2022 dic 15 951,752,846.00

LACTEOS APPENZELL S.A.S

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022006268
Fecha: 15/12/2022

A Favor de: LACTEOS APPENZELL S.A.S **Nit:** 832009861
Dirección: KM 7 AUT MEDELLIN LT 159 BG 1 A 1 B **Tipo** NIT
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 14/01/2023 **Cheque por valor** 951,752,846.00
Por valor de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022005995 SEXTO 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 245 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Detalle: .....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001422	2022001601	2301.01.03.01.22.2201.2020258170054.2201028.2.3.2.02.02.006	001	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	411,255,721.00
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	260,280,547.00
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	387,142,932.00
				TOTAL	1,058,679,200.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S	951,752,846.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	951,752,846.00
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		951,752,846.00	951,752,846.00	951,752,846.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,058,679,200.00	529,340.00	COM	2022005995
EST	Retención de Estampillas	0.10	1,058,679,200.00	1,058,680.00	COM	2022005995
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,058,679,200.00	529,340.00	COM	2022005995
EST	Retención de Estampillas	0.30	1,058,679,200.00	3,176,040.00	COM	2022005995
EST	Retención de Estampillas	2.10	1,058,679,200.00	22,232,260.00	COM	2022005995
EST	Retención de Estampillas	0.90	1,058,679,200.00	9,528,110.00	COM	2022005995
FUE	Retención en la Fuente	4.00	1,058,679,200.00	42,347,000.00	COM	2022005995
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	1,058,679,200.00	6,352,000.00	COM	2022005995
TAS	TASAS	2.00	1,058,679,200.00	21,173,584.00	COM	2022005995

No Contrato:

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022006268
Fecha: 15/12/2022
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

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.: 2022005995
Fecha: 15/dic/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LACTEOS APPENZELL S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 832009861 **Teléfonos:** 3162833767

Dirección: KM 7 AUT MEDELLIN LT 159 BG 1 A 1 B

Concepto: SEXTO 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 245, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Detalle: .....

No. documento: **Valor:** 1,058,679,200.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
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	647,423,479.00	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/Recursos Propios	411,255,721.00	1,111,715,107.00
			TOTAL	1,058,679,200.00	

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	1,058,679,200.00	00.00
24905501	Servicios/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	951,752,846.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	529,340.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,058,680.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	529,340.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,176,040.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	22,232,260.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,528,110.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	42,347,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,352,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/LACTEOS APPENZELL S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,173,584.00
		Sumas Iguales	1,056,679,200.00	1,058,679,200.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	1,058,679,200.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	1,058,679,200.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	1,058,679,200.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	1,058,679,200.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	1,058,679,200.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	1,058,679,200.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	1,058,679,200.00
ICA sector servicios	0.600	1,058,679,200.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	1,058,679,200.00

Total : $ 951,752,846.00

Valor en letras: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022005995
Fecha: 15/dic/2022

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: LACTEOSEDUCARO
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 20-12-2022 **Hora:** 10:18:16
Fecha de Generación: 20-12-2022

Fecha de envío del pago: 15-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-12-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $951,752,846.00	**Valor Registros Procesados:** $951,752,846.00	**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	951,752,846.00	BANCO FINANDINA S.A.	ABONADO EN CENIT	15-12-2022