2022 oct 14 853,973,087.00

LACTEOS APPENZELL S.A.S

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004839
Fecha: 14/10/2022
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** 13/11/2022 **Cheque por valor** 853,973,087.00

Por valor de: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2022004496 CUARTO 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"
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA NO. FVE 222 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: ....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.22 01.2020258170054. 2201028.2.3.2.02.02 .006	001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	254,335,278.00
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.22 01.2020258170054. 2201028.2.3.2.02.02 .006	501	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	695,579,096.00
				TOTAL	949,914,374.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S	853,973,087.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	853,973,087.00
		Débitos 853,973,087.00	**Créditos** 853,973,087.00	**Valor Cheque** 853,973,087.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	949,914,374.00	474,960.00	COM	2022004496
EST	Retención de Estampillas	0.10	949,914,374.00	949,910.00	COM	2022004496
EST	Retención de Estampillas	0.05	949,914,374.00	474,960.00	COM	2022004496
EST	Retención de Estampillas	0.30	949,914,374.00	2,849,740.00	COM	2022004496
EST	Retención de Estampillas	2.10	949,914,374.00	19,948,200.00	COM	2022004496
EST	Retención de Estampillas	0.90	949,914,374.00	8,549,230.00	COM	2022004496
FUE	Retención en la Fuente	4.00	949,914,374.00	37,997,000.00	COM	2022004496
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	949,914,374.00	5,699,000.00	COM	2022004496
TAS	TASAS	2.00	949,914,374.00	18,998,287.00	COM	2022004496

No Contrato:

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004839
Fecha: 14/10/2022
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

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.: 2022004496
Fecha: 12/oct/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: CUARTO 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"
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICA NO. FVE 222 , SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: ....

No. documento:

Valor: 949,914,374.00

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/SGP Prop Gral libre Inversion	00.00	651,126,204.00
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/ R.B. Superavit -Recursos Propios	695,579,096.00	828,987,628.00
2022001422	2022001601	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	1,522,970,828.00
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	00.00	74,687,473.00
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/Recursos Propios	254,335,278.00	00.00
2022001422	2022001601	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	00.00	23,554,111.00
			TOTAL	949,914,374.00	

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	949,914,374.00	00.00
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	853,973,087.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	474,960.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	949,910.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	474,960.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,849,740.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,948,200.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,549,230.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/LACTEOS APPEN2ELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	37,997,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,699,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,998,287.00
		Sumas Iguales	949,914,374.00	949,914,374.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	949,914,374.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	949,914,374.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	949,914,374.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	949,914,374.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	949,914,374.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	949,914,374.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	949,914,374.00

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022004496
Fecha: 12/oct/2022

ICA sector servicios	0.600	949,914,374.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	949,914,374.00

Total : $ 853,973,087.00

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

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

AV REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA

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

jueves 20 de octubre de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	LACTEOS APPENZELL	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5521168	Fecha de Creación	14/10/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/10/2022	Hora de Pago	11:22
Total de Registros	1	Monto Total	$ 853.973.087,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 853.973.087,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 853.973.087,00
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	$ 853.973.087,00		

NIT Proveedor	Nombre	Referencia 1	Tipo Identificación Beneficiario Destino	No. Identificación Beneficiario 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
8320098614	LACTEOS		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	9110013771	BANCO FINANDINA	$ 853.973.087,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial