2023 ago 23 2,087,452.00

SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023003253
Fecha: 23/08/2023
Nit: 1077085327
Tipo Cédula de

A Favor de: SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET
Dirección: VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 22/09/2023 Cheque por valor 2,087,452.00
Por valor de: DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001451 QUINTO PAGO CTO 325 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE TEATRO DE SALA DEL NIVEL DE INCIACION EN LA CATEGORIA INFANTIL Y PRE JUVENIL CORRESPONDIENTE AL PROCESO LUDICO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROCESO PREPARATORIOS CON LAS DIFERENTES VEREDAS ASI COMO LA CONFORMACION DEL GRUPO TEATRAL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA PERIODO 22/07/2023 AL 21/08/2023...ADJUNTA A SATISFACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS...
Detalle: ...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000769	2023000730	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	2,111,012.00
				TOTAL	2,111,012.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET	2,087,452.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	2,087,452.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,087,452.00	2,087,452.00	2,087,452.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,111,012.00	1,060.00	DSE	2023001451
EST	Retención de Estampillas	0.10	2,111,012.00	2,110.00	DSE	2023001451
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,111,012.00	1,060.00	DSE	2023001451
EST	Retención de Estampillas	0.30	2,111,012.00	6,330.00	DSE	2023001451
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	2,111,012.00	13,000.00	DSE	2023001451

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2023001451

Fecha: 22/ago/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía No: 1077085327 Teléfonos: 3004550631

Dirección: VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D

Concepto: QUINTO PAGO CTO 325 DE 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁREA DE TEATRO DE SALA DEL NIVEL DE INCIACION, EN LA CATEGORIA INFANTIL Y PRE JUVENIL, CORRESPONDIENTE AL PROCESO LUDICO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROCESO PREPARATORIOS CON LAS DIFERENTES VEREDAS ASI COMO LA CONFORMACION DEL GRUPO TEATRAL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA PERIODO 22/07/2023 AL 21/08/2023...ADJUNTA A SATISFACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS...

Detalle: ...

No. documento: Valor: 2,111,012.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000769	2023000730	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	2,111,012.00	8,444,048.00
			TOTAL	2,111,012.00	

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/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,060.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,110.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,060.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,330.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,000.00
55060501103	Prestacion de Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	2,111,012.00	00.00
24905501	Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,087,452.00
		Sumas Iguales	2,111,012.00	2,111,012.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	2,111,012.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	2,111,012.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	2,111,012.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	2,111,012.00
ICA Servicios Contratistas	0.600	2,111,012.00

Total : $ 2,087,452.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: RMENDOZA

AV REVISO	RMA ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA

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

lunes 28 de agosto de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATISTAS25	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6493018	Fecha de Creación	25/08/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	25/08/2023	Hora de Pago	09:51
Total de Registros	18	Monto Total	$ 46.367.615,00
Registros Ingresados	18	Monto Ingresado	$ 46.367.615,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	18	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 46.367.615,00	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	$ 46.367.615,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
60368976	CLAUDIA PATRICIA		Cuenta de Ahorros	067000028125	DAVIVIENDA	$ 138.956,00	Pago Exitoso	
35464799	MARTHA ISABEL		Cuenta de Ahorros	003970723692	DAVIVIENDA	$ 2.674.867,00	Pago Exitoso	
11339174	PEDRO ANTONIO		Cuenta de Ahorros	0550007600160282	DAVIVIENDA	$ 7.230.010,00	Pago Exitoso	
20911557	JENIFHER YAMILE		Cuenta de Ahorros	0570007670294714	DAVIVIENDA	$ 1.614.726,00	Pago Exitoso	
79362747	JUAN CARLOS		Cuenta de Ahorros	0570462570034811	DAVIVIENDA	$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
20911073	MARISELA		Cuenta de Ahorros	466500020204	DAVIVIENDA	$ 1.805.610,00	Pago Exitoso	
1102774074	LEIDY AMAPARO		Cuenta de Ahorros	466500007367	DAVIVIENDA	$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1077085327	ASTRID LICET		Cuenta de Ahorros	488426200348	DAVIVIENDA	$ 2.087.452,00	Pago Exitoso	
1070619696	CAROLAY		Cuenta de Ahorros	0550457300138593	DAVIVIENDA	$ 3.042.615,00	Pago Exitoso	
53010535	YULI ELIZABETH		Cuenta de Ahorros	0550488409630438	DAVIVIENDA	$ 2.595.870,00	Pago Exitoso	
1015447326	PAULA ANDREA		Cuenta de Ahorros	466100082497	DAVIVIENDA	$ 3.860.009,00	Pago Exitoso	
1077085949	RICARDO ALFONSO		Cuenta de Ahorros	488413679553	DAVIVIENDA	$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1022341719	JHON ALEXANDER		Cuenta de Ahorros	007770296874	DAVIVIENDA	$ 3.103.301,00	Pago Exitoso	
1070012883	JOAQUIN ORLANDO		Cuenta de Ahorros	462500019114	DAVIVIENDA	$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1077084342	YEIMY YAMILE		Cuenta de Ahorros	0570466570027980	DAVIVIENDA	$ 2.178.670,00	Pago Exitoso	
20911372	DIANA CAROLINA		Cuenta de Ahorros	007670294250	DAVIVIENDA	$ 1.614.726,00	Pago Exitoso	