2023 dic 28 12,689,053.00

CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS

DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006823
Fecha: 28/12/2023
Nit: 900065577
Tipo NIT

A Favor de: CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS
Dirección: CL 22 E 44 A 97
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 27/01/2024 Cheque por valor 12,689,053.00
Por valor de: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023002543 PRIMER Y ÚNICO PAGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO 535-2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE130 CERTIFICADO PARAFISCALES ENTRADA DE ALMACEN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001454	2023001877	2301.03.02.02.45.4599.2020258170004.4599018.2.3.2.02.02.006	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	13,897,596.00
				TOTAL	13,897,596.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS	12,689,053.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	12,689,053.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	12,689,053.00	12,689,053.00	12,689,053.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	11,678,652.00	5,840.00	COM	2023002543
EST	Retención de Estampillas	0.10	11,678,652.00	11,680.00	COM	2023002543
EST	Retención de Estampillas	0.05	11,678,652.00	5,840.00	COM	2023002543
EST	Retención de Estampillas	0.30	11,678,652.00	35,040.00	COM	2023002543
EST	Retención de Estampillas	2.00	11,678,652.00	233,570.00	COM	2023002543
FUE	Retención en la Fuente	2.50	11,678,652.00	292,000.00	COM	2023002543
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	11,678,652.00	58,000.00	COM	2023002543
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,218,944.00	333,000.00	COM	2023002543
TAS	TASAS	2.00	11,678,652.00	233,573.00	COM	2023002543

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: 2023006823
Fecha: 28/12/2023
Nit: 900065577
Tipo NIT

A Favor de: CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS
Dirección: CL 22 E 44 A 97
Código Postal: 999999

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023002543

Fecha: 27/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 900065577 **Teléfonos:** 3155963393

Dirección: CL 22 E 44 A 97

Concepto: PRIMER Y ÚNICO PAGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO 535-2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE130, CERTIFICADO PARAFISCALES, ENTRADA DE ALMACEN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 13,897,596.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023001454	2023001877	2301.03.02.02.45.4599.202025817000 4.4599018.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	13,897,596.00	6,088,464.00
			TOTAL	13,897,596.00	

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/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,840.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,680.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,840.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	35,040.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	233,570.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	292,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	58,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	333,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	233,573.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	13,897,596.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/CONSTRUIR COLOMBIA P&S SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,689,053.00
		Sumas Iguales	13,897,596.00	13,897,596.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	11,678,652.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	11,678,652.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	11,678,652.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	11,678,652.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	11,678,652.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	11,678,652.00
ICA sector comercial	0.500	11,678,652.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	2,218,944.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	11,678,652.00

Total : $ 12,689,053.00

Valor en letras: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MC.

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

REVISO	ELABORÓ
AV	Wendy A.

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: PROPPPIOS28
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 31-01-2024 **Hora:** 10:43:47
Fecha de Generación: 31-01-2024

Fecha de envío del pago: 28-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 28-12-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $51,414,365.00	**Valor Registros Procesados:** $51,414,365.00	**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
03100018682	Ahorros	900065577	CONSTRUIR COLOMBIA	12,689,053.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023
77874397256	Ahorros	901065175	INGESOFTSI SAS	38,725,312.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-12-2023