Hacienda

2023 nov 16 3,949,836.00

QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023005145
Fecha: 16/11/2023
Nit: 1020746508
Tipo Cédula de

A Favor de: QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE
Dirección: CR 4 A 7 14
Código Postal: 251010

Cheque No.: Fecha 16/12/2023 Cheque por valor 3,949,836.00

Por valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023002842 PAGO No.9 CTO 027 DEL 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
PERIODO: 10/10/2023 A 09/11/2023.
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000242	2023000240	2301.03.03.02.45.4599.2020258170008.4599031.2.3.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	3,993,806.00
				TOTAL	3,993,806.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE	3,949,836.00	00.00
1110060054603	466570000466 FC UNIVERSALES	00.00	3,949,836.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,949,836.00	3,949,836.00	3,949,836.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,993,806.00	2,000.00	DSE	2023002842
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,993,806.00	3,990.00	DSE	2023002842
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,993,806.00	2,000.00	DSE	2023002842
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,993,806.00	11,980.00	DSE	2023002842
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	3,993,806.00	24,000.00	DSE	2023002842

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.: 2023002842

Fecha: 16/nov/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1020746508 **Teléfonos:** 3112277205

Dirección: CR 4 A 7 14

Concepto: PAGO No.9, CTO 027 DEL 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
PERIODO: 10/10/2023 A 09/11/2023.
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: .

No. documento:

Valor: 3,993,806.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000242	2023000240	2301.03.03.02.45.4599.202025817000 8.4599031.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	3,993,806.00	4,659,440.00
			TOTAL	3,993,806.00	

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/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,000.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,990.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,000.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,980.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	24,000.00
511180	Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	3,993,806.00	00.00
24905501	Servicios/QUIMBAYA ALMARIO JUAN FELIPE/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,949,836.00
		Sumas Iguales	3,993,806.00	3,993,806.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	3,993,806.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	3,993,806.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	3,993,806.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	3,993,806.00
ICA Servicios Contratistas	0.600	3,993,806.00

Total : $ 3,949,836.00

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** JISANCHEZ

REVISO	ELABORÓ
	JOSE SANCHEZ

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

DAVIVIENDA

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

lunes 20 de noviembre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATISTAS DAVIVIENDA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6779299	Fecha de Creación	17/11/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	17/11/2023	Hora de Pago	11:16
Total de Registros	11	Monto Total	$ 30.732.905,00
Registros Ingresados	11	Monto Ingresado	$ 30.732.905,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	11	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 30.732.905,00	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	$ 30.732.905,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
60368976	CLAUDIA MORA		Cuenta de Ahorros	67000028125	DAVIVIENDA	$ 165.916,00	Pago Exitoso	
1077085854	JAIR ZAMORA		Cuenta de Ahorros	466570022940	DAVIVIENDA	$ 3.103.301,00	Pago Exitoso	
79187616	OSWALDO LEON		Cuenta de Ahorros	550462500003498	DAVIVIENDA	$ 4.570.304,00	Pago Exitoso	
1020746508	JUAN QUIMBAYA		Cuenta de Ahorros	550466500038263	DAVIVIENDA	$ 3.949.836,00	Pago Exitoso	