2023 dic 27 35,169,382.00

NEGOCIO CORPORATIVO SAS

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006762
Fecha: 27/12/2023

A Favor de: NEGOCIO CORPORATIVO SAS
Nit: 901185424
Dirección: CR 96 B 17 B 48 TO 1 AP 504
Tipo NIT
Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 26/01/2024 Cheque por valor 35,169,382.00

Por valor de: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023002497 PRIMER PAGO AL CONTRATO 563 DE 2023 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA POSCONSUMO Y TRICICLOS PARA EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO A FIN DE FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) Y EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 21 ENTRADAS DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001447	2023002280	2301.02.01.03.32.3201.2020258170043.3201009.2.3.2.01.01.004.01.01.04	001	Otros muebles N.C.P./Recursos Propios	19,948,500.00
2023001447	2023002280	2301.02.01.03.32.3201.2020258170043.3201009.2.3.2.02.02.006	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	21,939,320.00
				TOTAL	41,887,820.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/NEGOCIO CORPORATIVO SAS	35,169,382.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	35,169,382.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	35,169,382.00	35,169,382.00	35,169,382.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	50,325,899.00	25,160.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.10	50,325,899.00	50,330.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.05	50,325,899.00	25,160.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.30	50,325,899.00	150,980.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	2.10	50,325,899.00	1,056,840.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.90	50,325,899.00	452,930.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	2.00	50,325,899.00	1,006,520.00	COM	2023002497
FUE	Retención en la Fuente	2.50	50,325,899.00	1,258,000.00	COM	2023002497
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	50,325,899.00	252,000.00	COM	2023002497
IVA	Retención de I.V.A	15.00	9,561,921.00	1,434,000.00	COM	2023002497
TAS	TASAS	2.00	50,325,899.00	1,006,518.00	COM	2023002497

No Contrato:

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006762
Fecha: 27/12/2023

A Favor de: NEGOCIO CORPORATIVO SAS
Dirección: CR 96 B 17 B 48 TO 1 AP 504
Código Postal: 999999

Nit: 901185424
Tipo NIT

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.

2023 dic 27 18,000,000.00

NEGOCIO CORPORATIVO SAS

DIEZ Y OCHO MILLONES de PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006761
Fecha: 27/12/2023
Nit: 901185424
Tipo NIT

A Favor de: NEGOCIO CORPORATIVO SAS
Dirección: CR 96 B 17 B 48 TO 1 AP 504
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 26/01/2024 Cheque por valor 18,000,000.00
Por valor de: DIEZ Y OCHO MILLONES de PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023002497 PRIMER PAGO AL CONTRATO 563 DE 2023 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA POSCONSUMO Y TRICICLOS PARA EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO A FIN DE FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) Y EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 21 ENTRADAS DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001448	2023002280	2301.04.02.01.40.4003.2020258170060.4003022.2.3.2.01.01.003.07.07.03	020	Vehículos n.c.p. sin propulsión mecánica/Recursos Ley 99/93 Gen Electrica	18,000,000.00
				TOTAL	18,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/NEGOCIO CORPORATIVO SAS	18,000,000.00	00.00
111006025060703	338-145033-86 Recursos Ley 99/93	00.00	18,000,000.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	50,325,899.00	25,160.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.10	50,325,899.00	50,330.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.05	50,325,899.00	25,160.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.30	50,325,899.00	150,980.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	2.10	50,325,899.00	1,056,840.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	0.90	50,325,899.00	452,930.00	COM	2023002497
EST	Retención de Estampillas	2.00	50,325,899.00	1,006,520.00	COM	2023002497
FUE	Retención en la Fuente	2.50	50,325,899.00	1,258,000.00	COM	2023002497
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	50,325,899.00	252,000.00	COM	2023002497
IVA	Retención de I.V.A	15.00	9,561,921.00	1,434,000.00	COM	2023002497
TAS	TASAS	2.00	50,325,899.00	1,006,518.00	COM	2023002497

No Contrato:

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023006761
Fecha: 27/12/2023
Nit: 901185424
Tipo NIT

A Favor de: NEGOCIO CORPORATIVO SAS
Dirección: CR 96 B 17 B 48 TO 1 AP 504
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.: 2023002497

Fecha: 26/dic/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NEGOCIO CORPORATIVO SAS

Tipo Identificación: NIT No: 901185424 Teléfonos: 3108598446

Dirección: CR 96 B 17 B 48 TO 1 AP 504

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO 563 DE 2023 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA POSCONSUMO Y TRICICLOS PARA EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO A FIN DE FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) Y EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 21, ENTRADAS DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: Valor: 59,887,820.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023001447	2023002280	2301.02.01.03.32.3 201.202025817004 3.3201009.2.3.2.01. 01.004.01.01.04	Otros muebles N.C.P./Recursos Propios	19,948,500.00	00.00
2023001447	2023002280	2301.02.01.03.32.3 201.202025817004 3.3201009.2.3.2.02. 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	21,939,320.00	00.00
2023001448	2023002280	2301.04.02.01.40.4 003.202025817006 0.4003022.2.3.2.01. 01.003.07.07.03	Vehículos n.c.p. sin propulsión mecánica/Recursos Ley 99/93 Gen Electrica	18,000,000.00	00.00
			TOTAL	59,887,820.00	

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/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	25,160.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	50,330.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	25,160.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	150,980.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,056,840.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	452,930.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,006,520.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,258,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	252,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,434,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,006,518.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	59,887,820.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/NEGOCIO CORPORATIVO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	53,169,382.00
		Sumas Iguales	59,887,820.00	59,887,820.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	50,325,899.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	50,325,899.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	50,325,899.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	50,325,899.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	50,325,899.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	50,325,899.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	50,325,899.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	50,325,899.00
ICA sector comercial	0.500	50,325,899.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	9,561,921.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	50,325,899.00

Total : $ 53,169,382.00

Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023002497
Fecha: 26/dic/2023

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: WAGUDO

REVISO	ELABORO
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA