

Amb.

2025 dic 19

5,024,000.00

VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO

CINCO MILLONES VENTI CUATRO MIL PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

JROMERO



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025006969

Fecha: 19/12/2025

Nit: 80664362

Tipo: Cédula de

A Favor de: VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO

Dirección: CL 14 3 49 AP 208

Código Postal: 250017

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 19/12/2025

Cheque por valor 5,024,000.00

Por valor de: CINCO MILLONES VENTI CUATRO MIL PESOS MC.

Concepto: (22) Canc. O.Pago 2025013589 SEPTIMO PAGO AL CONTRATO CTO 490 DEL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) FORMULACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS ASÍ COMO EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. 22/10/2025 A EL 21/11/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: ADJUNTA REGISTRO CIVIL DE DEPENDIENTES PARA TENER EN CUENTA EN LA DEPURACIÓN DE LA BASE PARA LIQUIDAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SI HAY LUGAR A ELLO. SEGÚN (DECRETO 099 DE 2013 ART 2 NUMERAL 3).. 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 \$ 311.000

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000822	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 2.2024258170026.1 08.3202043	086	Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales/R.P. Des Esp Ley 99 1% Fuentes Hidricas	2,900,000.00
2025000821	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 8.2024258170053.1 17.3208007	501	Servicio de apoyo técnico a proyectos de educación ambiental y participación con enfoque diferencial/ R.B. Superavit -Recursos Propios	2,500,000.00
TOTAL					5,400,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO	5,024,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	2,124,000.00
1110060050706	338-0003127-9 Fuentes hidricas Ley 99 del 1993 - Adquisición de predios de reserva forestal	00.00	2,900,000.00
		Débitos 5,024,000.00	Créditos 5,024,000.00
		Valor Cheque 5,024,000.00	

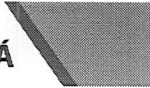
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,400,000.00	2,700.00	DSE	2025013589
EST	Retención de Estampillas	0.10	5,400,000.00	5,400.00	DSE	2025013589
EST	Retención de Estampillas	0.05	5,400,000.00	2,700.00	DSE	2025013589
EST	Retención de Estampillas	0.30	5,400,000.00	16,200.00	DSE	2025013589
FUE	Retención en la Fuente	0.00	6,366,600.00	0.00	DSE	2025013589
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	5,400,000.00	38,000.00	DSE	2025013589

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	82711522278	Cuenta de Ahorros



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ



Egresos

Número: 2025006969
Fecha: 19/12/2025
Nit: 80664362
Tipo: Cédula de

A Favor de: VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO
Dirección: CL 14 3 49 AP 208
Código Postal: 250017

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.: 2025013589

Fecha: 18/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO		
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía	No: 80664362	Teléfonos: 8574121
Dirección: CL 14 3 49 AP 208		
<p>Concepto: SEPTIMO PAGO AL CONTRATO CTO 490 DEL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), FORMULACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS, DENTRO DEL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. 22/10/2025 A EL 21/11/2025 ADJUNTA CUENTA DE COBRO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES</p> <p>Detalle: ADJUNTA REGISTRO CIVIL DE DEPENDIENTES PARA TENER EN CUENTA EN LA DEPURACIÓN DE LA BASE PARA LIQUIDAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SI HAY LUGAR A ELLO. SEGÚN (DECRETO 099 DE 2013 ART 2 NUMERAL 3).. 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 \$ 311.000</p>		
No. documento:		Valor: 5,400,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000822	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 2.2024258170026.1 08.3202043	Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales/R.P. Des Esp Ley 99 1% Fuentes Hidricas	2,900,000.00	2,900,000.00
2025000821	2025000799	2.3.01.03.09.32.320 8.2024258170053.1 17.3208007	Servicio de apoyo técnico a proyectos de educación ambiental y participación con enfoque diferencial/ R.B. Superavit -Recursos Propios	2,500,000.00	2,500,000.00
TOTAL				5,400,000.00	5,400,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,024,000.00
55080101	ACTIVIDADES DE CONSERVACION/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	5,400,000.00	00.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,700.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,400.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,700.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,200.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	38,000.00
243615002	A Contratistas Dto 1070 2013 art 383 ET/VIÑA LEONARDI LUIS FERNANDO/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	311,000.00
Sumas Iguales			5,400,000.00	5,400,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	5,400,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	5,400,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	5,400,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	5,400,000.00
A contratistas Art 383 ET	0.000	6,366,600.00
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 7 x mil acuerdo 027 de 2024	0.700	5,400,000.00

Total : \$ 5,024,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES VENTI CUATRO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: BRAMIREZ

<i>Andrea Castro</i> REVISO	<i>BERABE</i> ELABORO
--------------------------------	--------------------------

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



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO **Nombre del pago:** P_19_DICIEM_PROFHJR **Fecha:** 26-12-2025 **Hora:** 10:18:25 **Fecha de envío del pago:** 19-12-2025
NIT: 899999428 **Secuencia:** ab **Fecha de Generación:** 26-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 22-12-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33872852226

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,124,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,124,000.00	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
82711522278	Ahorros	80664362	VINA LEONARDI LUIS	2,124,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

Nombre del pago: P_19_DICIEM_FHJR

Fecha: 26-12-2025

Hora: 10:18:56

Fecha de envío del pago: 19-12-2025

NIT: 899999428

Secuencia: ac

Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 33800031279

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,900,000.00	Valor Registros Procesados: \$2,900,000.00	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
82711522278	Ahorros	80664362	VINA LEONARDI LUIS	2,900,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025