2022 jul 14 1,988,428.00

SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022002962
Fecha: 14/07/2022

A Favor de: SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET
Nit: 1077085327
Dirección: VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D
Tipo Cédula de
Código Postal: 251010

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 13/08/2022 Cheque por valor 1,988,428.00

Por valor de: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2022002731 QUINTO PAGO AL CONTRATO 255 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE TEATRO DE SALA DEL NIVEL DE INCIACION EN LA CATEGORIA INFANTIL Y PRE JUVENIL CORRESPONDIENTE AL PROCESO LUDICO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROCESO PREPARATORIO CON LAS DIFERENTES VEREDAS ASÍ COMO LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO TEATRAL DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"
PERÍODO DEL 08/06 AL 07/07 DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000421	2022000488	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301122.2.3.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	2,010,488.00
				TOTAL	2,010,488.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET	1,988,428.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	1,988,428.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		1,988,428.00	1,988,428.00	1,988,428.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,010,488.00	1,010.00	COM	2022002731
EST	Retención de Estampillas	0.10	2,010,488.00	2,010.00	COM	2022002731
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,010,488.00	1,010.00	COM	2022002731
EST	Retención de Estampillas	0.30	2,010,488.00	6,030.00	COM	2022002731
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	2,010,488.00	12,000.00	COM	2022002731

No Contrato:

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

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.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022002731
Fecha: 13/jul/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1077085327 **Teléfonos:** 3004550631

Dirección: VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D

Concepto: QUINTO PAGO AL CONTRATO 255 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE TEATRO DE SALA DEL NIVEL DE INCIACION, EN LA CATEGORIA INFANTIL Y PRE JUVENIL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO LUDICO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROCESO PREPARATORIO CON LAS DIFERENTES VEREDAS, ASÍ COMO LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO TEATRAL DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"
PERÍODO DEL 08/06 AL 07/07 DE 2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: .

No. documento: **Valor:** 2,010,488.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000421	2022000488	2301.01.04.01.33.3 301.202025817001 2.3301122.2.3.2.02. 02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	2,010,488.00	10,052,440.00
			TOTAL	2,010,488.00	

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/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,010.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,010.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,010.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,030.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,000.00
55060501103	Prestacion de Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	2,010,488.00	00.00
24905501	Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,988,428.00
		Sumas Iguales	2,010,488.00	2,010,488.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	2,010,488.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	2,010,488.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	2,010,488.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	2,010,488.00
ICA Servicios Contratistas	0.600	2,010,488.00

Total : $ 1,988,428.00

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** WAGUDO

REVISO	ELABORO
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA







Bienvenido: Señor(a) Adriana Naranjo Espitia
NIT 8999994288 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A

lunes 18 de julio de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATISTAS DAVIVIENDA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5280285	Fecha de Creación	15/07/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/07/2022	Hora de Pago	14:42
Total de Registros	24	Monto Total	$ 50.333.242,00
Registros Ingresados	24	Monto Ingresado	$ 50.333.242,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	24	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 50.333.242,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 50.333.242,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073533218		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488407464889	DAVIVIENDA	$ 2.559.219,00	Pago Exitoso	
1077085327		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488426200348	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1072705131		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007600710326	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1075668804		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550462500035979	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
7176182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466170035110	DAVIVIENDA	$ 4.836.915,00	Pago Exitoso	
3212165		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000970194247	DAVIVIENDA	$ 147.418,00	Pago Exitoso	
1077085949		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488413679553	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
1077086027		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550009200769553	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1088247864		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466570023146	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
50760527		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550466100064420	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
52865675		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488426805971	DAVIVIENDA	$ 1.538.349,00	Pago Exitoso	
1102774074		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550466500007367	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
3212165		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000970194247	DAVIVIENDA	$ 44.940,00	Pago Exitoso	
1070008246		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488406517877	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
1059704550		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570009070304382	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
7308681		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570462570003105	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1077088378		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462900090129	DAVIVIENDA	$ 3.165.000,00	Pago Exitoso	
1078350246		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488427106874	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1071166337		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007770337389	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
1075876993		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400562101	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1077091363		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488426806607	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1072646267		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550462500027547	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
1077085854		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466570022940	DAVIVIENDA	$ 2.955.623,00	Pago Exitoso	
3212165		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570000970194247	DAVIVIENDA	$ 44.940,00	Pago Exitoso	