

2023 feb 14 49,582,652.00

VASQUEZ CARO & CIA SAS

CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró: ANARANJO



Egresos

Número: 2023000104

Fecha: 14/02/2023

Nit: 830123007

Tipo NIT

A Favor de: VASQUEZ CARO & CIA SAS

Dirección: CR 7 33 29 OF 102

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 16/03/2023 Cheque por valor 49,582,652.00

Por valor de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2022006656 ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 96853 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. (IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO)"

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. VC3069 ENTRADA DE ALMACÉN CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001144	2022001587	3301.03.02.01.45.45 99.2020258170003. 4599017.2.3.2.02.02 .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	18,269,962.00
2022001155	2022001587	3301.03.03.01.45.45 99.2020258170007. 4599002.2.3.2.02.02 .006	501	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/superávit - Recursos Propios/ R.B. Superávit -Recursos Propios	36,539,925.00
TOTAL					54,809,887.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisición de Bienes/VASQUEZ CARO & CIA SAS	49,582,652.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	49,582,652.00
		Débitos 49,582,652.00	Créditos 49,582,652.00
		Valor Cheque 49,582,652.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	46,058,728.00	23,030.00	COM	2022006656
EST	Retención de Estampillas	0.10	46,058,728.00	46,060.00	COM	2022006656
EST	Retención de Estampillas	0.05	46,058,728.00	23,030.00	COM	2022006656
EST	Retención de Estampillas	0.30	46,058,728.00	138,180.00	COM	2022006656
EST	Retención de Estampillas	2.10	46,058,728.00	967,230.00	COM	2022006656
EST	Retención de Estampillas	0.90	46,058,728.00	414,530.00	COM	2022006656
FUE	Retención en la Fuente	2.50	46,058,728.00	1,151,000.00	COM	2022006656
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	46,058,728.00	230,000.00	COM	2022006656
IVA	Retención de I.V.A	15.00	8,751,158.00	1,313,000.00	COM	2022006656
TAS	TASAS	2.00	46,058,728.00	921,175.00	COM	2022006656

No Contrato:



A Favor de: VASQUEZ CARO & CIA SAS
Dirección: CR 7 33 29 OF 102
Código Postal: 999999

Egresos

Número: 2023000104
Fecha: 14/02/2023
Nit: 830123007
Tipo: NIT

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.

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VASQUEZ CARO & CIA SAS	No: 830123007	Teléfonos: 7561350 - 3204539365
Tipo Identificación: NIT		
Dirección: CR 7 33 29 OF 102		
Concepto: ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 96853 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. (IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO)"		
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. VC3069, ENTRADA DE ALMACÉN, CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
Detalle:		
No. documento:		Valor: 54,809,887.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022001144	2022001587	2301.03.02.01.45.4 599.202025817000 3.4599017.2.3.2.02. 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	18,269,962.00	00.00
2022001155	2022001587	2301.03.03.01.45.4 599.202025817000 7.4599002.2.3.2.02. 02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/superávit - Recursos Propios/ R.B. Superavit - Recursos Propios	36,539,925.00	00.00
TOTAL				54,809,887.00	

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/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,030.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	46,000.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nai de Biblio/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,030.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	138,180.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	967,230.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	414,530.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,151,000.00
4105081006	Ind y Cico Vig Actual Sector comercial - contratistas/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	230,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicable a Bienes)/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,313,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	921,175.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	54,809,886.00	00.00
58909002	Ajuste al peso y a miles/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	01.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/VASQUEZ CARO & CIA SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	49,582,652.00
Sumas Iguales			54,809,887.00	54,809,887.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	46,058,728.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	46,058,728.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nai Biblioteca	0.050	46,058,728.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion Cultural	0.300	46,058,728.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	46,058,728.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	46,058,728.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	46,058,728.00
ICA sector comercial	0.500	46,058,728.00
Retencion en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	8,751,158.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	46,058,728.00

Total : \$ 49,582,652.00

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: WAGUDO

Handwritten notes:
259833084

REVISOR	Wendy A
---------	---------

 CONTADOR PÚBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA
---	------------------	------------------------

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	VASQUEZ CARO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5900358	Fecha de Creación	14/02/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/02/2023	Hora de Pago	14:53
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 49.582.652,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 49.582.652,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 49.582.652,00
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		\$ 49.582.652,00	

NIT Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8301230070	VASQUEZ CARO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	9190028375	BANCO FINANDINA	\$ 49.582.652,00	Pago Exitoso	