

Admon.

2023 feb 20 11,618,743.00

OSORIO CABALLERO JAIRO

ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: ANARANJO



Egresos
Número: 2023000141
Fecha: 20/02/2023
Nit: 91282210
Tipo: Cédula de

A Favor de: OSORIO CABALLERO JAIRO
Dirección: AV LA ROSITA
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 22/03/2023 **Cheque por valor** 11,618,743.00
Por valor de: ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022006655 ÚNICO PAGO A ORDEN DE COMPRA # 96419 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNOCLOGICOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA (COMPUTADORES DE ESCRITORIO TODO EN UNO)"

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 1160 ENTRADA DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001144	2022001543	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	12,494,230.00
TOTAL					12,494,230.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/OSORIO CABALLERO JAIRO	11,618,743.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	11,618,743.00
		Débitos 11,618,743.00	Créditos 11,618,743.00
			Valor Cheque 11,618,743.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,499,353.00	5,250.00	COM	2022006655
EST	Retención de Estampillas	0.10	10,499,353.00	10,500.00	COM	2022006655
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,499,353.00	5,250.00	COM	2022006655
EST	Retención de Estampillas	0.30	10,499,353.00	31,500.00	COM	2022006655
FUE	Retención en la Fuente	2.50	10,499,353.00	262,000.00	COM	2022006655
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	10,499,353.00	52,000.00	COM	2022006655
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,994,877.00	299,000.00	COM	2022006655
TAS	TASAS	2.00	10,499,353.00	209,987.00	COM	2022006655

No Contrato:

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

C.C 6 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.

No.: 2022006655
 Fecha: 30/dic/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: OSORIO CABALLERO JAIRO Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía No: 91282210 Teléfonos: 3158708436 Dirección: AV LA ROSITA
Concepto: ÚNICO PAGO A ORDEN DE COMPRA # 96419 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA (COMPUTADORES DE ESCRITORIO TODO EN UNO)" ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 1160, ENTRADA DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. Detalle: No. documento: Valor: 12,494,230.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022001144	2022001543	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	12,494,230.00	00.00
TOTAL				12,494,230.00	

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/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,250.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,500.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Bibli/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,250.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	31,500.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	262,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	52,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	299,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreacion Acuerdo 015 de 2020/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	209,987.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	12,494,229.00	00.00
58909002	Ajuste al peso y a miles/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	01.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/OSORIO CABALLERO JAIRO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,618,743.00
Sumas Iguales			12,494,230.00	12,494,230.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	10,499,353.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	10,499,353.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	10,499,353.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espación Cultural	0.300	10,499,353.00
2.5% Compras generales declaranates	2.500	10,499,353.00
ICA sector comercial	0.500	10,499,353.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	1,994,877.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	10,499,353.00

Total : \$ 11,618,743.00

Valor en letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: WAGUDO

REVISO	<i>WAGUDO A</i> ELABORÓ
--------	----------------------------

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OSORIO CABALLERO

Secuencia: 1

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 22-02-2023

Hora: 12:07:45

Fecha de Generación: 22-02-2023

Fecha de envío del pago: 21-02-2023

Fecha para Procesar el pago: 21-02-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,618,743.00	Valor Registros Procesados: \$11,618,743.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28716780064	Corriente	91282210	OSORIO CABALLERO J	11,618,743.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023