	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 4 Fecha: 20 de Enero de 2022 Código: GEFI PR 01 F-3

No. SOLICITUD	369	FECHA SOLICITUD	27-dic-23
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE SUMINISTRO	NÚMERO	CMC-029-2023
TIPO DE PAGO	Pago Total	SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILSON ANDRES SOCHE
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	900,815,744
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

ÚNICO PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR SOLICITADO
2023000273	2101.2.02.02.008/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	001 - Recursos Propios	$ 24,990,000
TOTAL			$24,990,000

SOPORTES ANEXOS:	
	Factura Electrónica de Venta
	Certificado de Cumplimiento
	Informe Contratista
	Certificación y/o Pago Planilla de Seguridad Social

RESPONSABLE

FERNEY JIMENEZ URREGO- PRESIDENTE (A) CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACION TESORERIA

26 DIC 2023 FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ

Hora: 1:10 PM

Concejo Municipal Tocancipá COPIA CONTROLADA

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000334

Fecha: 27/dic./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 900815744 **Teléfonos:** 3176353987

Dirección: CRA. 14 # 6A 54

Concepto: PAGO CONTRATO No CMC-028-2023

Detalle: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE LA GACETA CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA AÑO 2023

No. documento : **Valor:** 24,990,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000161	2023000273	2101.2.02.02.008 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recursos propios	8912197	24,990,000.00	0

TOTAL	24,990,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511120	Publicidad y propaganda / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	24,990,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	105,000.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	630,000.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	420,000.00
24079005	Estampilla de Justicia familiar / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	420,000.00
24360501	Servicios 4% / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	840,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	599,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	105,000.00
249055	Servicios / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	21,871,000.00

AUTORIZÓ PRESIDENTE	ELABORÓ CONTADOR

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000334

Fecha: 27/dic./2023

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	21,000,000.00
Retencion Estampilla Justicia Familiar 2%	2.00	21,000,000.00
Estampilla Procultura 5/1000	0.50	21,000,000.00
Retencion servcios 4%	4.00	21,000,000.00
Reten Ind y cio 5 publicidad	0.50	21,000,000.00
Rte iva RS 15%	15.00	3,990,000.00
Tasa prodeporte y recreación 2%	2.00	21,000,000.00

Sumas Iguales	24,990,000.00	24,990,000.00

Total : $ 21,871,000.00

Valor en letras: VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato 0 /

Elaboró: NELSON G

AUTORIZÓ/PRESIDENTE	ELABORÓ/CONTADOR

2023 12 27 21,871,000.00

SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MC.

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"

Egresos

Número: 2023000417

Fecha: 27/12/2023

A Favor de SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS **NIT** 900815744

Dirección CRA. 14 # 6A 54 **Tipo Ident.** NIT

Código Postal 251010

Cheque No. TRANSFERENCIA **Fecha** 26/01/2024 **Cheque por valor de** 21,871,000.00

Por valor de VEINTI UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS MC.

Concepto O.P No. 2023000334-PAGO CONTRATO No CMC-028-2023

Detalle SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE LA GACETA CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA AÑO 2023 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000161	2023000273	2101.2.02.02.008 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Recursos propios	8912197	24,990,000.00
			TOTAL		**24,990,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	21,871,000.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / SERVIPRES SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	00.00	21,871,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	21,871,000.00	21,871,000.00	21,871,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	21,000,000.00	630,000.00	COM	2023000334
EJF	Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	21,000,000.00	420,000.00	COM	2023000334
EST	Retención de Estampillas	0.50	21,000,000.00	105,000.00	COM	2023000334
FUE	Retención en la Fuente	4.00	21,000,000.00	840,000.00	COM	2023000334
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	21,000,000.00	105,000.00	COM	2023000334
IVA	Retención de I.V.A	15.00	3,990,000.00	599,000.00	COM	2023000334
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.00	21,000,000.00	420,000.00	COM	2023000334

No Contrato 0

Elaboró:	PRESIDENTE	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YOLANDA			c.c ó Nit

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO TOCANCIPA **Nombre del pago:** PAGOCONTRATOCMC028GA **Fecha:** 27-12-2023 **Hora:** 17:02:54 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2023

NIT: 900753674 **Secuencia:** ac **Fecha de Generación:** 27-12-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33853640983

Impreso por: presiden123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,871,000.00	**Valor Registros Procesados:** $21,871,000.00	**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
33276159959	Corriente	900815744	SERVIPRES SOLUCION	21,871,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2023