2025 may 29 3,683,100.00

SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001426
Fecha: 29/05/2025
Nit: 1077085327
Tipo Cédula de

A Favor de: SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET
Dirección: VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 29/05/2025 **Cheque por valor** 3,683,100.00
Por valor de: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025009250 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO CTO 333 MT 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN INTERPRETACIÓN ESCÉNICA TEATRO. FORMACIÓN EN TEATRO DE SALA PARA LOS NIVELES DE INICIACIÓN INFANTIL Y PREJUVENIL DEL PROCESO LÚDICO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO TEATRAL DE ADULTO MAYOR EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE TOCANCIPÁ PERIODO DEL 25/04/2025 A EL 24/05/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle: .SEGUNDA CUENTA CAUSADA EN EL MES DE MAYO SE REALIZA DEPURACION DE RETENCION EN LA FUENTE VALOR A RETENER $59.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000575	2025000568	2.3.01.01.02.33.330 1.2024258170016.1 4.3301122	044	Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural/SGP - Cultura	3,780,000.00
				TOTAL	3,780,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET	3,683,100.00	00.00
111005025010701	338-465033-81 SGP Propositos Generales F. Inv.	00.00	3,683,100.00
		Débitos 3,683,100.00	Créditos 3,683,100.00	Valor Cheque 3,683,100.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,780,000.00	1,890.00	DSE	2025009250
EST	Retención de Estampillas	0.10	3,780,000.00	3,780.00	DSE	2025009250
EST	Retención de Estampillas	0.05	3,780,000.00	1,890.00	DSE	2025009250
EST	Retención de Estampillas	0.30	3,780,000.00	11,340.00	DSE	2025009250
FUE	Retención en la Fuente	0.00	5,042,100.00	0.00	DSE	2025009250
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	3,780,000.00	19,000.00	DSE	2025009250

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
Davivienda	0550488426200348	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001426
Fecha: 29/05/2025
Nit: 1077085327
Tipo Cédula de

A Favor de: SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET
Dirección: VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D
Código Postal: 251010

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

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025009250

Fecha: 28/may/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1077085327 **Teléfonos:** 3004550631

Dirección: VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D

Concepto: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO CTO 333 MT 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN INTERPRETACIÓN ESCÉNICA TEATRO. FORMACIÓN EN TEATRO DE SALA PARA LOS NIVELES DE INICIACIÓN, INFANTIL Y PREJUVENIL DEL PROCESO LÚDICO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO TEATRAL DE ADULTO MAYOR EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE TOCANCIPÁ PERIODO DEL 25/04/2025 A EL 24/05/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle: .SEGUNDA CUENTA CAUSADA EN EL MES DE MAYO SE REALIZA DEPURACION DE RETENCION EN LA FUENTE VALOR A RETENER $59.000

No. documento:

Valor: 3,780,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000575	2025000568	2.3.01.01.02.33.330 1.2024258170016.1 4.3301122	Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural/SGP - Cultura	3,780,000.00	24,840,000.00
2025000575	2025000568	2.3.01.01.02.33.330 1.2024258170016.1 4.3301122	Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural/RP D.E. Estampilla procultura	00.00	1,620,000.00
			TOTAL	3,780,000.00	26,460,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55060501103	Prestacion de Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	3,780,000.00	00.00
24905501	Servicios/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,683,100.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,890.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,780.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,890.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,340.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	19,000.00
243615002	A Contratistas Dto 1070 2013 art 383 ET/SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	59,000.00
		Sumas Iguales	3,780,000.00	3,780,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	3,780,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	3,780,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	3,780,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	3,780,000.00
A contratistas Art 383 ET	0.000	5,042,100.00
Actividades de Educacion 5 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.500	3,780,000.00

Total : $ 3,683,100.00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN 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: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO_CTO_333_2025_SG
Secuencia: E1
Número de cuenta a debitar: 33846503381

Fecha: 03-06-2025 **Hora:** 08:03:56
Fecha de Generación: 03-06-2025

Fecha de envío del pago: 29-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-05-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,683,100.00	**Valor Registros Procesados:** $3,683,100.00	**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
00550488426200348	Ahorros	1077085327	ASTRID SEGURA	3,683,100.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025