PASTO DEPORTE

Egresos

Número: 2023000891

Fecha: 12/09/2023

A Favor de TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS **NIT** 901632437
Dirección CL 17 28 64 BARRIO SAN ANDRES **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 999999
Cheque No. 7985151 **Fecha** 12/10/2023 **Cheque por valor de** 262,000.00
Por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2023000108-4 CAUSAC CONTRATO PD-IP-123-2023 DE PRESTACIO
Detalle 4 CAUSAC CONTRATO PD-IP-123-2023 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONEXIÓN Y ACCESO A RED DE INTERNET PARA LA SEDE DEL INSTITUTO MUNICICPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -PASTO DEPORTE CONEXIÓN Y SERVICIO PERIODO JULIO DE 2023 FRA FE-42. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000163	2023000178	2.3.2.02.01.003.15	Servicio públicos, incluye los conexos para la prestación de servicios en eventos masivos-Pasto Depo	9999999999999999	280,000.00
				TOTAL	280,000.00

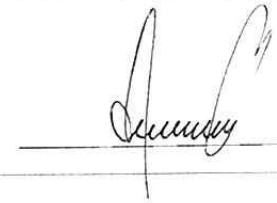
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios / TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS	262,000.00	00.00
11100512	AV VILLAS Cta Cte 201481199 / TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS	00.00	262,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	262,000.00	262,000.00	262,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	4.00	235,294.12	9,000.00	COM	2023000108
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	235,294.12	1,000.00	COM	2023000108
IVA	Retención de I.V.A	15.00	44,705.88	7,000.00	COM	2023000108

No Contrato 0



Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Fecha de la Transmision				v 27
Año	2023	Transaccion / Prenotificacion	TRANSACCION	
Mes	Septiembre	Plaza Origen	PASTO	
Dia	12	Tipo Transacción	PAGO PROVEEDORES	
Nombre Empresa	PASTO DEPORTE	Tipo Producto Origen	CORRIENTE	
Tipo de Identificacion Empresa	NIT	Numero Producto Origen	201481199	
Numero de Identificacion Empresa	814000385			
Total Transaccion	262000.00			
Numero de Transacciones	1			

DATOS CLIENTES DESTINO

Nombre del Beneficiario	Tipo de Identificacion	Numero de Identificacion	Tipo de Cuenta	Numero Cuenta	Valor a Pagar	Nombre Entidad	Plaza Destino
TECNICOM	NIT	901632437	AHORROS	97200002706	262000.00	BANCOLOMBIA	PASTO

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000108

Fecha: 12/sept./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS

CC o Nit: 901632437 **Teléfonos:** 3105107536

Dirección: CL 17 28 64 BARRIO SAN ANDRES

Detalle: 4 CAUSAC CONTRATO PD-IP-123-2023 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONEXIÓN Y ACCESO A RED DE INTERNET PARA LA SEDE DEL INSTITUTO MUNICICPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -PASTO DEPORTE CONEXIÓN Y SERVICIO PERIODO JULIO DE 2023 FRA FE-42.

Concepto: 4 CAUSAC CONTRATO PD-IP-123-2023 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONEXIÓN Y ACCESO A RED DE INTERNET PARA LA SEDE DEL INSTITUTO MUNICICPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -PASTO DEPORTE CONEXIÓN Y SERVICIO PERIODO JULIO DE 2023 FRA FE-42.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000163	2023000178	2.3.2.02.01.003.15	Servicio públicos, incluye los conexos para la prestación de servicios en eventos masivos-Pasto Depo / VARIOS	280,000.00
			TOTAL	280,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
5505060124	Otros Gastos Propios del Proyecto / TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS		280,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios / TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS		00.00	262,000.00
24360501	Servicios / TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS		00.00	9,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS		00.00	7,000.00
24369001	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS		00.00	2,000.00
		Sumas Iguales	280,000.00	280,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Servicios generales Declarantes de enta	4.00	235,294.12
id y Cio servic 6xmil	0.60	235,294.12
RETENCION IVA 15%	15.00	44,705.88

Elaboro: MONICA

Neto a Pagar : $ 262,000.00

Valor Neto a pagar en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

JEFE DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

37

INTERNET-TECNICOM DIS 163 232020100315
CONTRATO 123-2023 RES 178 **TERCER PAGO**

	VR CTA	IVA	TOTAL
CONEX	84,033.61	15,966.39	100,000.00
20 A 30 DE ABRL	77,254.62	14,678.38	91,933.00
MAYO	235,294.12	44,705.88	280,000.00
JUNIO	235,294.12	44,705.88	280,000.00
JULIO	235,294.12	44,705.88	280,000.00
AGOSTO	235,294.12	44,705.88	280,000.00
SEPTIEMBRE	235,294.12	44,705.88	280,000.00
OCTUBRE	235,294.12	44,705.88	280,000.00
NOVIEMBRE	235,294.12	44,705.88	280,000.00
DICIEMBRE	235,294.12	44,705.88	280,000.00
VR TOTAL	2,043,641.19	388,291.81	2,431,933.00

4 PAGO MES JULIO	VR CTA	IVA	TOTAL
FRA FE-42	235,294.12	44,705.88	280,000.00
TOTAL	**235,294.12**	**44,705.88**	**280,000.00**

VR CTA	235,294.12
IVA	44,705.88
TOTAL FRAS	280,000.00
RETEFTE 4%	9,000
Reteiva 15%	7,000
Reteica 0.006	2,000
Est PC 2%	0
Est AM 3%	0
Est Rural 0.5%	0
Est UNAR 0.5%	0
Est Prodeport 1%	0
VR PAGO	**262,000**

	PROCESO DE GESTION FINANCIERA			
	Nombre del Formato CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			
	VIGENCIA 01-Mar-23	VERSION 03	CODIGO CO-F-006	PAGINA 1

LA SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE

CERTIFICA:

Que el contratista TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES S.A.S. NIT. 901.632.437, cumplió parcialmente las obligaciones contractuales estipuladas en la orden de Prestación de Servicios PD-IP-123-2023, establecida con el Instituto Municipal Pasto Deporte, para prestar el servicio de conexión y acceso a red de internet para la sede del instituto para la recreación y el deporte PASTO DEPORTE, y que los documentos soportados anexos en la factura electrónica de venta FE-42 por valor de $280.000 (doscientos ochenta mil pesos) M/C reposan en esta dependencia.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los 06 días del mes de septiembre de 2023.

COLOMBIA ROSA ALBA RIASCOS NARVAEZ
Supervisora de contrato

ANEXOS:

Estampillas Planilla de pago de salud, Pensión y ARL.

Jv/10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TecniCom

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 21f660f3980e498dbe696341994f5a2d27298dbb879c10cd5af614f9e4d2936e8e192e0470127f39a244dcf7e370b0df

Número de Factura: FE-42
Fecha de Emisión: 30/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS
Nombre Comercial: TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS
Nit del Emisor: 901632437
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6190

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: CL 17 28 64 BRR SAN ANDRES
Teléfono / Móvil: 3105107536
Correo: tecnicompasto@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE PASTO DEPORTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 814000385
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: AV BOYACA COLISEO CUBIERTO SERGIO ANTONIO R
Teléfono / Móvil: 7214442
Correo: contactenos@pastodeporte.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	S41	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 50 Mbps DISPOSITIVO PARA MULTICONEXION VIA WIFI O PUNTO DE ACCESO QUE BRINDE CONECTIVIDAD A INTERNET	ZZ	1,00	$ 235.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.705,88	19.00			$ 235.294,12

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONEXIÓN Y ACCESO A RED DE INTERNET PARA LA SEDE D EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - PASTO DEPORTE Linea de negocio: CONTRATO No. PD-IP-003-2023 - PERÍODO FACTURADO: JULIO DE 2023

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-30 14:13:05
Documento generado el: 2023-08-30 14:13:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			235.294,12
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			235.294,12
IVA			44.705,88
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			44.705,88
Total neto factura (=)			280.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	280.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764036879929 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-09-27

PASTO
LA GRAN CAPITAL

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Liquidación No.	10090633	PIN No.	20304711

Contribuyente

Solicitante	TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES
Identificación	901632437
Correo electrónico	redestecnicom@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2023-08-30
Fecha vence	2023-09-04

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - contrato N0 PD-IP-123-2023 MES DE JULIO

Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,200
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 2,900
			Total	$ $ 4,100

20304711

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-08-30

PASTO
LA GRAN CAPITAL

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Liquidación No.	10090633	PIN No.	20304711

Banco

Solicitante	TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES
Identificación	901632437
Correo electrónico	redestecnicom@gmail.com
Departamento	NARIÑO
Municipio	PASTO
Fecha solicitud	2023-08-30
Fecha vence	2023-09-04

Acto gravado: Estampillas Cuenta Contratista - - contrato N0 PD-IP-123-2023 MES DE JULIO

Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,200
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 2,900
			Total	$ $ 4,100

20304711

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2023-08-30

aportes en línea

Resumen General de Pa

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901632437	5	TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LOPEZ ARCINIEGAS ERLEIN YORLI	CALLE 17 28 64 SAN ANDRES	PASTO-NARIÑO	3105107536	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	82536290	9454616681	E	2023/08/10	2023/08/03	BANCOLOMBIA	0	$1,077,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1082658446	ACOSTA CALDERON ANGELO MANOLO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1087047838	DELGADO MORA JESUS SEBASTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1086132192	LOPEZ ARCINIEGAS ERLEIN YORLI	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$242,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$242,400	$0	$0	$242,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$242,400	$0	$0	$242,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				**3**	**$1,077,600**	**$0**	**$0**	**$1,077,600**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/08/03 07:43 AM

LA SUSCRITA CONTADORA DE TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS.

CERTIFICA:

Que la empresa **TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS**, identificada con Nit. No. 901.632.437 – 5 se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social, en cuanto a lo que corresponde a Salud, Pensión, Riesgos Laborales, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar de acuerdo con los requerimientos y porcentajes señalados por la ley.

En constancia se firma en Pasto a los treinta (30) días del mes de agosto del año 2023.

MONICA LILIANA ORTEGA ARIZA
C.C. 30.738.046
T.P. 31176-T

LA SUSCRITA CONTADORA DE TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS.

INFORMA:

Que el código de actividad de Industria y Comercio que aplica para la empresa **TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS**, identificada con Nit. No. 901.632.437 – 5, es el "**313 - Demás actividades de servicios no clasificadas en este artículo"** y la tarifa que le corresponde es del 6*1000.

En constancia se firma en Pasto a los once (11) días del mes de mayo del año 2023.

Tecnicom
Redes y Comunicaciones S.A.S
NIT: 901632437-5
310 510 7536 - 311 773 5738
tecnicompasto@hotmail.com

MONICA LILIANA ORTEGA ARIZA
C.C. 30.738.046
T.P. 31176-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.738.046

ORTEGA ARIZA
APELLIDOS

MONICA LILIANA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

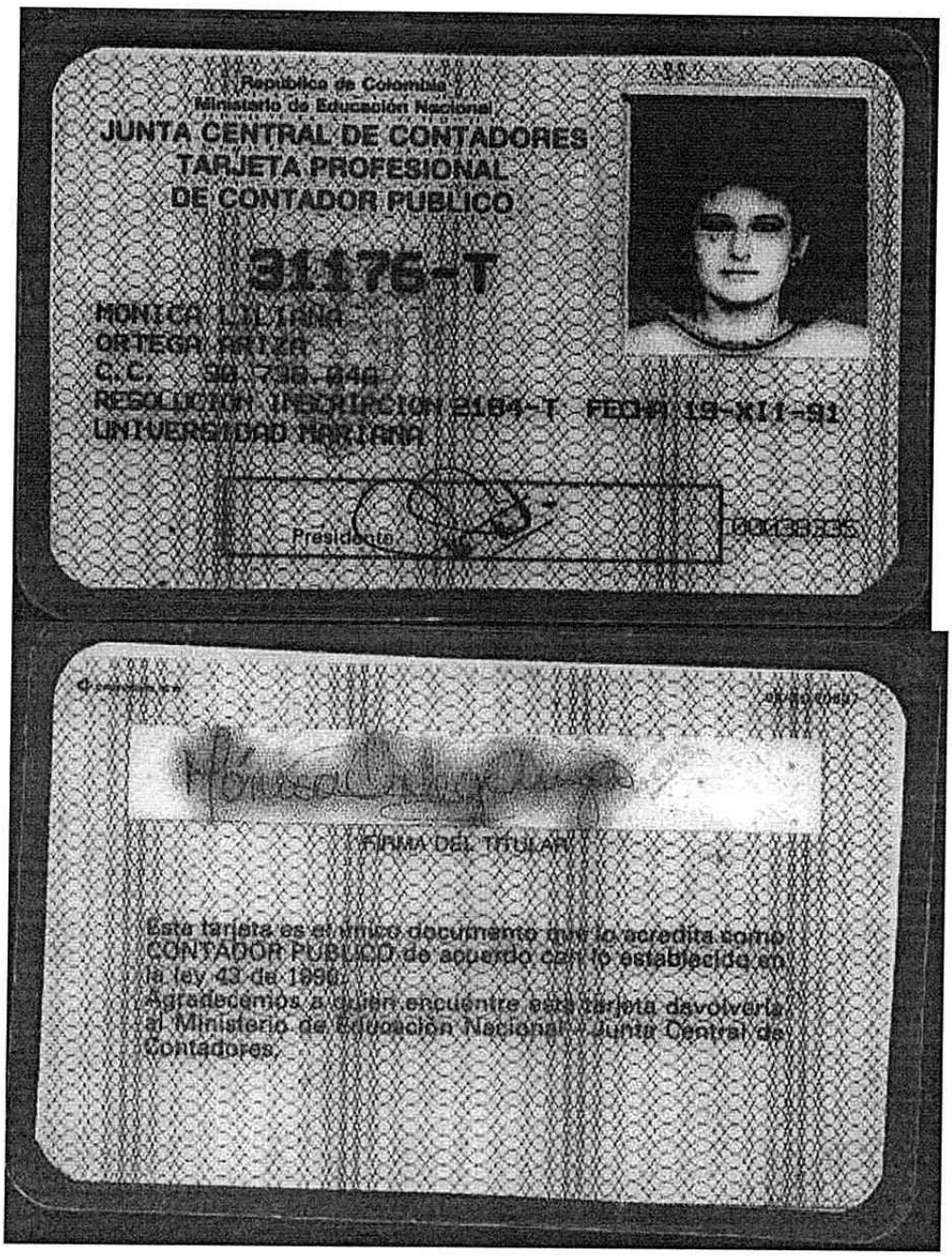
FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1967
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-DIC-1985 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

A-2300100-53131941-F-0030738046-20050525 02276 05145N 02 178313796



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

31176-T

MONICA LILIANA
ORTEGA ARIZA
C.C. 38.730.046
RESOLUCION INSCRIPCION 2184-T FECHA 19-XII-91
UNIVERSIDAD HARIANA

Presidente

FIRMA DEL TITULAR

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 F 0 7 9 3 9 4 7 8 5 7 C 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA LILIANA ORTEGA ARIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30738046 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 31176-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. ********** ********** ********** ********** **********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL No 202318554
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CERTIFICA :

Que el (la) señor (a) TECNICOM REDES Y COMUNICACIONES SAS con identificación No. 901632437, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, asi como por concepto de Multas y Sanciones.

Fecha de Expedición: 2023-07-18
Válido Hasta: 2023-09-16
Se expide con destino a: Documentacion

Estado: Vigente

Mario Andrés Narvaez Delgado
Subsecretario de Ingresos