

COY SUAREZ MARIA FERNANDA

DOS MILLONES DOSCIENTOS VENTI SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025006852
Fecha: 18/12/2025
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.: TRANSFERENCIA Fecha 18/12/2025 Cheque por valor 2,227,678.00
Por valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS VENTI SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto: (22) Canc. O.Pago 2025013327 NOVENO PAGO FINAL 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 21/11/2025 AL 20/12/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS

Detalle: CUARTA CUENTA CAUSADA EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA DEPURACION DE RETENCION EN LA FUENTE VALOR A RETENER \$ 294.822 EN EL TERCER PAGO SE DESCONTO POR ESTE CONCEPTO \$ 48.000.. VALOR A RETENER EN ESTE PAGO \$246.822

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001291	2025001497	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	2,227,678.00	00.00
1110050050703	338-088680-59 Personería	00.00	2,227,678.00
		Débitos 2,227,678.00	Créditos 2,227,678.00
		Valor Cheque 2,227,678.00	

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	2025013327
EST	Retención de Estampillas	0.10	2,500,000.00	2,500.00	DSE	2025013327
EST	Retención de Estampillas	0.05	2,500,000.00	1,250.00	DSE	2025013327
EST	Retención de Estampillas	0.30	2,500,000.00	7,500.00	DSE	2025013327
FUE	Retención en la Fuente	0.00	6,282,600.00	0.00	DSE	2025013327
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	2,500,000.00	13,000.00	DSE	2025013327

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	91274682723	Cuenta de Ahorros

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

C.C ó Nit

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO

No.: 2025013327
Fecha: 13/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COY SUAREZ MARIA FERNANDA		
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía	No: 1077083045	Teléfonos: 3209725913
Dirección: CR 4 NO. 16 A - 29 CA		
Concepto: NOVENO PAGO FINAL 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 21/11/2025 AL 20/12/2025. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS		
Detalle: CUARTA CUENTA CAUSADA EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA DEPURACION DE RETENCION EN LA FUENTE VALOR A RETENER \$ 294.822 EN EL TERCER PAGO SE DESCONTO POR ESTE CONCEPTO \$ 48.000.. VALOR A RETENER EN ESTE PAGO \$246.822		
No. documento:		Valor: 2,500,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

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	2,227,678.00
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
243615002	A Contratistas Dto 1070 2013 art 383 ET/COY SUAREZ MARIA FERNANDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	246,822.00
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
A contratistas Art 383 ET	0.000	6,282,600.00
Actividades de administracion y apoyo oficina 5 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.500	2,500,000.00

Total : \$ 2,227,678.00
Valor en letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS VENTI SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: GMORENO

 REVISÓ		 ELABORÓ
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_22_DIC_I_PESSC

Secuencia: K8

Número de cuenta a debitar: 33808868059

Fecha: 26-12-2025

Hora: 10:10:16

Fecha de Generación: 26-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,137,928.00	Valor Registros Procesados: \$6,137,928.00	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
65061205149	Ahorros	1018444479	CESAR SEGURA	3,910,250.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
91274682723	Ahorros	1077083045	MARIA COY	2,227,678.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025