

2024, nov, 27

9,842,000.00

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MC.



Egresos

Número: 2024001707

Fecha: 27/11/2024

NIT 804000673

Tipo Ident. NIT

A Favor de HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Dirección CR 36 46 104 BRR SAN PIO

Código Postal 760000

Cheque No. bancolombia

Fecha 27/12/2024

Cheque por valor de 9,842,000.00

Por valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2024000893-ORDEN DE COMPRA 134047. ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFFICE

Detalle HOME AND BUSINESS 2021. ESD WINDOWS Y MAC. FACT. FVE 6286 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000130	2024000833	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes piezas y accesorios	999999999999999999	11,000,000.00
TOTAL					11,000,000.00

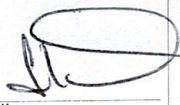
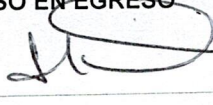
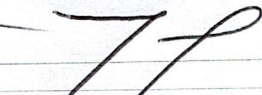
MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905503	Otros servicios / C.A. RECURSOS INFORMATICOS / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9,842,000.00	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	00.00	9,842,000.00

	Débitos 9,842,000.00	Créditos 9,842,000.00	Valor Cheque 9,842,000.00
--	--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	9,243,697.48	92,000.00	COM	2024000893
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	9,243,697.48	46,000.00	COM	2024000893
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	9,243,697.48	185,000.00	COM	2024000893
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	9,243,697.48	92,000.00	COM	2024000893
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	9,243,697.48	185,000.00	COM	2024000893
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	9,243,697.48	46,000.00	COM	2024000893
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,756,302.52	263,000.00	COM	2024000893
TER	Ret. Estampilla pro-electricación rural	0.20	9,243,697.48	18,000.00	COM	2024000893
TPD	Tasa Pro - Deporte y Recreación Departamental	2.50	9,243,697.48	231,000.00	COM	2024000893

No Contrato 0

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
 Liliana			
			c.c ó Nit

Fecha Recibido: _____

ORDEN DE PAGO



No.: 2024000893
 Fecha: 26/nov./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
CC o Nit:	804000673 Teléfonos: 3134238685
Dirección:	CR 36 46 104 BRR SAN PIO
Concepto:	ORDEN DE COMPRA 134047. ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFFICE
Detalle:	HOME AND BUSINESS 2021. ESD WINDOWS Y MAC. FACT. FVE 6286
No. documento :	Vencimiento: 26/12/2024 Valor: 11,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR
2024000130	2024000833	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informatica y sus partes piezas y accesorios	9999999999999999999	11,000,000.00
TOTAL					11,000,00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
19700701	Licencias / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	11,000,000.00	00.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	263,000.00
24402401	Prodeporte y Recreación Departamental / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	231,000.00
24403501	Estampillas Prodesarrollo proveedores / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	185,000.00
24403502	Estampilla Prounivalle proveedores / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	185,000.00
24403503	Estampilla Procultura / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	92,000.00
24403505	Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	92,000.00
24403506	Estampilla Prodesarrollo UCEVA / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	46,000.00
24403507	Estampilla Prouniversidad del Pacifico / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	46,000.00
24403508	Estampilla Pro-electrificación rural / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	18,000.00
24905503	Otros servicios / HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	9000 / C.A. RECURS	00.00	9,842,000.00

ORDEN DE PAGO



No.: 2024000893

Fecha: 26/nov./2024

Sumas Iguales 11,000,000.00 11,000,000.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido
Estampilla Pro Hospitales Deptales	1.00	9,243,697.48	92,000.00
Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	9,243,697.48	46,000.00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES	2.00	9,243,697.48	185,000.00
PROCULTURA	1.00	9,243,697.48	92,000.00
PRODESARROLLO PROVEEDORES	2.00	9,243,697.48	185,000.00
Estampilla Pro Universidad del Pacífico	0.50	9,243,697.48	46,000.00
IVA POR CONSIGNAR 15%	15.00	1,756,302.52	263,000.00
Pro-electrificación rural	0.20	9,243,697.48	18,000.00
Tasa Prodeporte y Recreación Departamental 2.5%	2.50	9,243,697.48	231,000.00

Total Valor Retenido **1,158,000.00**

Neto a Pagar : \$ 9,842,000.00

Valor Neto a pagar en letras: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MC.

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

DIRECT. ADMIN. GESTION HUMANA Y FINANCIERA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONTRALORIA DEPTAL DE
NIT Compañía: 0800090735
Fecha Actual: Miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 10:47 AM

Número de cuenta:	81400000407	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HARDWARE ASESORIAS	Documento:	000000804000673
Valor:	9.842.000,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	27 de Noviembre de 2024		