Educación

2022 ago 10 757,583,448.00

LACTEOS APPENZELL S.A.S

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003446
Fecha: 10/08/2022
Nit: 832009861
Tipo NIT

A Favor de: LACTEOS APPENZELL S.A.S
Dirección: KM 7 AUT MEDELLIN LT 159 BG 1 A 1 B
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 09/09/2022 **Cheque por valor** 757,583,448.00
Por valor de: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022003248 PRIMER PAGO CONTRATO NO. 446 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO OPERADOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "PAE" DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ; DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL" FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE195.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.22 01.2020258170054. 2201028.2.3.2.02.02 .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	842,695,722.00
				TOTAL	842,695,722.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S	757,583,448.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	757,583,448.00
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		757,583,448.00	757,583,448.00	757,583,448.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	842,695,722.00	421,350.00	COM	2022003248
EST	Retención de Estampillas	0.10	842,695,722.00	842,700.00	COM	2022003248
EST	Retención de Estampillas	0.05	842,695,722.00	421,350.00	COM	2022003248
EST	Retención de Estampillas	0.30	842,695,722.00	2,528,090.00	COM	2022003248
EST	Retención de Estampillas	2.10	842,695,722.00	17,696,610.00	COM	2022003248
EST	Retención de Estampillas	0.90	842,695,722.00	7,584,260.00	COM	2022003248
FUE	Retención en la Fuente	4.00	842,695,722.00	33,708,000.00	COM	2022003248
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	842,695,722.00	5,056,000.00	COM	2022003248
TAS	TASAS	2.00	842,695,722.00	16,853,914.00	COM	2022003248

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

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003446
Fecha: 10/08/2022
Nit: 832009861
Tipo NIT

A Favor de: LACTEOS APPENZELL S.A.S
Dirección: KM 7 AUT MEDELLIN LT 159 BG 1 A 1 B
Código Postal: 999999

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.: 2022003248

Fecha: 09/ago/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LACTEOS APPENZELL S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 832009861 **Teléfonos:** 3162833767

Dirección: KM 7 AUT MEDELLIN LT 159 BG 1 A 1 B

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO NO. 446 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMO OPERADOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "PAE" DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ; DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL" FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE195.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICA, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: .

No. documento:

Valor: 842,695,722.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2 201.202025817005 4.2201028.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	1,524,566,724.00
2022000780	2022000887	2301.01.03.01.22.2 201.202025817005 4.2201028.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, ges y egue/Recursos Propios	842,895,722.00	644,813,882.00
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2 201.202025817005 4.2201028.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/SGP Prop Gral libre Inversion	00.00	1,151,126,204.00
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2 201.202025817005 4.2201028.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Rendimientos Financieros-S.G.P.Próposito Grel	00.00	4,000,000.00
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2 201.202025817005 4.2201028.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Rendimientos Financieros-S.G.P. Educación Celided	00.00	300,000.00
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2 201.202025817005 4.2201028.2.3.2.02. 02.008	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y egue/SGP Educacion por Calidad Matricula	00.00	429,160,080.00
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2 201.202025817005 4.2201028.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/SGP Alimentacion Escolar	00.00	94,736,976.00
			TOTAL	842,695,722.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070603	Programas de Alimentacion Escolar/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	842,695,722.00	00.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	421,350.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	842,700.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	421,350.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,528,090.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	17,696,610.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,584,260.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	33,708,000.00
4105061005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,056,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,853,914.00
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	757,583,448.00

1304

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022003248

Fecha: 09/ago/2022

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	842,695,722.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	842,695,722.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	842,695,722.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	842,695,722.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	842,695,722.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	842,695,722.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	842,695,722.00
ICA sector servicios	0.600	842,695,722.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	842,695,722.00

Sumas Iguales 842,695,722.00 | 842,695,722.00

Total : $ 757,583,448.00

Valor en letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

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

REVISO	
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO / SECRETARIO DE HACIENDA

1305

DAVIVIENDA

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

martes 16 de agosto de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	LACTEOS APPENZELL		Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	5348645		Fecha de Creación	10/08/2022	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	10/08/2022		Hora de Pago	15:10	
Total de Registros	1		Monto Total	$ 757.583.448,00	
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado	$ 757.583.448,00	
Valida Inscripción	No				
No. Pagos Davivienda	1		No. Pagos ACH	0	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0		No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda	$ 757.583.448,00		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	$ 757.583.448,00				

NIT Beneficiario	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo

130

[illegible]	Beneficiario	Identificación	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8320098614	LACTEOS APPENZELL		Cuenta Corriente	462169997543	DAVIVIENDA	$ 757.583.448,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial