Hacia de

2022 ago 25 3,761,615.00

QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003737
Fecha: 25/08/2022
Nit: 1020746508
Tipo Cédula de

A Favor de: QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE
Dirección: CR 4 A NO. 7 14
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 24/09/2022 **Cheque por valor** 3,761,615.00
Por valor de: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022003489 SEPTIMO PAGO AL CONTRATO 048 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO: 24/07/2022 A 23/08/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000175	2022000144	2301.03.03.02.45.4599.2020258170008.4599031.2.3.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	3,803,625.00
				TOTAL	3,803,625.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE	3,761,615.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	3,761,615.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,761,615.00	3,761,615.00	3,761,615.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,803,625.00	1,900.00	COM	2022003489
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,803,625.00	3,800.00	COM	2022003489
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,803,625.00	1,900.00	COM	2022003489
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,803,625.00	11,410.00	COM	2022003489
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	3,803,625.00	23,000.00	COM	2022003489

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.: 2022003489
Fecha: 24/ago/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1020746508 **Teléfonos:** 3112277205
Dirección: CR 4 A NO. 7 14

Concepto: SEPTIMO PAGO AL CONTRATO 048 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO: 24/07/2022 A 23/08/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 3,803,625.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000175	2022000144	2301.03.03.02.45.4599.202025817000 8.4599031.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	3,803,625.00	3,803,625.00
			TOTAL	3,803,625.00	

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/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,900.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,800.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,900.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,410.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,000.00
511180	Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	3,803,625.00	00.00
24905501	Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,761,615.00
		Sumas Iguales	3,803,625.00	3,803,625.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	3,803,625.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	3,803,625.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	3,803,625.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	3,803,625.00
ICA Servicios Contratistas	0.600	3,803,625.00

Total : $ 3,761,615.00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ACASTRO

REVISO	ELABORO
AV	

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOSDAVI
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 29-08-2022 **Hora:** 08:54:12
Fecha de Generación: 29-08-2022

Fecha de envío del pago: 26-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $65,030,307.00	**Valor Registros Procesados:** $63,826,507.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,203,800.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000001972069228	Ahorros	51829387	RONDON ZAIRA SOFIA	7,673,022.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00000024047920697	Ahorros	900500063	CARVAJAL LAZARO GE	1,203,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	IDENTIFICACION NO COINCIDE CON CUENTA CLIENTE	26-08-2022
00550472800082332	Ahorros	1015451327	REDONDO DUARTE LU	3,761,615.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00000406070088678	Ahorros	39624713	ANGEL GAMBOA BLANC	89,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00000004800232433	Ahorros	20455459	GARCIA MURCIA LUZ	5,731,925.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00550451700078574	Ahorros	80398519	TORRES MEDINA AL	5,932,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00550466500018117	Ahorros	1077086562	RACHEN LEGUIZAMO F	1,988,428.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00000488415178430	Ahorros	35413048	SALGADO BARRIGA CL	200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00000462570034811	Ahorros	79362747	RAMIREZ GUZMAN JUA	2,526,093.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00000466500035541	Ahorros	1077085160	MARTINEZ CHIVATA D	2,365,100.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00550466500038263	Ahorros	1020746508	QUIMBAYA ALMARIO J	3,761,615.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00570007271020344	Ahorros	52422191	PARDO CANASTERO SA	3,200,890.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00550463100004795	Ahorros	35420227	VILLARRAGA GUERRE	22,233,499.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022
00570004170260733	Ahorros	20471827	MARTINEZ ADRIANA D	4,361,940.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2022