2022 oct 26 3,200,890.00

PARDO CANASTERO SANDRA MILENA

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004974
Fecha: 26/10/2022
Nit: 52422191
Tipo Cédula de

A Favor de: PARDO CANASTERO SANDRA MILENA
Dirección: TRANSV 7 # 15-51 MZ I INT 247 - Tocancipá
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 25/11/2022 **Cheque por valor** 3,200,890.00
Por valor de: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022004675 NOVENO PAGO AL CONTRATO 049 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN Y RECAUDO (PREDIAL ICA RETEICA AUTORRETENCIÓN AVISOS TABLEROS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL E IMPUESTO DE DELINEACIÓN) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO: 25/09/2022 A 24/10/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Detalle: SE DESCUENTA EMBARGO DE ACUERDO A RADICADO DEL JUZGADO PROMISCUO DE TOCANCIPÁ REFERENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO NO. 25-817-40-89-001-2021-0058-00, RETENCIÓN DE LA QUNTA PARTE DEL VALOR QUE EXCEDE EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001253	2022001512	2301.03.03.02.45.4599.2020258170008.4599031.2.3.2.02.02.009	501	Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios	3,803,625.00
				TOTAL	**3,803,625.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA	3,200,890.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	3,200,890.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	3,200,890.00	3,200,890.00	3,200,890.00

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	2022004675
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,803,625.00	3,800.00	COM	2022004675
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,803,625.00	1,900.00	COM	2022004675
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,803,625.00	11,410.00	COM	2022004675
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	3,803,625.00	23,000.00	COM	2022004675

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.

2022 oct 26 560,725.00

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VENTI CINCO PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: AVDIAZ

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004977
Fecha: 26/10/2022
Nit: 800037800
Tipo NIT

A Favor de: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Dirección: CALLE 2 2 9
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 25/11/2022 **Cheque por valor** 560,725.00
Por valor de: QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VENTI CINCO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022004675 NOVENO PAGO AL CONTRATO 049 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN Y RECAUDO (PREDIAL ICA RETEICA AUTORRETENCIÓN AVISOS TABLEROS PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL E IMPUESTO DE DELINEACIÓN) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO: 25/09/2022 A 24/10/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Detalle: SE DESCUENTA EMBARGO DE ACUERDO A RADICADO DEL JUZGADO PROMISCUO DE TOCANCIPÁ REFERENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO NO. 25-817-40-89-001-2021-0058-00, RETENCIÓN DE LA QUNTA PARTE DEL VALOR QUE EXCEDE EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE..

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24241101	Embargos Judiciales/BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	560,725.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	560,725.00
	Débitos 560,725.00	**Créditos** 560,725.00	**Valor Cheque** 560,725.00

No Contrato:

$569311 + IVA + comisión

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.: 2022004675

Fecha: 25/oct/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PARDO CANASTERO SANDRA MILENA

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 52422191 **Teléfonos:** 3182574055

Dirección: TRANSV 7 # 15-51 MZ I INT 247 - Tocancipá

Concepto: NOVENO PAGO AL CONTRATO 049 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN Y RECAUDO (PREDIAL, ICA, RETEICA, AUTORRETENCIÓN, AVISOS TABLEROS, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL E IMPUESTO DE DELINEACIÓN) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO: 25/09/2022 A 24/10/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: SE DESCUENTA EMBARGO DE ACUERDO A RADICADO DEL JUZGADO PROMISCUO DE TOCANCIPÁ REFERENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO NO. 25-817-40-89-001-2021-0058-00, RETENCIÓN DE LA QUNTA PARTE DEL VALOR QUE EXCEDE EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE..

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

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022001253	2022001512	2301.03.03.02.45.4599.202025817000 8.4599031.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios	3,803,625.00	8,367,975.00
			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/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,900.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,800.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,900.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,410.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,000.00
511180	Servicios/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA/Varios	99999999999999999999 / Varios	3,803,625.00	00.00
24905501	Servicios/PARDO CANASTERO SANDRA MILENA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,200,890.00
24241101	Embargos Judiciales/BANCO AGRARIO DE COLOMBIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	560,725.00
		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

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA

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

lunes 31 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	5553451	Fecha de Creación	27/10/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	28/10/2022	Hora de Pago	12:17
Total de Registros	19	Monto Total	$ 80.460.505,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	$ 80.460.505,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	19	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 80.460.505,00	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	$ 80.460.505,00		

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

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1015451327		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550472800082332	DAVIVIENDA	$ 3.761.615,00	Pago Exitoso	
80398519		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550451700078574	DAVIVIENDA	$ 5.932.500,00	Pago Exitoso	
9007732971		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007700745776	DAVIVIENDA	$ 8.912.823,00	Pago Exitoso	
1072646267		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550462500027547	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
1077091363		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488426806607	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
1077086562		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550466500018117	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
79362747		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000462570034811	DAVIVIENDA	$ 2.526.093,00	Pago Exitoso	
20471827		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570004170260733	DAVIVIENDA	$ 4.361.940,00	Pago Exitoso	
1077084681		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000463100030063	DAVIVIENDA	$ 3.358.345,00	Pago Exitoso	
1077085160		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466500035541	DAVIVIENDA	$ 2.365.100,00	Pago Exitoso	
52422191		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570007271020344	DAVIVIENDA	$ 3.200.890,00	Pago Exitoso	
9007732971		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000007700745776	DAVIVIENDA	$ 8.912.823,00	Pago Exitoso	
9011105477		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000108900031700	DAVIVIENDA	$ 8.231.445,00	Pago Exitoso	
1077088722		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550485800018866	DAVIVIENDA	$ 4.299.270,00	Pago Exitoso	
1077090449		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570466570026818	DAVIVIENDA	$ 1.988.428,00	Pago Exitoso	
20910773		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550466500005627	DAVIVIENDA	$ 2.149.630,00	Pago Exitoso	
11339174		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550007600160282	DAVIVIENDA	$ 6.686.380,00	Pago Exitoso	
1030547629		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466500026466	DAVIVIENDA	$ 1.538.349,00	Pago Exitoso	
20455459		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004800232433	DAVIVIENDA	$ 5.731.925,00	Pago Exitoso	

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO **Nit:** 899999428
Usuario: ADRIANA DEL CARMEN NARANJO ESPITIA

31 de Octubre de 2022 11:04:33 AM
Dirección IP: 181.225.101.21

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 31 de octubre de 2022 - 10:28 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	35424862n
Fecha _ hora:	2022-10-27 15:03:51
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A
Número de factura:	546
Nro. de referencia:	181.225.101.21
Nro. de referencia 2:	N
Nro. de referencia 3:	8999994288
Descripción del pago:	Pago Depósitos Judiciales por canal PSE
Valor a pagar:	$569,311.00
Fecha y hora de la transacción:	2022-10-27 15:09:14
Cuenta a debitar:	338-728522-26
Número de comprobante:	0000011995
Id usuario aprobador:	11411633o

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.