2025 mar 11 6,394,600.00

ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000252
Fecha: 11/03/2025
Nit: 1032474615
Tipo Cédula de

A Favor de: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA
Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304
Código Postal: 110110
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 11/03/2025 Cheque por valor 6,394,600.00
Por valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025008361 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO CTO 030 MT 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.
PERIODO DEL 01/02/2025 A EL 28/02/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: .SEGUNDA CUENTA CAUSADA EN EL MES DE MARZO SE PROCEDE A REALIZAR DEPURACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ART 383 ET VALOR A DESCONTAR. $ 1000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000097	2025000068	2.1.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	6,480,000.00
				TOTAL	6,480,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA	6,394,600.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	6,394,600.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	6,394,600.00	6,394,600.00	6,394,600.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,480,000.00	3,240.00	DSE	2025008361
EST	Retención de Estampillas	0.10	6,480,000.00	6,480.00	DSE	2025008361
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,480,000.00	3,240.00	DSE	2025008361
EST	Retención de Estampillas	0.30	6,480,000.00	19,440.00	DSE	2025008361
FUE	Retención en la Fuente	0.00	4,736,556.00	0.00	DSE	2025008361
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	6,480,000.00	52,000.00	DSE	2025008361

No Contrato:

BANCO CUENTA BANCARIA TIPO DE CUENTA

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000252
Fecha: 11/03/2025
Nit: 1032474615
Tipo Cédula de

A Favor de: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA
Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304
Código Postal: 110110

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.

33

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025008361

Fecha: 11/mar/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía No: 1032474615 Teléfonos: 3004189487

Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304

Concepto: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO CTO 030 MT 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.
PERIODO DEL 01/02/2025 A EL 28/02/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: .SEGUNDA CUENTA CAUSADA EN EL MES DE MARZO SE PROCEDE A REALIZAR DEPURACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE ART 383 ET VALOR A DESCONTAR. $ 1000

No. documento: Valor: 6,480,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000097	2025000068	2.1.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	6,480,000.00	25,272,000.00
			TOTAL	6,480,000.00	25,272,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	6,480,000.00	00.00
24905501	Servicios/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,394,600.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,240.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,480.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,240.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,440.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	52,000.00
243615002	A Contratistas Dto 1070 2013 art 383 ET/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,000.00
		Sumas Iguales	6,480,000.00	6,480,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	6,480,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	6,480,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	6,480,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	6,480,000.00
A contratistas Art 383 ET	0.000	4,736,556.00
Actividades juridicas y de contabilidad 8 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.800	6,480,000.00

Total : $ 6,394,600.00

Valor en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: GMORENO

Andrea Castro 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: PROPIOS11MARZO
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 11-03-2025 **Hora:** 16:51:59
Fecha de Generación: 11-03-2025

Fecha de envío del pago: 11-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $35,674,290.00	**Valor Registros Procesados:** $35,674,290.00	**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
33807270376	Ahorros	80431246	PARDO OLARTE URIEL	7,551,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-03-2025
33800033131	Ahorros	24029832	FLOR ELVA CARRENO	2,634,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-03-2025
33846027413	Ahorros	1061231	HERNANDO HERNANDEZ	19,094,690.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-03-2025
35537154762	Ahorros	1032474615	JULIANA ROSA ROZO	6,394,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-03-2025

34

PES 35

4

2025 mar 11 639,760.00

ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000253
Fecha: 11/03/2025
Nit: 1032474615
Tipo Cédula de

A Favor de: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA
Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304
Código Postal: 110110
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 11/03/2025 **Cheque por valor** 639,760.00
Por valor de: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025008357 PRIMER PAGO AL CONTRATO CTO 030 MT 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.
PERIODO DEL 29/01/2025 A EL 31/01/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000097	2025000068	2.1.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	648,000.00
				TOTAL	648,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA	639,760.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	639,760.00
	Débitos 639,760.00	**Créditos** 639,760.00	**Valor Cheque** 639,760.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	648,000.00	324.00	DSE	2025008357
EST	Retención de Estampillas	0.10	648,000.00	648.00	DSE	2025008357
EST	Retención de Estampillas	0.05	648,000.00	324.00	DSE	2025008357
EST	Retención de Estampillas	0.30	648,000.00	1,944.00	DSE	2025008357
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	648,000.00	5,000.00	DSE	2025008357

No Contrato:

BANCO **CUENTA BANCARIA** **TIPO DE CUENTA**

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORO:	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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO_CTOS_PROPIOS_1
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 11-03-2025 **Hora:** 16:52:25
Fecha de Generación: 11-03-2025

Fecha de envío del pago: 11-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,104,260.00	**Valor Registros Procesados:** $4,104,260.00	**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 ROSA ROZO	639,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-03-2025
33827209525	Ahorros	20911252	YINA PAOLA PINEDA	3,464,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-03-2025

36

37

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000253
Fecha: 11/03/2025
Nit: 1032474615
Tipo Cédula de

A Favor de: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA
Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304
Código Postal: 110110

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025008357
Fecha: 11/mar/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1032474615 **Teléfonos:** 3004189487
Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO CTO 030 MT 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.
PERIODO DEL 29/01/2025 A EL 31/01/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 648,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000097	2025000068	2.1.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	648,000.00	31,752,000.00
			TOTAL	648,000.00	31,752,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	648,000.00	0.00
24905501	Servicios/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	0.00	639,760.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	0.00	324.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	0.00	648.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	0.00	324.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	0.00	1,944.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	0.00	5,000.00
		Sumas Iguales	648,000.00	648,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	648,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	648,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	648,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	648,000.00
Actividades juridicas y de contabilidad 8 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.800	648,000.00

Total : $ 639,760.00

Valor en letras: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** GMORENO

Andrea Castro **REVISO**	**ELABORO**

CONTADOR PUBLICO	**CARGO SECRETARIO**	**TESORERO GENERAL**

39

Certificado
Bancario

Miércoles, 5 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIANA ROSA ROZO GARCIA identificado(a) con CC 1032474615, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35537154762	2022/05/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia