

2023 ago 10

23,540,234.00

FALABELLA DE COLOMBIA S.A

VENTI TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

ANARANJO



Egresos

Número: 2023002963

Fecha: 10/08/2023

Nit: 900017447

Tipo Cédula de

A Favor de: FALABELLA DE COLOMBIA S.A

Dirección: Calle 99 #11ª 32 P 2

Código Postal: 251010

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 09/09/2023

Cheque por valor 23,540,234.00

Por valor de: VENTI TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2023001533 ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N° 109681 CUYO OBJETO ES:
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ VIGENCIA 2023".

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FELE 83464 ENTRADA DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023001017	2023001096	2301.01.05.04.45.45 02.2020258170021. 4502038.2.3.2.02.02 .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	7,500,000.00
2023001017	2023001096	2301.01.05.04.45.45 02.2020258170021. 4502038.2.3.2.02.02 .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	14,767,460.00
2023001017	2023001096	2301.01.05.04.45.45 02.2020258170021. 4502038.2.3.2.02.02 .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	1,942,494.00
TOTAL					24,209,954.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisición de Bienes/FALABELLA DE COLOMBIA S.A	23,540,234.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	23,540,234.00
		Débitos 23,540,234.00	Créditos 23,540,234.00
		Valor Cheque 23,540,234.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	22,308,977.00	11,150.00	COM	2023001533
EST	Retención de Estampillas	0.10	22,308,977.00	22,310.00	COM	2023001533
EST	Retención de Estampillas	0.05	22,308,977.00	11,150.00	COM	2023001533
EST	Retención de Estampillas	0.30	22,308,977.00	66,930.00	COM	2023001533
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	22,308,977.00	112,000.00	COM	2023001533
TAS	TASAS	2.00	22,308,977.00	446,180.00	COM	2023001533

No Contrato:



A Favor de: FALABELLA DE COLOMBIA S.A
 Dirección: Calle 99 #11ª 32 P 2
 Código Postal: 251010

Egresos

Número: 2023002963
 Fecha: 10/08/2023
 Nit: 900017447
 Tipo: Cédula de

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 ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.



Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001533

Fecha: 08/ago/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FALABELLA DE COLOMBIA S.A		
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía	No: 900017447	Teléfonos: +1(313)3805440
Dirección: Calle 99 #11ª 32 P 2		
<p>Concepto: ÚNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA N° 109681 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, VIGENCIA 2023".</p> <p>ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO FELE 83464, ENTRADA DE ALMACÉN Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.</p> <p>Detalle:</p> <p>No. documento: Valor: 24,209,954.00</p>		

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023001017	2023001096	2301.01.05.04.45.4 502.202025817002 1.4502038.2.3.2.02. 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	24,209,954.00	03.00
TOTAL				24,209,954.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacén/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	24,209,954.00	00.00
240101001	Adquisición de Bienes/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	23,540,234.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,150.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	22,310.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,150.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	66,930.00
4105081006	Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	112,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/FALABELLA DE COLOMBIA S.A/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	446,180.00
Sumas Iguales			24,209,954.00	24,209,954.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	22,308,977.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	22,308,977.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	22,308,977.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Españción Cultural	0.300	22,308,977.00
ICA sector comercial	0.500	22,308,977.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	22,308,977.00

Total : \$ 23,540,234.00

Valor en letras: VENTI TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró:

WAGUDO

 REVISOR	 ELABORADOR
-------------	----------------

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

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

Nombre del pago: FALABELLA
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 3387285226

Fecha: 14-08-2023
Fecha de Generación: 14-08-2023

Fecha de envío del pago: 11-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$23,540,234.00	Valor Registros Procesados: \$23,540,234.00	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
30428721530	Corriente	900017447	FALABELLA	23,540,234.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-08-2023