

Adm

2024 dic 20 4,797,740.00

FLECHAS GALLO OLGA CECILIA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: WAGUDO



Egresos

Número: 2024005678
Fecha: 20/12/2024
Nit: 21021859
Tipo: Cédula de

A Favor de: FLECHAS GALLO OLGA CECILIA
Dirección: TV 7 17 190 TO 4 AP 205 RESERVAS DE AKORA
Código Postal: 110110

Cheque No.: Fecha 20/12/2024 Cheque por valor 4,797,740.00
Por valor de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024003682 DECIMO PAGO AL CONTRATO No. 021 DE 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES PROCESOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y OTRAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. DURANTE EL PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CUENTA DE COBRO SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: SOPORTE DE CERTIFICADO DE CRÉDITO HIPOTECARIO 2023 POR VALOR DE \$3.702.840 DIVIDIDO EN 12 MESES VALOR A DESCONTAR \$ 308.570 PARA DEDUCCIÓN EN CASO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 383 E.T. CUANDO APLIQUE.....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001178	20240001305	2.3.01.05.15.45.450 2.2024258170028.4 502029.2.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	4,851,000.00
TOTAL					4,851,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA	4,797,740.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	4,797,740.00
		Débitos 4,797,740.00	Créditos 4,797,740.00 Valor Cheque -4,797,740.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,851,000.00	2,430.00	DSE	2024003682
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,851,000.00	4,850.00	DSE	2024003682
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,851,000.00	2,430.00	DSE	2024003682
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,851,000.00	14,550.00	DSE	2024003682
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	4,851,000.00	29,000.00	DSE	2024003682

No Contrato:

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

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.

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2024003682

Fecha: 12/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FLECHAS GALLO OLGA CECILIA

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía

Dirección: TV 7 17 190 TO 4 AP 205
RESERVAS DE AKORA

No: 21021859

Teléfonos: 3103049651

Concepto: DECIMO PAGO AL CONTRATO No. 021 DE 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES PROCESOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y OTRAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. DURANTE EL PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024. ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: SOPORTE DE CERTIFICADO DE CRÉDITO HIPOTECARIO 2023 POR VALOR DE \$3.702.840 DIVIDIDO EN 12 MESES VALOR A DESCONTAR \$ 308.570 PARA DEDUCCIÓN EN CASO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 383 E.T. CUANDO APLIQUE.....

No. documento:Valor: 4,851,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024001178	20240001305	2.3.01.05.15.45.450 2.2024258170028.4 502029.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	4,851,000.00	1,293,600.00
TOTAL				4,851,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	4,851,000.00	00.00
24905501	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,797,740.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,430.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,850.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,430.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,550.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,000.00
Sumas Iguales			4,851,000.00	4,851,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,851,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,851,000.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,851,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion Cultural	0.300	4,851,000.00
ICA Servicios Contratistas 6 x mil	0.600	4,851,000.00

Total : \$ 4,797,740.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: NARCILA

REVISOR

Natalia A

ELABORO

CONTADOR PUBLICO

CARGO SECRETARIO

TESORERO GENERAL

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 1_23_DIC_CPROPIOS

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 23-12-2024

Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 20-12-2024

Hora: 18:29:03

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 22	Registros Procesados: 21	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$79,962,368.00	Valor Registros Procesados: \$78,373,367.00	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
0000005450000704	Ahorros	901787058	MESAS CREATIVAS SA	8,978,198.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
0000003386977809	Ahorros	1077091401	PENAGOS BENAVIDES	3,956,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033236090000	Ahorros	35415065	RODRIGUEZ BERNAL E	8,553,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000008465011638	Ahorros	1030635722	HERNANDEZ VELANDIA	2,466,530.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000091214542434	Ahorros	1077085125	AMAYA ROZO LUIS GU	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000016819154540	Ahorros	79880118	QUINTERO SASTOQUE	2,967,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033891134997	Ahorros	1077092630	CIFUENTES CARDENAS	3,477,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033814319402	Ahorros	1053813907	HENAO URIBE KATHER	978,002.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033819388551	Ahorros	1077085810	FLECHAS MU OZ YAMI	3,929,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033896454558	Ahorros	1097332966	CUBIDES ALCANTAR A	3,956,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	9,019,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033810822754	Ahorros	21022220	MORENO GOMEZ MYRIA	1,748,053.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033500011535	Ahorros	39702899	CACERES MENDEZ PAT	3,545,006.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033500001015	Ahorros	1069258233	BENAVIDES NAVARRET	1,805,610.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033840938528	Ahorros	1077083366	SUAREZ FRANCO BLAN	3,580,994.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000066979325031	Ahorros	21021859	FLECHAS GALLO OLGA	4,797,740.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000034684751630	Ahorros	1049413919	ALVAREZ MORA-DARWI	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
00000033800000226	Ahorros	1077092301	PE A SILVA LAURA P	1,989,658.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024