Per

2025 oct 30 5,961,530.00

BALUARTE ESTUDIO JURÍDICO SAS

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

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025005223
Fecha: 30/10/2025
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 30/10/2025 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 2025001262 OCTAVO PAGO DEL CONTATO 027 2025 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: 24/09/2025 AL 23/10/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE451 SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001295	2025001474	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	2025001262
EST	Retención de Estampillas	0.10	5,882,353.00	5,882.00	COM	2025001262
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,882,353.00	2,941.00	COM	2025001262
EST	Retención de Estampillas	0.30	5,882,353.00	17,647.00	COM	2025001262
FUE	Retención en la Fuente	11.00	5,882,353.00	647,000.00	COM	2025001262
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	5,882,353.00	47,000.00	COM	2025001262
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,117,647.00	168,000.00	COM	2025001262
TAS	TASAS	2.50	5,882,353.00	147,059.00	COM	2025001262

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
Davivienda	450800256551	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025005223
Fecha: 30/10/2025
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.: 2025001262
Fecha: 29/oct/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: OCTAVO PAGO DEL CONTATO 027 2025 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: 24/09/2025 AL 23/10/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE451, 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
2025001295	2025001474	2.1.2.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	7,000,000.00	7,000,000.00
			TOTAL	7,000,000.00	7,000,000.00

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: 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: PERSONERIA_30_OCTUB
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 33808868059

Fecha: 04-11-2025 **Hora:** 09:55:00
Fecha de Generación: 04-11-2025

Fecha de envío del pago: 30-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025

Impreso por: 1077089341Jr

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,403,030.00	**Valor Registros Procesados:** $10,403,030.00	**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
00000488437981993	Ahorros	1072704702	DIAZ MU OZ OSCAR M	4,441,500.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025
00000450800256551	Ahorros	900862185	BALUARTE ESTUDIO J	5,961,530.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-10-2025