Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 4 Fecha: 20 de Enero de 2022 Código: GEFI PR 01 F-3

No. SOLICITUD	259	FECHA SOLICITUD	18-sep-23
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PREST. SERVICIOS	NÚMERO	CPS-019-2023
TIPO DE PAGO	Pago Final	SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILSON ANDRES SOCHE
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	900,539,338
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

ÚLTIMO PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR SOLICITADO
2023000129	2101.2.02.02.009/Servicios para la comunidad, sociales y personales	001 - Recursos Propios	$ 12,250,000
TOTAL			$12,250,000

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

18 SEP 2023 FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ

Hora: 2:13 PM

Concejo Municipal Tocancipá COPIA CONTROLADA S. I. G.

Honorable Concejo Municipal Tocancipá
Construyendo "esperanza"

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000228

Fecha: 18/sept./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS

Tipo Identificación: **No:** 900539338 **Teléfonos:** 8788221

Dirección: CRA 3 2 25 SOPÓ

Concepto: SEGUNDO Y PAGO TOTAL CONTRATO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACIONES A LOS

Detalle: FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.

No. documento : **Valor:** 12,250,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2023000094	2023000129	2101.2.02.02.009 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Recursos propios	91191	12,250,000.02	0

TOTAL	12,250,000.02

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	12,250,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	10,233,338.00
24079002	Estampilla Procultura / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	51,500.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	308,800.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	206,000.00
24360301	Honorarios 11% / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,132,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	287,480.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	30,882.00

PRESIDENTE

CONTADOR

Honorable Concejo Municipal Tocancipá
Construyendo "esperanza"

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000228

Fecha: 18/sept./2023

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	10,294,117.63
Estampilla Procultura 5/1000	0.50	10,294,117.63
Retención Honorarios PJ 11%	11.00	10,294,117.63
Servicios Capacitacion 3.0	0.30	10,294,117.63
Rte iva RS 15%	15.00	1,995,882.35
Tasa prodeporte y recreación 2%	2.00	10,294,117.63

Sumas Iguales	12,250,000.00	12,250,000.00

Total : $ 10,233,338.00

Valor en letras: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato 0 /

Elaboró: NELSON G

PRESIDENTE	CONTADOR

2023 09 19 10,233,338.00

GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"

Egresos

Número: 2023000291

Fecha: 19/09/2023

A Favor de GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS **NIT** 900539338

Dirección CRA 3 2 25 SOPÓ **Tipo Ident.**

Código Postal 251010

Cheque No. TRANSFERENCIA **Fecha** 19/10/2023 **Cheque por valor de** 10,233,338.00

Por valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto Detalle O.P No. 2023000228-SEGUNDO Y PAGO TOTAL CONTRATO PARA DESARROLLO DE FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000094	2023000129	2101.2.02.02.009 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Recursos propios	91191	12,250,000.02
			TOTAL		**12,250,000.02**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	10,233,338.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	00.00	10,233,338.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	10,233,338.00	10,233,338.00	10,233,338.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	10,294,117.63	308,800.00	COM	2023000228
EST	Retención de Estampillas	0.50	10,294,117.63	51,500.00	COM	2023000228
FUE	Retención en la Fuente	11.00	10,294,117.63	1,132,000.00	COM	2023000228
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.30	10,294,117.63	30,882.00	COM	2023000228
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,995,882.35	299,000.00	COM	2023000228
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.00	10,294,117.63	206,000.00	COM	2023000228

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
NIT: 900753674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FINALCAPACITACIÓN202
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 21-09-2023 **Hora:** 09:01:33
Fecha de Generación: 21-09-2023

Fecha de envío del pago: 21-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-09-2023

Impreso por: presiden123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,233,338.00	**Valor Registros Procesados:** $10,233,338.00	**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
89385941813	Corriente	900539338	GEYPLAN SAS	10,233,338.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-09-2023