2022 dic 01 3,761,615.00

QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022005739
Fecha: 01/12/2022
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** 31/12/2022 **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 2022005403 DÉCIMO 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: 24/10/2022 A 23/11/2022.
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	2022005403
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,803,625.00	3,800.00	COM	2022005403
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,803,625.00	1,900.00	COM	2022005403
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,803,625.00	11,410.00	COM	2022005403
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	3,803,625.00	23,000.00	COM	2022005403

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.: 2022005403
Fecha: 29/nov/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: DÉCIMO 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: 24/10/2022 A 23/11/2022.
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	4,691,138.00
			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:** WAGUDO

REVISO	ELABORÓ
AV	Wendy A

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA

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

lunes 5 de diciembre 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	5666852	Fecha de Creación	02/12/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	02/12/2022	Hora de Pago	12:21
Total de Registros	29	Monto Total	$ 113.248.342,00
Registros Ingresados	29	Monto Ingresado	$ 113.248.342,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	29	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 113.248.342,00	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	$ 113.248.342,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1077085160		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466500035541	DAVIVIENDA	$ 2.365.100,00	Pago Exitoso	
80548077		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550006000899457	DAVIVIENDA	$ 4.138.340,00	Pago Exitoso	
20910773		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550466500005627	DAVIVIENDA	$ 2.149.630,00	Pago Exitoso	
1030562914		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570008970328798	DAVIVIENDA	$ 3.738.100,00	Pago Exitoso	
52422191		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0570007271020344	DAVIVIENDA	$ 3.200.890,00	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	
1070019571		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550005500234801	DAVIVIENDA	$ 2.412.500,00	Pago Exitoso	
21021927		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000466500048189	DAVIVIENDA	$ 965.000,00	Pago Exitoso	
1020746508		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550466500038263	DAVIVIENDA	$ 3.761.615,00	Pago Exitoso	
1077088722		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550485800018866	DAVIVIENDA	$ 4.299.270,00	Pago Exitoso	
9011105477		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000108900031700	DAVIVIENDA	$ 8.231.445,00	Pago Exitoso	
1003845136		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488428990169	DAVIVIENDA	$ 2.547.707,00	Pago Exitoso	