

2023 oct 09

39,647,880.00

FERRICENTROS S.A.S

TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2023004253

Fecha: 09/10/2023

Nit: 800237412

Tipo NIT

A Favor de: FERRICENTROS S.A.S

Dirección: AV CARACAS 74 25

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 08/11/2023 Cheque por valor 39,647,880.00

Por valor de: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023001777 ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 116144 - 2023 CUYO OBJETO ES: "COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA EXALTACION DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CR-544086  
CERTIFICADO PARAFISCALES ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20230000076 Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001463	2023001811	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	42,448,063.00
TOTAL					42,448,063.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/FERRICENTROS S.A.S	39,647,880.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	39,647,880.00
		Débitos 39,647,880.00	Créditos 39,647,880.00
		Valor Cheque 39,647,880.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	35,670,641.00	17,840.00	COM	2023001777
EST	Retención de Estampillas	0.10	35,670,641.00	35,670.00	COM	2023001777
EST	Retención de Estampillas	0.05	35,670,641.00	17,840.00	COM	2023001777
EST	Retención de Estampillas	0.30	35,670,641.00	107,010.00	COM	2023001777
EST	Retención de Estampillas	2.00	35,670,641.00	713,410.00	COM	2023001777
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	35,670,641.00	178,000.00	COM	2023001777
IVA	Retención de I.V.A	15.00	6,777,422.00	1,017,000.00	COM	2023001777
TAS	TASAS	2.00	35,670,641.00	713,413.00	COM	2023001777

No Contrato:

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: SECRETARÍA 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.

No.: 2023001777  
 Fecha: 03/oct/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> FERRICENTROS S.A.S		
<b>Tipo Identificación:</b> NIT	<b>No:</b> 800237412	<b>Teléfonos:</b> 6511212
<b>Dirección:</b> AV CARACAS 74 25		
<b>Concepto:</b> ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 116144 - 2023 CUYO OBJETO ES: "COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA EXALTACION DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".		
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CR-544086, CERTIFICADO PARAFISCALES, ENTRADA DE ALMACÉN NO. 20230000076 Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.		
<b>Detalle:</b>		
<b>No. documento:</b>	<b>Valor:</b> 42,448,063.00	

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023001463	2023001811	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	42,448,063.00	00.00
<b>TOTAL</b>				42,448,063.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	42,448,063.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	39,647,880.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	17,840.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	35,670.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	17,840.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	107,010.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	713,410.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	178,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,017,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/FERRICENTROS S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	713,413.00
<b>Sumas Iguales</b>			42,448,063.00	42,448,063.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	35,670,641.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	35,670,641.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	35,670,641.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espación Cultural	0.300	35,670,641.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	35,670,641.00
ICA sector comercial	0.500	35,670,641.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	6,777,422.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	35,670,641.00

Total : \$ 39,647,880.00



Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró:

WAGUDO

 REVISO	 WAGUDO A
---	--

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

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FERRICENTROSAS

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 10-10-2023

Hora: 08:25:18

Fecha de Generación: 10-10-2023

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: \$39,647,880.00	Valor Registros Procesados: \$39,647,880.00	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
62300000303	Corriente	800237412	FERRICENTRO	39,647,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-10-2023