6sh

2024 jul 09 7,152,000.00

JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO

SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024001796
Fecha: 09/07/2024

A Favor de: JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO
Nit: 800051151
Dirección: CR 7 32 BRR LEON XIII
Tipo NIT
Código Postal: 111931
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 08/08/2024 Cheque por valor 7,152,000.00
Por valor de: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024000502 SEGUNDO PAGO AL CTO 130 DE 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERÍODO: 15/04/2024 AL 14/05/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. JDCS-2 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.
Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024000288	20240000300	2301.01.01.07.45.4503.2020258170047.4503004.2.3.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	8,000,000.00
				TOTAL	8,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101002	Adquisicion de servicios/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO	7,152,000.00	00.00
1110060053202	632022901 Fondos Comunes	00.00	7,152,000.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	7,152,000.00	7,152,000.00	7,152,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	8,000,000.00	4,000.00	COM	2024000502
EST	Retención de Estampillas	0.10	8,000,000.00	8,000.00	COM	2024000502
EST	Retención de Estampillas	0.05	8,000,000.00	4,000.00	COM	2024000502
EST	Retención de Estampillas	0.30	8,000,000.00	24,000.00	COM	2024000502
EST	Retención de Estampillas	2.10	8,000,000.00	168,000.00	COM	2024000502
EST	Retención de Estampillas	0.90	8,000,000.00	72,000.00	COM	2024000502
FUE	Retención en la Fuente	4.00	8,000,000.00	320,000.00	COM	2024000502
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	8,000,000.00	48,000.00	COM	2024000502
TAS	TASAS	2.50	8,000,000.00	200,000.00	COM	2024000502

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	TESORERO GENERAL	

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.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024000502

Fecha: 08/jul/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO

Tipo Identificación: NIT **No:** 800051151 **Teléfonos:** 3227335452

Dirección: CR 7 32 BRR LEON XIII

Concepto: SEGUNDO PAGO AL CTO 130 DE 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERÍODO: 15/04/2024 AL 14/05/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. JDCS-2, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: .

No. documento: **Valor:** 8,000,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024000288	20240000300	2301.01.01.07.45.4503.202025817004 7.4503004.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	8,000,000.00	60,000,000.00
			TOTAL	8,000,000.00	

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/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,000.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,000.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,000.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	24,000.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	168,000.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	72,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	320,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	48,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	200,000.00
511180	Servicios/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	8,000,000.00	00.00
240101002	Adquisicion de servicios/JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,152,000.00
		Sumas Iguales	8,000,000.00	8,000,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	8,000,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	8,000,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	8,000,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	8,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	8,000,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	8,000,000.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	8,000,000.00
ICA Servicios Contratistas	0.600	8,000,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	8,000,000.00

Total : $ 7,152,000.00

Valor en letras: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ACASTRO

REVISO	ELABORO
	Andrea Castro

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Fecha Actual: 2024/07/10 | Hora Ingreso: 11:39 IP: 181.225.101.21

Banco de Bogotá

WENDDY JAZMIN AGUDO SALAZAR
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/09 16:27

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/09	2024/07/09
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH2901
cha	2024/07/09
.or	$7,152,000.00
No. Autorización	16303457
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ADRIANA NARANJO ESPITIA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: WENDDY JAZMIN AGUDO SALAZAR Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****2901
Fecha Pago	2024/07/09
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8000511514
Beneficiario	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE SOACHA
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	272002445
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	contrato
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DY JAZMIN AGUDO SALAZAR	2024/07/09 16:30:32	Aprobado