Cultura

2023 abr 20 2,652,156.00

MORENO POVEDA JUAN ALVARO

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023000744
Fecha: 20/04/2023
Nit: 80549186
Tipo Cédula de

A Favor de: MORENO POVEDA JUAN ALVARO
Dirección: CRA 6 C 14-13 ZIPA
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 20/05/2023 Cheque por valor 2,652,156.00
Por valor de: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023000638 PRIMER PAGO CTO 270 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL CON ÉNFASIS EN PIANO PARA NIÑOS JÓVENES Y ADULTOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ PARA LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS.
PERIODO: 18/03/2023 A 17/04/2023.
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ADEMÁS ADJUNTA SOPORTE DEDUCCIÓN DEPENDIENTE ECONÓMICO PARA SER TENIDO EN CUENTA EN CASO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ART.383.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000702	2023000680	2301.01.04.01.33.3301.2020258170012.3301122.2.3.2.02.02.009	501	Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios	2,681,556.00
				TOTAL	2,681,556.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/MORENO POVEDA JUAN ALVARO	2,652,156.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	2,652,156.00
		Débitos 2,652,156.00	Créditos 2,652,156.00
			Valor Cheque 2,652,156.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,681,556.00	1,340.00	COM	2023000638
EST	Retención de Estampillas	0.10	2,681,556.00	2,680.00	COM	2023000638
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,681,556.00	1,340.00	COM	2023000638
EST	Retención de Estampillas	0.30	2,681,556.00	8,040.00	COM	2023000638
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	2,681,556.00	16,000.00	COM	2023000638

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.

17

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023000638
Fecha: 20/abr/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MORENO POVEDA JUAN ALVARO
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 80549186 **Teléfonos:** 3144622189
Dirección: CRA 6 C 14-13 ZIPA

Concepto: PRIMER PAGO, CTO 270 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL CON ÉNFASIS EN PIANO PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, PARA LA PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS.
PERIODO: 18/03/2023 A 17/04/2023.
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ADEMÁS ADJUNTA SOPORTE DEDUCCIÓN DEPENDIENTE ECONÓMICO PARA SER TENIDO EN CUENTA EN CASO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ART.383.

No. documento: **Valor:** 2,681,556.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000702	2023000680	2301.01.04.01.33.3 301.202025817001 2.3301122.2.3.2.02. 02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios	2,681,556.00	21,899,374.00
			TOTAL	2,681,556.00	

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/MORENO POVEDA JUAN ALVARO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,340.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/MORENO POVEDA JUAN ALVARO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,680.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/MORENO POVEDA JUAN ALVARO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,340.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/MORENO POVEDA JUAN ALVARO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,040.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/MORENO POVEDA JUAN ALVARO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,000.00
55060501103	Prestacion de Servicios/MORENO POVEDA JUAN ALVARO/Varios	99999999999999999999 / Varios	2,681,556.00	00.00
24905501	Servicios/MORENO POVEDA JUAN ALVARO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,652,156.00
		Sumas Iguales	2,681,556.00	2,681,556.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	2,681,556.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	2,681,556.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	2,681,556.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	2,681,556.00
ICA Servicios Contratistas	0.600	2,681,556.00

Total : $ 2,652,156.00
Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO / SECRETARIO DE HACIENDA

18

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROPIOS2104
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 24-04-2023 **Hora:** 09:43:05
Fecha de Generación: 24-04-2023

Fecha de envío del pago: 21-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 21	**Registros Procesados:** 21	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $64,283,039.00	**Valor Registros Procesados:** $64,283,039.00	**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
00000000681796376	Ahorros	1072654288	DIEGO ALEJANDRO SI	1,454,929.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-04-2023
33806128959	Ahorros	3210395	BAEZ ARCILA MISAEL	3,379,660.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33670737182	Ahorros	20911231	DIANA CAROLINA RAT	3,170,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
89374165161	Ahorros	1075871572	OLGA CAROLINA SANC	3,170,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
68900016496	Ahorros	1015407971	AGRAY NARANJO ANGE	3,170,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33860238611	Ahorros	51785002	RODRIGUEZ GINETH	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33819179960	Ahorros	1077085838	BERNAL LASSO AURA	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
89336880671	Ahorros	1075873287	CRISTIAN ALBEIRO R	4,481,247.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
94528002000	Ahorros	1072196534	MENCO QUINTERO SHI	3,170,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
37284037601	Ahorros	1075872427	GOMEZ HERNANDEZ YU	3,170,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
57128973569	Ahorros	1075668725	LOPEZ CRIOLLO CRIS	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33825037981	Ahorros	1077087984	LAURA JULIETH SOLE	1,913,594.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
30108474935	Ahorros	1077086104	USAQUEN VEGA KAREN	2,178,670.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33823047334	Ahorros	1077089666	MONTANO RINCON LAU	2,178,670.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33880429405	Ahorros	1077084520	SANCHEZ SARMIENTO	2,087,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33800000244	Ahorros	1075877220	GONZALEZ SALINAS D	3,669,475.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
33851734223	Ahorros	21022366	SOTO C DIANA A	3,667,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
03457641639	Ahorros	80549186	JUAN ALVARO MORENO	2,652,156.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023

19