

SH-61

PRE-LIQUIDACION OFICIAL DE TRIBUTOS DEPARTAMENTALES

ORDENANZA 021 DE 2017 - CONTRATOS SUSCRITOS A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

SECCION A: DATOS GENERALES

A1 Ciudad y Fecha Florencia, 7 de Octubre de 2022

A2 Identificación _____

A3 Tercero _____

A4 Hecho Generador Contrato Principal No. _____ del _____ 2022

A5 Contrato en el que su ejecución dependa de la demanda del bien o servicio No

A6 No

A7 Contrato PAE, Servicios integrales de aseo y cafetería o vigilancia No

SECCION B: LIQUIDACION

DATOS CONTRATO	B1. SUBTOTAL	\$ 134.301.365,56
	B2. IVA	\$ 25.327.259,00
	B3. IMPOCONSUMO	\$ 9.841.890,00
	B4. TOTAL	\$ 169.470.514,56

ITEM	B5. CLASE DE RENTA DEPARTAMENTAL	B6. TARIFA	B7. VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	0,75%	1.007.000,00
2	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	1%	1.343.000,00
3	ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL	3%	4.029.000,00
4	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	0,5%	672.000,00
5	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4%	5.372.000,00
6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,25%	335.750,00

B8. TOTAL A PAGAR

SON:	DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MLCTE	9,50%	12.758.750,00
-------------	--	-------	---------------

Nota: Los servicios administrativos (0.25%) se liquida y recauda en cada cuenta tramitada. Si el contrato se ejecuta de acuerdo a la demanda del bien o servicio (no voluntad del contratista), las retenciones de ítem 1 a 5 se efectúan sobre el valor de los recursos ejecutados (facturado).

Entidad	Cuenta No.	Producto	Denominación o nombre de titular	Nit	Observación
Banco de Occidente	500-87773-3	Ahorros	Tesorería General Departamental Estampillas Pro Universidad	800.091.594-4	
	500-88935-7		Departamento del Caquetá - Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor		
	500-87772-5		Tesorería General Departamental Pro Electrificación		
	500-82640-9		Tesorería General Departamental		Estampilla Pro-Desarrollo
	500-83372-8		Tesorería General Departamental		Estampilla Pro-Cultura
Occidente	500-83373-6	Ahorros	Servicios Administrativos	800.091.594-4	

1	123.023.621	23.374.488	9.841.890	156.239.999	156.239.999	23.374.488	9.841.890
1	3.157.861	599.993	-	3.757.854	3.757.854	599.993	-
1	7.119.884	1.352.778	-	8.472.662	8.472.662	1.352.778	-
1	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-

134.301.366	25.327.259	9.841.890	169.470.515	169.470.515	25.327.259	9.841.890
				(17.629.170)		



COMPROB. DE INGRESOS TESORERIA

Número: 2022009023

Tercero: AUTOMAYOR S.A

NIT: 860034604

Dirección: Carrera 14 N 81-19

Fecha: 20/10/2022

Código Postal: 999999

Concepto: Recaudo de la factura FTD - 2022009615 -- FDS - 2022009615 - ORDEN DE COMPRA 96099 DEL 15

Detalle: Contabilizar

Por valor de: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VENTI TRES MIL PESOS MC.

Fecha Consignación:

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	1110060123	B/Occidente 500-82640-9 Estampilla Pro-Desarrollo	1,343,000.00	00.00
	1110060128	B/Occidente 500-83372-8 Estampilla Pro-Cultura	805,600.00	00.00
	1110060128	B/Occidente 500-83372-8 Estampilla Pro-Cultura	201,400.00	00.00
	1110060153	B/Occidente AH 500-87772-5 Estampilla Pro Electrificación	4,029,000.00	00.00
	1110060155	Occidente AH-500-87773-3 Estampilla Pro Universidad /E.T	672,000.00	00.00
	1110060166	Occidente AH-500-88935-7 Estampilla Pro Bienestar Adulto	5,372,000.00	00.00
1.1.01.02.300.06.01-	1305880201	Estampilla Pro Universidad 20% Fonpet/AUTOMAYOR S.	00.00	134,400.00
1.1.01.02.300.06.02-	1305880202	Estampilla pro Uniamazonia 80% -inversion	00.00	537,600.00
1.1.01.02.300.55.01-	1305880301	Estampilla Pro Cultura 20% Fonpet/AUTOMAYOR S.	00.00	201,400.00
1.1.01.02.300.55.02-	1305880302	Estampilla pro Cultura 60% -inversión sector/AUTOMAYOR	00.00	604,200.00
1.1.01.02.300.55.03-	1305880303	Estampilla pro Cultura 10% -Seguridad social gestor	00.00	100,700.00
1.1.01.02.300.55.04-	1305880304	Estampilla pro Cultura 10% -Red bibliotecas/AUTOMAYOR	00.00	100,700.00
1.1.01.02.300.01.01-	1305880501	Estampilla Adulto mayor 20% Fonpet/AUTOMAYOR S.	00.00	1,074,400.00
1.1.01.02.300.01.02-	1305880502	Estampilla Adulto mayor 80% inversión sector/AUTOMAYOR	00.00	4,297,600.00
1.1.01.02.300.02.01-	13110601	Estampilla prodesarrollo Dptal 20% Fonpet/AUTOMAYOR S.	00.00	268,600.00
1.1.01.02.300.02.02-	13110602	Estampilla prodesarrollo Dptal 80% inversion	00.00	1,074,400.00
1.1.01.02.300.05.02-	13110901	Estampilla Pro Electrificación 100% inversión	00.00	4,029,000.00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
	19/11/2022	12,423,000.00	12,423,000.00	12,423,000.00
Recibió:		Aprobó: MQUIROGA		



INGRESOS DEPARTAMENTO

Número: 2022000954

Tercero: AUTOMAYOR S.A

NIT: 860034604

Dirección: Carrera 14 N 81-19

Fecha: 21/10/2022

Código Postal: 999999

Concepto: Recaudo de la factura FTN - 2022000912 -- FDS - 2022000912 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN

Detalle: Contabilizar

Por valor de: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Fecha Consignación:

Cta. Pto.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
	1110060129	B/Occidente 500-83373-6-TGD-Recaudo Varios Libre	335,750.00	00.00
1.2.13.02.01-1.2.1.0.00	1311010101	Tasa- Servicios Administrativos 93.2%LD/AUTOMAYOR S.	00.00	312,919.00
1.2.13.02.01-1.2.2.0.00	1311010102	Tasa- Servicios Administrativos 6.8%LD/AUTOMAYOR S.	00.00	22,831.00

Número Documento	Vencimiento	Débitos	Créditos	Valor Ingreso
	20/11/2022	335,750.00	335,750.00	335,750.00
Recibió:		Aprobó: MQUIROGA 		