

CONCEJO DE TOCANCIPA	SOLICITUD DE PAGO		Versión: 5	
			Fecha: 22 de agosto de 2024	
			Código: GEFI PR 01 F-3	
GESTION FINANCIERA				
No. SOLICITUD	474	FECHA SOLICITUD	23-dic-25	
DATOS DEL COMPROMISO				
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO	CMT-CPS-029-2025	
TIPO DE PAGO	Pago Final	SUPERVISOR / INTERVENTOR	JOSE DAVID RODRIGUEZ G.	
BENEFICIARIO / CONTRATISTA				
IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO	39192289	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	IDALINA GONZALEZ LOPEZ	TIPO DE PERSONA	Persona Natural	
DETALLE DEL PAGO				
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO No. CMT-CPS-029-2025, CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL CONCEJO Y LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD AL DECRETO 612 DEL 2018, CONTRATISTA IDALINA GONZALEZ				
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL				
No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO	
2025000228	2.1.1.2.02.02.008 001Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	001 - Recursos Propios	\$ 5,000,000	
TOTAL			\$5,000,000	
SOPORTES ANEXOS:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA			
	INFORME DE SUPERVISION			
	INFORME DE ACTIVIDADES			
	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
RESPONSABLE				
JOSE DAVID RODRIGUEZ GUERRERO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL		 FIRMA		
RADICACION TESORERIA				
FECHA DE RADICACIÓN		QUIEN RECIBE		



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000423
Fecha: 29/dic/2025

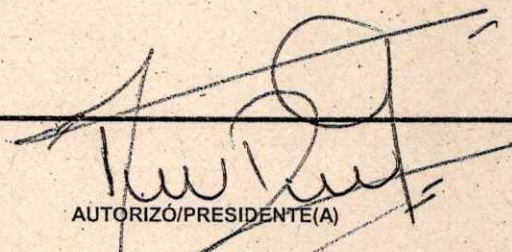
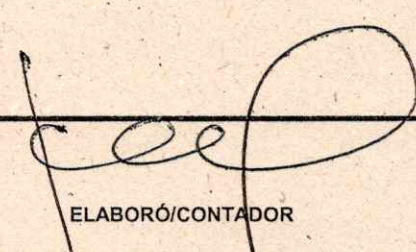
1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre GONZALEZ LOPEZ IDALINA		
Tipo Identificación:	No: 39192289	Teléfonos: 3176581593
Dirección: CL 4 3 49 COTA		
Concepto: TERCER PAGO CONTRATO CPS-029-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA		
Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS CMT.....		
No. documento :		Valor: 5,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000161	2025000228	2.1.1.2.02.02.008 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios / Recursos propios	83132	5,000,000.00	0
TOTAL					5,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios / GONZALEZ LOPEZ IDALINA / VARIOS	9999999999 / Vario	5,000,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura / GONZALEZ LOPEZ IDALINA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	25,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / GONZALEZ LOPEZ IDALINA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	45,000.00
249055	Servicios / GONZALEZ LOPEZ IDALINA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,930,000.00
Sumas Iguales			5,000,000.00	5,000,000.00
Tipo-retención				
		% Aplicar	Base gravable	
Estampilla Procultura 5/1000		0.50	5,000,000.00	
Reteica consultoria 9 por mil		0.90	5,000,000.00	

Total : \$ 4,930,000.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

Tipo Contrato No Contrato 0 / Elaboró: KAREN M

 AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)	 ELABORÓ/CONTADOR
---	---

GONZALEZ LOPEZ IDALINA
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.



Egresos
Número: 2025000528
Fecha: 29/12/2025
NIT 39192289
Tipo Ident.

A Favor de GONZALEZ LOPEZ IDALINA
Dirección CL 4 3 49 COTA
Código Postal 251010
Cheque No. TRANSFERENCIA Fecha 28/01/2026 Cheque por valor de 4,930,000.00
Por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025000423-TERCER PAGO CONTRATO CPS-029-2025 PRESTACIÓN
Detalle MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS
CMT..... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000161	2025000228	2.1.1.2.02.02.008 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios / Recursos propios	83132	5,000,000.00
TOTAL					5,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios / GONZALEZ LOPEZ IDALINA	4,930,000.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / GONZALEZ LOPEZ IDALINA	00.00	4,930,000.00

		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		4,930,000.00	4,930,000.00	4,930,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.50	5,000,000.00	25,000.00	COM	2025000423
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	5,000,000.00	45,000.00	COM	2025000423

No Contrato 0

Elaboró: WBEIMAR PRESIDENTE(A) TESORERO Firma y Sello Beneficiario
c.c ó Nit 39192289

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de



Empresa: CONCEJO TOCANCIPA
NIT: 900753674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TERCERPAGOCPS-029
Secuencia: am
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 29-12-2025 Hora: 18:45:02
Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: presiden123

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,930,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,930,000.00	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
60270272986	Ahorros	39192289	IDALINA GONZALEZ L	4,930,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025

CONCEJO DE TOCANCIPÁ 	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Versión: 2
		Fecha: 22 de agosto de 2024
		Código: GEFI PR 01 F-6

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016-Sustituído por el Decreto 358 de 2020 y modificado por el Decreto 723 de 2021, Resolución No. 000167 de 2021 (que deroga el artículo 55 de la Resolución 000042 de mayo de 2020), modificada por la Resolución 000488 de abril 29 de 2022.

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA

NIT. 900753674-1

Dirección Cl/ 11 6 12 P 3 Tocancipá Cundinamarca

Autorización de numeración Dian No. 18764091710874 de 08/04/2025 rango autorizado desde el número 401 al 1000, Vigencia: 24 meses.

Fecha operación: 30/12/2025

Consecutivo No. 509

Persona natural de quien se adquiere los bienes y servicios		Nit:	
IDALINA GONZALEZ LOPEZ		39192289	
Dirección:		Telefonos:	
Calle 14 # 3-49 cota		3176581593	

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	TERCER PAGO CONTRATO CPS-029-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SOPORTE TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DEL CONCEJO Y LA ESTRUCTURACION Y EJECUCION DE LOS PLANES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, DE CONFORMIDAD AL DECRETO 612 DEL 2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ-CUNDINAMARCA.	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
		SUBTOTAL	\$ 5,000,000
		RETEFUENTE	
		RETEICA	\$ 45,000
		TOTAL	\$ 4,955,000

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

AREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Mostrar detalles

Flujos de aprobación 2

Mostrar detalles

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Valor

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☒ Recepción de artículos

Imprimir Modificar

Vista de antena

Crear plan Actualizar plan Reiniciar en plan actual

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	PAGO 001 ENERO	03/10/2025 4:38 (UTC-5 horas)	03/05/2025 11:00 a. m. (UTC-5 horas)	1.767.415 pesos colombianos	1.767.415 pesos colombianos	1.767.415 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 002 MARZO	04/03/2025 10:32 (UTC-5 horas)	04/01/2025 11:00 a.m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 003 ABRIL	05/03/2025 10:48 (UTC-5 horas)	05/02/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 004	004 PAGO MAYÓN	05/04/2025 10:37 (UTC-5 horas)	06/05/2025 11:00 a.m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 005	005 INFORME JUNIO	07/03/2025 16:02 (UTC-5 horas)	07/02/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 006	INFORME 006	08/04/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	08/04/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 007	PAGO 007	09/01/2025 8:39 a. m. (UTC-5 horas)	09/01/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 008	INFORME 008	10/02/2025 15:50 (UTC-5 horas)	10/02/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 009	INFORME 009	11/03/2025 16:06 (UTC-5 horas)	11/03/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 010	PAGO 010	12/04/2025 8:41 a.m. (UTC-5 horas)	12/03/2025 12:00 p. m. (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 011	PAGO 011	18/12/2025 3:02 a.m. (UTC-5 horas)	29/12/2025 8:00 AM (UTC-5 horas)	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	2.790.656 pesos colombianos	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	29.767.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	29.673.975,00 pesos	99,69 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.790.656,00 pesos	9,37 %	-
Valor pagado:	26.883.319,00 pesos	90,31 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	2.883.681,00 pesos	9,69 %	-
Valor pendiente de entrega:	29.767.000,00 pesos	100 %	-

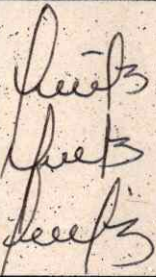
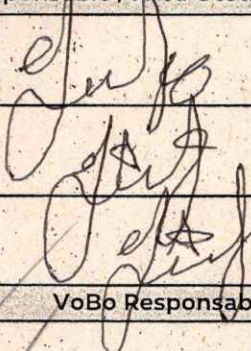
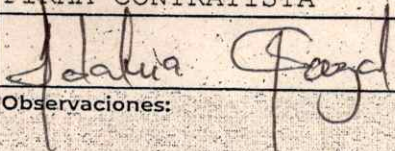
Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ ACTA DE INICIO ORLANDO.pdf	ACTA DE INICIO ORLANDO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ AFILIACIÓN ARL 12022025.pdf	AFILIACIÓN ARL 12022025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ designacion de supervisor 12022025.pdf	designacion de supervisor 12022025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN 11.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 11.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN 202506.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN 202506.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN20250321.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN20250321.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN20250409.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN20250409.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN20250924_09103113.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN20250924_09103113.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN20251015_11401427.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN20251015_11401427.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN20251114_12391830.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN20251114_12391830.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ SUPERVISIÓN INFORMADA20250826_09105524.pdf	SUPERVISIÓN INFORMADA20250826_09105524.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ PAGO20251015_11445582.pdf	PAGO20251015_11445582.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ REGISTRO ORLANDO.pdf	REGISTRO ORLANDO.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Valor

Imprimir Modificar

CONCEJO DE TOCANCIPÁ		PAZ Y SALVO CONTRATISTA PERSONA NATURAL		Versión: 03	
				Fecha : 3 de diciembre de 2024	
				Código: APJC PR 01 F-25	
APOYO JURIDICO Y CONTRATACION					
Número de contrato		CPS - 029-2025		Fecha de entrega:	
Nombre del contratista:		IDALINA GONZALEZ		C.C./ NIT: 39.192289	
Objeto contractual :					
Fecha de inicio:		07 Octubre / 2025			
Fecha de terminación:		31 Dic / 2025			
REQUISITOS CONTRATISTAS					
Actividad / Dependencia			VoBo Responsable / Area Almacen		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
1	Entrega de bienes de inventario y equipo de cómputo				
	Entrega de carnét				
	Verificación de firmas expediente contractual				
SIG			VoBo Responsable / Area Gestión de Calidad		
2	Entrega de registros e indicadores de gestión o documentación relacionada con el proceso.				
GESTION DOCUMENTAL			VoBo Responsable / Area Gestión documental		
3	Entrega de inventario de archivos físicos				
	Entrega de inventario de archivos electrónicos				
	Formato Único de inventario Documental(FUID) diligenciado				
SUPERVISOR DE CONTRATO			VoBo Responsable		
4	Informe final de ejecución del contrato.				
	Entrega totalidad de productos pactados en el contrato				
	Clave de usuarios asociados a Sistemas de Información/ Aplicativos/ Portales/correos institucionales				
	Verificación de cumplimiento de paz y salvo de seguridad social anual (40%)				
TESORERIA			VoBo Responsable		
5	Documentación requerida para realizar el pago final.				
FIRMA CONTRATISTA		C.C.			
		39.192289			
Observaciones:					