2022 dic 27 878,083.00

QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MC.



TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

**Egresos**

**Número:** 2022006780
**Fecha:** 27/12/2022
**Nit:** 1020746508
**Tipo** Cédula de

**A Favor de:** QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE
**Dirección:** CR 4 A NO. 7 14
**Código Postal:** 251010
**Cheque No.:** TRANSFERENCIA **Fecha** 26/01/2023 **Cheque por valor** 878,083.00
**Por valor de:** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MC.
**Concepto:** Canc. O.Pago 2022006463 PAGO FINAL 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: 24/12/2022 A 30/12/2022.
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 | 2301.03.03.02.45.45 99.2020258170008. 4599031.2.3.2.02.02 .009 | 501 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios | 887,513.00 |
| | | | | TOTAL | 887,513.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
| 24905501 | Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE | 878,083.00 | 00.00 |
| 1110060054603 | 46657000046-6 FC UNIVERSALES | 00.00 | 878,083.00 |
| | **Débitos** | **Créditos** | **Valor Cheque** |
| | 878,083.00 | 878,083.00 | 878,083.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 887,513.00 | 440.00 | COM | 2022006463 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 887,513.00 | 890.00 | COM | 2022006463 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 887,513.00 | 440.00 | COM | 2022006463 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 887,513.00 | 2,660.00 | COM | 2022006463 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.60 | 887,513.00 | 5,000.00 | COM | 2022006463 |

**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.:** 2022006463
**Fecha:** 26/dic/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:** PAGO FINAL 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: 24/12/2022 A 30/12/2022.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**Detalle:**

**No. documento:** **Valor:** 887,513.00

## 2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022001242 | 2022001473 | 2301.03.03.02.45.4 599.202025817000 8.4599031.2.3.2.02. 02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios | 887,513.00 | 00.00 |
| | | | **TOTAL** | 887,513.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 511180 | Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 887,513.00 | 00.00 |
| 24905501 | Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 878,083.00 |
| 4105760101 | Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 440.00 |
| 4105760102 | Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 890.00 |
| 4105760103 | Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 440.00 |
| 4105760104 | Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,660.00 |
| 4105081005 | Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 5,000.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 887,513.00 | 887,513.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural | 0.050 | 887,513.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal | 0.100 | 887,513.00 |
| Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca | 0.050 | 887,513.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural | 0.300 | 887,513.00 |
| ICA Servicios Contratistas | 0.600 | 887,513.00 |

**Total : $** 878,083.00
**Valor en letras:** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MC.

**Tipo Contrato:** **No Contrato:** / Elaboró: ACASTRO

| REVISO | ELABORO |
|---|---|

| CONTADOR PUBLICO | CARGO SECRETARIO | SECRETARIO DE HACIENDA |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79187616 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550462500003498 | DAVIVIENDA | $ 4.353.338,00 | 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 |
| 1020746508 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550466500038263 | DAVIVIENDA | $ 878.083,00 | Pago Exitoso |
| 80548077 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550006000899457 | DAVIVIENDA | $ 4.138.340,00 | Pago Exitoso |
| 3210860 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466570024367 | DAVIVIENDA | $ 2.595.870,00 | Pago Exitoso |
| 1077091685 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488422578259 | DAVIVIENDA | $ 2.841.770,00 | Pago Exitoso |
| 80548077 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550006000899457 | DAVIVIENDA | $ 297.780,00 | Pago Exitoso |
| 1077087679 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0570462270015722 | DAVIVIENDA | $ 2.595.870,00 | Pago Exitoso |
| 1077085160 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000466500035541 | DAVIVIENDA | $ 552.124,00 | Pago Exitoso |
| 35464799 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000003970723692 | DAVIVIENDA | $ 1.273.369,00 | Pago Exitoso |
| 52422191 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0570007271020344 | DAVIVIENDA | $ 751.925,00 | Pago Exitoso |
| 53010535 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488409630438 | DAVIVIENDA | $ 1.153.837,00 | Pago Exitoso |
| 1077083058 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550472900175937 | DAVIVIENDA | $ 1.728.800,00 | Pago Exitoso |
| 20455459 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000004800232433 | DAVIVIENDA | $ 2.063.913,00 | Pago Exitoso |
| 9001263929 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000006100855144 | DAVIVIENDA | $ 3.783.698,00 | Pago Exitoso |
| 20994297 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550457800036099 | DAVIVIENDA | $ 7.918.590,00 | Pago Exitoso |
| 1077086224 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0570466570024409 | DAVIVIENDA | $ 3.439.210,00 | Pago Exitoso |
| 1020742281 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0550488403799346 | DAVIVIENDA | $ 1.770.089,00 | Pago Exitoso |
| 1075874247 | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros | 0000005800415134 | DAVIVIENDA | $ 3.439.210,00 | Pago Exitoso |

**© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**