Hac.

2024 sep 26 32,051,489.00

COMPUTACION UNO Y CERO LTDA

TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024003428
Fecha: 26/09/2024

A Favor de: COMPUTACION UNO Y CERO LTDA
Nit: 800024012
Dirección: CL 4 15 21
Tipo NIT
Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 26/10/2024 Cheque por valor 32,051,489.00

Por valor de: TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2024000792 TERCER PAGO CONTRATO 470 DE 2024; CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE TRÁMITES EN LINEA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL SOFTWARE WEB LIGIIC DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18/07/2024 AL 13/09/2024. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE186 Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024000828	20240000878	2301.03.03.02.45.45 99.2020258170008. 4599025.2.3.2.02.02 .008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	36,656,800.00
				TOTAL	36,656,800.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA	32,051,489.00	00.00
1110060051302	819000480 Recaudos Universales Tocancipa	00.00	32,051,489.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	32,051,489.00	32,051,489.00	32,051,489.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	30,804,034.00	15,400.00	COM	2024000792
EST	Retención de Estampillas	0.10	30,804,034.00	30,800.00	COM	2024000792
EST	Retención de Estampillas	0.05	30,804,034.00	15,400.00	COM	2024000792
EST	Retención de Estampillas	0.30	30,804,034.00	92,410.00	COM	2024000792
EST	Retención de Estampillas	2.10	30,804,034.00	646,880.00	COM	2024000792
EST	Retención de Estampillas	0.90	30,804,034.00	277,240.00	COM	2024000792
EST	Retención de Estampillas	2.00	30,804,034.00	616,080.00	COM	2024000792
FUE	Retención en la Fuente	3.50	30,804,034.00	1,078,000.00	COM	2024000792
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	30,804,034.00	185,000.00	COM	2024000792
IVA	Retención de I.V.A	15.00	5,852,766.00	878,000.00	COM	2024000792
TAS	TASAS	2.50	30,804,034.00	770,101.00	COM	2024000792

No Contrato:

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024003428
Fecha: 26/09/2024

A Favor de: COMPUTACION UNO Y CERO LTDA
Dirección: CL 4 15 21
Código Postal: 999999

Nit: 800024012
Tipo NIT

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	TESORERO GENERAL	

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.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000792

Fecha: 26/sep/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMPUTACION UNO Y CERO LTDA

Tipo Identificación: NIT **No:** 800024012 **Teléfonos:** 3158210867

Dirección: CL 4 15 21

Concepto: TERCER PAGO, CONTRATO 470 DE 2024; CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE TRÁMITES EN LINEA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL SOFTWARE WEB LIGIIC DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18/07/2024 AL 13/09/2024. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE186 Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ..

No. documento: **Valor:** 36,656,800.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024000828	20240000878	2301.03.03.02.45.4599.202025817000 8.4599025.2.3.2.02. 02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	36,656,800.00	36,656,799.00
			TOTAL	36,656,800.00	

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/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	15,400.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,800.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	15,400.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	92,410.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	646,880.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	277,240.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	616,080.00
243605010	Servicio Licencias y uso Software/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,078,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	185,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	878,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	770,101.00
51115901	Licencias/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	36,656,800.00	00.00
24905501	Servicios/COMPUTACION UNO Y CERO LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	32,051,489.00
		Sumas Iguales	36,656,800.00	36,656,800.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	30,804,034.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	30,804,034.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	30,804,034.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	30,804,034.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	30,804,034.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	30,804,034.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	30,804,034.00
Servicio 3.5% Licencias y uso Software	3.500	30,804,034.00
ICA sector servicios 6 x mil	0.600	30,804,034.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	5,852,766.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	30,804,034.00

Total : $ 32,051,489.00

Valor en letras: TREINTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** NARCILA

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000792
Fecha: 26/sep/2024

REVISO	ELABORO
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO
	TESORERO GENERAL

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

27/Sep/24 09:05:53

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130819000200000480
F.de proceso:	26-09-2024	Nombre Fichero:	OMPUTACION
Referencia:	DVP 26/09/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	32.051.489,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
COMPUTACION UNO Y CERO	0356000200001542	32.051.489,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008000240124
Nombre:	COMPUTACION UNO Y CERO	E-mail:	
Dirección 1:	ALCALDIA TOCANCIPA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0356000200001542
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	32.051.489,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CONTRATO 470 DE 2024	Concepto 2:	