

2.

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA 0131-23

Por medio de la cual se modifica la Resolución de Gerencia N° 0096 del 19 de enero de 2023:  
"Por la cual se constituye las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2022 con su respectivo PAC, para la vigencia 2023"

El Gerente General del Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, en uso de sus atribuciones legales, de conformidad con las normas fijadas por el Decreto Nacional 111 del 15 de enero de 1996, la Ordenanza 28 de agosto 31 de 2017 (Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental), Ordenanza 31 de noviembre 24 de 2021 y Resolución de Junta Directiva 006 del 3 de junio de 2014,

### CONSIDERANDO QUE

- A. El artículo 8 de la Ley 225 del 1995 señala expresamente: "... cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios."
- B. La Ordenanza 28 de agosto 31 de 2017- "Por medio de la cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de Antioquia y sus Entidades Descentralizadas", estipula en el artículo 103 que: "... cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año fiscal cuentas por pagar, a más tardar el 20 de enero de la vigencia fiscal siguiente, con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios".
- C. Según lo dispone el artículo 89 del Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto: "...cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios."
- D. La Junta Directiva del IDEA del 16 de diciembre de 2022, según consta en el Acta N°014, autorizó al Gerente General constituir mediante acto administrativo las Cuentas por Pagar de la vigencia 2022 con su respectivo PAC.
- E. El Gerente General mediante la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023, constituyó las cuentas por pagar del IDEA, con las obligaciones pendiente de pago al cierre de la vigencia fiscal del 2022.
- F. Una vez revisado el software documental y financiero a través del cual se maneja la información del Instituto, se pudo evidenciar que las siguientes obligaciones fueron causadas desde la Dirección de Contabilidad al 31 de diciembre de 2022 se

0131-23



encuentran pendiente de pago y no fueron incluidas en la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023:

DOCUMENTO DE COBRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR POR PAGAR	NOTA CONTABLE	FECHA CAUSACIÓN
FE38649	OLIMPIA	900032774	22.732.750	1279572	30/12/2022
FE37650	OLIMPIA	900032774	15.840.013	1279569	30/12/2022

- G. Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2022 las cuentas por pagar del -IDEA-, ascienden a la suma de mil setenta y cuatro millones ochocientos doce mil setecientos treinta y dos pesos M/L (\$1.074.812.732).
- H. La Directora de Tesorería del IDEA, certifica y anexa la disponibilidad de recursos en caja y bancos a diciembre 31 de 2022 para cumplir con las obligaciones pendientes al cierre, lo que permite atender los compromisos relacionados en este acto administrativo.
- I. En mérito de lo expuesto, el Gerente del -IDEA-,

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Modifíquese el artículo primero de la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023, el cual quedará de la siguiente manera: Constituir las cuentas por pagar del -IDEA-, con las obligaciones pendiente de pago al cierre de la vigencia fiscal del 2022, las cuales ascienden a la suma de mil setenta y cuatro millones ochocientos doce mil setecientos treinta y dos pesos M/L (\$1.074.812.732).

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Modifíquese el artículo segundo de la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023, el cual quedará de la siguiente manera: Constitúyase el PAC de cuentas por pagar que incluye el valor de las órdenes de pago causadas y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2022.

**ARTÍCULO TERCERO:** Modifíquese el artículo tercero de la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023, el cual quedará de la siguiente manera: Relacionar las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2022 identificadas por documento de cobro, beneficiario, identificación de beneficiario y valor por pagar.

ITEM	DOCUMENTO DE COBRO	BENEFICIARIO	NIT	VALOR POR PAGAR
1	FEJD-6	JUAN DIEGO JIMÉNEZ CASTAÑEDA	71719178	11.583.796
2	22007810	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	100.000.000
3	22007783	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	890900286	100.000.000
4	20220068375	DISTRITO ESPEC.DE CIENCIA TECN.E INNOVACION	890905211	1.676.512
5	FE811	CONSERPRADOS SAS	890940552	4.572.750
6	FE812	CONSERPRADOS SAS	890940552	11.074.950
7	120-320649	CIFIN SAS	900572445	340.800

0131-23

8	120319210	CIFIN SAS	900572445	340.800
9	120-320446	CIFIN SAS	900572445	2.721.970
10	151	GLOBAL ACTIONS SAS	901367770	14.433.394
11	22007717	COLPENSIONES	900336004	17.140.118
12	FE131820	SUBATOURS SAS	800075003	302.753
13	FE131819	SUBATOURS SAS	800075003	302.753
14	FE131818	SUBATOURS SAS	800075003	356.301
15	FE131817	SUBATOURS SAS	800075003	356.301
16	FE131816	SUBATOURS SAS	800075003	302.753
17	FE131815	SUBATOURS SAS	800075003	1.131.507
18	FE131814	SUBATOURS SAS	800075003	1.316.840
19	FE131813	SUBATOURS SAS	800075003	846.393
20	FE131812	SUBATOURS SAS	800075003	359.976
21	FE131174	SUBATOURS SAS	800075003	725.008
22	FE131173	SUBATOURS SAS	800075003	725.008
23	FE133738	SUBATOURS SAS	800075003	359.726
24	FE134116	SUBATOURS SAS	800075003	756.838
25	FE133740	SUBATOURS SAS	800075003	719.827
26	SETG-98	CONSORCIO CIPA INARCONST	800113604	48.706.507
27	FE1601	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	423.727
28	FE1601	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	519.181
29	FE1601	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	2.417.943
30	FE1601	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	347.165
31	FE1601	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	20.530
32	FE1601	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	10.480.959
33	FE1601	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	3.781.863
34	FE1600	ARISTIZABAL DUQUE DIOMER	8028884	43.584.714
35	FE2942	GRAN IMAGEN SAS	830023178	3.143.225
36	FE2957	GRAN IMAGEN SAS	830023178	14.944.810
37	FVE11655	IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA SAS	830032436	3.530.167
38	001-163404	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA	830037946	20.780.210
39	M733	COMPUMARKETING DE COLOMBIA SAS	901454884	37.945.371
40	M732	COMPUMARKETING DE COLOMBIA SAS	901454884	14.578.819
41	AR9019051614	ORGANIZACIÓN TERPEL SA	830095213	743.654
42	FE351	CONSTRUCTODO SAS	836000757	7.163.873
43	A70622	AMÉZQUITA & CIA SAS	860023380	6.909.375
44	FB840	SISTEMAS GYG SA	860517277	8.262.031
45	FB842	SISTEMAS GYG SA	860517277	3.443.747
46	FB843	SISTEMAS GYG SA	860517277	425.177
47	VBYS33962	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	890980040	79.200.000
48	FEAC247	ASESORÍA Y CONSULTORÍA KORYO SAS	901454884	9.286.593
49	FEAC248	ASESORÍA Y CONSULTORÍA KORYO SAS	901454884	9.286.598
50	23000002	MUNICIPIO DE TÁMESIS	890981238	12.000.000
51	22007788	MUNICIPIO DE AMAGÁ	890981732	14.000.000
52	FEER328	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	890982068	8.000.000

0131-23



53	FE559	ALINA TECH SAS	900154207	61.486.765
54	FE560	ALINA TECH SAS	900154207	61.486.765
55	FE12354	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988	1.944.987
56	FE12354	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988	6.466.833
57	FE12354	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988	817.549
58	FE12477	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988	10.698.571
59	FE12477	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988	732.723
60	FE12477	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	900453988	2.587.884
61	FE9296	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS	900480656	22.378.893
62	FEME700	D'INGEL SAS	900609026	4.489.088
63	FE279	ECONTROL SYSTEMS SAS	900733260	6.083.070
64	FE269	ECONTROL SYSTEMS SAS	900733260	13.808.112
65	FE1	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	900811229	96.310.968
66	FE1	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	900811229	25.643.349
67	V570	VALOR + SAS	900969726	15.756.835
68	V542	VALOR + SAS	900969726	18.492.717
69	V542	VALOR + SAS	900969726	11.187.920
70	SO18-6151	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	901010523	6.457.066
71	SO18-6151	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA	901010523	2.096.985
72	FEC819	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	3.631.932
73	FEC819	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	907.983
74	FEC819	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	689.640
75	FEC803	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	595.280
76	FEC803	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	435.515
77	FEC803	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	125.612
78	FEC803	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS	901121107	1.391.878
79	2023000410	FEIDEA	890984906	16.231.176
80	2023000410	FEIDEA	890984906	6.930.560
81	FE38649	OLIMPIA	900032774	22.732.750
82	FE37650	OLIMPIA	900032774	15.840.013
		<b>TOTAL</b>		<b>1.074.812.732</b>

**ARTÍCULO CUARTO:** Modifíquese el artículo cuarto de la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023, el cual quedará de la siguiente manera: Al descontarse los impuestos, contribuciones y deducciones establecidos en la normativa legal vigente de las facturas enunciadas en el artículo tercero, al cierre de diciembre 31 de 2022 se encuentra pendiente de pago, lo siguiente:

DEDUCCIONES PENDIENTES DE PAGO A DICIEMBRE 31 DE 2022		
BENEFICIARIO	NIT	VALOR NETO A PAGAR
DIAN (RETEFUENTE)	800.144.200	40.932.018
DIAN (IVA)	800.144.200	12.032.823
MUNICIPIO DE MEDELLÍN (RETEICA)	890.905.211	1.247.969



10131-23



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (ESTAMPILLAS)	890.900.286	37.821.302
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (IMPUESTO DE GUERRA)	890.900.286	8.831.774
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>100.865.886</b>

**ARTÍCULO QUINTO:** Modifíquese el artículo quinto de la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023, el cual quedará de la siguiente manera: Aprobar el PAC de las Cuentas por Pagar a diciembre 31 de 2022, para cumplir con los compromisos adquiridos en la vigencia 2023, así:

PAC DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022			
MES	PAC TOTAL MENSUAL	FUNCIONAMIENTO	INVERSIÓN
ENERO	1.074.812.732	840.812.732	234.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.074.812.732</b>	<b>840.812.732</b>	<b>234.000.000</b>

**ARTÍCULO SEXTO:** Las disposiciones no modificadas de la Resolución de Gerencia N°0096 del 19 de enero de 2023, continúan vigentes.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

**PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Medellín, a los **27 ENE 2023**

**JULIÁN SANTIAGO VÁSQUEZ ROLDÁN**  
Gerente General

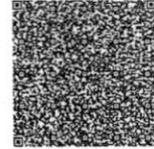
	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisó y Aprobó:	John Alexander Osorio Ramírez, Subgerente Financiero.		27/1/23
Revisó y Aprobó:	Iván Darío Escobar Rendón, Secretario General.		27/1/23
Revisó y Aprobó:	Lina María Ramírez Muriel, Directora Técnica Contractual y Administrativo (C).		27/01/23
Revisó y Aprobó:	María Teresa Cardona Ruiz, Directora de Tesorería.		27/01/2023
Proyectó y Revisó:	Diana Ramírez Correa, Directora de Contabilidad		27/01/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.



**RAZÓN SOCIAL:** OLIMPIA IT S.A.S  
**TIPO DE EMPRESA:** Persona Jurídica  
**REGIMEN TRIBUTARIO:** Impuesto sobre las ventas IVA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:** 900032774 - 4  
**DIRECCIÓN:** CL 24 7 43 P 16 ED SIETE 24  
**CIUDAD:** Bogotá, D.C.  
**DEPARTAMENTO:** Bogotá, D.C.  
**TELÉFONO:** + (57) 7425133

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE38649**  
**FECHA FACTURA:** 20 de diciembre de 2022  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 19 de enero de 2023  
**FECHA DE VALIDACIÓN:** 20 de diciembre de 2022 a las 12:28 PM  
**MÉTODO DE PAGO:** Crédito  
**MEDIO DE PAGO:** Acuerdo mutuo  
**CUFE:** f7509e5b369dae838b2cdd42700e8046b9ec39fee751f8e6bf5e0ab01b2021f76c4f4952999caab51812b950b398e5b



**RESPONSABILIDADES FISCALES:**

Retención en la fuente a título de renta, Retención timbre nacional, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, Gran contribuyente, Informante de exógena, Impuesto sobre las ventas

**CLIENTE:** INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
**NIT:** 890980179 - 2  
**REGIMEN TRIBUTARIO:** Impuesto sobre las ventas IVA  
**TELÉFONO:** 3547700

**DIRECCIÓN:** CL 42 CR 52 259  
**CIUDAD:** Medellín  
**DEPARTAMENTO:** Antioquia  
**PAÍS:** Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764016185806 del 10 de agosto de 2021 al 10 de febrero de 2023 con preño FE del No. 30001 al 8000.  
Actividad económica ICA-6202 Consultoría y Desarrollo de software - Tarifa ICA 6,9 X 1000  
Somos Autorretenedores por Resolución No. 007485 - 02/Oct/2017 - Agente retenedor de IVA  
Grandes Contribuyentes por Resolución No. 9061 - 10/Oct/2020  
Somos responsables de IVA

**CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD - IDEA - CONTRATO 0119 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor ICA	Subtotal	Total
12-15250	DICIEMBRE 2022 I SERVICIO SOC, MONITOREO Y GESTION DE ALERTAS 7X24X365 Y LICENCIAMIENTO POR DEMANDA- EPS. -PROVEER EL SERVICIO DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO PARA EL DESA	1,00	unidad	0,00	20.046.515,97	19,003.808.838,03	0,00	20.046.515,97	23.855.354,00	

**VALOR EN LETRAS:** VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

**MONEDA:** COP  
**DESCUENTO:** 0,00  
**SUBTOTAL:** 20.046.515,97  
**IVA:** 3.808.838,03  
**IMP. CONSUMO:**  
**ICA:** 0,00  
**RETE ICA:** 0,00  
**NETO A PAGAR:** 23.855.354,00

EL PAGO DE SU FACTURA SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N° 69084499993 CONVENIO DE RECAUDO 86728 A NOMBRE DE OLIMPIA IT S.A.S NIT 900.032.774-4 EN LA REFERENCIA INDICAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y NÚMERO DE FACTURA // Por favor enviar soporte de pago al correo [gestioncartera@olimpiait.com](mailto:gestioncartera@olimpiait.com); cualquier novedad con su factura escribanos a: [facturacion.clientes@olimpiait.com](mailto:facturacion.clientes@olimpiait.com)

Causaremos retención en la fuente correspondiente con la fecha de emisión de esta factura.  
La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es título valor según ley 1231 del 2008  
Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador  
Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida.

*[Firma manuscrita]*

519  
525  
22-732-750

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico - Factura Electrónica de Olimpia IT

Wofe 192.

## NOTA CONTABLE

0000000001279572

	2022	12	30
OLIMPIA IT S.A.S	900.032.774		
51117802 VALOR GRAVADO	20.046.516,00		
BASE DE RETENCION	20.046.516,00		
51117802 VALOR IVA	3.808.838,00		
24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	200.465,00		
24079018 ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y REC.1%	200.465,00		
24079003 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	120.279,00		
24362701 RETENCION ICA	40.093,00		
SUBTOTAL CUENTA POR PAGAR	23.294.052,00		
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	80.186,00		
24079013 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO 2%	400.930,00		
24079012 ESTAM.PRODLLO I.E ENVIG	80.186,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	22.732.750,00		

## NOTA CONTABLE

0000000001279572

	2022	12	30
OLIMPIA IT S.A.S	900.032.774		
51117802 VALOR GRAVADO	20.046.516,00		
BASE DE RETENCION	20.046.516,00		
51117802 VALOR IVA	3.808.838,00		
24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	200.465,00		
24079018 ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y REC.1%	200.465,00		
24079003 ESTAMPILLAS PRODESARROLLO	120.279,00		
24362701 RETENCION ICA	40.093,00		
SUBTOTAL CUENTA POR PAGAR	23.294.052,00		
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	80.186,00		
24079013 ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO 2%	400.930,00		
24079012 ESTAM.PRODLLO I.E ENVIG	80.186,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	22.732.750,00		

  
 ELABORADO:  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

  
 REVISADO y APROBADO:  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

  
 Visto Bo PRESUPUESTO





CI2022007456

21-12-2022 14:53:18

Radicador: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA



**IDEA**  
Instituto para el  
Desarrollo de Antioquia

Oficina: 2.8.2

Medellín, Martes 20 de Diciembre de 2022

Señor:  
DIANA RAMIREZ CORREA  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA  
Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia , Medellín , Antioquia

Asunto: Causación Factura No 38649 OLIMPIA IT S.A.S

Cordial saludo.

900.032.774.

Como supervisor del contrato N°0119 del 10 de septiembre de 2021, suscrito con OLIMPIA IT S.A.S., remito la siguiente factura para efectos de causación:

Contratista	Apropiación presupuestal	Código CPC-DANE	Número de Factura	Concepto	Valor
OLIMPIA IT S.A.S.	Registro Presupuestal No 202200034 del 6 de enero de 2022 Disponibilidad Presupuestal No 202200055 del 6 de enero de 2022	83161 Servicios de Administración de redes	FE38649	Proveer el servicio de un centro de operaciones de seguridad para el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-	\$ 23.855.354

Se anexa la factura FE38649, a la cual se le autorizará el pago una vez se reciba a satisfacción el servicio del mes de diciembre y se entregue por parte del contratista los informes respectivos, anexando el informe de supervisión y los documentos que lo soportan





CI2023000610

26-01-2023 10:23:23

Radicador: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA



**IDEA**  
Instituto para el  
Desarrollo de Antioquia

Oficina: 2.8.2

Medellín, Miércoles 25 de Enero de 2023

Señor:  
DIANA RAMIREZ CORREA  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA  
Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia , Medellín , Antioquia

Asunto: Pago Factura No 38649 OLIMPIA IT S.A.S

Teniendo en cuenta el comunicado interno No CI2022007456 del 21 de diciembre de 2022 donde se solicitaba causar la factura No 38649 de la empresa OLIMPIA IT S.A.S, se informa que ya fue recibido a satisfacción el servicio y los informes correspondientes, por lo cual se solicita el pago de dicha factura:

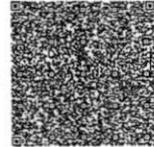
Contratista	Apropiación presupuestal	Código CPC-DANE	Número de Factura	Concepto	Valor
OLIMPIA IT S.A.S.	Registro Presupuestal No 202200034 del 6 de enero de 2022 Disponibilidad Presupuestal No 202200055 del 6 de enero de 2022	83161 Servicios de Administración de redes	FE38649	Proveer el servicio de un centro de operaciones de seguridad para el Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-	\$ 23.855.354

Se anexa nuevamente la factura y el informe de supervisión, la planilla de seguridad social, el certificado del revisor fiscal, el certificado de antecedentes del revisor fiscal, la cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal y la certificación bancaria



RAZÓN SOCIAL: OLIMPIA IT S.A.S  
 TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica  
 REGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 900032774 - 4  
 DIRECCIÓN: CL 24 7 43 P 16 ED SIETE 24  
 CIUDAD: Bogotá, D.C.  
 DEPARTAMENTO: Bogotá, D.C.  
 TELÉFONO: +(57)7425133

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE38650  
 FECHA FACTURA: 20 de diciembre de 2022  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19 de enero de 2023  
 FECHA DE VALIDACIÓN: 20 de diciembre de 2022 a las 12:35 PM  
 MÉTODO DE PAGO: Crédito  
 MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo  
 CUFE: d66e93ad1d5ac0c8f7cd6185f4c34b658e56e1e384b6e8f8e0496621f57ad9d306bdf8676beda0b4ba88bbb8cbbc8b



**RESPONSABILIDADES FISCALES:**

Retención en la fuente a título de renta, Retención timbre nacional, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, Gran contribuyente, Informante de exógena, Impuesto sobre las ventas

CLIENTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA  
 NIT: 890980179 - 2  
 REGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA  
 TELÉFONO: 3547700

DIRECCIÓN: CL 42 CR 52 259  
 CIUDAD: Medellín  
 DEPARTAMENTO: Antioquia  
 PAÍS: Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764016185806 del 10 de agosto de 2021 al 10 de febrero de 2023 con prefijo FE del No. 30001 al 80000.  
 Actividad económica ICA-6202: Consultoría y Desarrollo de software - Tarifa ICA 6,9 X 1000  
 Somos Autorotendedores por Resolución No. 007489 - 02/Oct/2017 - Agente retenedor de IVA  
 Grandes Contribuyentes por Resolución No. 3061 - 10/Oct/2020  
 Somos responsables de IVA

**PRUEBAS VULNERABILIDAD - IDEA - CONTRATO 0086 DE 2022**

Código Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor ICA	Subtotal	Total
12- Retest prueba de vulnerabilidad	1,00	unidad	0,00	13.968.266,39	19,00	2.653.970,61	0,00	13.968.266,39	16.622.237,00

**VALOR EN LETRAS:**

DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.

MONEDA: COP  
 DESCUENTO: 0,00  
 SUBTOTAL: 13.968.266,39  
 IVA: 2.653.970,61  
 IMP. CONSUMO:  
 ICA: 0,00  
 RETE ICA: 0,00  
 NETO A PAGAR: 16.622.237,00

EL PAGO DE SU FACTURA SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA O CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N° 69084499993 CONVENIO DE RECAUDO 86728 A NOMBRE DE OLIMPIA IT S.A.S NIT 900.032.774-4 EN LA REFERENCIA INDICAR NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y NÚMERO DE FACTURA // Por favor enviar soporte de pago al correo [gestioncartera@olimpiait.com](mailto:gestioncartera@olimpiait.com); cualquier novedad con su factura escribanos a: [facturacion.clientes@olimpiait.com](mailto:facturacion.clientes@olimpiait.com)

Causaremos retención en la fuente correspondiente con la fecha de emisión de esta factura.  
 La presente factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio y es título valor según ley 1231 del 2008  
 Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar la deuda y obligar al comprador  
 Después de su vencimiento esta factura generará intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida.

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico - Factura Electrónica de Olimpia IT

Copia Generada Por: DIANA RAMIREZ CORREA  
 Fecha: 25-01-2023 11:46:46

## NOTA CONTABLE

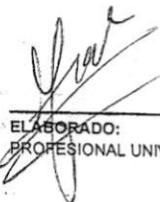
0000000001279569

	2022	12	30
OLIMPIA IT S.A.S	900.032.774		
51117801 VALOR GRAVADO	13.968.266,00		
VALOR BASE DE RETENCION	13.968.266,00		
51117801 VALOR IVA	2.653.971,00		
24079018 TASA PRODEPORTE	139.683,00		
24362701 RETENCION FTE ICA	27.937,00		
24079013 ESTAMPILLA ADUTO MAYOR 2%	279.365,00		
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	83.810,00		
24079012 ESTAMPILLA PROINST UNV ENVIGA	55.873,00		
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	55.873,00		
24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	139.683,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	15.840.013,00		

## NOTA CONTABLE

0000000001279569

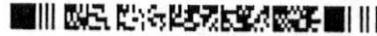
	2022	12	30
OLIMPIA IT S.A.S	900.032.774		
51117801 VALOR GRAVADO	13.968.266,00		
VALOR BASE DE RETENCION	13.968.266,00		
51117801 VALOR IVA	2.653.971,00		
24079018 TASA PRODEPORTE	139.683,00		
24362701 RETENCION FTE ICA	27.937,00		
24079013 ESTAMPILLA ADUTO MAYOR 2%	279.365,00		
24079003 ESTAMPILLA PRODESARROLLO	83.810,00		
24079012 ESTAMPILLA PROINST UNV ENVIGA	55.873,00		
24079002 ESTAMPILLA POLITECNICO JIC	55.873,00		
24079005 ESTAMPILLAS PROHOSPITALES	139.683,00		
24010101 R.P CUENTAS POR PAGAR	15.840.013,00		

  
 ELABORADO:  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

  
 REVISADO y APROBADO:  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

  
 V. B. PRESUPUESTO





CI2022007457

21-12-2022 14:53:27

Radicador: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA



**IDEA**  
Instituto para el  
Desarrollo de Antioquia

Oficina: **2.8.2**

Medellín, Martes 20 de Diciembre de 2022

Señor:  
DIANA RAMIREZ CORREA  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA  
Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia , Medellín , Antioquia

Asunto: Causación Factura No 38650 OLIMPIA IT S.A.S

Como supervisor del contrato N° 0086 del 2022, suscrito con OLIMPIA IT S.A.S., remito la siguiente factura para efectos de causación:

Contratista	Apropiación presupuestal	Código CPC-DANE	Número de Factura	Concepto	Valor
OLIMPIA IT S.A.S.	Registro Presupuestal No 202204605 del 6 de junio de 2022 Disponibilidad Presupuestal No 202200214 del 11 de marzo de 2022	83161 Servicios de Administración de redes	FE38650	Realizar pruebas de seguridad a la plataforma tecnológica del Instituto para el Desarrollo de Antioquia	\$ 16.622.237

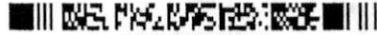
Se anexa la factura FE38650, a la cual se le autorizará el pago una vez se reciba a satisfacción el servicio y se entregue por parte del contratista los informes respectivos, anexando el informe de supervisión y los documentos que lo soportan.

900.032.777

Cordial saludo.

519





CI2023000612

26-01-2023 10:23:52

Radicador: ADRIANA MARIA ARISTIZABAL VILLALBA



Oficina: 2.8.2

Medellín, Miércoles 25 de Enero de 2023

Señor:  
 DIANA RAMIREZ CORREA  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA  
 Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia , Medellín , Antioquia

Asunto: Pago Factura No 38650 OLIMPIA IT S.A.S

Teniendo en cuenta el comunicado interno No CI2022007457 del 21 de diciembre de 2022 donde se solicitaba causar la factura No 38650 de la empresa OLIMPIA IT S.A.S, se informa que ya fue recibido a satisfacción el servicio y los informes correspondientes, por lo cual se solicita el pago de dicha factura:

Contratista	Apropiación presupuestal	Código CPC-DANE	Número de Factura	Concepto	Valor
OLIMPIA IT S.A.S.	Registro Presupuestal No 202204605 del 6 de junio de 2022 Disponibilidad Presupuestal No 202200214 del 11 de marzo de 2022	83161 Servicios de Administración de redes	FE38650	Realizar pruebas de seguridad a la plataforma tecnológica del Instituto para el Desarrollo de Antioquia	\$ 16.622.237

Se anexa nuevamente la factura y el informe de supervisión, la planilla de seguridad social, el certificado del revisor fiscal, el certificado de antecedentes del revisor fiscal, la cedula y tarjeta profesional del revisor fiscal y la certificación bancaria

Cordial saludo.

Atentamente,





Medellín, 18 de enero de 2023

## LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA

### CERTIFICA QUE:

Que el Instituto Para El Desarrollo De Antioquia – IDEA con NIT 890.980.179-2 para la vigencia 2023, cuenta con recursos disponibles para cumplir con las obligaciones pendientes de pago al cierre de la vigencia fiscal 2022.

Saldo disponible en la caja, bancos e inversiones de renta fija a corto plazo de fondeo de recursos propios por valor de 74.184.554.996,44.

Lo anterior teniendo en cuenta el boletín de caja del 18 enero de 2023, generado el 17 de enero de 2022.

Esta solicitud de expide por solicitud de la Subgerencia Financiera.

Cordialmente,

**Maria Teresa Cardona Ruiz**  
**Directora de Tesorería**

Transcriptor: Natalia VB



SC1599-1

