

2025 abr 09

58,692,000.00

COMPUTACION UNO Y CERO SAS

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: YMONTENEG



Egresos

Número: 2025000523

Fecha: 09/04/2025

Nit: 800024012

Tipo NIT

A Favor de: COMPUTACION UNO Y CERO SAS

Dirección: CALLE 8 38 112 CLUB COMERCIO CASA 24

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 09/04/2025

Cheque por valor 58,692,000.00

Por valor de: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025000201 PRIMER PAGO ANTICIPADO AL CONTRATO CTO 320 MT 2025
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE
 TÉCNICO DE TRÁMITES EN LÍNEA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL SOFTWARE
 WEB LIGIIC DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ. PERIODO DEL 20/03/2025 A EL 31/03/2025 ADJUNTA
 FACTURA N° FE205 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000362	2025000545	2.3.01.05.15.45.459 9.2024258170042.2 42.4599002	001	Servicio de saneamiento fiscal y financiero/Recursos Propios	67,000,000.00
TOTAL					67,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/COMPUTACION UNO Y CERO SAS	58,692,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	58,692,000.00
		Débitos 58,692,000.00	Créditos 58,692,000.00
		Valor Cheque 58,692,000.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	67,000,000.00	33,500.00	COM	2025000201
EST	Retención de Estampillas	0.10	67,000,000.00	67,000.00	COM	2025000201
EST	Retención de Estampillas	0.05	67,000,000.00	33,500.00	COM	2025000201
EST	Retención de Estampillas	0.30	67,000,000.00	201,000.00	COM	2025000201
EST	Retención de Estampillas	2.10	67,000,000.00	1,407,000.00	COM	2025000201
EST	Retención de Estampillas	0.90	67,000,000.00	603,000.00	COM	2025000201
EST	Retención de Estampillas	2.00	67,000,000.00	1,340,000.00	COM	2025000201
FUE	Retención en la Fuente	3.50	67,000,000.00	2,345,000.00	COM	2025000201
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	67,000,000.00	603,000.00	COM	2025000201
TAS	TASAS	2.50	67,000,000.00	1,675,000.00	COM	2025000201

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	33204843037	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000523

Fecha: 09/04/2025

Nit: 800024012

Tipo NIT

A Favor de: COMPUTACION UNO Y CERO SAS
Dirección: CALLE 8 38 112 CLUB COMERCIO CASA 24
Código Postal: 999999

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

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.

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_CTO_320_2025_C
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 10-04-2025 **Hora:** 08:46:27
Fecha de Generación: 10-04-2025

Fecha de envío del pago: 09-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2025

Impreso por: 20911114M

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$58,692,000.00	Valor Registros Procesados: \$58,692,000.00	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
33204843037	Ahorros	800024012	COMPUTACION UNO Y	58,692,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-04-2025

No.: 2025000201

Fecha: 04/abr/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMPUTACION UNO Y CERO SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 800024012	Teléfonos: 3158210867
Dirección: CALLE 8 38 112 CLUB COMERCIO CASA 24		
Concepto: PRIMER PAGO ANTICIPADO AL CONTRATO CTO 320 MT 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE TRÁMITES EN LÍNEA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL SOFTWARE WEB LIGIIC DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ. PERIODO DEL 20/03/2025 A EL 31/03/2025 ADJUNTA FACTURA N° FE205 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES		
Detalle:		Valor: 67,000,000.00
No. documento:		

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000362	2025000545	2.3.01.05.15.45.459 9.2024258170042.2 42.4599002	Servicio de saneamiento fiscal y financiero/Recursos Propios	67,000,000.00	163,866,000.00
TOTAL				67,000,000.00	163,866,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	58,692,000.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	33,500.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	67,000.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	33,500.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	201,000.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	1,407,000.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	603,000.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	1,340,000.00
243605010	Servicio Licencias y uso Software/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	2,345,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	603,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	1,675,000.00
19059003	Servicios pagados por anticipado/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	999999999999999999 / Varios	67,000,000.00	00.00
Sumas Iguales			67,000,000.00	67,000,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	67,000,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	67,000,000.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	67,000,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	67,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	67,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	67,000,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	67,000,000.00
Servicio 3.5% Licencias y uso Software	3.500	67,000,000.00
Desarrollo sistemas, consultoría y actividades relacionadas informatica acuerdo 027 de 2024 9 x mil	0.900	67,000,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	67,000,000.00

Total : \$ 58,692,000.00

Valor en letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato:

/

Elaboró:

GMORENO

*Ind. Comerci.
Programa
Habrinda
[Firma]*

No.: 2025000201
Fecha: 04/abr/2025

REVISÓ	ELABORÓ	
CONTADOR PÚBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL