2024 jul 09 5,973,531.00

BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2024001827
Fecha: 09/07/2024

A Favor de: BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS
Nit: 900862185
Dirección: ED SABANA PARK TO 3 OF 506 KM 4 7 VIA CHIA-CAJICA
Tipo NIT
Código Postal: 250240
Cheque No.: Fecha 08/08/2024 Cheque por valor 5,973,531.00
Por valor de: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2024000504 PRIMER PAGO AL CTO 045 DE 2024 DE LA PERSONERÍA CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ EN LO CONCERNIENTE A LA ORIENTACIÓN JURÍDICA REVISIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS Y ACTUACIONES DISCIPLINARIAS QUE SE ADELANTAN EN LA ENTIDAD. PERÍODO: 31/05/2024 AL 30/06/2024.
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE293 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Fuente de Recurso | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024000978 | 20240000996 | 2102.2.02.02.008 | 001 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios | 7,000,000.00 |
| | | | | TOTAL | 7,000,000.00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24905401 | Honorarios/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS | 5,973,531.00 | 00.00 |
| 1110050050703 | 338-088680-59 Personería | 00.00 | 5,973,531.00 |
| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
| | 5,973,531.00 | 5,973,531.00 | 5,973,531.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 5,882,353.00 | 2,940.00 | COM | 2024000504 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 5,882,353.00 | 5,880.00 | COM | 2024000504 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 5,882,353.00 | 2,940.00 | COM | 2024000504 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 5,882,353.00 | 17,650.00 | COM | 2024000504 |
| FUE | Retención en la Fuente | 11.00 | 5,882,353.00 | 647,000.00 | COM | 2024000504 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.60 | 5,882,353.00 | 35,000.00 | COM | 2024000504 |
| IVA | Retención de I.V.A | 15.00 | 1,117,647.00 | 168,000.00 | COM | 2024000504 |
| TAS | TASAS | 2.50 | 5,882,353.00 | 147,059.00 | COM | 2024000504 |

No Contrato:

| 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.

172

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

# Compras y Cuentas por Pagar

**No.: 2024000504**

**Fecha: 09/jul/2024**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS

**Tipo Identificación:** NIT **No:** 900862185 **Teléfonos:** 3023203611

**Dirección:** ED SABANA PARK TO 3 OF 506 KM 4 7 VIA CHIA-CAJICA

**Concepto:** PRIMER PAGO AL CTO 045 DE 2024 DE LA PERSONERÍA CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, EN LO CONCERNIENTE A LA ORIENTACIÓN JURÍDICA, REVISIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS Y ACTUACIONES DISCIPLINARIAS QUE SE ADELANTAN EN LA ENTIDAD. PERÍODO: 31/05/2024 AL 30/06/2024.
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE293 , SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

**Detalle:**

**No. documento:** **Valor:** 7,000,000.00

## 2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024000978 | 20240000996 | 2102.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios | 7,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| | | | **TOTAL** | 7,000,000.00 | |

## 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/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,940.00 |
| 4105760102 | Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 5,880.00 |
| 4105760103 | Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,940.00 |
| 4105760104 | Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 17,650.00 |
| 243603002 | Honorarios 11%/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 647,000.00 |
| 4105081005 | Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 35,000.00 |
| 243625004 | Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 168,000.00 |
| 411001010 | Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 147,059.00 |
| 511179 | Honorarios/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 7,000,000.00 | 00.00 |
| 24905401 | Honorarios/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 5,973,531.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural | 0.050 | 5,882,353.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal | 0.100 | 5,882,353.00 |
| Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca | 0.050 | 5,882,353.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural | 0.300 | 5,882,353.00 |
| Honorarios 11% Juridicas y Declarantes | 11.000 | 5,882,353.00 |
| ICA Servicios Contratistas | 0.600 | 5,882,353.00 |
| Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados) | 15.000 | 1,117,647.00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5% | 2.500 | 5,882,353.00 |

**Total : $** 5,973,531.00

**Valor en letras:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.

**Tipo Contrato:** **No Contrato:** / **Elaboró:** LPRIETO

| REVISO | LUISA PRIETO ELABORO |
|---|---|

| CONTADOR PUBLICO | CARGO SECRETARIO | TESORERO GENERAL |
|---|---|---|

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** CONVENIOS MINISTERIO
**NIT:** 899999428
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PERSONERIA09JULIO
**Secuencia:** C
**Número de cuenta a debitar:** 33808868059

**Fecha:** 11-07-2024 **Hora:** 12:25:50
**Fecha de Generación:** 11-07-2024

**Fecha de envío del pago:** 09-07-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 09-07-2024

**Impreso por:** Wendy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 14 | **Registros Procesados:** 14 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $47,313,531.00 | **Valor Registros Procesados:** $47,313,531.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000450800256551 | Ahorros | 900862185 | BALUARTE ESTUDIO J | 5,973,531.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 00000488437981993 | Ahorros | 1072704702 | DIAZ MU OZ OSCAR M | 2,967,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 00000000100847776 | Ahorros | 1077087749 | GUERRERO JOJOA ALE | 2,472,500.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 00000001670063096 | Ahorros | 39754022 | MARTINEZ MARTIN YI | 4,945,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 00550488439476190 | Ahorros | 20911570 | ACOSTA VELASQUEZ C | 3,461,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 89341888795 | Ahorros | 1193371351 | CAMBEROS ANZOLA JU | 2,472,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-07-2024 |
| 00000000270176811 | Ahorros | 1071329863 | SERGIO ALBERTO SAN | 2,472,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 00000000632367546 | Ahorros | 21022966 | LEE FLAUTERO ADRIA | 2,472,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 33851320658 | Ahorros | 51577911 | DAVILA MYRIAM CONS | 1,879,500.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-07-2024 |
| 60270272986 | Ahorros | 39192289 | GONZALEZ LOPEZ IDA | 3,956,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-07-2024 |
| 00560470160143819 | Corriente | 21022253 | MAMBUSCAY FRANSY | 3,461,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |
| 35486426681 | Ahorros | 1076654405 | CATALINA CORTES GU | 4,549,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-07-2024 |
| 91218859076 | Ahorros | 1077149725 | ESCARRIA GARZON JU | 2,967,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 09-07-2024 |
| 00550488435794968 | Ahorros | 1075683590 | AREVALO AREVALO GE | 3,263,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 09-07-2024 |