

Am

2024 dic 201,279,130.00

FLECHAS GALLO OLGA CECILIA

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.



Egresos

Número: 2024005685
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 1,279,130.00

Por valor de: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024003965 UNDECIMO PAGO FINAL 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: 21/12/2024 A 27/12/2024. 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.....

SEGUNDA CUENTA CAUSADA EN EL MES SIN EMBARGO EL MONTO SUMADO DE LOS PAGOS NO DA BASE PARA REALIZAR DEPURACION DE RETENCION EN LA FUENTE ART 383 ET

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	1,293,600.00
TOTAL					1,293,600.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/FLECHAS GALLO OLGÁ CECILIA	1,279,130.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	1,279,130.00
		Débitos	Créditos
		1,279,130.00	1,279,130.00
		Valor Cheque	
		1,279,130.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,293,600.00	650.00	DSE	2024003965
EST	Retención de Estampillas	0.10	1,293,600.00	1,290.00	DSE	2024003965
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,293,600.00	650.00	DSE	2024003965
EST	Retención de Estampillas	0.30	1,293,600.00	3,880.00	DSE	2024003965
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	1,293,600.00	8,000.00	DSE	2024003965

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.: 2024003965

Fecha: 18/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FLECHAS GALLO OLGA CECILIA

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía

No: 21021859

Teléfonos: 3103049651

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

Concepto: UNDECIMO PAGO FINAL 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: 21/12/2024 A 27/12/2024. 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.....

SEGUNDA CUENTA CAUSADA EN EL MES SIN EMBARGO EL MONTO SUMADO DE LOS PAGOS NO DA BASE PARA REALIZAR DEPURACION DE RETENCION EN LA FUENTE ART 383 ET

No. documento:

Valor: 1,293,600.00

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	1,293,600.00	00.00
TOTAL				1,293,600.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	1,293,600.00	00.00
24905501	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,279,130.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	650.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,290.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	650.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,880.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,000.00
Sumas Iguales			1,293,600.00	1,293,600.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	1,293,600.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	1,293,600.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	1,293,600.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espación Cultural	0.300	1,293,600.00
ICA Servicios Contratistas 6 x mil	0.600	1,293,600.00

Total : \$ 1,279,130.00

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: GMORENO



REVISOR



ELABORADOR

CONTADOR PUBLICO

CARGO SECRETARIO

TESORERO GENERAL

00000091256886516	Ahorros	80548077	FORERO TUNARROSA D	2,126,240.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000068979325031	Ahorros	21021859	FLECHAS GALLO OLGA	1,279,130.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000091217732285	Ahorros	1077086128	JAIME GARCIA ANDER	1,433,740.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033859817616	Ahorros	52803899	VALIENTE CAINA ROS	2,719,240.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000089386582697	Ahorros	1075873516	SIERRA GONZALEZ KA	2,967,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000041663761526	Ahorros	1077084531	ROMERO GARZON EDER	1,235,740.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033883772828	Ahorros	21022128	DUARTE PAPAGAYO BL	3,230,663.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033846060941	Ahorros	79756772	RESTREPO MONTA EZ	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033896454558	Ahorros	1097332966	CUBIDES ALCANTAR A	1,055,337.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033263876411	Ahorros	1075689727	OVIEDO AMAYA PAULA	1,438,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000038394095114	Ahorros	20911216	DUE AS NEUTA SANDR	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033824359615	Ahorros	1016093792	MORENO BERNAL KA	1,767,774.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000033267851528	Ahorros	1077092980	CORREA BONILLA FIT	2,472,500.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000066661502381	Ahorros	39819247	BARRAG N QUITIN	1,483,500.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024
00000070636679656	Ahorros	1054991983	SANTA JARAMILLO LU	3,461,500.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024