Per

2025 may 29 5,961,530.00

BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: YMONTENEG

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001424
Fecha: 29/05/2025
Nit: 900862185
Tipo NIT

A Favor de: BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS
Dirección: ED SABANA PARK TO 3 OF 506 KM 4 7 VIA CHIA-CAJICA
Código Postal: 250240
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 29/05/2025 Cheque por valor 5,961,530.00
Por valor de: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000367 TERCER PAGO AL CTO 027 DE 2025 DE LA PERSONERÍA CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ EN LO CONCERNIENTE AL ENFOQUE JURÍDICO REVISIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS Y ACTUACIONES DISCIPLINARIAS QUE SE ADELANTAN EN LA ENTIDAD. PERÍODO: 24/04/2025 AL 23/05/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE397 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000356	2025000194	2.1.2.2.02.02.008	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
24905501	Servicios/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS	5,961,530.00	00.00
1110050050703	338-088680-59 Personería	00.00	5,961,530.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,961,530.00	5,961,530.00	5,961,530.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,882,353.00	2,941.00	COM	2025000367
EST	Retención de Estampillas	0.10	5,882,353.00	5,882.00	COM	2025000367
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,882,353.00	2,941.00	COM	2025000367
EST	Retención de Estampillas	0.30	5,882,353.00	17,647.00	COM	2025000367
FUE	Retención en la Fuente	11.00	5,882,353.00	647,000.00	COM	2025000367
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	5,882,353.00	47,000.00	COM	2025000367
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,117,647.00	168,000.00	COM	2025000367
TAS	TASAS	2.50	5,882,353.00	147,059.00	COM	2025000367

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
Davivienda	450800256551	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001424
Fecha: 29/05/2025
Nit: 900862185
Tipo NIT

A Favor de: BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS
Dirección: ED SABANA PARK TO 3 OF 506 KM 4 7 VIA CHIA-CAJICA
Código Postal: 250240

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.: 2025000367

Fecha: 28/may/2025

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: TERCER PAGO AL CTO 027 DE 2025 DE LA PERSONERÍA CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ORIENTAR A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, EN LO CONCERNIENTE AL ENFOQUE JURÍDICO, REVISIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS Y ACTUACIONES DISCIPLINARIAS QUE SE ADELANTAN EN LA ENTIDAD. PERÍODO: 24/04/2025 AL 23/05/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE397, 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
2025000356	2025000194	2.1.2.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	7,000,000.00	28,000,000.00
			TOTAL	7,000,000.00	28,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	7,000,000.00	00.00
24905501	Servicios/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,961,530.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,941.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,882.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,941.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	17,647.00
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	47,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	168,000.00
41058201	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% Expansión Cultural	0.300	5,882,353.00
Honorarios 11% Juridicas y Declarantes	11.000	5,882,353.00
Actividades juridicas y de contabilidad 8 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.800	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 : $ 5,961,530.00

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** DMARTINEZ

REVISO	ELABORO
	Diana M.

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: PAGO_CTOS_PERSON_29M
Secuencia: B1
Número de cuenta a debitar: 33808868059

Fecha: 03-06-2025 **Hora:** 08:07:07
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: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $22,079,530.00	**Valor Registros Procesados:** $22,079,530.00	**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
00000009670500801	Ahorros	1022378856	PAULA GOMEZ	6,415,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-05-2025
00000466500048338	**Ahorros**	**11308815**	**GUILLERMO CUBIDES**	**4,282,000.00**	**BANCO DAVIVIENDA**	**ABONADO EN ENTIDAD DE ACH**	**29-05-2025**
23771820824	Ahorros	1077085762	SERGIO HERNANDEZ	5,420,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
00000450800256551	**Ahorros**	**900862185**	**BALUARTE ESTUDIO S**	**5,961,530.00**	**BANCO DAVIVIENDA**	**ABONADO EN ENTIDAD DE ACH**	**29-05-2025**