2 ints.

2023 oct 26 2,880,365,061.00

CONSORCIO BS INGENIERÍA

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: ANARANJO

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023004671
Fecha: 26/10/2023
Nit: 901590075
Tipo NIT

A Favor de: CONSORCIO BS INGENIERÍA
Dirección: CR 68 D 25 B 86
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 25/11/2023 Cheque por valor 2,880,365,061.00
Por valor de: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001907 TERCER PAGO AL CONTRATO 448 MT 2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. BS 4 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000617	2022000995	5301.04.03.02.22.2201.2020258170035, 2201051.2.3.2.02.02.005	031	Servicios de la construcción/Recursos del Credito Interno	3,310,764,083.00
				TOTAL	3,310,764,083.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CONSORCIO BS INGENIERÍA	2,880,365,061.00	00.00
1110060051302	819000480 Recaudos Universales Tocancipa	00.00	2,880,365,061.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,880,365,061.00	2,880,365,061.00	2,880,365,061.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
CON	Contribuciones	5.00	3,310,764,083.00	165,538,000.00	COM	2023001907
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,310,764,083.00	1,655,380.00	COM	2023001907
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,310,764,083.00	3,310,760.00	COM	2023001907
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,310,764,083.00	1,655,380.00	COM	2023001907
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,310,764,083.00	9,932,290.00	COM	2023001907
EST	Retención de Estampillas	2.10	3,310,764,083.00	69,526,050.00	COM	2023001907
EST	Retención de Estampillas	0.90	3,310,764,083.00	29,796,880.00	COM	2023001907
FUE	Retención en la Fuente	2.00	3,310,764,083.00	66,215,000.00	COM	2023001907
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	3,310,764,083.00	16,554,000.00	COM	2023001907
TAS	TASAS	2.00	3,310,764,083.00	66,215,282.00	COM	2023001907

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

Formato ContC07

Elaboró: ANARANJO

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023004671
Fecha: 26/10/2023
Nit: 901590075
Tipo NIT

A Favor de: CONSORCIO BS INGENIERÍA
Dirección: CR 68 D 25 B 86
Código Postal: 999999

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001907

Fecha: 26/oct/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO BS INGENIERÍA

Tipo Identificación: NIT No: 901590075 Teléfonos: 6017561194

Dirección: CR 68 D 25 B 86

Concepto: TERCER PAGO AL CONTRATO 448 MT 2022 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. BS 4, Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: Valor: 3,310,764,083.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000026	2023000026	2301.04.03.02.22.2 201.202025817003 5.2201051.2.3.2.01. 01.001.02.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos del Credito Interno	00.00	6,192,446,672.00
2022000617	2022000995	5301.04.03.02.22.2 201.202025817003 5.2201051.2.3.2.02. 02.005	Servicios de la construcción/Recursos del Credito Interno	3,310,764,083.00	5,048,530,383.00
			TOTAL	3,310,764,083.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
16150101	CONSTRUCCIONES EN CURSO/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	3,310,764,083.00	00.00
24905501	Servicios/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,880,365,061.00
41109000401	Contribucion Ley 1106/06 5% contrato de Obra Publica/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	165,538,000.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,655,380.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,310,760.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,655,380.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,932,290.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	69,526,050.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,796,880.00
243626002	Contratos de obra, construcción y urbanización 2%/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	66,215,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,554,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONSORCIO BS INGENIERÍA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	66,215,282.00
		Sumas Iguales	3,310,764,083.00	3,310,764,083.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Contribucion 5% Contrato Obra Publica	5.000	3,310,764,083.00
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	3,310,764,083.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	3,310,764,083.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	3,310,764,083.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	3,310,764,083.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	3,310,764,083.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	3,310,764,083.00
2% Contratos de obra, construcción y urbanización	2.000	3,310,764,083.00
Construccion interventoria Contruccion obra	0.500	3,310,764,083.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	3,310,764,083.00

Total : $ 2,880,365,061.00

Valor en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ACASTRO

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001907
Fecha: 26/oct/2023

REVISO	ELABORO
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO / SECRETARIO DE HACIENDA

901590075-0
Bogotá
Comcel
0463136 80.

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

03/Nov/23 09:53:38

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130819000200000480
F.de proceso:	27-10-2023	Nombre Fichero:	BS INGENIERIA
Referencia:	DVN 30/10/2023	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	2.880.365.061,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CONSORCIO BS INGENIERIA	0000009015900750	046313680	0001 - BANCO DE BOGOTA	2.880.365.061,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO