	2025 sep 12	9,817,600.00
QUINTERO GARZON MAURICIO		
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.		

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004054
Fecha: 12/09/2025
Nit: 79149915
Tipo Cédula de

A Favor de: QUINTERO GARZON MAURICIO
Dirección: VDA CACIGAZCO FRENTE AL COLEGIO
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 12/09/2025 **Cheque por valor** 9,817,600.00
Por valor de: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000780 SEGUNDO PAGO AL CTO 573 DE 2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE BRINDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERIODO: 18/02/2025 A 17/03/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL FACTURA No. MQG 24 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001205	20240001815	4.3.01.04.13.45.450 1.2024258170045.4 501057.2.3.2.02.02. 006	006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	10,848,000.00
				TOTAL	10,848,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/QUINTERO GARZON MAURICIO	9,817,600.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	9,817,600.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	9,817,600.00	9,817,600.00	9,817,600.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,848,000.00	5,424.00	COM	2025000780
EST	Retención de Estampillas	0.10	10,848,000.00	10,848.00	COM	2025000780
EST	Retención de Estampillas	0.05	10,848,000.00	5,424.00	COM	2025000780
EST	Retención de Estampillas	0.30	10,848,000.00	32,544.00	COM	2025000780
EST	Retención de Estampillas	2.00	10,848,000.00	216,960.00	COM	2025000780
FUE	Retención en la Fuente	3.50	10,848,000.00	380,000.00	COM	2025000780
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	10,848,000.00	108,000.00	COM	2025000780
TAS	TASAS	2.50	10,848,000.00	271,200.00	COM	2025000780

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	67468359461	Cuenta de Ahorros

Elaboró: YMONTENEG

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004054
Fecha: 12/09/2025
Nit: 79149915
Tipo Cédula de

A Favor de: QUINTERO GARZON MAURICIO
Dirección: VDA CACIGAZCO FRENTE AL COLEGIO
Código Postal: 251010

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario

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.: 2025000780
Fecha: 14/ago/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: QUINTERO GARZON MAURICIO

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 79149915 **Teléfonos:** 3103048779

Dirección: VDA CACIGAZCO FRENTE AL COLEGIO

Concepto: SEGUNDO PAGO AL CTO 573 DE 2024, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES Y ORGANISMOS QUE BRINDAN SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERIODO: 18/02/2025 A 17/03/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA No. MQG 24 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 10,848,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024001205	20240001815	4.3.01.04.13.45.450 1.2024258170045.4 501057.2.3.2.02.02. 006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	00.00	500,000.00
2024001205	20240001815	4.3.01.04.13.45.450 1.2024258170045.4 501057.2.3.2.02.02. 006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	10,848,000.00	21,333,760.00
			TOTAL	10,848,000.00	21,833,760.00

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/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,424.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,848.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,424.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	32,544.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	216,960.00
243605007	Servicios de Hoteles, Restaurantes y Hospedajes 3.5%/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	380,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	108,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	271,200.00
511180	Servicios/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	10,848,000.00	00.00
24905501	Servicios/QUINTERO GARZON MAURICIO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	9,817,600.00
		Sumas Iguales	10,848,000.00	10,848,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	10,848,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	10,848,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	10,848,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	10,848,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	10,848,000.00
Servicios de Hotel y Restaurante 3.5%	3.500	10,848,000.00
Actividades de alojamiento 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	10,848,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	10,848,000.00

Total : $ 9,817,600.00

Valor en letras: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ACASTRO

No.: 2025000780
Fecha: 14/ago/2025

REVISO	ELABORO: Andrea Castro

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_CTO_573_2024_FS
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 16-09-2025 **Hora:** 12:32:24
Fecha de Generación: 16-09-2025

Fecha de envío del pago: 16-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-09-2025

Impreso por: 20911114M

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $29,090,560.00	**Valor Registros Procesados:** $29,090,560.00	**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
67468359461	Ahorros	79149915	MAURICIO QUINTERO	29,090,560.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-09-2025