

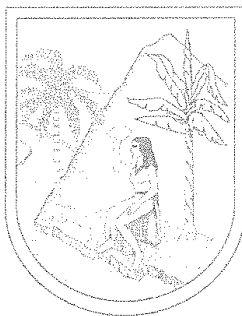
Cl.doc.	RE	(Factura Logística)	Documen	Normal					
N° doc.	3000180538	Sociedad	GANT	Ejercicio	20				
Fe.docum.	15.12.2017	Fecha contab.	15.12.2017	Periodo	12				
Calc.impuestos	X								
Referen.	10580030.								
Moneda doc.	COP								
Txt.cab.doc.	ACTA 1	CONT.	4600007954						

Pos	Div	Doc.comp	Compens	Gr	Cuenta	Lib.mayor	Texto clave cuenta	Li	Importe	Pos.presupuestaria	Fondo
1		5500174434	31.01.2018	31	2200000625	2401010000	DELL COLOMBIA INC	YC	102.640.631-	A-CREEDORES	0-9001
				31					102.640.631-		
				50	2905020002	2905020002	Estampilla CBA		1.791.290-	3-08	4-1011
				50	2905020016	2905020016	Est prodes Enviado		358.257-	3-08	4-1011
				50	2905020003	2905020003	Estamp Prohospital		895.640-	3-08	4-1011
				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		537.390-	T-F.A.1.28.5	0-2020
				50	2905020004	2905020004	Estamp Politec JIC		358.257-	3-08	4-1011
				50					3.940.834-		
		200250770	28.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	106.581.465	A-.17.1	4-1011
				86					106.581.465		
**									0		



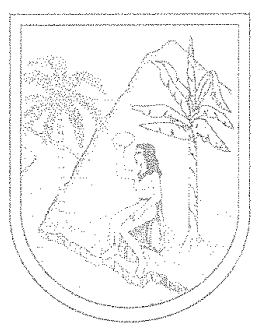
Cl. doc.	RE (Factura Logística)	Documen	normal
N° doc.	3000180539	Sociedad	GANT
Fe. docum.	15.12.2017	Fecha contab.	15.12.2017
Calc. impuestos	☒	Ejercicio	2017
Referen.	10580030*	Periodo	12
Moneda doc.	COP		
Txt.cab.doc.	ACTA 1 CONT. 4600007954		

Pos	Dir	Doc. comp.	Compens	Cz	Cuenta	Lib. mayor	Texto breve cuenta	TI	Importe	Pos. presupuestaria	Fondo
1		5500174434	31.01.2018	31	2200000625	2401010000	DELL COLOMBIA INC	YC	16.809.838-	A-CREEDORES	0-9001
3				31					16.809.838-		
4				50	2905020002	2905020002	Estampilla CBA		293.370-	3-08	4-1011
5				50	2905020016	2905020016	Est brodes Enviado		58.673-	3-08	4-1011
6				50	2905020003	2905020003	Estamp Frohospital		146.680-	3-08	4-1011
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		88.010-	T-P.A.1.28.5	0-2020
				50	2905020004	2905020004	Estamp Politec JIC		58.673-	3-08	4-1011
				50					645.406-		
2		200250771	28.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	17.455.244	A-.17.1	4-1011
				86					17.455.244		
**									0		



Cl.doc.	RE	(Factura Logística)	Documen	normal
N° doc.	3000180536	Sociedad	GANT	Ejercicio
Fe.docum.	15.12.2017	Fecha contab.	15.12.2017	Periodo
Calc.impuestos	8			20
Referen.	10580030			12
Moneda doc.	COP			
Txt.cab.doc.	ACTA 1 CONT. 4600007954			

Pgs	Div	Doc Comp	Compens	Ct	Cuentas	Lib.mayor	Texto breve cuenta	It	Importe	Poa presupuestaria	Fondo
1		5500174434	31.01.2018	31	2200000625	2401010000	DELL COLOMBIA INC	YC	750.009.906-	A-CREEDORES	0-9001
*				31					750.009.906-		
4				50	2905020002	2905020002	Estampilla CBA		13.089.180-	3-08	4-1011
5				50	2905020016	2905020016	Est brodes Enviado		2.617.836-	3-08	4-1011
6				50	2905020003	2905020003	Estamp Prohospital		6.544.590-	3-08	4-1011
7				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		3.926.750-	T-F.A.1.28.5	0-2020
8				50	2905020004	2905020004	Estamp Politec JIC		2.617.836-	3-08	4-1011
*				50					28.796.192-		
2		200250768	28.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	608.083.497	A-.17.1	4-1011
*		200250769	28.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	170.722.601	A-.17.1	4-1011
				86					778.806.098		
**									0		



IMPORTE TOTAL

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000124302

FACTURA: 1058031				Nro ACTA: 1				DOC CAUSACION:			
CODIGO PROVEEDOR: 2200000625				NIT: 8300352467				NOMBRE / RAZON SOCIAL : DELL COLOMBIA INC			
Nro CONTRATO: 4600007954				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL							
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07.12.2017				OBSERVACION:							
PEDIDO: 1. 4500045284 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA											
PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNL SIN IVA	% IVA	V/R UNL INC IVA	TOTAL INC IVA
	1		0-1010	1002056	OFFICE 2016 ESTÁNDAR	142	UN	687.747,000	19%	818.418,9296	116.215.488,003
	2		0-1010	1002057	CAL Windows	212	UN	105.411,000	19%	125.439,0896	26.593.086,995
										V/R TOTAL NETO	120.007.206,000
										V/R TOTAL IVA	22.801.368,998
										V/R TOTAL	142.808.574,998
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha 22.12.2017 No. 0000641064 Hora: 09:31.08 DOCUMENTO: FAC.1058031 NIT: 8300352467											

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☒ V.blo.	2. Firma y sel. Supervisor, # factura, contrato, fecha y acta	☒ V.blo.	Exemplares	
2. Resolución de facturación vigente	☒ V.blo.	3. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☒ V.blo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☒ V.blo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☒ V.blo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☒ V.blo.	11. Informe de seguimiento	☒ V.blo.	Retención en la Fuente	
5. RRC del pago	☒ V.blo.	12. Certificado de industria y Comercio si se requiere	☒ V.blo.	Retención en la Fuente Otro Pub.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☒ V.blo.	13. En caso de adición se debe anexar Otro si o Adición	☒ V.blo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☒ V.blo.	14. Elaborar Documento, Anexos si se requiere	☒ V.blo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorcios o uniones de unión la temporal	☒ V.blo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Hernan Dario Tamayo Piedrahita

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Diaz Sanchez, Orlando

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

No. 0000041477

Fecha 28.12.2017

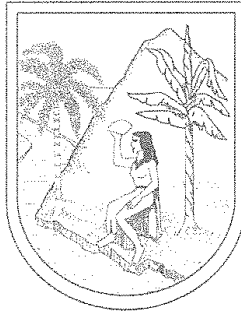
Hora: 12:00:15

GOBERNACION DE ANTIOQUIA	Fecha	26.12.2017
No. 0000041477	Hora:	12:00:15
DOCUMENTO: FAC.1058031	NIT:	8300352467

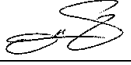
 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA GOBIERNO DEPARTAMENTAL	GOBERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION	Fecha Elaboración: 26.12.2017 Página: 1 de 1													
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000125493															
FACTURA: 1058032		Nro ACTA:													
CODIGO PROVEEDOR: 2200000625		DOC CAUSACION:													
NIT: 8300352467	NOMBRE / RAZON SOCIAL : DELL COLOMBIA INC														
Nro CONTRATO: 4600007954	DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL														
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07.12.2017	OBSERVACION:														
PEDIDO: 1. 4500045287 SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL															
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		4-OI2611	1002056	OFFICE 2016 ESTÁNDAR	55	UN	687.746,005	19%	818.417,7455	45.012.976,003				
	2		4-OI2611	1002057	CAL Windows	69	UN	105.410,997	19%	125.439,0870	8.655.297,003				
										V/R TOTAL NETO	45.099.369,068				
										V/R TOTAL IVA	8.568.883,938				
										V/R TOTAL	53.668.273,006				
REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 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: 50%;"> ☐ 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 requiere ☐ V.Bo. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere ☐ V.Bo. 15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal </td> </tr> </table> DEDUCCIONES Y RETENCIONES <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ☐ 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 style="width: 50%;"></td> </tr> </table>												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.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 requiere ☐ V.Bo. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere ☐ V.Bo. 15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal	☐ 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	
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.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 requiere ☐ V.Bo. 13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición ☐ V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere ☐ V.Bo. 15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal														
☐ 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: Norela Monsalve Henao															
Diaz Sanchez , Orlando						SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)									

N° doc.	3000180227	Sociedad	GANI	Ejercicio	201
Fe.docum.	26.12.2017	Fecha contab.	26.12.2017	Periodo	12
Calc.impuestos	W				
Referen.	FACT. 1058032				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	CONTRATO 460007954				

*		4300094812	07.03.2018	31	2200000625	2401010000	DELL COLOMBIA INC	YC	51.683.897-	A-CREEDORES	0-9001
				31					51.683.897-		
				50	4110270000	4110270000	Estampillas Pro CBA		901.990-	T-I.A.1.28.1	0-OI26:
				50	2905020016	2905020016	Est prodres Enviado		180.398-	3-08	4-OI26:
				50	2905020003	2905020003	Estamp Prohospital		450.990-	3-08	4-OI26:
				50	2905020005	2905020005	Estamp Prodesarrollo		270.600-	3-08	4-OI26:
				50	2905020004	2905020004	Estamp Politec JIC		180.398-	3-08	4-OI26:
				50					1.984.376-		
*		200252161	31.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	45.012.976	A-.2.2.23.4	4-OI26:
*		200252162	31.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	8.655.297	A-.2.2.23.4	4-OI26:
				86					53.668.273		
**									0		

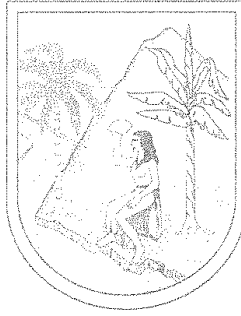


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		GOBERNACION DE ANTIOQUIA RECIBO A SATISFACCION		Fecha Elaboración: 15.12.2017 Página: 1 de 1							
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000124305											
FACTURA: 1058033			Nro ACTA: 1		DOC CAUSACION:						
CODIGO PROVEEDOR: 2200000625		NIT: 8300352467	NOMBRE / RAZON SOCIAL : DELL COLOMBIA INC								
Nro CONTRATO: 4600007954		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL									
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 07.12.2017			OBSERVACION:								
PEDIDO: 1. 4500045285 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		0-2140	1002056	OFFICE 2016 ESTÁNDAR	120	UN	687.746,001	19%	818.417.7417	98.210.129,004
	2		0-2140	1002057	CAL Windows	188	UN	105.411,000	19%	125.439.0904	23.582.548,995
										V/R TOTAL NETO	102.346.788,120
										V/R TOTAL IVA	19.445.889,879
										V/R TOTAL	121.792.677,999
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha 22.12.2017 No. 0000041085 Hora: 09:31:27 DOCUMENTO: FAC.1058033 NIT: 8300352467											

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 Intermunicipales 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							
Diaz Sanchez , Orlando				SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)  ext. 8939			
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha 26.12.2017 No. 0000041478 Hora: 12:00:34 DOCUMENTO: FAC.1058033 NIT: 8300352467							

Cl.Doc.: RE (Factura Logística) Documen: normal					
Nº doc.	3000180541	Sociedad	GANT	Ejercicio	201
Fe.docum.	15.12.2017	Fecha contab.	15.12.2017	Periodo	12
Calc.impuestos	K				
Referen.	1058033				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	ACTA 1 CONT. 4600007954				

Pos	Day	Doc.comp	Compens	CA	Cuenta	Lab.mayor	Texto breve cuenta	IT	Importe	Pos-presupuestaria	Fondo
1		5500174434	31.01.2018	31	2200000625	2401010000	DELL COLOMBIA INC	YC	117.289.414-	A-CREEDORES	0-9001
4				31					117.289.414-		
5				50	2905020002	2905020002	Estampilla CBA		2.046.940-	3-08	0-2140
6				50	2905020016	2905020016	Est. prodes Envigado		409.387-	3-08	0-2140
7				50	2905020003	2905020003	Estamp Prohospital		1.023.470-	3-08	0-2140
8				50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		614.080-	T-I.A.1.28.5	0-2020
				50	2905020004	2905020004	Estamp Politec JIC		409.387-	3-08	0-2140
2		200250774	28.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	4.503.264-		
3		200250775	28.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	98.210.129	A-.1.7.2	0-2140
				86					23.582.549	A-.1.7.2	0-2140
									121.792.678		
**									0		



N° doc.	3000180792	Sociedad	GANI	Ejercicio	201
Fe. docum.	15.12.2017	Fecha contab.	15.12.2017	Periodo	12
Calc. impuestos	8				
Referen.	FV 1058034				
Moneda doc.	COP				

	4400038786	31.01.2018	31	2200000625	2401010000	DELL COLOMBIA INC	YC	130.878.135-	A-CREEDORES	0-9001	
*			31					130.878.135-			
			50	2905020002	2905020002	Estampilla CBA		2.284.090-	3-08	0-1010	
			50	2905020016	2905020016	Est prodes Enviado		456.817-	3-08	0-1010	
			50	2905020003	2905020003	Estamp Prohospital		1.142.040-	3-08	0-1010	
			50	4110140000	4110140000	Tarifa Prodesarrollo		685.230-	T-I.A.1.28.5	0-2020	
			50	2905020004	2905020004	Estamp Politec JIC		456.817-	3-08	0-1010	
			50					5.024.994-			
	200251331	29.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	114.578.484	A-.15.3	0-1010	
*	200251332	29.12.2017	86	2401019002	2401019002	Cuenta EM/RF	YC	21.324.645	A-.15.3	0-1010	
			86					135.903.129			
**								0			

