

	EPUXUA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000092

Nit: 901511522-4

miércoles, 13 de marzo de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000090	13-mar.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
NOMBRE	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	CC o NIT	900271100	DV	5
DIRECCION	AUT MEDELLIN KM 3.5. VIA SIBERIA	TELEFONO	3132858995		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	31	VALOR PAGO	14,271.574.00		
DESCRIPCION					

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE DE INFORMACIÓN ERP EN LA NUBE (SAAS). PARA LOS MÓDULOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E	
SON	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100901		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	14,271,574.00			
243101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	14,271,574.00	00.00			
SUMAS IGUALES			14,271,574.00	14,271,574.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000033	2024000034	2.1.2.02.02.008.013.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	15,428,574.00

TOTAL PRESUPUESTO	15,428,574.00
-------------------	---------------

Elabor: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
		
NOMBRE APROBO EGR CONTADOR	ADRIANA PEDRAZA Tesorero	c.c ó Nit

	EPUXUA	Código: COM-2024000090	
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000090

Nit: 901511522-4

viernes, 1 de marzo de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO SAS SINFA	CC o NIT	900271100	DV	5
DIRECCION	AUT MEDELLIN KM 3.5. VIA SIBERIA	TEL	3132858995		
DESCRIPCION	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE DE INFORMACIÓN ERP EN LA NUBE (SAAS). PARA LOS MÓDULOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243606	Retencion en la Fuente Arrendamientos	00.00	540,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	463,000.00
24079001	Rete ica	00.00	154,000.00
511150	Procesamiento de información	15,428,574.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	14,271,574.00
SUMAS IGUALES		15,428,574.00	15,428,574.00
Documento	Valor a Girar	14,271,574.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000033	2024000034	2.1.2.02.02.038.013.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	15,428,574.00

TOTAL PRESUPUESTO	15,428,574.00
-------------------	---------------


HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR


MEYLING
Elaboró

Modificó



DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO NO.07-CTO 034-2023-SINFA SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO AVANCE 100 FAC4804	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	47991092		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	12/03/2024	Fecha de Pago	12/03/2024 12:23
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 15.428.574,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 15.428.574,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	3420239002711005	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 1.157.000,00	Pago Exitoso	
90027111005	3420239002711005	Ahorros	4752005020	SCOTIABANK COLP	\$ 14.271.574,00	Pendiente de Respuesta	

	EPXUA AVANZA E.I.C.E.		
	LÍNEA DE RUTA		

CONTRATISTA	SINFA SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO S.A.S. NIT: 900 271 100 - 5
SUPERVISOR	LIBIA YOLANDA LOZANO GONZALEZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y GESTIÓN HUMANA
CONTRATO	034-2023 - SINFA SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE DE INFORMACIÓN ERP EN LA NUBE (SFAAS), PARA LOS MÓDULOS REQUERIDOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE EPXUA AVANZA E.I.C.E.

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	PRESENTA - CUENTA 7/7 FACTURA 4604 - \$15.428.574.90
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PU	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	PRESENTA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	PRESENTA
Certificación de Antecedentes Revisor Fiscal	PRESENTA
Certificación Bancaria	PRESENTA
Plantillas de pago parafiscales PN	PRESENTA
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	PRESENTA
RIT - Registro de Información Tributaria	PRESENTA
Recibo de Elementos	NA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	PRESENTA
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fidejue de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fidejue	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	PRESENTA
Acta parcial de Recibido o Avance de Otra	NA
Acta de Recibido de Otra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantías	NA
Copia Aprobación de garantías	NA
Delegación de Supervisión	NA

Dependencia/Oficina	Recibido 1	Recibido 2	Recibido 3
	Fecha	Fecha	Fecha
RADICACIÓN FACTURA	1/03/2024		
CONTABILIDAD	1/03/2024		
TESORERÍA			
SUBGERENCIA ADM. FIN. Y GESTIÓN HUMANO			
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN			
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:			

2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:





SINFA SISTEMA DE INFORMACION
FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

S.A.S.

NIT: 900.271.100-5

Autop. Medellín Km 3.5 Vía Btá - Siberia C.N.
Centro Empresarial Metropolitano Ofic. B31 CEN
Cota, Cund.
Tel: 8966505

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA

4804

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD: 5820-4741

SEÑORES: EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		NIT 901511522-4	Fecha Emisión 01/03/2024	Hora Emisión 09:45:08		
DIRECCION: cl 12 8a 16		TEL: 3112576723	CIUDAD: Soacha			
FORMA DE PAGO: CONTADO		MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria	FECHA VENCIMIENTO: 31/03/2024			
ITEMS	CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR
1	C01	1.00	unidad	Servicio de Software Sinfa® ERP - SaaS (Software as a Service)	15,428,574.00	15,428,574.00
Total: 1						
SÉPTIMA CUOTA FINAL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 034-2023					SUBTOTAL	15,428,574.00
					I.V.A	0.00
					TOTAL FACTURA	15,428,574.00
					(-) ANTICIPO	0.00
VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE					TOTAL A PAGAR	15,428,574.00
CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCO COLPATRIA 4752005020					ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO CONTEMPLADO A LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008, CODIGO DE COMERCIO Y DECRETOS REGLAMENTARIOS	
RESOLUCION DIAN DE AUTORIZACION DE FACTURACION 18764050642054 DE 2023-06-20 DEL 4370 AL 5000 VIGENCIA DESDE 2023-06-20 HASTA 2024-12-20					NO SOMO AUTORRETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES	
EMISOR		FECHA RECIBIDO			OBLIGADO	

www.sinfa.com.co

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-03-01 09:46:21-05:00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Firma Electrónica:

yJefRQX6wcvL1ga2qEZHM9aL/Ddt299F9luNtmAO/Eeg3rL85c9vWV0SHS0sGSp3mLfm1cmicJEKPSLAVwYP20Zy3+GBYYeYz9Rw01J5T+3QGBzhumfDnLai
sSTL3arSuz-/7Lm25W7mCUXgp1+TjCdCekDe011DxuAaXH6CvN+FCJSVzK2lbuH67g0ldgVGYeg43CKqVys+VIC16beZ1WD7CSh46gM+uBiZRPV5Rp2dBE
wNRdLv62Xx51p+OYedRikkhaliSxiZrE8LbRm+Ng2V44ZS0ycnmTq22gaTaina7aRiowaMwVQ--

CUFE:

8u9232vfd2056016924528dw12w336h1760c7e9f29fda47d
d517516a3c75e6eb0fe67b2b524117da2d5e9b79403

