2022 nov 01 3,761,615.00

QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE

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

Hacienda

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022005042
Fecha: 01/11/2022
Nit: 1020746508
Tipo Cédula de

A Favor de: QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE
Dirección: CR 4 A NO. 7 14
Código Postal: 251010

Cheque No.: **Fecha** 01/12/2022 **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 2022004737 NOVENO 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: 24/09/2022 A 23/10/2022.
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
2022001242	2022001473	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/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE	3,761,615.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	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	2022004737
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,803,625.00	3,800.00	COM	2022004737
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,803,625.00	1,900.00	COM	2022004737
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,803,625.00	11,410.00	COM	2022004737
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	3,803,625.00	23,000.00	COM	2022004737

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.: 2022004737
Fecha: 31/oct/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: NOVENO 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: 24/09/2022 A 23/10/2022.
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
2022001242	2022001473	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	8,494,763.00
			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

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA



DAVIVIENDA

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

martes 8 de noviembre 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	5579606	Fecha de Creación	04/11/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	04/11/2022	Hora de Pago	11:55
Total de Registros	25	Monto Total	$ 96.387.354,00
Registros Ingresados	25	Monto Ingresado	$ 96.387.354,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	25	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 96.387.354,00	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	$ 96.387.354,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1030562914		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570008970328798	DAVIVIENDA	$ 3.738.100,00	Pago Exitoso	
9001263929		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000006100855144	DAVIVIENDA	$ 7.566.405,00	Pago Exitoso	
1020746508		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550466500038263	DAVIVIENDA	$ 3.761.615,00	Pago Exitoso	
1105786819		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488405710663	DAVIVIENDA	$ 2.547.707,00	Pago Exitoso	
1077083776		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488411262204	DAVIVIENDA	$ 2.547.707,00	Pago Exitoso	
1077089583		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570466570025927	DAVIVIENDA	$ 2.547.707,00	Pago Exitoso	
1003845136		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488428990169	DAVIVIENDA	$ 2.547.707,00	Pago Exitoso	
20911557		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570007670294714	DAVIVIENDA	$ 1.538.349,00	Pago Exitoso	
3070677		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466570025638	DAVIVIENDA	$ 3.019.411,00	Pago Exitoso	
1075874247		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550005800415134	DAVIVIENDA	$ 3.439.210,00	Pago Exitoso	
3210860		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466570024367	DAVIVIENDA	$ 2.595.870,00	Pago Exitoso	
1077091685		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488422578259	DAVIVIENDA	$ 2.595.870,00	Pago Exitoso	
7176182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466170035110	DAVIVIENDA	$ 4.836.915,00	Pago Exitoso	
1077086224		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570466570024409	DAVIVIENDA	$ 3.439.210,00	Pago Exitoso	
1020812182		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488400743404	DAVIVIENDA	$ 3.218.710,00	Pago Exitoso	
1075669392		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466570026719	DAVIVIENDA	$ 3.439.210,00	Pago Exitoso	
8300736232		0000000000000000	Cuenta Corriente	0000001969998069	DAVIVIENDA	$ 22.796.930,00	Pago Exitoso	
80185874		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550006400639982	DAVIVIENDA	$ 3.190.344,00	Pago Exitoso	