

2023 oct 09

49,848,357.00

YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2023004252

Fecha: 09/10/2023

Nit: 35261900

Tipo Cédula de

A Favor de: YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA

Dirección: CL 35 27 101

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 08/11/2023 Cheque por valor 49,848,357.00

Por valor de: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023001751 ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114465 CUYO OBJETO ES: "COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION ANIMAL ASISTENCIA TECNICA PECUARIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTICADO PARAFISCALES FACTURA FE 3846 ENTRADA ALMACEN NUMERO 20230000066 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000976	2023001618	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	46,183,877.00
2023000976	2023001706	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	7,810,830.00
TOTAL					53,994,707.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisición de Bienes/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA	49,848,357.00	00.00
1110060050702	33872852226/Universales F.C.	00.00	49,848,357.00
		Débitos 49,848,357.00	Créditos 49,848,357.00
		Valor Cheque 49,848,357.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	52,696,515.00	26,350.00	COM	2023001751
EST	Retención de Estampillas	0.10	52,696,515.00	52,700.00	COM	2023001751
EST	Retención de Estampillas	0.05	52,696,515.00	26,350.00	COM	2023001751
EST	Retención de Estampillas	0.30	52,696,515.00	158,090.00	COM	2023001751
EST	Retención de Estampillas	2.00	52,696,515.00	1,053,930.00	COM	2023001751
FUE	Retención en la Fuente	2.50	52,696,515.00	1,317,000.00	COM	2023001751
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	52,696,515.00	263,000.00	COM	2023001751
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,298,192.00	195,000.00	COM	2023001751
TAS	TASAS	2.00	52,696,515.00	1,053,930.00	COM	2023001751

No Contrato:



Egresos

Número: 2023004252

Fecha: 09/10/2023

Nit: 35261900

Tipo: Cédula de

A Favor de: YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA

Dirección: CL 35 27 101

Código Postal: 999999

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

C.C 6 Nil

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.: 2023001751

Fecha: 26/sep/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA		
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía	No: 35261900	Teléfonos: 6836738
Dirección: CL 35 27 101		
Concepto: ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 114465 CUYO OBJETO ES: "COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCION ANIMAL, ASISTENCIA TECNICA PECUARIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"		
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTICADO PARAFISCALES, FACTURA FE 3846 ENTRADA ALMACEN NUMERO 20230000066 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
Detalle:		
No. documento:	Valor: 53,994,707.00	

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000976	2023001706	2301.03.01.01.17.1702.2020258170006.1702021.2.3.2.02.02.006	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	7,810,830.00	03.00
2023000976	2023001618	2301.03.01.01.17.1702.2020258170006.1702021.2.3.2.02.02.006	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	46,183,877.00	00.00
TOTAL				53,994,707.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	53,994,707.00	00.00
240101001	Adquisición de Bienes/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	49,848,357.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	26,350.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	52,700.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	26,350.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	158,090.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,053,930.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,317,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	263,000.00
243825003	Retención en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	195,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/YEPES RUBIO DIANA GIOVANNA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,053,930.00
Sumas Iguales			53,994,707.00	53,994,707.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	52,696,515.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	52,696,515.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	52,696,515.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Españción Cultural	0.300	52,696,515.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	52,696,515.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	52,696,515.00
ICA sector comercial	0.500	52,696,515.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	1,298,192.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	52,696,515.00

Total : \$ 49,848,357.00

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró:

WAGUDO

REVISOR	<i>Wendy A</i>
---------	----------------

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: YEPESRUUBIO

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 10-10-2023

Fecha de Generación: 10-10-2023

Hora: 08:27:39

Fecha de envío del pago: 09-10-2023

Fecha para Procesar el pago: 09-10-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$49,848,357.00	Valor Registros Procesados: \$49,848,357.00	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
39500000504	Corriente	35261900	YEPES RUBIO DIANA	49,848,357.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023