Hac

2025 mar 20 2,886,420.00

CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000333
Fecha: 20/03/2025
Nit: 1077090439
Tipo Cédula de

**A Favor de:** CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA
**Dirección:** CONJ ARACARI VRD VERGANZO- TOCANCIPÁ
**Código Postal:** 251010
**Cheque No.:** TRANSFERENCIA **Fecha** 20/03/2025 **Cheque por valor** 2,886,420.00
**Por valor de:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.
**Concepto:** Canc. O.Pago 2025008402 PRIMER PAGO AL CONTRATO No. 074 MT 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y FISCALIZACION DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18/02/2025 AL 17/03/2025 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

**Detalle:** ADJUNTA CERTIFICACIÓN DECLARACIÓN JURAMENTADA DEPENDIENTE ECONÓMICO PARA TENER EN CUENTA DEDUCCIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROCESO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN ART. 383 DEL ET.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Fuente de Recurso | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000125 | 2025000177 | 2.3.01.05.15.45.459 9.2024258170042.2 42.4599002 | 001 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero/Recursos Propios | 2,916,000.00 |
| | | | | TOTAL | 2,916,000.00 |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 24905501 | Servicios/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA | 2,886,420.00 | 00.00 |
| 1110060054603 | 46657000046-6 FC UNIVERSALES | 00.00 | 2,886,420.00 |
| | | Débitos 2,886,420.00 | Créditos 2,886,420.00 | Valor Cheque 2,886,420.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 2,916,000.00 | 1,458.00 | DSE | 2025008402 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 2,916,000.00 | 2,916.00 | DSE | 2025008402 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 2,916,000.00 | 1,458.00 | DSE | 2025008402 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 2,916,000.00 | 8,748.00 | DSE | 2025008402 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.50 | 2,916,000.00 | 15,000.00 | DSE | 2025008402 |

8776472.

**No Contrato:**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO DE CUENTA |
|---|---|---|
| Davivienda | 0570466570050115 | Cuenta de Ahorros |

| 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

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

# DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

**No.: 2025008402**

**Fecha: 20/mar/2025**

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA

**Tipo Identificación:** Cédula de Ciudadanía **No:** 1077090439 **Teléfonos:** 3138728587

**Dirección:** CONJ ARACARI VRD VERGANZO- TOCANCIPÁ

**Concepto:** PRIMER PAGO AL CONTRATO No. 074 MT 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROCESO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y FISCALIZACION DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18/02/2025 AL 17/03/2025, ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

**Detalle:** ADJUNTA CERTIFICACIÓN DECLARACIÓN JURAMENTADA DEPENDIENTE ECONÓMICO PARA TENER EN CUENTA DEDUCCIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROCESO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN ART. 383 DEL ET.

**No. documento:** **Valor:** 2,916,000.00

## 2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | Saldo Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000125 | 2025000177 | 2.3.01.05.15.45.459 9.2024258170042.2 42.4599002 | Servicio de saneamiento fiscal y financiero/Recursos Propios | 2,916,000.00 | 27,604,800.00 |
| | | | TOTAL | 2,916,000.00 | 27,604,800.00 |

## 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/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 1,458.00 |
| 4105760102 | Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,916.00 |
| 4105760103 | Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 1,458.00 |
| 4105760104 | Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 8,748.00 |
| 4105081005 | Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 15,000.00 |
| 511180 | Servicios/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 2,916,000.00 | 00.00 |
| 24905501 | Servicios/CASTAÑEDA VALBUENA ALEJANDRA/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,886,420.00 |
| | | Sumas Iguales | 2,916,000.00 | 2,916,000.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural | 0.050 | 2,916,000.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal | 0.100 | 2,916,000.00 |
| Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca | 0.050 | 2,916,000.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural | 0.300 | 2,916,000.00 |
| Actividades de administracion y apoyo oficina 5 x mil Acuerdo 27 de 2024 | 0.500 | 2,916,000.00 |

**Total : $** 2,886,420.00

**Valor en letras:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

**Tipo Contrato:** **No Contrato:** / **Elaboró:** NARCILA

| Andrea Castro REVISO | Natalia A ELABORO |
|---|---|

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

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JAIRO AUGUSTO MERCHAN QUINTANA
NIT 8999994288 - ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A

viernes 21 de marzo de 2025

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | CASTAEDA ALEJANDRA | Estado del Pago | Pagado |
| Producto Origen de los Fondos | 0570466570000466 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago | 8776472 | Fecha de Creación | 20/03/2025 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Varios |
| Fecha de Pago | 20/03/2025 | Hora de Pago | 16:29 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 2.886.420,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 2.886.420,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | 1 | No. Pagos ACH | 0 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | 0 | No. Pagos Rechazados ACH | 0 |
| Valor Pagos Davivienda | $ 2.886.420,00 | Valor Pagos ACH | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Davivienda | $ 0,00 | Valor Rechazados ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso ACH | $ 0,00 |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | $ 0,00 | Valor Cobro por Transacción ACH | $ 0,00 |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Daviplata | 0 |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | 0 | No. Pagos Rechazados Daviplata | 0 |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Pagos Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Rechazados Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | $ 0,00 |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | $ 0,00 | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | $ 0,00 |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | 0 | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | 0 |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | $ 0,00 | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | $ 0,00 |
| Valor Aplicado | $ 2.886.420,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1077090439 | ALEJANDRA | | Cuenta de Ahorros | 466570050115 | DAVIVIENDA | $ 2.886.420,00 | Pago Exitoso | |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial