

2023 jun 22

11,664,472.00

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL  
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2023002059

Fecha: 22/06/2023

Nit: 804000673

Tipo NIT

A Favor de: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Dirección: CRA 36 nO. 46-107 BR SAN PIO

Código Postal: 0000

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 22/07/2023

Cheque por valor 11,664,472.00

Por valor de: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023001294 ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 106768 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ".  
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE 4087  
CERTIFICADO DE PARAFISCALES ENTRADA DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000795	2023000794	2301.01.01.04.45.45 01.2020258170059. 4501057.2.3.2.02.02 .006	506	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Superavit -RP D.E. Fndo Mpal de Seguridad	11,664,472.00
TOTAL					11,664,472.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	11,664,472.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	11,664,472.00
		<b>Débitos</b> 11,664,472.00	<b>Créditos</b> 11,664,472.00
			<b>Valor Cheque</b> 11,664,472.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	55,359,603.00	27,680.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.10	55,359,603.00	55,360.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.05	55,359,603.00	27,680.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.30	55,359,603.00	166,080.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	2.10	55,359,603.00	1,162,550.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.90	55,359,603.00	498,240.00	COM	2023001294
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	55,359,603.00	277,000.00	COM	2023001294
IVA	Retención de I.V.A	15.00	10,518,325.00	1,578,000.00	COM	2023001294
TAS	TASAS	2.00	55,359,603.00	1,107,192.00	COM	2023001294

No Contrato:

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

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.

2023 jun 22

49,313,674.00

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2023002060

Fecha: 22/06/2023

Nit: 804000673

Tipo NIT

A Favor de: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Dirección: CRA 36 nO. 46-107 BR SAN PIO

Código Postal: 0000

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 22/07/2023

Cheque por valor 49,313,674.00

Por valor de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023001294 ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 106768 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ".

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE 4087 CERTIFICADO DE PARAFISCALES ENTRADA DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000692	2023000794	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	50,562,202.00
2023000799	2023000794	2301.01.05.04.41.41 04.2020258170020. 4104020.2.3.2.02.02 .006	001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	2,202,948.00
2023000800	2023000794	2301.01.05.04.45.45 02.2020258170021. 4502038.2.3.2.02.02 .006	001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	1,448,306.00
<b>TOTAL</b>					<b>54,213,456.00</b>

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	49,313,674.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	49,313,674.00
		<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
		49,313,674.00	49,313,674.00
			<b>Valor Cheque</b>
			49,313,674.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	55,359,603.00	27,680.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.10	55,359,603.00	55,360.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.05	55,359,603.00	27,680.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.30	55,359,603.00	166,080.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	2.10	55,359,603.00	1,162,550.00	COM	2023001294
EST	Retención de Estampillas	0.90	55,359,603.00	498,240.00	COM	2023001294
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	55,359,603.00	277,000.00	COM	2023001294
IVA	Retención de I.V.A	15.00	10,518,325.00	1,578,000.00	COM	2023001294
TAS	TASAS	2.00	55,359,603.00	1,107,192.00	COM	2023001294

No Contrato:



A Favor de: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
Dirección: CRA 36 nO. 46-107 BR SAN PIO  
Código Postal: 0000

Egresos

Número: 2023002060  
Fecha: 22/06/2023  
Nit: 804000673  
Tipo: NIT

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA	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.



## Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001294

Fecha: 22/jun/2023

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		
<b>Tipo Identificación:</b> NIT	<b>No:</b> 804000673	<b>Teléfonos:</b> 3134238649
<b>Dirección:</b> CRA 36 nO. 46-107 BR SAN PIO		
<b>Concepto:</b> ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 106768 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ". ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE 4087, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, ENTRADA DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
<b>Detalle:</b>		
<b>No. documento:</b>	<b>Valor:</b> 65,877,928.00	

## 2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000692	2023000794	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	50,562,202.00	00.00
2023000795	2023000794	2301.01.01.04.45.4 501.202025817005 9.4501057.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Superavit -RP D.E. Fndo Mpal de Seguridad	11,664,472.00	00.00
2023000799	2023000794	2301.01.05.04.41.4 104.202025817002 0.4104020.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	2,202,948.00	00.00
2023000800	2023000794	2301.01.05.04.45.4 502.202025817002 1.4502038.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	1,448,306.00	00.00
<b>TOTAL</b>				<b>65,877,928.00</b>	

## 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/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	27,680.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	55,360.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	27,680.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	166,080.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,162,550.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	498,240.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	277,000.00
243625003	Retención en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,578,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,107,192.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	65,877,928.00	00.00
240101001	Adquisición de Bienes/HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	60,978,146.00
<b>Sumas Iguales</b>			<b>65,877,928.00</b>	<b>65,877,928.00</b>

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	55,359,603.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	55,359,603.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	55,359,603.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espación Cultural	0.300	55,359,603.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	55,359,603.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	55,359,603.00
ICA sector comercial	0.500	55,359,603.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	10,518,325.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	55,359,603.00

Total : \$ 60,978,146.00

Valor en letras: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MC.



# Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001294  
Fecha: 22/jun/2023

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: WAGUDO

<i>Jessica R. Castro</i> REVISÓ	<i>Wendy A.</i> ELABORÓ
------------------------------------	----------------------------

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA
------------------	------------------	------------------------

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: HARWAREPRPIO

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 26-06-2023

Fecha de Generación: 26-06-2023

Hora: 14:01:12

Fecha de envío del pago: 23-06-2023

Fecha para Procesar el pago: 23-06-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$49,313,674.00	Valor Registros Procesados: \$49,313,674.00	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
8140000407	Ahorros	804000673	HARDWARE ASESORIAS	49,313,674.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-06-2023



NT. 890.903.9388

**Empresa:** CONVENIOS MINISTERIO      **Nombre del pago:** HARDWAREASESOR      **Fecha:** 26-06-2023      **Hora:** 14:01:30      **Fecha de envío del pago:** 23-06-2023  
**NIT:** 899999428      **Secuencia:** K      **Fecha de Generación:** 26-06-2023      **Fecha para Procesar el pago:** 23-06-2023  
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES      **Número de cuenta a debitar:** 33840547910

Impreso por: 35424862n

<b>Total Registros del Lote:</b> 1	<b>Registros Procesados:</b> 1	<b>Registros Rechazados:</b> 0	<b>Registros Pendientes:</b> 0
<b>Valor Total del Pago:</b> \$11,664,472.00	<b>Valor Registros Procesados:</b> \$11,664,472.00	<b>Valor Registros Rechazados:</b> \$0.00	<b>Valor Registros Pendientes:</b> \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
8140000407	Ahorros	804000673	HARDWARE ASESORIAS	11,664,472.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-06-2023