| | MUNICIPIO DE GIRARDOT | Código: | GIRARDOT TODOS |
|---|---|---|---|
| | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023006776

**Nit: 890680378-4**

martes, 3 de octubre de 2023

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2023005271 | 03-oct.-23 |
|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**NOMBRE** INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S.

**DIRECCION** MZ 60 CA 4 BRR KENNEDY

**BANCO** **CUENTA**

**CHEQUE No** 24

**DESCRIPCION**

**CC o NIT** 900482818 **DV** 1

**TELEFONO** 3164933992

**TIPO CUENTA**

**VALOR PAGO** 33,193,783.00

C.P.S N° 1108 DEL 2023 -- CONTRATAR EL SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA SIETE (7) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRINCIPALES Y VEINTICUATRO (24) SEDES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA. PAGO 3

**SON** TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100603046 | | Cuenta 389000200362112 ETC Girardot Maestra SO | 00.00 | 33,193,783.00 | | | |
| 291704 | 1.1.01.02.200.03 | Retención Impuesto de industria y comercio – ICA | 00.00 | 328,164.00 | I.C.A. | 32,816,395.00 | 1.000 |
| 24362501 | | Impuesto a las ventas retenido por consignar | 00.00 | 935,267.00 | I.V.A. | 6,235,115.00 | 15.000 |
| 24360304 | | Por licenciamiento o derecho de uso de software 3.5% | 00.00 | 1,148,574.00 | Fuente | 32,816,395.00 | 3.500 |
| 24072201 | | Estampilla Universidad de Cundinamarca | 00.00 | 328,164.00 | Estampilla | 32,816,395.00 | 1.000 |
| 13110106 | 1.1.01.02.218.12 | Tasa Pro Deporte y Recreación | 00.00 | 492,246.00 | Tasa Pro De | 32,816,395.00 | 1.500 |
| 13112704 | 1.1.02.02.084.12 | Fondo de Seguridad (Acuerdo 025/13) | 00.00 | 492,246.00 | Tasa especi | 32,816,395.00 | 1.500 |
| 13058801 | 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Pro cultura | 00.00 | 328,164.00 | Estampilla | 32,816,395.00 | 1.000 |
| 13112703 | 1.1.02.06.005.07 | Contribución Pro Desarrollo | 00.00 | 820,410.00 | Contribucio | 32,816,395.00 | 2.500 |
| 13058802 | 1.1.01.02.300.01 | Estampilla Pro Adulto Mayor | 00.00 | 984,492.00 | Estampilla | 32,816,395.00 | 3.000 |
| 249051 900482818 001 | 2.3.22.2201.0700.2201048 .002 | SERVICIOS PUBLICOS INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S. | 39,051,510.00 | 00.00 | | | |
| | | **SUMAS IGUALES** | **39,051,510.00** | **39,051,510.00** | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023001595 | 2023002036 | 2.3.22.2201.0700.2201048.002.2.3. 2.02.02.008.031.1241011 | GENERACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER PROCESOS DE FORMACIÓN Y CONECTIVIDAD EN LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA . FUENTE: 1241011-SGP EDUCACION PRESTACION DE SERVICIOS .- NOMINAS. | 39,051,510.00 |

Meta : 031 Adquirir 3000 dispositivos tecnológicos para las IEO del municipio contribuyendo a la generación de estrategias de permanencia y calidad educativa.

| TOTAL PRESUPUESTO | 39,051,510.00 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Elaboró** LILIANA<br>**Aprobo:**<br><br>YENNY PAOLA OJEDA TRIANA | **Modifico:**<br>**Reviso:**<br>MUNICIPIO DE GIRARDOT TESORERO MUNICIPAL<br><br>YENNY PAOLA OJEDA TRIANA<br>TESORERO GENERAL | **Firma y Sello Beneficiario**<br><br>c.c ó Nit |

INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S

# INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No**

**FVE 2150**

**INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S**
**Nit: 900482818-1 Responsable de IVA**
**CRA 8 21-05 SAN ANTONIO GIRARDOT CUNDINAMARCA Tel. 8888277**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | ALCALDIA DE GIRARDOT | Fecha | Forma de pago |
| Identific. | NIT 890680378-4 Tels: | Sep-25-2023 | CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES |
| Direccion | CALLE 17 CRA 11 ESQUINA | Vencimiento | Vendedor |
| Sucursal | ALCALDIA DE GIRARDOT | Oct-05-2023 | INTERCONEXIONES |

| REF. | DETALLE | PERIODO | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 33 | Contrato 1108/2023-Conectividad Periodo(24/08/2023 al 23/09/2023) | septiembre2023 | 19 | 1.00 | 32,816,394.96 | 32,816,394.96 |

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y provaedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764055444179 de Sep-05-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Sep-05-2024 Rango: FVE 2131-2915

| Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|
| IVA 19.00% | 32,816,394 | 6,235,115 |

| | |
|---|---|
| SubTot. | 32,816,394.96 |
| Iva/Inc | 6,235,115.04 |
| **TOTAL$** | **39,051,510.00** |

**Son: TREINTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS mcte.**

**CUFE: c05a3ae1e9e9c1872ce53d2c9406fd7014e34ac6fe4d1f5a7fd39ea715cc4bb2d7d528e39915374454df52ef7d71a71d**
**Fecha generación: 2023-09-25T09:02:00 Fecha expedición: 2023-09-25T09:02:23 Elaboró: CONTADOR Pág: 1/1**

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

18/Oct/23 16:56:34

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | ALCALDIA DE GIR | Cuenta de Cargo: | AH - 00130389000200362112 |
| F.de proceso: | 04-10-2023 | Nombre Fichero: | 112_CONTR |
| Referencia: | DVP 04/10/2023 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 33.193.783,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS SAS | 0000009004828181 | 0389000200001065 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 33.193.783,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |