

GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS

OCHENTA Y SIETE MILLONES VENTI CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.



Egresos

A Favor de: GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS
Dirección: CR 3 # 2 - 25 SOPO
Código Postal: 250240
Cheque No.: Fecha 20/12/2024 Cheque por valor 87,024,390.00
Por valor de: OCHENTA Y SIETE MILLONES VENTI CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024001345 ÚNICO PAGO CTO 564 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HIDROTERAPIA Y TERAPIA ASISTIDA ECUESTRE (HIPOTERAPIA Y EQUINOTERAPIA) DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD CON GARANTIAS DE DERECHO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERIODO: 07/11/2024 A 31/12/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRONICA No. GF-42 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001219	20240001655	2.3.01.01.04.41.410 4.2024258170025.4 104020.2.3.2.02.02. 009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	99,570,000.00
TOTAL					99,570,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS	87,024,390.00	00.00
1110050050701	338-465003-55 Fondos Comunes	00.00	87,024,390.00
		Débitos 87,024,390.00	Créditos 87,024,390.00 Valor Cheque 87,024,390.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	99,570,000.00	49,790.00	COM	2024001345
EST	Retención de Estampillas	0.10	99,570,000.00	99,570.00	COM	2024001345
EST	Retención de Estampillas	0.05	99,570,000.00	49,790.00	COM	2024001345
EST	Retención de Estampillas	0.30	99,570,000.00	298,710.00	COM	2024001345
EST	Retención de Estampillas	2.10	99,570,000.00	2,090,970.00	COM	2024001345
EST	Retención de Estampillas	0.90	99,570,000.00	896,130.00	COM	2024001345
EST	Retención de Estampillas	2.00	99,570,000.00	1,991,400.00	COM	2024001345
TAS	TASAS	2.50	99,570,000.00	2,489,250.00	COM	2024001345
FUE	Retención en la Fuente	4.00	99,570,000.00	3,983,000.00	COM	2024001345
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	99,570,000.00	597,000.00	COM	2024001345

No Contrato:



Egresos

A Favor de: GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
SAS
Dirección: CR 3 # 2 - 25 SOPO
Código Postal: 250240

Número: 2024005733
Fecha: 20/12/2024
Nit: 900539338
Tipo: NIT

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	TESORERO GENERAL	

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.: 2024001345

Fecha: 18/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 900539338	Teléfonos: 8788221
Dirección: CR 3 # 2 - 25 SOPO		
Concepto: ÚNICO PAGO, CTO 564 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HIDROTERAPIA Y TERAPIA ASISTIDA ECUESTRE (HIPOTERAPIA Y EQUINOTERAPIA), DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD CON GARANTIAS DE DERECHO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERIODO: 07/11/2024 A 31/12/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRONICA No. GF-42, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.		
Detalle:		
No. documento:	Valor: 99,570,000.00	

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024001219	20240001655	2.3.01.01.04.41.410 4.2024258170025.4 104020.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	99,570,000.00	00.00
TOTAL				99,570,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	49,790.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	99,570.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	49,790.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	298,710.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,090,970.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	896,130.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,991,400.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,983,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	597,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,489,250.00
55070607	Clubes de orientación, adulto mayor y discapacidad/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	99,570,000.00	00.00
24905501	Servicios/GERENCIA INTEGRAL DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	87,024,390.00
Sumas Iguales			99,570,000.00	99,570,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	99,570,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	99,570,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	99,570,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Españción Cultural	0.300	99,570,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	99,570,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	99,570,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	99,570,000.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	99,570,000.00
ICA sector servicios 6 x mil	0.600	99,570,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	99,570,000.00

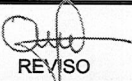
Total : \$ 87,024,390.00

Valor en letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES VENTI CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ACASTRO

[Handwritten signature]
Autor-
R3b12

No.: 2024001345
Fecha: 18/dic/2024

 REVISOR		 ELABORADOR
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: GERENINTEGPROGRYP

Secuencia: E

Número de cuenta a debitar: 33846500355

Fecha: 20-12-2024

Fecha de Generación: 20-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024

Hora: 15:40:59

Fecha para Procesar el pago: 20-12-2024

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$87,024,390.00	Valor Registros Procesados: \$87,024,390.00	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	87,024,390.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-12-2024