C01

2025 jul 01 3,742,100.00

SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MC.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

**Egresos**

**Número:** 2025002197
**Fecha:** 01/07/2025
**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** 01/07/2025 **Cheque por valor** 3,742,100.00
**Por valor de:** TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MC.
**Concepto:** Canc. O.Pago 2025009786 TERCER 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 25/05/2025 A EL 24/06/2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000575 | 2025000568 | 2.3.01.01.02.33.3301.2024258170016.14.3301122 | 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 | 3,742,100.00 | 00.00 |
| 111005025010701 | 338-465033-81 SGP Propositos Generales F. Inv. | 00.00 | 3,742,100.00 |
| | **Débitos** | **Créditos** | **Valor Cheque** |
| | 3,742,100.00 | 3,742,100.00 | 3,742,100.00 |

| 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 | 2025009786 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 3,780,000.00 | 3,780.00 | DSE | 2025009786 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 3,780,000.00 | 1,890.00 | DSE | 2025009786 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 3,780,000.00 | 11,340.00 | DSE | 2025009786 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.50 | 3,780,000.00 | 19,000.00 | DSE | 2025009786 |

**No Contrato:**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO DE CUENTA |
|---|---|---|
| Davivienda | 0550488426200348 | Cuenta de Ahorros |

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

**Egresos**

**Número:** 2025002197
**Fecha:** 01/07/2025

**A Favor de:** SEGURA PEÑUELA ASTRID LICET
**Nit:** 1077085327
**Dirección:** VDA VERGANZO URB SAN JAVIER LT 10 MZ D
**Tipo** Cédula de
**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.: 2025009786**

**Fecha: 27/jun/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:** TERCER 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 25/05/2025 A EL 24/06/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

**Detalle:**

**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 | 21,060,000.00 |
| 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 | 22,680,000.00 |

## 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 | 3,742,100.00 |
| 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 |
| | | **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 Cultura | 0.300 | 3,780,000.00 |
| Actividades de Educacion 5 x mil Acuerdo 27 de 2024 | 0.500 | 3,780,000.00 |

**Total : $** 3,742,100.00

**Valor en letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MC.

**Tipo Contrato:** **No Contrato:** / Elaboró: BRAMIREZ

| REVISO | ELABORO |
|---|---|
| | BERABE |

| 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:** SGPCULT_2_JUL
**Secuencia:** H9
**Número de cuenta a debitar:** 33846503381

**Fecha:** 04-07-2025 **Hora:** 09:16:41
**Fecha de Generación:** 04-07-2025

**Fecha de envío del pago:** 02-07-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 02-07-2025

**Impreso por:** JMERCHAN24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 4 | **Registros Procesados:** 2 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,318,100.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,318,100.00 | **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 | 3,742,100.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 02-07-2025 |
| 00000008682040168 | Ahorros | 1075672861 | ITALIA MENDOZA | 4,576,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 02-07-2025 |