Desp 34

2025 dic 01 6,395,600.00

ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: JROMERO

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025006213
Fecha: 01/12/2025
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 01/12/2025 Cheque por valor 6,395,600.00
Por valor de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025012851 CUARTO 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 03/10/2025 A EL 02/11/2025 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	Créditos	Valor Cheque
	6,395,600.00	6,395,600.00	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	2025012851
EST	Retención de Estampillas	0.10	6,480,000.00	6,480.00	DSE	2025012851
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,480,000.00	3,240.00	DSE	2025012851
EST	Retención de Estampillas	0.30	6,480,000.00	19,440.00	DSE	2025012851
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	6,480,000.00	52,000.00	DSE	2025012851

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.

35

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025012851

Fecha: 27/nov/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: CUARTO 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 03/10/2025 A EL 02/11/2025 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	12,744,000.00
			TOTAL	6,480,000.00	12,744,000.00

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	3,240.00
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
511180	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:** DMARTINEZ

REVISO	ELABORO
	Diana M.

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Bancolombia

154762

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOS_2_DICIEMBRE
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 14:57:09
Fecha de Generación: 02-12-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Impreso por: JMERCHAN24

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $31,516,741.00	**Valor Registros Procesados:** $31,516,741.00	**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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
33212227108	Ahorros	35409373	GARZON JARAMILLO Y	6,273,431.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
33862992569	Ahorros	1077084436	RODRIGUEZ ABRIL MO	3,100,340.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
41200000626	Ahorros	74180204	DIAZ ARENAS VICTOR	3,685,370.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
33239019027	Ahorros	3210603	JOSE WILLIAMS BERN	6,923,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
33881640924	Ahorros	79442440	JIMMY ARMANDO BERN	2,664,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025
10000003705	Ahorros	1077083867	ERASO AYALA CARMEN	2,474,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	02-12-2025

36