CONCEJO DE TOCANCIPÁ	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 5 Fecha: 22 de agosto de 2024 Código: GEFI PR 01-F-3

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	107	FECHA SOLICITUD	14-abr-26

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO	CMT-018-2026
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRIQUE ROZO MORENO

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	800021261-8
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	SYSMAN SAS	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CMT-018-2026 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y SOPORTE PARA LOS MÓDULOS DE LA LICENCIA SYSMAN S.A.S. DE CONTABILIDAD, TESORERÍA Y CONTROL PRESUPUESTAL Y LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE NOMINA Y ALMACEN PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ EN LA NUBE

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CGPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
2026000026	2.1.1.2.02.02.007 001Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 17,850,000
TOTAL			$17,850,000

SOPORTES ANEXOS:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA INFORME DE SUPERVISION INFORME DE ACTIVIDADES PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE

PABLO ENRIQUE ROZO MORENO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACION TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA

NIT. 900753674

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000100

Fecha: 14/abr/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SYSMAN SAS		
Tipo Identificación:	NIT	**No:** 800021261	**Teléfonos:** 6087651969
Dirección:	CRA 15 # 16A-14 OF 506 - 507 DUITAMA		

Concepto:	PAGO 50% SERVICIOS DE IMPLEMENTACION MODULOS SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL, NOMINA Y ALMACEN
Detalle:	FACTURA 2666
No. documento:	**Valor:** 17,850,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000011	2026000026	2.1.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos propios	17,850,000.00	17,850,000.00
			TOTAL	17,850,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	17,850,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	150,000.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	450,000.00
24079004	Tasa prodeporte y recreaciÃ³n/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	375,000.00
24079005	Estampilla de Justicia familiar/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	300,000.00
24360503	Servicios 3.5% Software/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	525,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	428,000.00
24362702	RetenciÃ³n de impuesto de industria y comercio por servicios/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	120,000.00
249055	Servicios/SYSMAN SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	15,502,000.00
		Sumas Iguales	17,850,000.00	17,850,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	15,000,000.00
Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	15,000,000.00
Estampilla procultura 1	1.00	15,000,000.00
RETENCION SERVICIOS SOFTWARE 3.5%	3.50	15,000,000.00
Reteica por honorarios del 8 por mil	0.80	15,000,000.00
Rte iva RC 15%	15.00	2,850,000.00
Tasa prodeporte 2.5	2.50	15,000,000.00

Valor Neto a Pagar: $ 15,502,000.00

Neto a pagar: QUINCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** KARENM

2026 04 15 15,502,000.00

SYSMAN SAS

QUINCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: WBEIMAR

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000150

Fecha: 15/04/2026

Nit: 800021261

Tipo Ident.: NIT

A Favor de: SYSMAN SAS

Dirección: CRA 15 # 16A-14 OF 506 - 507 DUITAMA

Código Postal:

Cheque No.: Fecha 14/06/2026 Cheque por valor de: 15,502,000.00

Por valor de: QUINCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL PESOS MC.

Concepto: PAGO 50% SERVICIOS DE IMPLEMENTACION MODULOS SISTEMA CONTABLE Y PRESUPUESTAL NOMINA Y ALMACEN

Detalle: FACTURA 2666

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000011	2026000026	2.1.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Recursos propios	0	17,850,000.00
			TOTAL		17,850,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios/SYSMAN SAS	15,502,000.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	15,502,000.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	15,502,000.00	15,502,000.00	15,502,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	15,000,000.00	450,000.00	COM	2026000100
EJF	Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	15,000,000.00	300,000.00	COM	2026000100
EST	Retención de Estampillas	1.00	15,000,000.00	150,000.00	COM	2026000100
FUE	Retención en la Fuente	3.50	15,000,000.00	525,000.00	COM	2026000100
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	15,000,000.00	120,000.00	COM	2026000100
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,850,000.00	428,000.00	COM	2026000100
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.50	15,000,000.00	375,000.00	COM	2026000100

No Contrato:

Elaboró:			Firma y Sello Beneficiario
WBEIMAR			C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÃºN ARTÃ-CULO 381 PARÃ¡GRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÃ³N DE IMPUESTOS DE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO TOCANCIPA
NIT: 900753674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO50CMT182026
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 16-04-2026 **Hora:** 15:28:57
Fecha de Generación: 16-04-2026

Fecha de envío del pago: 15-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-04-2026

Impreso por: WBEIMAR1016

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,502,000.00	**Valor Registros Procesados:** $15,502,000.00	**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
00560416069999801	Corriente	8000212618	SYSMAN SAS	15,502,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-04-2026