Altura

2022 oct 12 1,988,428.00

SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

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

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: ANARANJO

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004728
Fecha: 12/10/2022
Nit: 1077085327
Tipo Cédula de

**A Favor de:** SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET
**Dirección:** VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D
**Código Postal:** 251010
**Cheque No.:** TRANSFERENCIA **Fecha** 11/11/2022 **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 2022004467 OCTAVO 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 08/09 AL 07/10 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 | 2022004467 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 2,010,488.00 | 2,010.00 | COM | 2022004467 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 2,010,488.00 | 1,010.00 | COM | 2022004467 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 2,010,488.00 | 6,030.00 | COM | 2022004467 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.60 | 2,010,488.00 | 12,000.00 | COM | 2022004467 |

**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.: 2022004467**
**Fecha: 12/oct/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:** OCTAVO 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 08/09 AL 07/10 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 | 4,020,976.00 |
| | | | **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:** ACASTRO

| REVISO | ELABORO |
|---|---|

| CONTADOR PUBLICO | CARGO SECRETARIO | SECRETARIO DE HACIENDA |
|---|---|---|

DAVIVIENDA

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

martes 18 de octubre 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 | 5520379 | Fecha de Creación | 14/10/2022 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 14/10/2022 | Hora de Pago | 10:39 |
| Total de Registros | 26 | Monto Total | $ 65.656.278,00 |
| Registros Ingresados | 26 | Monto Ingresado | $ 65.656.278,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 26 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 65.656.278,00 | 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 | $ 65.656.278,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210860 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466570024367 | DAVIVIENDA | $ 2.595.870,00 | Pago Exitoso | |
| 1077085949 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488413679553 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 52865675 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488426805971 | DAVIVIENDA | $ 1.538.349,00 | Pago Exitoso | |
| 1088247864 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466570023146 | DAVIVIENDA | $ 1.988.428,00 | Pago Exitoso | |
| 1075876993 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488400562101 | DAVIVIENDA | $ 1.988.428,00 | Pago Exitoso | |
| 1072705131 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000007600710326 | DAVIVIENDA | $ 1.988.428,00 | Pago Exitoso | |
| 1077088378 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000462900090129 | DAVIVIENDA | $ 3.165.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1075210919 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466500021061 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 1077085854 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466570022940 | DAVIVIENDA | $ 2.955.623,00 | Pago Exitoso | |
| 1192916545 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000489500018846 | DAVIVIENDA | $ 1.988.428,00 | Pago Exitoso | |
| 1013611879 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466900027262 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 1077089787 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488420740257 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 9002346775 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000007600662832 | DAVIVIENDA | $ 3.779.500,00 | Pago Exitoso | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136888341 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0570007770341662 | DAVIVIENDA | $ 2.871.562,00 | Pago Exitoso | |
| 3146961 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0570462570032252 | DAVIVIENDA | $ 3.634.610,00 | Pago Exitoso | |
| 3070677 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466570025638 | DAVIVIENDA | $ 3.019.411,00 | Pago Exitoso | |
| 1102774074 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550466500007367 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 7308681 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0570462570003105 | DAVIVIENDA | $ 1.988.428,00 | Pago Exitoso | |
| 1070008246 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488406517877 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 3103510 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488400652076 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 1077085327 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488426200348 | DAVIVIENDA | $ 1.988.428,00 | Pago Exitoso | |
| 1070619696 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550457300138593 | DAVIVIENDA | $ 2.883.301,00 | Pago Exitoso | |
| 1059704550 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0570009070304382 | DAVIVIENDA | $ 1.988.428,00 | Pago Exitoso | |
| 1071166337 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000007770337389 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |
| 1073533218 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488407464889 | DAVIVIENDA | $ 2.559.219,00 | Pago Exitoso | |
| 50760527 | | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550466100064420 | DAVIVIENDA | $ 2.526.093,00 | Pago Exitoso | |

**© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**