Des

2025 may 29 6,395,600.00

ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001431
Fecha: 29/05/2025

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** 29/05/2025 **Cheque por valor** 6,395,600.00
Por valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025009255 CUARTO PAGO AL CONTRATO CTO 030 MT 2025 CUYO OBJETO ES: 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 01/04/2025 AL 30/04/2025 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	2025009255
EST	Retención de Estampillas	0.10	6,480,000.00	6,480.00	DSE	2025009255
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,480,000.00	3,240.00	DSE	2025009255
EST	Retención de Estampillas	0.30	6,480,000.00	19,440.00	DSE	2025009255
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	6,480,000.00	52,000.00	DSE	2025009255

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

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025001431
Fecha: 29/05/2025
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.: 2025009255

Fecha: 28/may/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: CUARTO PAGO AL CONTRATO CTO 030 MT 2025, CUYO OBJETO ES: 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 01/04/2025 AL 30/04/2025 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	12,312,000.00
			TOTAL	6,480,000.00	12,312,000.00

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 REVISO	Natalia A 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: PAGO_CTOS_PROP_29MAY
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 03-06-2025 **Hora:** 08:04:21
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: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,529,000.00	**Valor Registros Procesados:** $34,529,000.00	**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
33864109301	Ahorros	21021477	LUCIA SALAZAR	5,346,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
91234716307	Ahorros	1077092111	ANYELA GALEANO	3,425,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
33800006919	Ahorros	1013636855	OSCAR VILLAMIZAR	3,683,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
91233219270	Ahorros	21021790	ROSALBA ZAMORA	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
34306733275	Ahorros	80405897	FRANCISCO GAITAN	4,208,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
33729146647	Ahorros	1070305528	CESAR CAICEDO	3,683,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
33236090000	Ahorros	35415065	EMILIA RODRIGUEZ	5,609,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025
35537154762	Ahorros	1032474615	ROZO JULIANA	6,395,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-05-2025