

Ambhe

<p>NEX COMPUTER S.A.S</p> <p>VENTI TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.</p>	<p>2022 dic 27</p>	<p>23,530,155.00</p>
--	--------------------	----------------------

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2022006779

Fecha: 27/12/2022

Nit: 830110570

Tipo NIT

A Favor de: NEX COMPUTER S.A.S

Dirección: AUT MEDELLÍN KM 3 5 GEN EMPRESARIAL METROPOLITANO

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 26/01/2023

Cheque por valor 23,530,155.00

Por valor de: VENTI TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2022006457 PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA 96269 DE 2022 CUYO OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA (COMPUTADOR PORTATIL)"

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 4163678 ENTRADA DE ALMACÉN CERTIICADO PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001145	2022001542	2103.2.02.02.006	001	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	25,305,792.00
TOTAL					25,305,792.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/NEX COMPUTER S.A.S	23,530,155.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	23,530,155.00
		Débitos 23,530,155.00	Créditos 23,530,155.00
		Valor Cheque 23,530,155.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	21,265,371.00	10,630.00	COM	2022006457
EST	Retención de Estampillas	0.10	21,265,371.00	21,270.00	COM	2022006457
EST	Retención de Estampillas	0.05	21,265,371.00	10,630.00	COM	2022006457
EST	Retención de Estampillas	0.30	21,265,371.00	63,800.00	COM	2022006457
FUE	Retención en la Fuente	2.50	21,265,371.00	532,000.00	COM	2022006457
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	21,265,371.00	106,000.00	COM	2022006457
IVA	Retención de I.V.A	15.00	4,040,421.00	606,000.00	COM	2022006457
TAS	TASAS	2.00	21,265,371.00	425,307.00	COM	2022006457

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

C.C 6 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.

No.: 2022006457
 Fecha: 26/dic/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NEX COMPUTER S.A.S		
Tipo Identificación: NIT	No: 830110570	Teléfonos: 5520770
Dirección: AUT MEDELLÍN KM 3 5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO		
Concepto: PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA 96269 DE 2022 CUYO OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNOCLOGICOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA (COMPUTADOR PORTATIL)"		
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 4163678, ENTRADA DE ALMACÉN CERTIICADO PARAFISCALES, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
Detalle:		
No. documento:		Valor: 25,305,792.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022001145	2022001542	2103.2.02.02.006	Comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	25,305,792.00	00.00
TOTAL				25,305,792.00	

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/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,630.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,270.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,630.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	63,800.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	532,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	106,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	606,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	425,307.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	25,305,792.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/NEX COMPUTER S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,530,155.00
Sumas Iguales			25,305,792.00	25,305,792.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	21,265,371.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	21,265,371.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	21,265,371.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	21,265,371.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	21,265,371.00
ICA sector comercial	0.500	21,265,371.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	4,040,421.00
TASA PRO DÉPORTE Y RECREACION	2.000	21,265,371.00

Total : \$ 23,530,155.00

Valor en letras: VENTI TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: WAGUDO

FOLIO 03
SE 000 076

<i>AV</i> REVISOR	<i>Wendy A</i> ELABORADOR	
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA