LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO

CERTIFICA QUE:

Al contrato de prestación de servicios No. 016 del 2024 celebrado entre en el **MUNICIPIO DE MOCOA** Y **VALERIA ENRIQUEZ CORONEL**, identificada con cedula No. **1.010.111.260**, se le realizo el descuento de las estampillas, mediante comprobantes de egreso así:

COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	FECHA DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
2024000794	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	08 - mar - 2024	$ 55.883,00
2024000794	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	08 - mar - 2024	$ 111.765,00
2024001199	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	04 - abr - 2024	$ 64.480,00
2024001199	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	04 - abr - 2024	$ 128.960,00
2024001574	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	03 - may - 2024	$ 64.480,00
2024001574	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	03 - may - 2024	$ 128.960,00
2024001961	ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	05 - jun - 2024	$ 64.480,00
2024001961	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	05 - jun - 2024	$ 128.960,00

Nota: Certificación según acuerdo municipal No.015 noviembre 16 de 2023, artículo 8°,9° y 10°.

Se firma en Mocoa, a los seis (06) días del mes de junio del año 2024.

JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de Tesorería Municipal

	Nombres	Dependencia	Cargo	Firma
Proyectó:	Jhony Javier Solarte Pérez	Tesorería Municipal	Profesional de apoyo	
Revisó:	Mirlady Diaz Maya	Tesorería Municipal	Tec. Administrativo	

MUNICIPIO DE MOCOA

NIT: 800102891-6

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA

DESDE 01-enero-2024 HASTA 06-junio-2024 Y TERCERO DESDE 45262 HASTA 45262

CUENTA: 24072201 Estampilla Pro - Cultura (2%)

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2024000794	EGR	08/mar./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 5 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024-		55,883.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001199	EGR	04/abr./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MARZO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		64,480.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001574	EGR	03/may./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO ABRIL DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO		64,480.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001961	EGR	05/jun./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		64,480.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
			SUBTOTAL $:	**0.00**	**249,323.00**			

CUENTA: 24072202 Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)

NUMERO	TMC	FECHA	DETALLE COMPROBANTE	DEBITO	CREDITO	C. TER	NIT.	NOMBRE TERCERO
2024000794	EGR	08/mar./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO DEL 5 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024-		111,765.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001199	EGR	04/abr./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MARZO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		128,960.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001574	EGR	03/may./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO ABRIL DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO		128,960.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
2024001961	EGR	05/jun./2024	PAGO PERIODO EJECUTADO MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO		128,960.00	45262	1010111260-2	ENRIQUEZ CORONEL VALERIA
			SUBTOTAL $:	**0.00**	**498,645.00**			
			TOTAL $:	**0.00**	**747,968.00**			

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO**

NUMERO: **2024001961**

FECHA: 05/jun./2024

TERCERO: ENRIQUEZ CORONEL VALERIA

C.C. - NIT: 1010111260-2 CODIGO: 45262

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.998.320,0000

CONCEPTO: PAGO PERIODO EJECUTADO MAYO DE 2024- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CD-016-2024- PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS PUEAA DEL MUNICIPIO DE MOCOA.- ACTA DE CUMPLIMIENTO N. 4 DEL 4 DE JUNIO DE 2024 FIRMADA POR SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE ENCARGADA DE SECRETARIA DE TURISMO, AMBIENTE Y AGROPECUARIAO DECRETO 034 DEL 29/01/2024 MONICA BERNAL CHANCHI

OBSERVAC:

REGISTRO PRESUPUESTAL

DISPONIBILID	REGISTRO	COD. EQUIVAL	COD. PPTO	CUENTA	VALOR
2024000348	2024000328		2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	10.000.000,0000
2024000348	2024000328		2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producció	2.896.000,0000

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO PPTO	C. EQUIV	CXPAGAR	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
			111006170	Bbva ahorros 371789 OBLIGACIONES LABORALES		2.998.320,0000
			24072201	Estampilla Pro - Cultura (2%)		64.480,0000
			24072202	Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)		128.960,0000
			243627006	RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y		32.240,0000
2.3.2.02.02.008		2024001635	249054	HONORARIOS	3.224.000,0000	
				TOTAL $:	3.224.000,0000	3.224.000,0000

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Estampilla Pro - Cultura (2%)	3.224.000,0000	0,0200	64.480,0000
Estampilla Pro - Adulto Mayor (4%)	3.224.000,0000	0,0400	128.960,0000
RETENCION DE IMPUESTO DE DE INDUSTRIA Y COMERCIO X SERVICIOS 10 X 1	3.224.000,0000	0,0100	32.240,0000

		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
JUAN DAVID CALDERON RODRIGUEZ Tesorero Municipal	**CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ** Alcalde Municipal de Mocoa	C.C. - NIT

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/L

MIRLADY DIAZ MAYA
Tecnico Administrativo

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net