2023 dic 28 38,725,312.00

INGESOFTSI SAS

TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VENTI CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MC.

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006824
Fecha: 28/12/2023
Nit: 901065175
Tipo NIT

A Favor de: INGESOFTSI SAS
Dirección: CR 14 15 N 39 P3
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 27/01/2024 Cheque por valor 38,725,312.00
Por valor de: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VENTI CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023002541 ÚNICO PAGO AL CONTRATO 572 DE 2023 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON SU RESPECTIVO SOFTWARE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIDORES DE SATISFACCIÓN O CALIFICADORES DEL SERVICIO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.ADUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 244 CERTIFICADO PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001452	2023002331	2301.03.02.04.23.2301.2020258170002.2301005.2.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	42,150,000.00
				TOTAL	42,150,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/INGESOFTSI SAS	38,725,312.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	38,725,312.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	38,725,312.00	38,725,312.00	38,725,312.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	38,637,395.00	19,320.00	COM	2023002541
EST	Retención de Estampillas	0.10	38,637,395.00	38,640.00	COM	2023002541
EST	Retención de Estampillas	0.05	38,637,395.00	19,320.00	COM	2023002541
EST	Retención de Estampillas	0.30	38,637,395.00	115,910.00	COM	2023002541
EST	Retención de Estampillas	2.00	38,637,395.00	772,750.00	COM	2023002541
FUE	Retención en la Fuente	2.50	38,637,395.00	966,000.00	COM	2023002541
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	38,637,395.00	193,000.00	COM	2023002541
IVA	Retención de I.V.A	15.00	3,512,605.00	527,000.00	COM	2023002541
TAS	TASAS	2.00	38,637,395.00	772,748.00	COM	2023002541

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023002541

Fecha: 27/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGESOFTSI SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 901065175 **Teléfonos:** 3183611501

Dirección: CR 14 15 N 39 P3

Concepto: ÚNICO PAGO AL CONTRATO 572 DE 2023 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON SU RESPECTIVO SOFTWARE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, DE LOS MEDIDORES DE SATISFACCIÓN O CALIFICADORES DEL SERVICIO, PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.ADUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 244, CERTIFICADO PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 42,150,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023001452	2023002331	2301.03.02.04.23.2 301.202025817000 2.2301005.2.3.2.02. 02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	42,150,000.00	00.00
			TOTAL	42,150,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,320.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	38,640.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,320.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	115,910.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	772,750.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	966,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	193,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	527,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	772,748.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	37,000,000.00	00.00
51115901	Licencias/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,150,000.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/INGESOFTSI SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	38,725,312.00
		Sumas Iguales	42,150,000.00	42,150,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	38,637,395.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	38,637,395.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	38,637,395.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	38,637,395.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	38,637,395.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	38,637,395.00
ICA sector comercial	0.500	38,637,395.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	3,512,605.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	38,637,395.00

Total : $ 38,725,312.00

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VENTI CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / Elaboró: WAGUDO

AV REVISO	Wendy A. ELABORÓ

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO **Nit:** 899999428
Usuario: Wenddy Jazmin Agudo Salazar

16 de Febrero de 2024 4:48:23 PM
Dirección IP: 181.225.101.21

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 16 de febrero de 2024 - 3:27 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PROPPPIOS2
Cuenta a Debitar:	33872852226
Nit de la Cuenta:	000000899999428
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE TOCANCIPA
Valor Total:	$51,414,365.00
Número Total de Registros:	2
Tipo de Aplicación:	Medio día
Fecha de Aplicación:	28/12/2023
Fecha de Envío:	28/12/2023
Número de Secuencia:	D
Nit Pagador:	000000899999428
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	2	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	2	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas ☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CONSTRUIR COLOMBIA	900065577	3100018682	12,689,053.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	INGESOFTSI SAS	901065175	77874397256	38,725,312.00	BANCOLOMBIA	AHORROS