

Pers

2025 dic 17 2,474,500.00

COY SUAREZ MARIA FERNANDA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: WAGUDO



Egresos

Número: 2025006816
Fecha: 17/12/2025
Nit: 1077083045
Tipo Cédula de

A Favor de: COY SUAREZ MARIA FERNANDA
Dirección: CR 4 NO. 16 A - 29 CA
Código Postal: 251010

Cheque No.: Fecha 17/12/2025 Cheque por valor 2,474,500.00

Por valor de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025013264 SEXTO PAGO DEL CONTRATO N° 036 DE 2025 PERSONERIA CUYO OBJETO ES ; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y DISCIPLINARIO ADELANTADOS EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 21/08/2025 AL 20/09/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000658	2025000438	2.1.2.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	2,500,000.00
TOTAL					2,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/COY SUAREZ MARIA FERNANDA	2,474,500.00	00.00
1110050050703	338-088680-59 Personeria	00.00	2,474,500.00
		Débitos 2,474,500.00	Créditos 2,474,500.00
		Valor Cheque 2,474,500.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,500,000.00	1,250.00	DSE	2025013264
EST	Retención de Estampillas	0.10	2,500,000.00	2,500.00	DSE	2025013264
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,500,000.00	1,250.00	DSE	2025013264
EST	Retención de Estampillas	0.30	2,500,000.00	7,500.00	DSE	2025013264
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	2,500,000.00	13,000.00	DSE	2025013264

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	91274682723	Cuenta de Ahorros

Elaboró: ELABORÓ: Wendy A	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.: 2025013264

Fecha: 11/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COY SUAREZ MARIA FERNANDA

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía

Dirección: CR 4 NO. 16 A - 29 CA

No: 1077083045

Teléfonos: 3209725913

Concepto: SEXTO PAGO DEL CONTRATO N° 036 DE 2025 PERSONERIA , CUYO OBJETO ES ; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS GENERADAS DENTRO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y DISCIPLINARIO ADELANTADOS EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 21/08/2025 AL 20/09/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS

Detalle:

No. documento:

Valor: 2,500,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000658	2025000438	2.1.2.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	2,500,000.00	00.00
2025001291	2025001497	2.1.2.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	00.00	7,500,000.00
TOTAL				2,500,000.00	7,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	2,500,000.00	00.00
24905501	Servicios/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,474,500.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,250.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,500.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,250.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,500.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,000.00
Sumas Iguales			2,500,000.00	2,500,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	2,500,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	2,500,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	2,500,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	2,500,000.00
Actividades de administracion y apoyo oficina 5 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.500	2,500,000.00

Total : \$ 2,474,500.00

Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: YSANJUAN

REVISÓ

ELABORÓ

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_18_DIC_IV_PESSC

Secuencia: 08

Número de cuenta a debitar: 33808868059

Fecha: 22-12-2025

Hora: 11:38:31

Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,621,000.00	Valor Registros Procesados: \$14,621,000.00	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
00000000479313033	Ahorros	1019088388	PAULA RODRIGUEZ	3,781,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-12-2025
59684241863	Ahorros	1079262916	ANDRES MEDINA	3,464,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025
91274682723	Ahorros	1077083045	MARIA COY	7,375,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	18-12-2025