2023 ago 02 35,569,434.00

DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.



TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023002829
Fecha: 02/08/2023
Nit: 900438648
Tipo NIT

A Favor de: DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Dirección: CR 7 156 78 OF 305 BRR USAQUEN
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 01/09/2023 Cheque por valor 35,569,434.00
Por valor de: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001429 PRIMER PAGO AL CONTRATO.457 MT 2023 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS ALMUERZOS Y AYUDAS ALIMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO LIDERADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 401 ENTRADA DE ALMACEN NO. 20230000041 CERTIFICADO PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Fuente de Recurso | Nombre de la cuenta | Valor |
| 2023000840 | 2023001090 | 2301.01.05.01.41.4101.2020258170011.4101031.2.3.2.02.02.006 | 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 | 37,479,000.00 |
| | | | | TOTAL | 37,479,000.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
| 240101001 | Adquisicion de Bienes/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 35,569,434.00 | 00.00 |
| 1110060050702 | 33872852226 Universales F.C. | 00.00 | 35,569,434.00 |
| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
| | 35,569,434.00 | 35,569,434.00 | 35,569,434.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 34,702,778.00 | 17,350.00 | COM | 2023001429 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 34,702,778.00 | 34,700.00 | COM | 2023001429 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 34,702,778.00 | 17,350.00 | COM | 2023001429 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 34,702,778.00 | 104,110.00 | COM | 2023001429 |
| FUE | Retención en la Fuente | 2.50 | 34,702,778.00 | 868,000.00 | COM | 2023001429 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.50 | 34,702,778.00 | 174,000.00 | COM | 2023001429 |
| TAS | TASAS | 2.00 | 34,702,778.00 | 694,056.00 | COM | 2023001429 |

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023002829
Fecha: 02/08/2023
Nit: 900438648
Tipo NIT

A Favor de: DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Dirección: CR 7 156 78 OF 305 BRR USAQUEN
Código Postal: 999999

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

# Compras y Cuentas por Pagar

**No.: 2023001429**

**Fecha: 26/jul/2023**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

**Tipo Identificación:** NIT **No:** 900438648 **Teléfonos:** 3000381

**Dirección:** CR 7 156 78 OF 305 BRR USAQUEN

**Concepto:** PRIMER PAGO AL CONTRATO.457 MT 2023 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y AYUDAS ALIMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO, LIDERADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 401, ENTRADA DE ALMACEN NO. 20230000041, CERTIFICADO PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

**Detalle:**

**No. documento:** **Valor:** 37,479,000.00

## 2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023000840 | 2023001090 | 2301.01.05.01.41.4101.202025817001 1.4101007.2.3.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios | 00.00 | 4,747,500.00 |
| 2023000840 | 2023001090 | 2301.01.05.01.41.4101.202025817001 1.4101031.2.3.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios | 37,479,000.00 | 4,300,000.00 |
| 2023000840 | 2023001090 | 2301.01.05.01.41.4101.202025817001 1.4101038.2.3.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios | 00.00 | 2,552,000.00 |
| | | | **TOTAL** | 37,479,000.00 | |

## 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/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 17,350.00 |
| 4105760102 | Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 34,700.00 |
| 4105760103 | Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 17,350.00 |
| 4105760104 | Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 104,110.00 |
| 243608001 | 2.5% Compras Generales Declarantes/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 868,000.00 |
| 4105081006 | Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 174,000.00 |
| 411001010 | Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 694,056.00 |
| 240101099 | Cuenta Puente Almacen/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 37,479,000.00 | 00.00 |
| 240101001 | Adquisicion de Bienes/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 35,569,434.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 37,479,000.00 | 37,479,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural | 0.050 | 34,702,778.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal | 0.100 | 34,702,778.00 |
| Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca | 0.050 | 34,702,778.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural | 0.300 | 34,702,778.00 |
| 2.5%Compras generales declaranates | 2.500 | 34,702,778.00 |
| ICA sector comercial | 0.500 | 34,702,778.00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2.000 | 34,702,778.00 |

**Total : $** 35,569,434.00

**Valor en letras:** TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

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

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

# Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001429
Fecha: 26/jul/2023

| | |
|---|---|
| REVISO | ELABORÓ. |

| | | |
|---|---|---|
| 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:** DIEGOBENITEZ
**Secuencia:** H
**Número de cuenta a debitar:** 33872852226

**Fecha:** 08-08-2023 **Hora:** 09:43:56
**Fecha de Generación:** 08-08-2023

**Fecha de envío del pago:** 04-08-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 04-08-2023

**Impreso por:** 35424862n

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $35,569,434.00 | **Valor Registros Procesados:** $35,569,434.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62674040842 | Corriente | 900438648 | DIAGO BENITEZ SOCI | 35,569,434.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 04-08-2023 |