606

2024 sep 10 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: 2024003063
Fecha: 10/09/2024
Nit: 800051151
Tipo NIT

A Favor de: JUNTA DE LA DEFENSA CIVIL DE SOACHA CENTRO
Dirección: CR 7 32 BRR LEON XIII
Código Postal: 111931
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 10/10/2024 Cheque por valor 7,152,000.00
Por valor de: SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024000677 TERCER 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: 15/05/2024 AL 14/06/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. JDCS-6 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024000288	20240000300	2301.01.01.07.45.4503.202025817004 7.4503004.2.3.2.02.02.009	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 7,152,000.00	Créditos 7,152,000.00	Valor Cheque 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	2024000677
EST	Retención de Estampillas	0.10	8,000,000.00	8,000.00	COM	2024000677
EST	Retención de Estampillas	0.05	8,000,000.00	4,000.00	COM	2024000677
EST	Retención de Estampillas	0.30	8,000,000.00	24,000.00	COM	2024000677
EST	Retención de Estampillas	2.10	8,000,000.00	168,000.00	COM	2024000677
EST	Retención de Estampillas	0.90	8,000,000.00	72,000.00	COM	2024000677
FUE	Retención en la Fuente	4.00	8,000,000.00	320,000.00	COM	2024000677
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	8,000,000.00	48,000.00	COM	2024000677
TAS	TASAS	2.50	8,000,000.00	200,000.00	COM	2024000677

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.: 2024000677

Fecha: 09/sep/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: TERCER 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: 15/05/2024 AL 14/06/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. JDCS-6, 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	52,000,000.00
			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 6 x mil	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:** LPRIETO

REVISO	LUISA PRIETO ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Fecha Actual: 2024/09/11 | Hora Ingreso: 08:15 IP: 181.225.101.21

Banco de Bogotá

WENDDY JAZMIN AGUDO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/11 08:15

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Cuenta Ahorros	**Nombre Producto Origen** CAH2901
No. Producto *****2901	**Fecha Inicial** 2024/09/09	**Fecha Final** 2024/09/11
Estado Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16241156
Fecha de Emisión	2024/09/10
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH2901
Nro. Producto	*****2901
Fecha de Pago	2024/09/10
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8000511514
Beneficiario	JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE SOACHA
Valor a Pagar	$7,152,000.00

Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	272002445
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	contrato
Información Adicional	
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ADRIANA NARANJO ESPITIA
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A