

2022 dic 15

37,015,827.00

CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS VENTI
SIETE PESOS MC.

M. Escobar

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2022006236

Fecha: 15/12/2022

Nit: 830043063

Tipo: NIT

A Favor de: CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA

Dirección: BOGOTA

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 14/01/2023

Cheque por valor 37,015,827.00

Por valor de: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS VENTI SIETE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2022005176 ÚNICO PAGO ORDEN DE COMPRA # 96458 CUYO OBJETO ES:
"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN
ANIMAL ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO PAREFISCALES ENTRADA DE ALMACÉN
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV 2804 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022001384	2022001550	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	39,227,371.00
TOTAL					39,227,371.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisición de Bienes/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA	37,015,827.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	37,015,827.00
		Débitos 37,015,827.00	Créditos 37,015,827.00
		Valor Cheque 37,015,827.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	38,661,697.00	19,330.00	COM	2022005176
EST	Retención de Estampillas	0.10	38,661,697.00	38,660.00	COM	2022005176
EST	Retención de Estampillas	0.05	38,661,697.00	19,330.00	COM	2022005176
EST	Retención de Estampillas	0.30	38,661,697.00	115,990.00	COM	2022005176
FUE	Retención en la Fuente	2.50	38,661,697.00	967,000.00	COM	2022005176
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	38,661,697.00	193,000.00	COM	2022005176
IVA	Retención de I.V.A	15.00	565,674.00	85,000.00	COM	2022005176
TAS	TASAS	2.00	38,661,697.00	773,234.00	COM	2022005176

No Contrato:

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

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.



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022005176

Fecha: 15/nov/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA		
Tipo Identificación: NIT	No: 830043063	Teléfonos: 7426761
Dirección: BOGOTA		
Concepto: ÚNICO PAGO ORDEN DE COMPRA # 96458 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ANIMAL, ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA Y FORTALECIMIENTO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."		
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO PAREFISCALES, ENTRADA DE ALMACÉN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV 2804 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.		
Detalle:		
No. documento:		Valor: 39,227,371.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022001384	2022001550	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	39,227,371.00	01.00
TOTAL				39,227,371.00	

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/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	19,330.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	38,660.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	19,330.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	115,990.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	967,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	193,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	85,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	773,234.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	39,227,371.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA. DROGUERIA VETERINARIA/Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	37,015,827.00
Sumas Iguales			39,227,371.00	39,227,371.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	38,661,697.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	38,661,697.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	38,661,697.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion Cultural	0.300	38,661,697.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	38,661,697.00
ICA sector comercial	0.500	38,661,697.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	565,674.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	38,661,697.00

Total : \$ 37,015,827.00

Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS VENTI SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: WAGUDO



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022005176

Fecha: 15/nov/2022

<i>AV</i> REVISOR	<i>Alfonso A</i> SECRETARIO
----------------------	--------------------------------

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



DAVIVIENDA



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

viernes 16 de diciembre de 2022

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONCENTRADOS EL RANCHO LTDA	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0570466570000466	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	5711555	Fecha de Creación	15/12/2022
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	15/12/2022	Hora de Pago	15:31
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 37.015.827,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 37.015.827,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 37.015.827,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 37.015.827,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300430631	CONCENTRADOS EL RANCHO		Cuenta Corriente	476669999858	DAVIVIENDA	\$ 37.015.827,00	Pago Exitoso	

© 2022 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial