2022 nov 24 87,539,880.00

LACTEOS APPENZELL S.A.S

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: ANARANJO

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022005642
Fecha: 24/11/2022
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.: TRANSFERENCIA Fecha 24/12/2022 Cheque por valor 87,539,880.00
Por valor de: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022005216 QUINTO 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 238 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: .....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000760	2022000887	2301.01.03.01.22.2201.2020258170054.2201028.2.3.2.02.02.006	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	181,564,149.00
				TOTAL	181,564,149.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S	87,539,880.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	87,539,880.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	87,539,880.00	87,539,880.00	87,539,880.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	930,931,937.00	465,470.00	COM	2022005216
EST	Retención de Estampillas	0.10	930,931,937.00	930,930.00	COM	2022005216
EST	Retención de Estampillas	0.05	930,931,937.00	465,470.00	COM	2022005216
EST	Retención de Estampillas	0.30	930,931,937.00	2,792,800.00	COM	2022005216
EST	Retención de Estampillas	2.10	930,931,937.00	19,549,570.00	COM	2022005216
EST	Retención de Estampillas	0.90	930,931,937.00	8,378,390.00	COM	2022005216
FUE	Retención en la Fuente	4.00	930,931,937.00	37,237,000.00	COM	2022005216
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	930,931,937.00	5,586,000.00	COM	2022005216
TAS	TASAS	2.00	930,931,937.00	18,618,639.00	COM	2022005216

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

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022005642
Fecha: 24/11/2022
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

PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022005216

Fecha: 17/nov/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: QUINTO 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 238, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: .....

No. documento: **Valor:** 930,931,937.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
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 Prop Gral libre Inversion	651,126,204.00	00.00
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	74,687,473.00	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	23,554,111.00	00.00
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	181,564,149.00	647,423,479.00
			TOTAL	930,931,937.00	

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	930,931,937.00	00.00
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	836,907,668.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	465,470.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	930,930.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	465,470.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,792,800.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,549,570.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,378,390.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	37,237,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,586,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,618,639.00
		Sumas Iguales	930,931,937.00	930,931,937.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	930,931,937.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	930,931,937.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	930,931,937.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	930,931,937.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	930,931,937.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	930,931,937.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	930,931,937.00
ICA sector servicios	0.600	930,931,937.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	930,931,937.00

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022005216
Fecha: 17/nov/2022

Total : $ 836,907,668.00
Valor en letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC.

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

AV REVISO	Wendy A ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LACTEOSJJK
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 28-11-2022 **Hora:** 09:57:51
Fecha de Generación: 28-11-2022

Fecha de envío del pago: 24-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $74,687,473.00	**Valor Registros Procesados:** $74,687,473.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000009110013771	Ahorros	832009861	LACTEOS APPENZELL	74,687,473.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-11-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LACTEOSCALIDADED
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 33808322761

Fecha: 28-11-2022 **Hora:** 09:58:09
Fecha de Generación: 28-11-2022

Fecha de envío del pago: 24-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,554,111.00	**Valor Registros Procesados:** $23,554,111.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000009110013771	Ahorros	832009861	LACTEOS APPENZELL	23,554,111.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-11-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: LACTEOSPROPOSITGE
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 33846503381

Fecha: 28-11-2022 **Hora:** 09:58:32
Fecha de Generación: 28-11-2022

Fecha de envío del pago: 24-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $651,126,204.00	**Valor Registros Procesados:** $651,126,204.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000009110013771	Ahorros	832009861	LACTEOS APPENZELL	651,126,204.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-11-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LACTEOSPPROPIO
Secuencia: M
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 28-11-2022 **Hora:** 09:59:12
Fecha de Generación: 28-11-2022

Fecha de envío del pago: 24-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $87,539,880.00	**Valor Registros Procesados:** $87,539,880.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000009110013771	Ahorros	832009861	LACTEOS APPENZELL	87,539,880.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	24-11-2022