40

2025 may 02 6,395,600.00

ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000784
Fecha: 02/05/2025

A Favor de: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA
Nit: 1032474615
Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304
Tipo Cédula de
Código Postal: 110110

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 02/05/2025 Cheque por valor 6,395,600.00

Por valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025008728 TERCER 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 CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2025 A EL 31/03/2025 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 | 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 | 6,395,600.00 | 00.00 |
| 1110060050702 | 33872852226 Universales F.C. | 00.00 | 6,395,600.00 |
| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
| | 6,395,600.00 | 6,395,600.00 | 6,395,600.00 |

| 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 | 2025008728 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 6,480,000.00 | 6,480.00 | DSE | 2025008728 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 6,480,000.00 | 3,240.00 | DSE | 2025008728 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 6,480,000.00 | 19,440.00 | DSE | 2025008728 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.80 | 6,480,000.00 | 52,000.00 | DSE | 2025008728 |

No Contrato:

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO DE CUENTA |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | 35537154762 | 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 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA

41

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

# DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025008728

Fecha: 30/abr/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: TERCER 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 CORRESPONDIENTE DEL 01/03/2025 A EL 31/03/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

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 | 18,792,000.00 |
| | | | TOTAL | 6,480,000.00 | 18,792,000.00 |

## 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 | 6,395,600.00 |
| 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 |
| | | 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% Expansión Cultural | 0.300 | 6,480,000.00 |
| Actividades juridicas y de contabilidad 8 x mil Acuerdo 27 de 2024 | 0.800 | 6,480,000.00 |

Total : $ 6,395,600.00

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

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: NARCILA

| Andrea Castro | Natalia A |
|---|---|
| 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:** PROPIOS_02_MAYO
**Secuencia:** D
**Número de cuenta a debitar:** 33872852226

**Fecha:** 02-05-2025 **Hora:** 16:57:44
**Fecha de Generación:** 02-05-2025

**Fecha de envío del pago:** 02-05-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 02-05-2025

**Impreso por:** Wendy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 8 | **Registros Procesados:** 8 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $36,612,031.00 | **Valor Registros Procesados:** $36,612,031.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33859817616 | Ahorros | 52803899 | ROSA ELENA VALIENT | 2,886,420.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |
| 33877767880 | Ahorros | 1026272505 | CAMILO ANDRES HERN | 3,207,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |
| 91256886516 | Ahorros | 80548077 | FORERO TUNARROSA D | 4,597,780.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |
| 35537154762 | Ahorros | 1032474615 | JULIANA ROSA ROZO | 6,395,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |
| 63436798514 | Ahorros | 52818571 | JIMENEZ ARIZA LAUR | 4,940,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |
| 91245080617 | Ahorros | 79695946 | BETANCUR AYALA MAR | 2,970,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |
| 33212227108 | Ahorros | 35409373 | GARZON JARAMILLO Y | 6,273,431.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |
| 33897710515 | Ahorros | 20911114 | MONTENEGRO TIJARO | 5,341,000.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2025 |



42