814

2023 jun 29 17,461,500.00

FUNDACION VOZ ANIMAL

DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023002167
Fecha: 29/06/2023
Nit: 900234677
Tipo NIT

A Favor de: FUNDACION VOZ ANIMAL
Dirección: CL 6 N 17 10
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 29/07/2023 Cheque por valor 17,461,500.00
Por valor de: DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001323 PRIMER PAGO AL CONTRATO 442 MT DE 2023 CUYO OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ". PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2023. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA FEV 24 CERTIFICADO DE PARAFISCALES FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000813	2023000998	2301.03.01.01.17.1702.2020258170006.1702021.2.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	18,020,000.00
				TOTAL	18,020,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/FUNDACION VOZ ANIMAL	17,461,500.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	17,461,500.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	17,461,500.00	17,461,500.00	17,461,500.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	18,020,000.00	9,010.00	COM	2023001323
EST	Retención de Estampillas	0.10	18,020,000.00	18,020.00	COM	2023001323
EST	Retención de Estampillas	0.05	18,020,000.00	9,010.00	COM	2023001323
EST	Retención de Estampillas	0.30	18,020,000.00	54,060.00	COM	2023001323
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	18,020,000.00	108,000.00	COM	2023001323
TAS	TASAS	2.00	18,020,000.00	360,400.00	COM	2023001323

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.

875

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001323

Fecha: 28/jun/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNDACION VOZ ANIMAL

Tipo Identificación: NIT **No:** 900234677 **Teléfonos:** 3102508302

Dirección: CL 6 N 17 10

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO 442 MT DE 2023 CUYO OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR ESTERILIZACIONES CANINAS Y FELINAS A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2023.
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA FEV 24, CERTIFICADO DE PARAFISCALES FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 18,020,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000813	2023000998	2301.03.01.01.17.1702.202025817000 6.1702021.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos Propios	18,020,000.00	31,960,000.00
			TOTAL	18,020,000.00	

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/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,010.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,020.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,010.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	54,060.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	108,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	360,400.00
5507051102	Servicios/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	18,020,000.00	00.00
24905501	Servicios/FUNDACION VOZ ANIMAL/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	17,461,500.00
		Sumas Iguales	18,020,000.00	18,020,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	18,020,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	18,020,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	18,020,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	18,020,000.00
ICA sector servicios	0.600	18,020,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	18,020,000.00

Total : $ 17,461,500.00

Valor en letras: DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MC.

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

AV REVISO	ELABORÓ A.

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA

816

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

martes 4 de julio de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATISTAS30	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6317764	Fecha de Creación	30/06/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	30/06/2023	Hora de Pago	11:12
Total de Registros	17	Monto Total	$ 67.466.262,00
Registros Ingresados	17	Monto Ingresado	$ 67.466.262,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	17	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 67.466.262,00	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	$ 67.466.262,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1077085949	RICARDO ALFONSO		Cuenta de Ahorros	488413679553	DAVIVIENDA	$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1077085327	ASTRID LICET		Cuenta de Ahorros	488426200348	DAVIVIENDA	$ 2.087.452,00	Pago Exitoso	
1072646267	CARLOS EDUARDO		Cuenta de Ahorros	462500027547	DAVIVIENDA	$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
20471827	ADRIANA DEL PILAR		Cuenta de Ahorros	004170260733	DAVIVIENDA	$ 4.579.340,00	Pago Exitoso	
20911073	MARISELA		Cuenta de Ahorros	466500020204	DAVIVIENDA	$ 1.805.610,00	Pago Exitoso	
1022341719	JHON ALEXANDER		Cuenta de Ahorros	007770296874	DAVIVIENDA	$ 3.103.301,00	Pago Exitoso	
20897827	ANGELICA		Cuenta de Ahorros	459200053633	DAVIVIENDA	$ 1.614.726,00	Pago Exitoso	
39900934	ANA DORCINIA		Cuenta de Ahorros	488423085205	DAVIVIENDA	$ 1.614.726,00	Pago Exitoso	
1102774074	LEIDY AMPARO		Cuenta de Ahorros	466500007367	DAVIVIENDA	$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1018467339	LUIS FERNANDO		Cuenta de Ahorros	0570466570023062	DAVIVIENDA	$ 3.103.301,00	Pago Exitoso	
11339174	PEDRO ANTONIO		Cuenta de Ahorros	0550007600160282	DAVIVIENDA	$ 7.230.010,00	Pago Exitoso	
1075655254	LADY ANDREA		Cuenta de Ahorros	0570007670404081	DAVIVIENDA	$ 3.889.565,00	Pago Exitoso	
20911372	DIANA CAROLINA		Cuenta de Ahorros	007670294250	DAVIVIENDA	$ 1.614.726,00	Pago Exitoso	
20911557	JEENIFER YAMILE		Cuenta de Ahorros	0570007670294714	DAVIVIENDA	$ 1.614.726,00	Pago Exitoso	
9002346775	FUNDACION		Cuenta de Ahorros	007600662832	DAVIVIENDA	$ 17.461.500,00	Pago Exitoso	
1075669392	NELFI ROCIO		Cuenta de Ahorros	466570026719	DAVIVIENDA	$ 3.611.220,00	Pago Exitoso	
20455459	LUZ STELLA		Cuenta de Ahorros	0550004800232433	DAVIVIENDA	$ 6.179.591,00	Pago Exitoso	