

2023, dic, 21

92,739,134.29

XERTICA COLOMBIA SAS

NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTI NUEVE CTVS.MC.

Página 1 de 2

Formato ContC07

Elaboró: alvarot



Egresos

Número: 2023001914

Fecha: 21/12/2023

NIT 830077380

Tipo Ident. NIT

A Favor de XERTICA COLOMBIA SAS

Dirección CARRERA 12 NO. 90 2 O OF 203 BOGOTA

Código Postal 760000

Cheque No. BANCOLOMBIA Fecha 20/01/2024 Cheque por valor de 92,739,134.29

Por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO PESOS CON VEINTI NUEVE CTVS.MC.

Concepto O.P No. 2023001079-OC 120773. LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE TIPO ENTERPRISE START

Detalle FACT. EFO10857. PAGO 1/1 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000148	2023001059	2.1.2.01.01.005.02.0 3	Programas de Informatica y Base de Datos	9999999999999999	106,962,134.29
TOTAL					106,962,134.29

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes / C.A. RECURSOS INFORMATICOS / XERTICA COLOMBIA SAS	92,739,134.29	00.00
11100503	Cuenta Corriente Bancolombia 060-413009-16 / XERTICA COLOMBIA SAS	00.00	92,739,134.29

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	92,739,134.29	92,739,134.29	92,739,134.29

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EPH	Ret. Estampilla ProHospitales Universit Deptales	1.00	101,275,246.80	1,013,000.00	COM	2023001079
EPU	Ret. Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	101,275,246.80	506,000.00	COM	2023001079
ES1	Ret. Estampillas ProUnivalle	2.00	101,275,246.80	2,026,000.00	COM	2023001079
ESC	Ret. Estampillas Procultura	1.00	101,275,246.80	1,013,000.00	COM	2023001079
EST	Ret. Estampillas Prodesarrollo	2.00	101,275,246.80	2,026,000.00	COM	2023001079
EUP	Ret. Estampilla ProUniversidad del Pacífico	0.50	101,275,246.80	506,000.00	COM	2023001079
FUE	Retención en la Fuente	3.50	101,275,246.80	3,545,000.00	COM	2023001079
IVA	Retención de I.V.A	15.00	5,686,887.49	853,000.00	COM	2023001079
TER	Ret. Estampilla pro-electrificación rural	0.20	101,275,246.80	203,000.00	COM	2023001079
TPD	Tasa Pro - Deporte y Recreación Departamental	2.50	101,275,246.80	2,532,000.00	COM	2023001079

No Contrato 0

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

Fecha Recibido: _____

ORDEN DE PAGO



No.: 2023001079

Fecha: 20/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: XERTICA COLOMBIA SAS

CC o Nit: 830077380

Teléfonos:

Dirección: CARRERA 12 No. 90 2 O OF 203 BOGOTA

Concepto: OC 120773, LICENCIAS GOOGLE WORKSPACE TIPO ENTERPRISE STARTE.

Detalle: FACT. EFO10857. PAGO 1/1

No. documento :

Vencimiento: 19/01/2024 Valor: 106,962,134.29

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR
2023000148	2023001059	2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de Informatica y Base de Datos	9999999999999999999	106,962,134.29
TOTAL					106,962,13

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
19700701	Licencias / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	35,617,874.29	00.00
51118001	Servicios / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	71,344,260.00	00.00
24010101	Bienes / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	92,739,134.29
24360303	Servicios de licenciamiento o derechos de uso del software 3.5% / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	3,545,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente por consignar / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	853,000.00
24402401	Prodeporte y Recreación Departamental / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	2,532,000.00
24403501	Estampillas Prodesarrollo proveedores / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	2,026,000.00
24403502	Estampilla Prounivalle proveedores / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	2,026,000.00
24403503	Estampilla Procultura / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	1,013,000.00
24403505	Estampilla Prohospitales Universitarios Departamentales / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	1,013,000.00
24403506	Estampilla Prodesarrollo UCEVA / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	506,000.00
24403507	Estampilla Prouniversidad del Pacifico / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	506,000.00
24403508	Estampilla Pro-electricación rural / XERTICA COLOMBIA SAS	9000 / C.A. RECURS	00.00	203,000.00

ORDEN DE PAGO



No.: 2023001079

Fecha: 20/dic./2023

Sumas Iguales

106,962,134.29

106,962,134.29

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido
Estampilla Pro Hospitales Deptales	1.00	101,275,246.80	1,013,000.00
Estampilla Prodesarrollo UCEVA	0.50	101,275,246.80	506,000.00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES	2.00	101,275,246.80	2,026,000.00
PROCULTURA	1.00	101,275,246.80	1,013,000.00
PRODESARROLLO PROVEEDORES	2.00	101,275,246.80	2,026,000.00
Estampilla Pro Universidad del Pacífico	0.50	101,275,246.80	506,000.00
Servicios en General al 3.5% LIC Y SOFTWARE	3.50	101,275,246.80	3,545,000.00
IVA POR CONSIGNAR 15%	15.00	5,686,887.49	853,000.00
Pro-electrificación rural	0.20	101,275,246.80	203,000.00
Tasa Prodeporte y Recreación Departamental 2.5%	2.50	101,275,246.80	2,532,000.00

Total Valor Retenido

14,223,000.00

Neto a Pagar : \$ 92,739,134.29

Valor Neto a pagar en letras: NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTI NUEVE CTVS.MC.

SUBDIRECT. ADMIN PARA REC. FISICOS Y FINANC.

DIRECT. ADMIN GESTION HUMANA Y FINANCIERA

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



NIT. 890.903.938-8

Compañía: CONTRALORIA DEPTAL DE
 NIT Compañía: 0800090735
 Fecha Actual: Viernes, 22 de diciembre de 2023 - 09:06 AM

Número de cuenta:	20225713212	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	XERTICA COLOMBIA S	Documento:	000000830077380
Valor:	92.739.134,29	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	21 de Diciembre de 2023		