

Adm

2025 dic 29

1,727,629.00

FLECHAS GALLO OLGA CECILIA

UN MILLON SETECIENTOS VENTI SIETE MIL SEISCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

JROMERO



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007443

Fecha: 29/12/2025

Nit: 21021859

Tipo: Cédula de

A Favor de: FLECHAS GALLO OLGA CECILIA

Dirección: TV 7 17 190 TO 4 AP 205 RESERVAS DE AKORA

Código Postal: 110110

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 29/12/2025

Cheque por valor 1,727,629.00

Por valor de: UN MILLON SETECIENTOS VENTI SIETE MIL SEISCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025013935 ONCEAVO Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO 078 DEL 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES PROCESOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y OTRAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ PERIODO COMPRENDIDO 18/12/2025 AL 27/12/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS

Detalle: ADJUNTA SOPORTE CREDITO HIPOTECARIO EMITIDO POR BANCO CAJA SOCIAL VALOR DE INTERESES 3.625.868.88 /12 VALOR A DESCONTAR \$ 302.155.74... SEGUNDA CUENTA RADICADA DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE , SIN EMBARGO, NO DA BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN EL ART. 383 DEL ET. VALOR DE LA RETENCIÓN \$ 0.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000242	2025000171	2.3.01.05.15.45.450 2.202400000006667 .240.4502029	001	Documentos metodológicos/Recursos Propios	1,746,360.00
TOTAL					1,746,360.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA	1,727,629.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	1,727,629.00
		Débitos 1,727,629.00	Créditos 1,727,629.00
		Valor Cheque 1,727,629.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,746,360.00	873.00	DSE	2025013935
EST	Retención de Estampillas	0.10	1,746,360.00	1,746.00	DSE	2025013935
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,746,360.00	873.00	DSE	2025013935
EST	Retención de Estampillas	0.30	1,746,360.00	5,239.00	DSE	2025013935
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	1,746,360.00	10,000.00	DSE	2025013935

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	68979325031	Cuenta de Ahorros



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Egresos

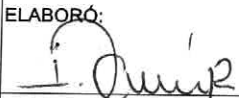
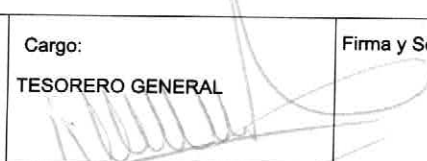
Número: 2025007443

Fecha: 29/12/2025

Nit: 21021859

Tipo: Cédula de

A Favor de: FLECHAS GALLO OLGA CECILIA
Dirección: TV 7 17 190 TO 4 AP 205 RESERVAS DE AKORA
Código Postal: 110110

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.

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025013935

Fecha: 27/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FLECHAS GALLO OLGA CECILIA ✓

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 21021859 ✓ **Teléfonos:** 3103049651

Dirección: TV 7 17 190 TO 4 AP 205
RESERVAS DE AKORA

Concepto: ONCEAVO Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO 078 DEL 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES PROCESOS RELACIONADOS CON EL TALENTO HUMANO Y OTRAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ, PERIODO COMPRENDIDO 18/12/2025 AL 27/12/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS

Detalle: ADJUNTA SOPORTE CREDITO HIPOTECARIO EMITIDO POR BANCO CAJA SOCIAL VALOR DE INTERESES 3.625.868.88 /12 VALOR A DESCONTAR \$ 302.155.74... SEGUNDA CUENTA RADICADA DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE , SIN EMBARGO, NO DA BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN EL ART. 383 DEL ET. VALOR DE LA RETENCIÓN \$ 0 ✓

No. documento: **Valor:** 1,746,360.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000242	2025000171	2.3.01.05.15.45.450 2.20240000000666 7.240.4502029	Documentos metodológicos/Recursos Propios ✓	1,746,360.00	00.00
TOTAL				1,746,360.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	9999999999999999999 / Varios	1,746,360.00	00.00
24905501	Servicios/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	1,727,629.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	873.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	1,746.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	873.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	5,239.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/FLECHAS GALLO OLGA CECILIA/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	10,000.00
Sumas Iguales			1,746,360.00	1,746,360.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	1,746,360.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	1,746,360.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	1,746,360.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	1,746,360.00
Actividades admin empresarial, consultoria y gestion 6 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.600	1,746,360.00

Total : \$ 1,727,629.00

Valor en letras: UN MILLON SETECIENTOS VENTI SIETE MIL SEISCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: BRAMIREZ


BERABE
ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL
------------------	------------------	------------------



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_29_DICIEM_PROP_JR

Secuencia: J

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 29-12-2025

Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Hora: 18:06:43

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$15,603,630.00	Valor Registros Procesados: \$15,603,630.00	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
24140688670	Ahorros	51704780	LOURDES MARGARITA	5,511,545.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
33800004720	Ahorros	1077089846	MONTOYA MARTINEZ J	2,146,766.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
68979325031	Ahorros	21021859	FLECHAS GALLO OLGA	1,727,629.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
33800026658	Ahorros	21119060	PATIO CASTRO OLG	1,712,350.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
33802864405	Ahorros	1077084990	ANGELA GONZALEZ TI	2,217,340.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
89322318121	Ahorros	1072658070	CALVO MARTINEZ NAS	2,288,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025