

Pers

2025 dic 16 3,467,000.00

SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: JROMERO



Egresos

Número: 2025006764
Fecha: 16/12/2025
Nit: 1075671856
Tipo Cédula de

A Favor de: SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA
Dirección: Calle 2 # 9F-81 Caminos de SIE 4 TO 23 AP 303
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 16/12/2025 Cheque por valor 3,467,000.00
Por valor de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.
Concepto: (19) Canc. O.Pago 2025013297 TERCER Y ÚLTIMO PAGO CONTRATO No. 061 DE 2025 DE LA PERSONERIA CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES QUE ADELANTA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. PERIODO DEL 19/11/2025 AL 18/12/2025. ADJUNTA CUENTA DE COBRO CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARAFISCALES Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.
Detalle: SEGUNDA CUENTA RADICADA DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE, SE PROCEDE A REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN EL ART. 383 DEL ET. VALOR DE LA RETENCIÓN \$ 8.000.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001284	2025001453	2.1.2.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	3,500,000.00
TOTAL					3,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA	3,467,000.00	00.00
1110050050703	338-088680-59 Personería	00.00	3,467,000.00
		Débitos 3,467,000.00	Créditos 3,467,000.00
		Valor Cheque 3,467,000.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	0.00	4,771,200.00	0.00	DSE	2025013297
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	3,500,000.00	25,000.00	DSE	2025013297

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	33822369486	Cuenta de Ahorros

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.: 2025013297

Fecha: 12/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA/

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía

No: 1075671856/

Teléfonos: 3102383208

Dirección: Calle 2 # 9F-81 Caminos de SIE 4 TO 23 AP 303

Concepto: TERCER Y ÚLTIMO PAGO CONTRATO No. 061 DE 2025 DE LA PERSONERIA, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES QUE ADELANTA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. PERIODO DEL 19/11/2025 AL 18/12/2025. ADJUNTA CUENTA DE COBRO, CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN, PARAFISCALES Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: SEGUNDA CUENTA RADICADA DENTRO DEL MES DE DICIEMBRE, SE PROCEDE A REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN EL ART. 383 DEL ET. VALOR DE LA RETENCIÓN \$ 8.000. ✓

No. documento: Valor: 3,500,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025001284	2025001453	2.1.2.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	3,500,000.00	00.00
TOTAL				3,500,000.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA/Varios	99999999999999999999 / Varios	3,500,000.00	00.00
24905501	Servicios/SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,467,000.00
243615002	A Contratistas Dto 1070 2013 art 383 ET/SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	25,000.00
Sumas Iguales			3,500,000.00	3,500,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
A contratistas Art 383 ET	0.000	4,771,200.00
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 7 x mil acuerdo 027 de 2024	0.700	3,500,000.00

Total : \$ 3,467,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES CUÁTROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: YSANJUAN

REVISÓ

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_19_DICIEMB_I_PERSJ
Secuencia: av
Número de cuenta a debitar: 33808868059

Fecha: 22-12-2025 Hora: 11:55:32
Fecha de Generación: 22-12-2025
Fecha de envío del pago: 16-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,467,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,467,000.00	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
33822369486	Ahorros	1075671856	LAURA DANIELA SANT	3,467,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	19-12-2025