Fecha : 26/12/2023 **$** 45.001.779,00

Paguese a: INTERCOMMERCE GROUP S.A.S

La Suma de: CUARENTA Y CINCO MILLONES UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITO **COMPROBANTE DE EGRESO No.1021**

Nit: **901464458-9** **Fecha : 26/12/2023**

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO

No. de Orden 809 **No. Causación** 809

Detalle ATENCION Y MEJORAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA, INCLUYENDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MISMA CON EL FIN DE ATENDER SITUACIONES EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE URRAO-ANTIOQUIA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	2902010574	CONTRATO 327-2023 MEJORA	01	01	2.3.2.02.02.008-854.327.10.23	002	0,00	D	44.271.302,00
P	24010102	PROYECTOS DE INVERSION					0,00	C	45.001.779,00
R	24362501	IVA RETENIDO					8.411.548,00	C	1.261.732,00
R	24360503	SERVICIOS 4%					44.271.303,00	C	1.770.852,00
R	2407220902	ESTAMPILLA PROHOSPITAL					44.271.303,00	C	442.713,00
R	2407220903	ESTAMPILLA PROCULTURA					44.271.303,00	C	885.426,00
R	2407220901	ESTAMPILLA PRO ANCIANO					44.271.303,00	C	1.770.852,00
R	2407900901	TASA PRODEPORTE					44.271.303,00	C	1.106.783,00
G	2902010674	CONTRATO 327-2023 MEJORA	01	01	2.3.2.02.02.008-854.327.10.23	002	0,00	D	8.411.548,00
R	2407900902	INDUSTRIA Y COMERCIO					44.271.303,00	C	442.713,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	07	BANCOLOMBIA	1110060376	4140	CONTRATO 327-2023 MAQUNAR	39900004140	0	45.001.779,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote 0

Valor Orden de Pago	**52.682.850,00**
Valor Deducciones	**7.681.071,00**
Valor a Pagar	**45.001.779,00**

Gerente General
Autoriza

PU_Tesorera(o)
Elabora

RECIBI
C.C.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: GIRACOM
NIT: 901464458
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: maquinaralli
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 39900004140

Fecha: 26-12-2023 **Hora:** 15:29:23
Fecha de Generación: 26-12-2023

Fecha de envío del pago: 26-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2023

Impreso por: Giracom1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,001,779.00	**Valor Registros Procesados:** $45,001,779.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
25500003026	Corriente	901546879	INTERCOMERCE GROUP	45,001,779.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2023

INTERCOMMERCE GROUP SAS
NIT 901.546.879-9
FACTURA IN127
PS ATENCION Y MEJORAMIENTO MAQUINARIA AMARILLA-URRAO
Fecha de elaboración: 19/12/2023

Cuenta contable	Concepto	Tarifa	Valor
2902010574	Subtotal		44,271,303
2902010674	IVA	19.0%	8,411,548
24362501	Retención de Iva	15.0%	1,261,732
24360503	Retención en la fuente	4.0%	1,770,852
2407900902	Retención de ICA	1.0%	442,713
2407220902	Estampilla Pro Hospital	1.0%	442,713
2407220903	Estampilla Pro Cultura	2.0%	885,426
2407220901	Estampilla Pro Anciano	4.0%	1,770,852
2407900901	Tasa Pro deporte	2.50%	1,106,783
Valor Total a Pagar			**45,001,779**

4520

Nicole Arenas Alzate
Contadora Pública
260431-T

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Nit: 901464458-9

Fecha de Reporte 19/12/23
Hora Reporte 16:21:32
Pagina : 1

ORDEN DE PAGO

VIGENCIA ACTUAL

Número : 809 Certificado : 295 Compromiso: 400 Aut.Pago: 0 Doc. N/A 0 / /

Beneficiario : 901546879 INTERCOMMERCE GROUP S.A.S Fecha : 19/12/2023

Detalle : ATENCION Y MEJORAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA, INCLUYENDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA MISMA CON EL FIN DE ATENDER SITUACIONES EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE URRAO-ANTIOQUIA

Sec.	Dep	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
01	01	2.3.2.02.02.008-854.327.10.23	CI-327-2023-ATENCION Y MEJORAMIENTO DEL BAN	002	52.682.850,00
				Total Presupuesto	52.682.850,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
127	01/12/2023	05/12/2023	52.682.850,00	0,00	0,00	52.682.850,00
					Total Facturas	52.682.850,00

Valor En Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/ CTE

Gerente General
Autoriza

Subgerente Administrativo y Financiero
Elabora

INTERCOMMERCE GROUP S.A.S
NIT 901.546.879-9
CR 87 31 08
Tel: (034) 5052004
Medellín - Colombia
intercommercegroupsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. IN 127

Señores	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA -GIRACOM		
NIT	901.464.458-9	**Teléfono**	(604) 4603870 - Ext. 000
Dirección	CR 14 7 21 ED BOLIVAR	**Ciudad**	Girardota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2023, 13:36
Expedición	05/12/2023, 12:14
Vencimiento	01/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PRESTACION DE SERVICOS PARA LA ATENCION Y MEJORAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA , INCLUYANDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS MISMAS CON EL FIN DE ATENDER SITUACIONES EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	1.00	44,271,302.52	8,411,547.48	0 %	44,271,302.52

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230736
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Yadira Inés Cadavid Ruiz
2023-12-05 15:35

REVISO: SUPERVISOR
5/12/2023

Total items: 1

Total Bruto	44,271,302.52
IVA 19%	8,411,547.48
Total a Pagar	52,682,850.00

Valor en Letras:
Cincuenta y dos millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-01 por $ 52,682,850.00

Observaciones:
PAGO ANTICIPADO DEL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION Y MEJORAMIENTOS DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARIALLA , INCLUYENDO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LAS CON EL FIN DE ATENDER SITUACIONES EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE URRAO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043046649 aprobado en 20230119 prefijo IN desde el número 44 al 2000**
Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: b969036db28ef8cb1bafa7a3e8c516a353ef5d6c9b9bcbdc0ee5bf3915960d5b017c44ecdc5e509004edc4411d143b97

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML