

Economía

2023 oct 10 9,201,362.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: ANARANJO



Egresos

Número: 2023004276
Fecha: 10/10/2023
Nit: 900155107
Tipo NIT

A Favor de: CENCOSUD COLOMBIA S.A
Dirección: AV 9 125 30
Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 09/11/2023 Cheque por valor 9,201,362.00

Por valor de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023001787 ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No.116146 DE 2023 CUYO OBJETO ES " COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA EXALTACION DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. VPJ11277323 CERTIFICADO PARAFISCALES ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20230000078 Y DEMÁ SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001463	2023001810	2301.03.01.01.17.17 02.2020258170006. 1702021.2.3.2.02.02 006	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/Recursos Propios	9,358,650.00
TOTAL					9,358,650.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/CENCOSUD COLOMBIA S.A	9,201,362.00	00.00
1110060054603	4665700004676 FC UNIVERSALES	00.00	9,201,362.00
		Débitos 9,201,362.00	Créditos 9,201,362.00
		Valor Cheque 9,201,362.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
TAS	TASAS	2.00	7,864,412.00	157,288.00	COM	2023001787

No Contrato:

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA	Firma y Sello Beneficiario
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------

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.



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001787

Fecha: 05/oct/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CENCOSUD COLOMBIA S.A	No: 900155107	Teléfonos: 6 0 1 6 5 7 9 7 9 7
Tipo Identificación: NIT		
Dirección: AV 9 125 30		

Concepto: ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No.116146 DE 2023 CUYO OBJETO ES " COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA EXALTACION DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. VPJ11277323, CERTIFICADO PARAFISCALES, ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20230000078 Y DEMÁ SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: Valor: 9,358,650.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023001463	2023001810	2301.03.01.01.17.1 702.202025817000 6.1702021.2.3.2.02. 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/Recursos Propios	9,358,650.00	00.00
TOTAL				9,358,650.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CENCOSUD COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	157,288.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/CENCOSUD COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	9,358,650.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/CENCOSUD COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,201,362.00
Sumas Iguales			9,358,650.00	9,358,650.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	7,864,412.00

Total : \$ 9,201,362.00

Valor en letras: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: WAGUDO

<i>[Firma]</i> REVISO	<i>[Firma]</i> ELABORÓ
--------------------------	---------------------------

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA
------------------	------------------	------------------------


DAVIVIENDA

 Bienvenido: Señor(a) Adriana Naranjo Espitia
 NIT 8999994288 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A

miércoles 18 de octubre de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATISTAS OTROS BANCOS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	6671363	Fecha de Creación	13/10/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	13/10/2023	Hora de Pago	10:42
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 45.656.857,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 45.656.857,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda.	0	No. Pagos ACH	13
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 45.656.857,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 45.656.857,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80880315	GERMAN		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	801993035847	LULO BANK	\$ 2.725.460,00	Pago Exitoso	
1075665470	VIVIANA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24100467725	CAJA SOCIAL	\$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1070010236	JHON		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24084107811	CAJA SOCIAL	\$ 2.725.460,00	Pago Exitoso	
1031158535	TANIA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	202009164	SCOTIABANK COLP	\$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1072654288	DIEGO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	681796376	AV VILLAS	\$ 3.860.009,00	Pago Exitoso	
3212680	JAVIER		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	613785075	AV VILLAS	\$ 2.087.452,00	Pago Exitoso	
1018488388	LAURA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	4832014192	SCOTIABANK COLP	\$ 3.270.970,00	Pago Exitoso	
79279206	ARGEMIRO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	90970043630	GNB SUDAMERIS	\$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
1075878895	LINA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24085323197	CAJA SOCIAL	\$ 2.256.765,00	Pago Exitoso	
1032407114	DAVID		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24126192489	CAJA SOCIAL	\$ 2.652.156,00	Pago Exitoso	
51829387	ZAIRA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	1972069228	SCOTIABANK COLP	\$ 8.679.180,00	Pago Exitoso	
9001551071	CENCOSUD COLOMBIA		Cuenta Corriente Otros Bancos	222038499	ITAU	\$ 9.201.362,00	Pago Exitoso	
8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	263855124	OCCIDENTE	\$ 241.575,00	Pago Exitoso	