2025 oct 14 12,862,000.00

JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004773
Fecha: 14/10/2025
Nit: 901902980
Tipo NIT

A Favor de: JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO
Dirección: CL 4 A CR 2 E VDA EL MIRADOR PD COLEGIO MARCO FIDE
Código Postal: 251001
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 14/10/2025 **Cheque por valor** 12,862,000.00
Por valor de: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001129 TERCER PAGO AL CONTRATO CTO 614 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ PERIODO DEL 04/09/2025 A EL 03/10/2025 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA N° DCS 21 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES
Detalle: EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE ART 22 ET.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001047	2025001213	2.3.01.03.09.45.450 3.202400000007122 .133.4503004	001	Servicio de atención a emergencias y desastres/Recursos Propios	13,800,000.00
				TOTAL	13,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO	12,862,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	12,862,000.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	12,862,000.00	12,862,000.00	12,862,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	13,800,000.00	6,900.00	COM	2025001129
EST	Retención de Estampillas	0.10	13,800,000.00	13,800.00	COM	2025001129
EST	Retención de Estampillas	0.05	13,800,000.00	6,900.00	COM	2025001129
EST	Retención de Estampillas	0.30	13,800,000.00	41,400.00	COM	2025001129
EST	Retención de Estampillas	2.10	13,800,000.00	289,800.00	COM	2025001129
EST	Retención de Estampillas	0.90	13,800,000.00	124,200.00	COM	2025001129
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	13,800,000.00	0.00	COM	2025001129
TAS	TASAS	2.50	13,800,000.00	345,000.00	COM	2025001129

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	89300002289	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004773
Fecha: 14/10/2025
Nit: 901902980
Tipo NIT

A Favor de: JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO
Dirección: CL 4 A CR 2 E VDA EL MIRADOR PD COLEGIO MARCO FIDE
Código Postal: 251001

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.: 2025001129
Fecha: 14/oct/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO

Tipo Identificación: NIT **No:** 901902980 **Teléfonos:** 3223491062

Dirección: CL 4 A CR 2 E VDA EL MIRADOR PD COLEGIO MARCO FIDE

Concepto: TERCER PAGO AL CONTRATO CTO 614 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ PERIODO DEL 04/09/2025 A EL 03/10/2025 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA N° DCS 21 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle: EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE ART 22 ET...

No. documento: **Valor:** 13,800,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025001047	2025001213	2.3.01.03.09.45.450 3.20240000000712 2.133.4503004	Servicio de atención a emergencias y desastres/Recursos Propios	13,800,000.00	40,480,000.00
			TOTAL	13,800,000.00	40,480,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	13,800,000.00	00.00
24905501	Servicios/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,862,000.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,900.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,800.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,900.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	41,400.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	289,800.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	124,200.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	110,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/JUNTA DE DEFENSA CIVIL SOPO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	345,000.00
		Sumas Iguales	13,800,000.00	13,800,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	13,800,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	13,800,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	13,800,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	13,800,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	13,800,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	13,800,000.00
Administracion Estado y aplicación política económica y social acuerdo 8 X mil 027 de 2024	0.800	13,800,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	13,800,000.00

Total : $ 12,862,000.00

Valor en letras: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** CGUTIERREZ

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001129
Fecha: 14/oct/2025

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: PAGO_CTOS_PROP_14OCT
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 15-10-2025 **Hora:** 09:04:19
Fecha de Generación: 15-10-2025

Fecha de envío del pago: 14-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-10-2025

Impreso por: JMERCHAN24

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,736,218.00	**Valor Registros Procesados:** $33,736,218.00	**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
33804090342	Ahorros	832003355	PARROQUIA TRANSITO	18,685,218.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025
00000087078194363	Dep.Elect	40032137	ANA YANQUEN	2,189,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025
89300002289	Ahorros	901902980	JUNTA DEFENSA CIVI	12,862,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-10-2025