2023 dic 26 4,761,863.00

DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006670
Fecha: 26/12/2023
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 25/01/2024 Cheque por valor 4,761,863.00
Por valor de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023002440 TERCER 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 538 ENTRADA DE ALMACEN NO. 20230000143 CERTIFICADO PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000840	2023001090	2301.01.05.01.41.41 01.2020258170011. 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	3,870,000.00
2023000840	2023001090	2301.01.05.01.41.41 01.2020258170011. 4101038.2.3.2.02.02 .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	1,147,000.00
				TOTAL	5,017,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	4,761,863.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	4,761,863.00
		Débitos 4,761,863.00	Créditos 4,761,863.00	Valor Cheque 4,761,863.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,645,370.00	2,320.00	COM	2023002440
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,645,370.00	4,650.00	COM	2023002440
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,645,370.00	2,320.00	COM	2023002440
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,645,370.00	13,940.00	COM	2023002440
FUE	Retención en la Fuente	2.50	4,645,370.00	116,000.00	COM	2023002440
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,645,370.00	23,000.00	COM	2023002440
TAS	TASAS	2.00	4,645,370.00	92,907.00	COM	2023002440

No Contrato:

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006670
Fecha: 26/12/2023

A Favor de: DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit: 900438648
Dirección: CR 7 156 78 OF 305 BRR USAQUEN
Tipo NIT
Código Postal: 999999

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

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023002440

Fecha: 20/dic/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: TERCER 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 538, ENTRADA DE ALMACEN NO. 20230000143, CERTIFICADO PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ..

No. documento: Valor: 5,017,000.00

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 1.4101031.2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	3,870,000.00	00.00
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	1,147,000.00	00.00
			TOTAL	5,017,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,017,000.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,761,863.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,320.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,650.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,320.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,940.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	116,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/DIAGO Y BENITEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	92,907.00
		Sumas Iguales	5,017,000.00	5,017,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,645,370.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,645,370.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,645,370.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	4,645,370.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	4,645,370.00
ICA sector comercial	0.500	4,645,370.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	4,645,370.00

Total : $ 4,761,863.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: WAGUDO

REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Todas		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GAMBA GUIZA LEYDI	20911180	33881299467	1,337,419.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GIRALDO RIZO OSCAR	1077088743	33819397568	1,913,594.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ROJAS RINCON YERSO	1073606975	94379028076	2,452,400.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CONGREGACION DE RE	860005068	8461595146	5,859,800.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
		5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FUNERARIA LOS ANGE	900636055	33810695655	1,431,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIAGO Y BENITEZ SO	900438648	62674040842	4,761,863.00	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
		7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FORIGUA PATAQUIVA	39804017	33528327473	1,805,610.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	REY ONZAGA LEONARD	80545502	33272065361	4,257,540.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	URREGO URREGO LILI	21031720	33820856282	807,358.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MORENO SOLANO CARO	1077033784	34668703862	807,358.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CABRERA CASTRO MAR	36288722	33834480269	2,812,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	AYALA MORA DANIEL	11275989	33511723308	8,980,773.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MU OZ BAEZ JAIRO E	1075667811	91200345652	5,150,132.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GESTION EMPRESARIA	900382026	33200004162	14,150,286.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SARMIENTO MORALES	1077084466	33853740131	1,622,896.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	TATIANA MARCELA VE	1005052950	89337677577	807,358.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LOPEZ PEDRAZA MIRY	21022539	33824295048	807,358.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
				ABONADO EN	REY ONZAGA	80545502	33272065361	1,270,850.00	BANCOLOMBIA	AHORROS