2022 sep 05 94,736,976.00

LACTEOS APPENZELL S.A.S

NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003905
Fecha: 05/09/2022
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.: **Fecha** 05/10/2022 **Cheque por valor** 94,736,976.00

Por valor de: NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2022003610 SEGUNDO 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 NO. FVE 208 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: ..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2201.2020258170054.2201028.2.3.2.02.02.006	013	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	94,736,976.00
				TOTAL	**94,736,976.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S	94,736,976.00	00.00
111006025010703	338-570352-71 SGP Cuenta Maestra Alimentación Escolar	00.00	94,736,976.00
	Débitos 94,736,976.00	**Créditos** 94,736,976.00	**Valor Cheque** 94,736,976.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	363,509,583.00	181,750.00	COM	2022003610
EST	Retención de Estampillas	0.10	363,509,583.00	363,510.00	COM	2022003610
EST	Retención de Estampillas	0.05	363,509,583.00	181,750.00	COM	2022003610
EST	Retención de Estampillas	0.30	363,509,583.00	1,090,530.00	COM	2022003610
EST	Retención de Estampillas	2.10	363,509,583.00	7,633,700.00	COM	2022003610
EST	Retención de Estampillas	0.90	363,509,583.00	3,271,590.00	COM	2022003610
FUE	Retención en la Fuente	4.00	363,509,583.00	14,540,000.00	COM	2022003610
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	363,509,583.00	2,181,000.00	COM	2022003610
TAS	TASAS	2.00	363,509,583.00	7,270,192.00	COM	2022003610

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

1335

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022003905
Fecha: 05/09/2022
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

1383

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.: 2022003610
Fecha: 31/ago/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LACTEOS APPENZELL S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 832009861 **Teléfonos:** 3 1 6 2 8 3 3 7 6 7

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

Concepto: SEGUNDO 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 NO. FVE 208 , SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: ..

No. documento:

Valor: 363,509,583.00

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/Recursos Propios	00.00	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 Alimentacion Escolar	94,736,976.00	00.00
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/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	1,524,566,724.00
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/SGP Educacion por Calidad Matricula	264,472,607.00	164,687,473.00
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 Gral	4,000,000.00	00.00
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 Calidad	300,000.00	00.00
			TOTAL	363,509,583.00	

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	363,509,583.00	00.00
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	326,795,561.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	181,750.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	363,510.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	181,750.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,090,530.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,633,700.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,271,590.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,540,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,181,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,270,192.00

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022003610

Fecha: 31/ago/2022

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	363,509,583.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	363,509,583.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	363,509,583.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	363,509,583.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	363,509,583.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	363,509,583.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	363,509,583.00
ICA sector servicios	0.600	363,509,583.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	363,509,583.00

Sumas Iguales 363,509,583.00 | 363,509,583.00

Total : $ 326,795,561.00

Valor en letras: TRESCIENTOS VENTI SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC.

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

AV REVISO	ELABORÓ
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO
	SECRETARIO DE HACIENDA

1385

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SGPEDUCACIONLCTEOS
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33808322761

Fecha: 12-09-2022 **Hora:** 09:18:24
Fecha de Generación: 12-09-2022

Fecha de envío del pago: 05-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $228,058,585.00	**Valor Registros Procesados:** $228,058,585.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000462169997543	Corriente	832009861	LACTEOS APPENZELL	228,058,585.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-09-2022

9851

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LACTEOSSGPII
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33846503381

Fecha: 12-09-2022 **Hora:** 09:18:51
Fecha de Generación: 12-09-2022

Fecha de envío del pago: 05-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000462169997543	Corriente	832009861	LACTEOS APPENZELL	4,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-09-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LACTEOSALIMENTACION
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33857035271

Fecha: 12-09-2022 **Hora:** 09:19:11
Fecha de Generación: 12-09-2022

Fecha de envío del pago: 05-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $94,736,976.00	**Valor Registros Procesados:** $94,736,976.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000462169997543	Corriente	832009861	LACTEOS APPENZELL	94,736,976.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-09-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LACTEOSALIMENTACION
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33857035271

Fecha: 12-09-2022 **Hora:** 09:19:11
Fecha de Generación: 12-09-2022

Fecha de envío del pago: 05-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-09-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $94,736,976.00	**Valor Registros Procesados:** $94,736,976.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000462169997543	Corriente	832009861	LACTEOS APPENZELL	94,736,976.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-09-2022

1384