| CONCEJO DE TOCANCIPÁ | SOLICITUD DE PAGO | Versión: 5<br>Fecha: 22 de agosto de 2024<br>Código: GEFI PR 01 F-3 |
|---|---|---|

**GESTION FINANCIERA**

| No. SOLICITUD | 464 | FECHA SOLICITUD | 24-dic-24 |
|---|---|---|---|

**DATOS DEL COMPROMISO**

| TIPO DE COMPROMISO | CONTRATO DE PREST. SERVICIOS | NÚMERO | CPS-001-2024 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | Pago Parcial | SUPERVISOR / INTERVENTOR | LUIS AUGUSTO CARRERA T |

**BENEFICIARIO / CONTRATISTA**

| IDENTIFICACIÓN | Cédula de Ciudadanía | NÚMERO | 1,032,474,615 |
|---|---|---|---|
| NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA | TIPO DE PERSONA | Persona Natural |

**DETALLE DEL PAGO**

DECIMO SEGUNDO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-001-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO, ESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE REQUIERA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ; ASÍ COMO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| No. REGISTRO | CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET) | FUENTE DE | VALOR SOLICITADO |
|---|---|---|---|
| 2024000003 | 2101.2.02.02.008/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 001 - Recursos Propios | $ 6,000,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $6,000,000 |

SOPORTES ANEXOS:

**RESPONSABLE**

| LAURA DEISY GOMEZ REYES - (A) CONCEJO MUNICIPAL | PRESIDENTE | FIRMA |
|---|---|---|

**RADICACION TESORERIA**

| | |
|---|---|
| CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ<br>27 DIC 2024 | nvam |
| FECHA DE RADICACIÓN | QUIEN RECIBE |

Hora: 10:00 am

| CONCEJO DE TOCANCIPÁ | FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR | Versión: 2 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 22 de agosto de 2024 |
| | | Código: GEFI PR 01 F-6 |

GESTION FINANCIERA

***DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR***

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016-Sustituido por el Decreto 358 de 2020 y modificado por el Decreto 723 de 2021, Resolución No. 000167 de 2021 (que deroga el artículo 55 de la Resolución 000042 de mayo de 2020), modificada por la Resolución 000488 de abril 29 de 2022.

***CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA***

*NIT. 900753674-1*

*Dirección Cll 11 6 12 P 3 Tocancipá Cundinamarca*

***Autorización de numeración Dian No. 18764028479850 de 03/05/2022 rango autorizado prefijo DEQ desde el número 1 al 100, Vigencia: 12 meses, Habilitación numeración Dian N° 18764048374689 de 02/05/2023 rango habilitado pregijo DEQ desde el número 93 al 100, Autorización de numeración Dian No. 18764048375759 de 02/05/2023 rango autorizado prefijo DEQ desde el número 101 al 200, Vigencia: 12 meses, Autorización de numeración Dian No. 18764068434928 de 04/04/2024 rango autorizado prefijo DEQ desde el número 201 al 400, Vigencia: 24 meses***

***Fecha operación: 27 /12/2024*** | ***Consecutivo No. DEQ327***

| *Persona natural de quien se adquiere los bienes y servicios* | *Nit:* |
|---|---|
| ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA | 1032474615 |
| *Direccion:* | *Telefonos:* |
| CRA 54 A 169 69 APTO 304 BOGOTA | 3003185990 |

| *UNIDADES* | *DESCRIPCIÓN* | *VR UNITARIO* | *VR TOTAL* |
|---|---|---|---|
| 1 | DOCEAVO PAGO CPS-001-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO, ESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE REQUIERA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ; ASÍ COMO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | $ 6,000,000 | $ 6,000,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| *SUBTOTAL* | $ | 6,000,000 |
| RETEFUENTE | $ | - |
| RETEICA | $ | 36,000 |
| *TOTAL* | $ | **5,964,000** |

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Escaneado con CamScanner

Honorable Concejo Municipal Tocancipá — Construyendo esperanza

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2024000419

**Fecha:** 27/dic./2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre** ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

**Tipo Identificación:** **No:** 1032474615 **Teléfonos:** 3004189487

**Dirección:** CR 54 A 169 69 APTO 304 BOGOTA

**Concepto:** DOCEAVO PAGO CPS-001-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

**Detalle:** ASESORIA JURIDICA AL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA.....

**No. documento :** **Valor:** 6,000,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024000001 | 2024000003 | 2101.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 82120 | 6,000,000.00 | 0 |

**TOTAL** 6,000,000.00

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 511179 | Honorarios / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 6,000,000.00 | 00.00 |
| 24079002 | Estampilla Procultura / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 30,000.00 |
| 24079003 | Estampilla Adulto Mayor / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 180,000.00 |
| 24362702 | Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 36,000.00 |
| 249054 | Honorarios / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 5,754,000.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3% | 3.00 | 6,000,000.00 |
| Estampilla Procultura 5/1000 | 0.50 | 6,000,000.00 |
| Reten. Juridica y contable 0.6 | 0.60 | 6,000,000.00 |

**Total : $** 5,754,000.00

**Valor en letras:** CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

**Tipo Contrato** **No Contrato 0 /** **Elaboró:** KARENM

| AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A) | ELABORÓ/CONTADOR |
|---|---|

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONCEJO TOCANCIPA
**NIT:** 900753674
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGOFINALJULIANAROZ
**Secuencia:** ar
**Número de cuenta a debitar:** 33853640983

**Fecha:** 30-12-2024 **Hora:** 10:30:09
**Fecha de Generación:** 30-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 27-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 30-12-2024

**Impreso por:** tesorera2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,754,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,754,000.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35537154762 | Ahorros | 1032474615 | JULIANA ROZO GARCI | 5,754,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-12-2024 |