

2023 may 17

118,110,930.00

PROSUTEC PROSUTEC S.A.S

CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2023001249

Fecha: 17/05/2023

Nit: 900293507

Tipo NIT

A Favor de: PROSUTEC PROSUTEC S.A.S

Dirección: TV 27 A SUR 42 49 IN 703

Código Postal: ..

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 16/06/2023

Cheque por valor 118,110,930.00

Por valor de: CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023001070 PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA 106410 DE 2023 CUYO OBJETO ES:
"ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ"
ADJUNTAN RECIBID A SATISFACCIÓN CERTIFICADO PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA PR 943 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000693	2023000659	2103.2.02.02.006	001	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	130,564,420.00
TOTAL					130,564,420.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisición de Bienes/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S	118,110,930.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	118,110,930.00
		Débitos	Créditos
		118,110,930.00	118,110,930.00
			Valor Cheque
			118,110,930.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	109,718,000.00	54,860.00	COM	2023001070
EST	Retención de Estampillas	0.10	109,718,000.00	109,720.00	COM	2023001070
EST	Retención de Estampillas	0.05	109,718,000.00	54,860.00	COM	2023001070
EST	Retención de Estampillas	0.30	109,718,000.00	329,150.00	COM	2023001070
EST	Retención de Estampillas	2.10	109,718,000.00	2,304,080.00	COM	2023001070
EST	Retención de Estampillas	0.90	109,718,000.00	987,460.00	COM	2023001070
FUE	Retención en la Fuente	2.50	109,718,000.00	2,743,000.00	COM	2023001070
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	109,718,000.00	549,000.00	COM	2023001070
IVA	Retención de I.V.A	15.00	20,846,420.00	3,127,000.00	COM	2023001070
TAS	TASAS	2.00	109,718,000.00	2,194,360.00	COM	2023001070

No Contrato:

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



A Favor de: PROSUTEC PROSUTEC S.A.S
Dirección: TV 27 A SUR 42 49 IN 703
Código Postal: ..

Egresos

Número: 2023001249
Fecha: 17/05/2023
Nit: 900293507
Tipo: NIT



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001070

Fecha: 11/may/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PROSUTEC PROSUTEC S.A.S		
Tipo Identificación: NIT	No: 900293507	Teléfonos: 3154121556
Dirección: TV 27 A SUR 42 49 IN 703		

Concepto: PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRA 106410 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ" ADJUNTAN RECIBID A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PR 943 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.	
Detalle:	
No. documento:	Valor: 130,564,420.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000693	2023000659	2103.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	130,564,420.00	00.00
TOTAL				130,564,420.00	

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/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	54,860.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	109,720.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	54,860.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	329,150.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,304,080.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	987,460.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,743,000.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	549,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,127,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,194,360.00
240101099	Cuenta Puente Almacen/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	130,564,420.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/PROSUTEC PROSUTEC S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	118,110,930.00
Sumas Iguales			130,564,420.00	130,564,420.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	109,718,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	109,718,000.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	109,718,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Españción Cultural	0.300	109,718,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	109,718,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	109,718,000.00
2.5%Compras generales declaranates	2.500	109,718,000.00
ICA sector comercial	0.500	109,718,000.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	20,846,420.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	109,718,000.00

Total : \$ 118,110,930.00

Valor en letras: CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: WAGUDO

<i>Adriana Martínez</i> REVISO	<i>WAGUDO A.</i> ELABORÓ
-----------------------------------	-----------------------------

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

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
 NIT: 899999428
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROSUTECSAS
 Secuencia: B
 Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 23-05-2023 Hora: 09:03:36
 Fecha de Generación: 23-05-2023

Fecha de envío del pago: 19-05-2023
 Fecha para Procesar el pago: 19-05-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$118,110,930.00	Valor Registros Procesados: \$118,110,930.00	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
33351671497	Ahorros	900293507	PROSUTEC	118,110,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-05-2023