DES

2025 ago 21 6,395,600.00

ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025003442
Fecha: 21/08/2025
Nit: 1032474615
Tipo Cédula de

A Favor de: ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA
Dirección: CR 54 A 169 69 AP 304
Código Postal: 110110
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 21/08/2025 **Cheque por valor** 6,395,600.00
Por valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025010819 PRIMER PAGO AL CONTRATO N° CTO 613 MT 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA PERIODO 03/07/2025 A EL 02/08/2025 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCION CUENTA DE COBRO SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001079	2025001208	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 6,395,600.00	**Créditos** 6,395,600.00	**Valor Cheque** 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	2025010819
EST	Retención de Estampillas	0.10	6,480,000.00	6,480.00	DSE	2025010819
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,480,000.00	3,240.00	DSE	2025010819
EST	Retención de Estampillas	0.30	6,480,000.00	19,440.00	DSE	2025010819
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	6,480,000.00	52,000.00	DSE	2025010819

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 ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA DE TOCANCIPÁ

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025010819

Fecha: 21/ago/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: PRIMER PAGO AL CONTRATO N° CTO 613 MT 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA PERIODO 03/07/2025 A EL 02/08/2025 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCION CUENTA DE COBRO 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
2025001079	2025001208	2.1.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	6,480,000.00	32,184,000.00
			TOTAL	6,480,000.00	32,184,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,240.00
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
511160	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
		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: GMORENO

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: PROP_CTO613_21AGO
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 21-08-2025 **Hora:** 16:36:29
Fecha de Generación: 21-08-2025

Fecha de envío del pago: 21-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,395,600.00	**Valor Registros Procesados:** $6,395,600.00	**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
35537154762	Ahorros	1032474615	JULIANA ROSA ROZO	6,395,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025