Per 324

2024 dic 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: 2024005051
Fecha: 09/12/2024

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.: TRANSFERENCIA Fecha 09/12/2024 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 2024001266 SEXTO Y ULTIMO PAGO 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: 01/11/2024 AL 30/11/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE348 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	2024001266
EST	Retención de Estampillas	0.10	5,882,353.00	5,880.00	COM	2024001266
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,882,353.00	2,940.00	COM	2024001266
EST	Retención de Estampillas	0.30	5,882,353.00	17,650.00	COM	2024001266
FUE	Retención en la Fuente	11.00	5,882,353.00	647,000.00	COM	2024001266
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	5,882,353.00	35,000.00	COM	2024001266
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,117,647.00	168,000.00	COM	2024001266
TAS	TASAS	2.50	5,882,353.00	147,059.00	COM	2024001266

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.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2024001266
Fecha: 06/dic/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: SEXTO Y ULTIMO PAGO 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: 01/11/2024 AL 30/11/2024. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE348, 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	00.00
			TOTAL	7,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
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
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
		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 6 x mil	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:** GMORENO

REVISO	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: PERSONERIA_CTOS_10_
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 33808868059

Fecha: 13-12-2024 **Hora:** 08:37:45
Fecha de Generación: 13-12-2024

Fecha de envío del pago: 10-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2024

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,905,879.00	**Valor Registros Procesados:** $25,905,879.00	**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
54506261841	Ahorros	1077147359	SOSA GARCIA CAMILO	3,956,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
33589574112	Ahorros	79187005	ALFONSO ROJAS JOSE	5,934,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
23771820824	Ahorros	1077085762	HERN NDEZ JIM NEZ	2,485,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
00000007670404636	Ahorros	35428429	RODRIGUEZ TORRES C	5,934,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024
00000450800256551	Ahorros	900862185	BALUARTE ESTUDIO J	5,973,531.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024
00000230310325162	Ahorros	91437651	MIGUEL ENRIQUE CHI	1,623,348.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-12-2024