Hac

2025 dic 30 38,802,000.00

COMPUTACION UNO Y CERO SAS

TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007546
Fecha: 30/12/2025

A Favor de: COMPUTACION UNO Y CERO SAS **Nit:** 800024012
Dirección: CALLE 8 38 112 CLUB COMERCIO CASA 24 **Tipo** NIT
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor** 38,802,000.00
Por valor de: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001737 QUINTO Y PAGO FINAL 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 11/11/2025 A EL 31/12/2025 ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N° FE 235 DEL 09/12/2025 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.
Detalle: SE DEJA ANOCACION PARA EL PRIMER PAGO SE REALIZO UN ANTICIPO EN EL COM 202500201 POR VALOR DE $67.000.000.

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	44,506,000.00
				TOTAL	44,506,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/COMPUTACION UNO Y CERO SAS	38,802,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	38,802,000.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	38,802,000.00	38,802,000.00	38,802,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	37,400,000.00	18,700.00	COM	2025001737
EST	Retención de Estampillas	0.10	37,400,000.00	37,400.00	COM	2025001737
EST	Retención de Estampillas	0.05	37,400,000.00	18,700.00	COM	2025001737
EST	Retención de Estampillas	0.30	37,400,000.00	112,200.00	COM	2025001737
EST	Retención de Estampillas	2.10	37,400,000.00	785,400.00	COM	2025001737
EST	Retención de Estampillas	0.90	37,400,000.00	336,600.00	COM	2025001737
EST	Retención de Estampillas	2.00	37,400,000.00	748,000.00	COM	2025001737
FUE	Retención en la Fuente	3.50	37,400,000.00	1,309,000.00	COM	2025001737
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	37,400,000.00	337,000.00	COM	2025001737
IVA	Retención de I.V.A	15.00	7,106,000.00	1,066,000.00	COM	2025001737
TAS	TASAS	2.50	37,400,000.00	935,000.00	COM	2025001737

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	33204843037	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007546
Fecha: 30/12/2025

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

Nit: 800024012
Tipo NIT

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.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001737

Fecha: 28/dic/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: QUINTO Y PAGO FINAL 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 11/11/2025 A EL 31/12/2025 ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N° FE 235 DEL 09/12/2025, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: SE DEJA ANOCACION PARA EL PRIMER PAGO SE REALIZO UN ANTICIPO EN EL COM 202500201 POR VALOR DE.$67.000.000.

No. documento: **Valor:** 44,506,000.00

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	44,506,000.00	00.00
			TOTAL	44,506,000.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	44,506,000.00	00.00
24905501	Servicios/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	38,802,000.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,700.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	37,400.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,700.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	112,200.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	785,400.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	336,600.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	748,000.00
243605010	Servicio Licencias y uso Software/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,309,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	337,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,066,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/COMPUTACION UNO Y CERO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	935,000.00
		Sumas Iguales	44,506,000.00	44,506,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	37,400,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	37,400,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	37,400,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	37,400,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	37,400,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	37,400,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	37,400,000.00
Servicio 3.5% Licencias y uso Software	3.500	37,400,000.00
Desarrollo sistemas, consultoría y actividades relacionadas informatica acuerdo 027 de 2024 9 x mil	0.900	37,400,000.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	7,106,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	37,400,000.00

Total : $ 38,802,000.00

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** CGUTIERREZ

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001737
Fecha: 28/dic/2025

REVISO	ELABORO Milena J.

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: P_CTO_320_25_PR
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 14:06:12
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,802,000.00	**Valor Registros Procesados:** $38,802,000.00	**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	38,802,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025