrantes de unión la temporal ☐ V.Bo.	☐ V.Bo. Estampillas ☐ V.Bo. Contribución Especial ☐ V.Bo. Retención de IVA ☐ V.Bo. Retención en la Fuente ☐ V.Bo. Retención en la Fuente Obra Púb. ☐ V.Bo. Retención Empleados 1070 ☐ V.Bo. Retención Industria y Comercio	
REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	DEDUCCIONES Y RETENCIONES															
1. Factura Original ☐ V.Bo. 2. Resolución de facturación vigente ☐ V.Bo. 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. ☐ V.Bo. 4. Recibo a satisfacción por fondo ☐ V.Bo. 5. RPC del pago ☐ V.Bo. 6. Contrato y Rut actualizado. ☐ V.Bo. 7. Soportes del pago a seguridad social ☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta ☐ V.Bo. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. ☐ V.Bo. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. ☐ V.Bo. 11. Informe de seguimiento ☐ V.Bo. 12. Certificado de Industria y Comercio si se regulara ☐ V.Bo. 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición ☐ V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se regulara ☐ V.Bo. 15. Rut Consorciados o Integrantes de unión la temporal ☐ V.Bo.															
☐ V.Bo. Estampillas ☐ V.Bo. Contribución Especial ☐ V.Bo. Retención de IVA ☐ V.Bo. Retención en la Fuente ☐ V.Bo. Retención en la Fuente Obra Púb. ☐ V.Bo. Retención Empleados 1070 ☐ V.Bo. Retención Industria y Comercio																
MOVIMIENTO REALIZADO POR: Jorge Alberto Mesa Piedrahita																
Garcia Soto , John Edward  SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)																



**CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA.**

IVA REGIMEN COMUN
NIT. 800.058.607-2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 11944 DIC / 23 / 2004

FACTURA DE VENTA

No. 0000068241

FECHA: 12/12/2016

Facturar a:

ENVIAR A:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-Secretaria seccional de salud de Antioquia

Calle 41 52-28

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

MEDELLIN - ANTIOQUIA

NIT 890900285

ID VENDEDOOR Terminos De Pago

80090383 0 DIAS

Valor en ventas de los siguientes articulos:

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Servicio soporte Informático	1 \$	102,256,660 \$	102,256,660

AUTORRETENEDORES
Según Resolución 007822
del 19 de Septiembre de
2014

OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft para la administración Departamental CONTRATO 4600006110
26 licencias Q4Y-00006 OFFICE365PLANE1OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLFD
50 licencias FQC-09478 WINPRO 10 SINGL OLP NL LEGALIZATION GETGENUINE
3 licencias DB7-07302 VISIOPRO 2016 OLP NL GOV
2 licencias C5E-01251 VISUALSTUDIO PROFESSIONAL 2013 GOVERNMENT OLP 1LICENSE NOLEVEL
3 licencias 7JQ-00515 SQL SVR ENT CORE SA OLP 2 LIC NL GOV CORE LIC
11 licencias 7NQ-00267 SQL SVR STD CORE SA OLP 2LIC NL GOV CORE LIC QLFD

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

SUBTOTAL

\$ 102,256,660

FACTURA POR COMPUTADOR

VALOR GRAVADO

\$ 102,256,660

RESOLUCION DIAN No.320001284597 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59930 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

IVA

\$ 16,361,066

TOTAL

\$ 118,617,726

SON: Ciento dieciocho millones seiscientos diecisiete mil setecientos veintiseis pesos con 00/100 m/cte.

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS, LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION, A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1291 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO	ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Controles Empresariales Ltda.	

NIT. 800.058.607-2

Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Neiva, Cali, Cartagena

Servicio al cliente: servicioalcliente@coem.co

www.controlesempresariales.com.co

	GOBERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION	Fecha Elaboración: 07.12.2016 Página: 1 de 1																								
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000106395																										
FACTURA:		DOC CAUSACION:																								
CODIGO PROVEEDOR: 2200003139	NIT: 8000586072	NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONTROLES EMPRESARIALES LTDA																								
Nro CONTRATO: 4600006110	DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL																									
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.11.2016	OBSERVACION:																									
PEDIDO: 1. 4500042492 FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA FLA																										
PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA															
1	1		0-1011	1001596	SERVICIO SOPORTE INFORMATICO	47394828	UN	1,000	16%	1,1600	54.978.000,480															
										V/R TOTAL NETO	47.394.828,000															
										V/R TOTAL IVA	7.583.172,480															
										V/R TOTAL	54.978.000,480															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">DEDUCCIONES Y RETENCIONES</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;"> 1. Factura Original 2. Resolución de facturación vigente 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. 4. Recibo a satisfacción por fondo 5. RPC del pago 6. Contrato y Rut actualizado. 7. Soportes del pago a seguridad social </td> <td style="width: 33%;"> ☐ V.B. 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta ☐ V.B. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. ☐ V.B. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per. Jurid. ☐ V.B. 11. Informe de seguimiento ☐ V.B. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere ☐ V.B. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.B. 14. Elaborar Documento equivalente si se requiere ☐ V.B. 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal </td> <td style="width: 33%;"> ☐ V.B. Estampillas ☐ V.B. Contribución Especial ☐ V.B. Retención de IVA ☐ V.B. Retención en la Fuente ☐ V.B. Retención en la Fuente Obra Púb. ☐ V.B. Retención Empleados 1070 ☐ V.B. Retención Industria y Comercio </td> </tr> </table>												REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD						DEDUCCIONES Y RETENCIONES						1. Factura Original 2. Resolución de facturación vigente 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. 4. Recibo a satisfacción por fondo 5. RPC del pago 6. Contrato y Rut actualizado. 7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.B. 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta ☐ V.B. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. ☐ V.B. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per. Jurid. ☐ V.B. 11. Informe de seguimiento ☐ V.B. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere ☐ V.B. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.B. 14. Elaborar Documento equivalente si se requiere ☐ V.B. 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.B. Estampillas ☐ V.B. Contribución Especial ☐ V.B. Retención de IVA ☐ V.B. Retención en la Fuente ☐ V.B. Retención en la Fuente Obra Púb. ☐ V.B. Retención Empleados 1070 ☐ V.B. Retención Industria y Comercio
REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD						DEDUCCIONES Y RETENCIONES																				
1. Factura Original 2. Resolución de facturación vigente 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. 4. Recibo a satisfacción por fondo 5. RPC del pago 6. Contrato y Rut actualizado. 7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.B. 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta ☐ V.B. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. ☐ V.B. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per. Jurid. ☐ V.B. 11. Informe de seguimiento ☐ V.B. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere ☐ V.B. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.B. 14. Elaborar Documento equivalente si se requiere ☐ V.B. 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.B. Estampillas ☐ V.B. Contribución Especial ☐ V.B. Retención de IVA ☐ V.B. Retención en la Fuente ☐ V.B. Retención en la Fuente Obra Púb. ☐ V.B. Retención Empleados 1070 ☐ V.B. Retención Industria y Comercio																								
MOVIMIENTO REALIZADO POR: Hernan Dario Tamayo Piedrahita																										
Garcia Soto , John Edward																										
SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)																										

Radicado: R 2016010472696
Fecha: 2016/12/12 3:09 PM
Tipo: FACTURA / NOTA DE COBRO
FRANCY ORTEGA ORTIZ



**CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA.**

IVA REGIMEN COMUN
NIT: 800.058.607-2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 11944 CIC / 23 / 2004

FACTURA DE VENTA

No. 0000068293

FECHA: 07/12/2016

Facturar a:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Fabrica de Licores y alcoholes de Antioquia

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

NIT 800900286

ID VENDEDOR Terminos De Pago

80090383 0 DIAS

Valor en ventas de los siguientes articulos:

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Servicio soporte Informático	1	\$ 47,394,828	\$ 47,394,828

ENVIAR A:

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

AUTORRETENEDORES
Según Resolución 007822
del 19 de Septiembre de
2014

Servicio Correo office 365 -OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft
para la administración Departamental CONTRATO 4600006110
446 licencias Q4Y-00005 OFFICE365PLANEOPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLF0

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

FACTURA POR COMPUTADOR

RESOLUCION DIAN No.320001284697 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59930 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

SDN: Cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y ocho mil pesos con 00/100 m/cte.

SUBTOTAL
VALOR GRAVADO
IVA
TOTAL

\$ 47,394,828
\$ 47,394,828
\$ 7,583,172
\$ 54,978,000

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION, A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1281 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-9202 (9.66X1000)

APROBADO	 Controles Empresariales Ltda. NIT. 800 058 607-2	ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD
----------	--	----------------------------------

CARRERA 16A No.75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax: (571) 211 64 85 - BOGOTÁ, D.C.
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Nelsa, Cali, Cartagena
Servicio al cliente: servicioalcliente@caem.co
www.controlesempresariales.com.co

	GOVERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION	Fecha Elaboración: 07.12.2016 Página: 1 de 1																																																						
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000106399																																																								
FACTURA: 68242	Nro ACTA: 01	DOC CAUSACION:																																																						
CODIGO PROVEEDOR: 2200003139	NIT: 8000586072	NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONTROLES EMPRESARIALES LTDA																																																						
Nro CONTRATO: 4600006110	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL																																																							
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.11.2016	OBSERVACION:																																																							
PEDIDO: 1. 4500042501 SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PED</th> <th>POS PED</th> <th>ANT</th> <th>FONDO</th> <th>CODIGO MATERIAL / SERVICIO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UMB</th> <th>V/R UNI. SIN IVA</th> <th>% IVA</th> <th>V/R UNI. INC. IVA</th> <th>TOTAL INC. IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0-1010</td> <td>1000149</td> <td>LICENCIA MICROSOFT</td> <td>842101779</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>16%</td> <td>1,1600</td> <td>976.838.063,640</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td>0-1010</td> <td>1000149</td> <td>LICENCIA MICROSOFT</td> <td>5355437</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>16%</td> <td>1,1600</td> <td>6.212.306,920</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>3</td> <td></td> <td>0-1010</td> <td>1000149</td> <td>LICENCIA SOFTWARE ASEGURAMIENT.MICROS OFT</td> <td>211024596</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>16%</td> <td>1,1600</td> <td>244.788.531,360</td> </tr> </tbody> </table>	PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA	1	1		0-1010	1000149	LICENCIA MICROSOFT	842101779	UN	1,000	16%	1,1600	976.838.063,640	1	2		0-1010	1000149	LICENCIA MICROSOFT	5355437	UN	1,000	16%	1,1600	6.212.306,920	1	3		0-1010	1000149	LICENCIA SOFTWARE ASEGURAMIENT.MICROS OFT	211024596	UN	1,000	16%	1,1600	244.788.531,360	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>V/R TOTAL NETO</td> <td>1058.481.812,000</td> </tr> <tr> <td>V/R TOTAL IVA</td> <td>169.357.089,920</td> </tr> <tr> <td>V/R TOTAL</td> <td>1227.838.901,920</td> </tr> </table>		V/R TOTAL NETO	1058.481.812,000	V/R TOTAL IVA	169.357.089,920	V/R TOTAL	1227.838.901,920
PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA																																													
1	1		0-1010	1000149	LICENCIA MICROSOFT	842101779	UN	1,000	16%	1,1600	976.838.063,640																																													
1	2		0-1010	1000149	LICENCIA MICROSOFT	5355437	UN	1,000	16%	1,1600	6.212.306,920																																													
1	3		0-1010	1000149	LICENCIA SOFTWARE ASEGURAMIENT.MICROS OFT	211024596	UN	1,000	16%	1,1600	244.788.531,360																																													
V/R TOTAL NETO	1058.481.812,000																																																							
V/R TOTAL IVA	169.357.089,920																																																							
V/R TOTAL	1227.838.901,920																																																							
GOVERNACION DE ANTIOQUIA No. 0000028047 DOCUMENTO: FAC 68242 Fecha: 13.12.2016 Hora: 13:54:56 NIT: 8000586072 REVISIÓN DE SOPO 1. Factura Original 2. Resolución de facturación vigente 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. 4. Recibo a satisfacción por fondo 5. RPC del pago 6. Contrato y Rut actualizado. 7. Soportes del pago a seguridad social ☐ V.B. 10. Informe de seguridad ☐ V.B. 11. Certificado de Industria y Comercio ☐ V.B. 12. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.B. 13. Elaborar Documento Equivalente si se requiere ☐ V.B. 14. Rut Consorciados o Interantes de unión la temporal RETENCIONES Y RETENCIONES ☐ V.B. 15. Retención Industria y Comercio																																																								
MOVIMIENTO REALIZADO POR: Hernan Dario Tamayo Piedrahita																																																								
SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)																																																								
García Soto, John Edward																																																								



**CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA.**

IVA REGIMEN COMUN
NIT. 800.058.607-2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 11944 DIC / 23 / 2004

FACTURA DE VENTA

No. 0000068242

FECHA: 07/12/2016

Facturar a:

ENVIAR A:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-Secretaria de Gestion Humana y Desarrollo Organizacional

Calle 41 52-28

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

MEDELLIN - ANTIOQUIA

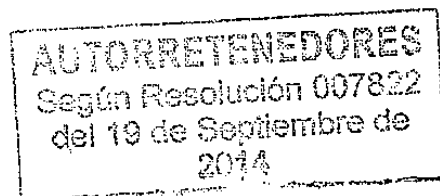
NIT 890900286

ID VENDEDOR 89090383 Terminos De Pago

0 DIAS

Valor en ventas de los siguientes articulos:

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Servicio soporte Informático	1	\$ 1,058,481,812	\$ 1,058,481,812



OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft

para la administración Departamental CONTRATO 4600006110

12 licencias 71Q-00314 SQL SVR ENT CORE LIC SA PK OLP 2LIC NL GOV CORE LIC QLPD

360 licencias 79P-05572 OFFICEPROPLUS 2016 OLP NL GOV

10 licencias H30-05631 PRJCTPRO 2016 OLP NL GOV WIPRCTSVRCAL

80 licencias 9GS-00113 CISSTEDCCORE SA OLP 2LIC NL GOV CORELIC QLPD

152 licencias 9GA-00295 CISSTEDCCORE SA OLP 2LIC NL GOV CORELIC QLPD

2252 licencias R18-01635 MS MQLP WINDOWS SVR CAL SA OLP NL GOV USR CAL

200 licencias 7JT-00003 MS MQLP OFF365 PLAN E1 ARCHIVING SHRD SVR SUBS VL OLP NL ANNUAL GOV QLPD

82 licencias Q4Y-00006 OFFICE365PLANE1OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLPD

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

FACTURA POR COMPUTADOR

RESOLUCION DIAN No.320001284697 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59930 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

SUBTOTAL

VALOR GRAVADO

IVA

TOTAL

\$ 1,058,481,812

\$ 1,058,481,812

\$ 169,357,090

\$ 1,227,838,902

SON: Un mil doscientos veintisiete millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos dos pesos con 00/100 m/cte.

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION. A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asila en sus efectos legales a un titulo valor según ley 1281 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO	ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD
----------	----------------------------------

Ltda.
NIT. 800.058.607-2

CARRERA 16A No.75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax: (571) 211 64 35 - BOGOTA, D.C.

Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Nalva, Cali, Cartagena

Servicio al cliente: servicioalcliente@coem.co

www.controlesempresariales.com.co

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal
N° doc. 3000167523 Sociedad GANT Ejercicio 2016
Fe.docum. 19.12.2016 Fecha contab. 19.12.2016 Periodo 12
Calc. impuestos 0
Referen. FV-68242
Moneda doc. COP
Txt.cab.doc. Contrato #46/6110 Acta 1



143.

Pos	Doc.comp.	Asignación	Lib.mayor	Div.	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	PosPre	Ce.gestor	Fondo	Texto
1	5500157550	0-1010	2401010000	GANT	31	2200003139	CONTROLES EMPRESARIA	1.181.265.698-	A-CREEDORES			Acta#1 Contrato#46/6110 RENOV LICENCIA..
2		8000586072	2401019001	GANT	86	2401019001	Cuenta EM/RF	976.838.064	A-.17.1	1124	0-1010	0-1010
3		8000586072	2401019001	GANT	86	2401019001	Cuenta EM/RF	6.212.307	A-.17.1	1124	0-1010	0-1010
4		8000586072	2401019001	GANT	86	2401019001	Cuenta EM/RF	244.788.531	A-.17.1	1124	0-1010	0-1010
5		8000586072	2905020002	GANT	50	2905020002	Estampilla CBA	21.169.640-	3-08	1114	0-9001	0-1010
6		8000586072	2905020016	GANT	50	2905020016	Est prodess Envidado	4.233.927-	3-08	1114	0-9001	0-1010
7		8000586072	2905020003	GANT	50	2905020003	Estamp Prohospital	10.584.820-	3-08	1114	0-9001	0-1010
8		8000586072	4110140000	GANT	50	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	6.350.890-	T-I.A.1.28.5	1114	0-2020	0-1010
9		8000586072	2905020004	GANT	50	2905020004	Estamp Politec JIC	4.233.927-	3-08	1114	0-9001	0-1010

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION		Fecha Elaboración: 07.12.2016 Página: 1 de 1									
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000106392											
FACTURA: 68238		Nro ACTA: 01									
CODIGO PROVEEDOR: 2200003139		NIT: 8000586072									
Nro CONTRATO: 4600006110		NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONTROLES EMPRESARIALES LTDA									
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 29.11.2016		OBSERVACION:									
PEDIDO: 1. 4500042498 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN											
PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
1	1		0-3010	1001596	SERVICIO SOPORTE INFORMATICO	72543090	UN	1,000	16%	1,1600	84.149.984,400
										V/R TOTAL NETO	72.543.090,000
										V/R TOTAL IVA	11.606.894,400
										V/R TOTAL	84.149.984,400
GOBERNACION DE ANTIOQUIA No. 0000028044 DOCUMENTO: FAC 68238 Fecha: 13.12.2016 Hora: 13:54:01 NIT: 8000586072											
REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS						DEDUCCIONES Y RETENCIONES					
1. Factura Original ☐ V.B. 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta ☐ V.B. Estampillas						☐ V.B. Contribución Especial					
2. Resolución de facturación vigente ☐ V.B. 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem. ☐ V.B. Retención de IVA						☐ V.B. Retención en la Fuente					
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. ☐ V.B. 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. ☐ V.B. Retención en la Fuente Obra Pub.						☐ V.B. Retención Empleados 1070					
4. Recibo a satisfacción por fondo ☐ V.B. 11. Informe de seguimiento ☐ V.B. Retención Industria y Comercio						☐ V.B.					
5. RPC del pago ☐ V.B. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere ☐ V.B.						☐ V.B.					
6. Contrato y Rut actualizado. ☐ V.B. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.B.						☐ V.B.					
7. Soportes del pago a seguridad social ☐ V.B. 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere ☐ V.B.						☐ V.B.					
15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal ☐ V.B.						☐ V.B.					
MOVIMIENTO REALIZADO POR: Hernan Dario Tamayo Piedrahita											
SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)											
Garcia Soto , John Edward											



**CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA.**

IVA REGIMEN COMUN
NIT. 800.058.607-2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 11944 DIC / 23 / 2004

FACTURA DE VENTA

No. 0000068238

FECHA: 07/12/2016

Facturar a:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-Secretaria de Educacion

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

NIT 890900286

ID VENDEDOR Terminos De Pago

80090383 0 DIAS

Valor en ventas de los siguientes artículos:

ENVIAR A:

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

Código	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Servicio soporte Informático	1 \$	72,543,090 \$	72,543,090

AUTORRETENEDORES
Según Resolución 007822
del 19 de Septiembre de
2014

Servicio Correo office 365 -OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft para la administración Departamental CONTRATO 4600006110
682 licencias Q4Y-00006 OFFICE365PLANEIOPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLF4

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

FACTURA POR COMPUTADOR

RESOLUCION DIAN No.310001284697 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59930 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

SUBTOTAL
VALOR GRAVADO

IVA
TOTAL

\$ 72,543,090

\$ 72,543,090

\$ 11,606,894

\$ 84,149,984

SON: Ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 m/cte.

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS, LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION, A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofrecidas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO	 Controles Empresariales Ltda. NIT. 800 058607-2	ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD
----------	---	----------------------------------

CARRERA 16A No.75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax: (571) 211 64 35 - BOGOTÁ, D.C.

Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Nalva, Cali, Cartagena

Servicio al cliente: servicioalcliente@coem.co

www.controlesempresariales.com.co

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Documento normal					
Nº doc.	3000167521	Sociedad	GANT	Ejercicio	2016
Fe.docum.	19.12.2016	Fecha contab.	19.12.2016	Periodo	12
Calc.impuestos	M				
Referen.	FV-68238				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	Contrato #46/6110 Acta 1				



146

Pos	Doc.comp.	Asignación	Lib.mayor	Div.	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	PosPre	Ce.gestor	Fondo	Texto
1	5500157403	0-3010	2401010000	GANT	31	2200003139	CONTROLES EMPRESARIA	80.958.090-	A-CREEDORES			Acta#1 Contrato#46/6110 RENOVA LICENCIA..
2		8000586072	2401019001	GANT	86	2401019001	Cuenta EM/RF	84.149.984	A-1.4.2	1115	0-3010	0-3010
3		8000586072	2905020002	GANT	50	2905020002	Estampilla CBA	1.450.860-	3-08	1114	0-9001	0-3010
4		8000586072	2905020016	GANT	50	2905020016	Est prodos Envigado	290.172-	3-08	1114	0-9001	0-3010
5		8000586072	2905020003	GANT	50	2905020003	Estamp Prohospital	725.430-	3-08	1114	0-9001	0-3010
6		8000586072	4110140000	GANT	50	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	435.260-	T-I.A.1.28.5	1114	0-2020	0-3010
7		8000586072	2905020004	GANT	50	2905020004	Estamp Politec JIC	290.172-	3-08	1114	0-9001	0-3010

Cl.doc. : TG (Pagos GANT) Documento normal					
N° doc.	5500157550	Sociedad	GANT	Ejercicio	2016
Fe.docum.	26.12.2016	Fecha contab.	26.12.2016	Periodo	12
Calc. impuestos ☐					
Moneda doc. COP					
ID ejecución de pago		26.12.2016 - 26123			

159

Pos	Doc.comp.	Asignación	Lib.mayor	Div.	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	PosFra	Ce.gestor	Fondo	Texto
1	5500157550		2401010000	GANT	25	2200003139	CONTROLES EMPRESARIA	1.263.735.944	A-CREEDORES			
2	5500157550		2401010001	GANT	25	2200003139	CONTROLES EMPRESARIA	55.285.245	A-CREEDORES			
3		20161226	1110060031	GANT	50	1110060031	191-72100-0 Pop	1.319.021.189-	B-ANCOS			
4			5803010000	GANT	40	5803010000	Efectivo	0	1-.2.2.12.2	1114		
5			5803010000	GANT	40	5803010000	Efectivo	0	1-.2.2.12.2	1114		

CL.doc. : 70 (Pagos GANT) Documento normal	GANT	Ejercicio	2016
Nº doc. 5500157403	Sociedad	Fecha contab.	23.12.2016
Calc. Impuestos ☐			
Moneda doc. COP			
ID ejecución de pago			23.12.2016 - 23123

Pos	Doc.comp.	Asignación	Lib.mayor	Div.	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Posgra	Co.gestor	Fondo	Texto
1	5500157403	2401010000	GANT	25	2200003139	CONTRILES EMPRESARIA	80.958.090	80.958.090	A-CREEDORES			
2		110051041	GANT	50	110051041	191-04506-1 Pop	0	0	B-ANCOS			
3		20161223	5803010000	GANT	40	5803010000	Efectivo		1-2.2.12.2			
									1114			

Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal					
N° doc.	3000167524	Sociedad	GANT	Ejercicio	2016
Fe.docum.	19.12.2016	Fecha contab.	19.12.2016	Periodo	12
Calc.impuestos	M				
Referen.	FV-68096				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	Contrato #46/5345 Acta 2				

161

Pos	Doc.comp.	Asignación	Lib.mayor	Div.	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	PosPre	Ce.gestor	Fondo	Texto
1	5500157550	0-1010	2401010000	GANT	31	2200003139	CONTROLES EMPRESARIA	28.498.172-	A-CREEDORES			cta#2 Contrato#46/5345 SOPORTE MICROSOFT
2		8000586072	2401019001	GANT	86	2401019001	Cuenta EM/RF	29.621.760	A-17.1	1124	0-1010	0-1010
3		8000586072	2905020002	GANT	50	2905020002	Estampilla CBA	510.720-	3-08	1114	0-9001	0-1010
4		8000586072	2905020016	GANT	50	2905020016	Est prodes Envigado	102.144-	3-08	1114	0-9001	0-1010
5		8000586072	2905020003	GANT	50	2905020003	Estamp Prohospital	255.360-	3-08	1114	0-9001	0-1010
6		8000586072	4110140000	GANT	50	4110140000	Tarifa Prodesarrollo	153.220-	T-I.A.1.28.5	1114	0-2020	0-1010
7		8000586072	2905020004	GANT	50	2905020004	Estamp Politec JIC	102.144-	3-08	1114	0-9001	0-1010

MEDELLIN, 2018/12/12 10:39:21
2016026511
PENSIONES DE ANTIOQUIA
amolina

162



CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA.

IVA REGIMEN COMUN
NIT. 800.058.607-2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 11844 DIC / 23 / 2004

FACTURA DE VENTA

No. 0000068232

FECHA: 07/12/2016

Facturar a:

PENSIONES DE ANTIOQUIA

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

NIT 890900286

ID VENDEDOR Terminos De Pago

80090383 0 DIAS

Valor en ventas de los siguientes articulos:

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Servicio soporte Informático	1	\$ 3,978,324	\$ 3,978,324

ENVIAR A:

PENSIONES DE ANTIOQUIA

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

AUTORRETENEDORES
Según Resolución 007822
del 19 de Septiembre de
2014

Servicio Correo office 365 -OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft para la administración Departamental CONTRATO 4600006110
37 licencias Q4Y-00005 OFFICE365PLANE1OPEN SHRDSVR SUBSVL QLP NL ANNUAL GOV QLPD

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

FACTURA POR COMPUTADOR

RESOLUCION DIAN No.320001284697 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59990 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

SUBTOTAL

VALOR GRAVADO

IVA

TOTAL

\$ 3,978,324

\$ 3,978,324

\$ 636,532

\$ 4,614,856

SON: Cuatro millones seiscientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 00/100 m/cte.

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS, LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRES(A) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION, A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MI(S) CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MI(S) CUENTAS(B) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asimilará en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4851-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO	ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD
----------	----------------------------------

NIT. 800.058.607-2

CARRERA 16A No.75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax: (571) 211 64 35 - BOGOTA, D.C.

Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Neiva, Cali, Cartagena

Servicio al cliente: servicioalcliente@coem.co

www.controlesempresariales.com.co

Cl.doc. : RE (Factura Logística) Docume > normal
 N° doc. 3000167522 Sociedad GANT Ejercicio 20.
 Fe.docum. 19.12.2016 Fecha contab. 19.12.2016 Período 12
 Calc. impuestos X
 Referen. FV-68234
 Moneda doc. COP
 Txt.cab.doc. Contrato #46/6110 Acta 1

163

Pos	Div.	Doc.comp.	Compens.	CT	Cuenta	Lib.mayor	Texto breve cuenta	II	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo
1	GANT	5500157550	26.12.2016	31	2200003139	2401010000	CONTROLES EMPRESARIA	V2	53.972.074-	A-CREEDORES	
*				31					53.972.074-		
3	GANT	-D		50	2905020002	2905020002	Estampilla CBA		967.240-	3-08	0-9001
4	GANT			50	2905020016	2905020016	Est brodes Envidado		193.448-	3-08	0-9001
5	GANT			50	2905020003	2905020003	Estamp Prohospital		483.620-	3-08	0-9001
6	GANT			50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		290.170-	T-I.A.1.28.5	0-2020
7	GANT			50	2905020004	2905020004	Estamp Politec JIC		193.448-	3-08	0-9001
*				50					2.127.926-		
2	GANT			86	2401019001	2401019001	Cuenta EM/RF	V2	56.100.000	A-.9.10	0-1010
				86					56.100.000		
**									0		



MEDELLIN, 2016/12/12 10:39:21
2016026511
PENSIONES DE ANTIOQUIA
amolina

164



**CONTROLES
EMPRESARIALES LTDA.**

IVA REGIMEN COMUN
NIT. 800.058.607-2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 11844 DC / 23 / 2004

FACTURA DE VENTA

No. 0000068232

FECHA: 07/12/2016

Facturar a:

PENSIONES DE ANTIOQUIA

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

NIT

890900286

ID VENDEDOR

Terminos De Pago

80090383

0 DIAS

Valor en ventas de los siguientes artículos:

Codigo	Descripción del Artículo	Cant	Vr. Unit	Valor Total
	Servicio soporte Informático	1	\$ 3,978,324	\$ 3,978,324

ENVIAR A:

PENSIONES DE ANTIOQUIA

Calle 41 52-28

MEDELLIN - ANTIOQUIA

AUTORRETENEDORES
Según Resolución 007822
del 19 de Septiembre de
2014

Servicio Correo office 365 -OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft para la administración Departamental CONTRATO 4600006110
37 licencias 04Y-00006 OFFICES365PLANE1OPEN SHRDSVR SUBSVL OLP NL ANNUAL GOV QLPD

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION 007822 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014

RATIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No.0041 ENERO/30/2014

FACTURA POR COMPUTADOR

RESOLUCION DIAN No.320001284697 DE JULIO 01 DE 2015

HABILITA DEL No. 59930 AL 70000 AUTORIZA DEL No. 70001 AL 80000

SUBTOTAL

\$ 3,978,324

VALOR GRAVADO

\$ 3,978,324

IVA

\$ 696,532

TOTAL

\$ 4,674,856

SON: Cuatro millones seiscientos catorce mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 00/100 m/cte.

***AUTORIZO EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE PARA QUE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER FUENTE Y BANCOS DE DATOS. LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A MI PERSONA MI(S) NOMBRE(S) APELLIDOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION. A MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS HABITOS DE PAGO MANEJO DE MIS CUENTAS BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS CUENTA(S) BANCARIAS Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES PECUNIARIAS

La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 (Art.772,773 y 774 del Código de Comercio), el comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofrecidas separadamente por escrito, la mora en el pago ocasionará interés sobre saldos a la tasa más alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.
CODIGO ICA ACTIVIDADES COMERCIALES 4651-4741 (11.04X1000) CODIGO ICA ACTIVIDADES DE SERVICIOS 9511-6202 (9.66X1000)

APROBADO

Controles Empresariales
Ltda.
NIT. 800.058.607-2

ACEPTADO RECIBIDO DE CONFORMIDAD

CARRERA 26A No.75-29 - PBX: (571) 546 27 27 - Fax (571) 211 64 35 - BOGOTA, D.C.

Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Neiva, Cali, Cartagena

Servicio al cliente: servicioalcliente@coem.co

www.controlesempresariales.com.co

GGRANDAP