CONCEJO DE TOCANCIPÁ	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 5 Fecha: 22 de agosto de 2024 Código: GEFI PR 01 F-3

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	141	FECHA SOLICITUD	05-may-26

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO	CMT-015-2026
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRIQUE ROZO MORENO

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO	39192289
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	IDALINA GONZALEZ LOPEZ	TIPO DE PERSONA	Persona Natural

DETALLE DEL PAGO

TERCER PAGO CONTRATO No. CMT-015-2016 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA; ASÍ COMO LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES TÉCNOLÓGICOS, DE CONFORMIDAD AL DECRETO 612 DEL 2018.

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
20260000025	2.1.1.2.02.02.008 001Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 5,300,000
TOTAL			$5,300,000

SOPORTES ANEXOS:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA INFORME DE SUPERVISION INFORME DE ACTIVIDADES PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE

PABLO ENRIQUE ROZO MORENO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACIÓN TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA

NIT. 900753674

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000130

Fecha: 05/may/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	IDALINA GONZALEZ LOPEZ		
Tipo Identificación:		**No:** 39192289	**Teléfonos:** 3176581593
Dirección:	CL 4 3 49 COTA		

Concepto:	TERCER PAGO CONTRATO CMT-015-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Detalle:	REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS EQUIPOS T..
No. documento:	**Valor:** 5,300,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000025	2026000025	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	5,300,000.00	15,900,000.00
			TOTAL	5,300,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/IDALINA GONZALEZ LOPEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	5,300,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura/IDALINA GONZALEZ LOPEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	53,000.00
24362702	RetenciÃ³n de impuesto de industria y comercio por servicios/IDALINA GONZALEZ LOPEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	42,400.00
249055	Servicios/IDALINA GONZALEZ LOPEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,204,600.00
		Sumas Iguales	5,300,000.00	5,300,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1	1.00	5,300,000.00
Reteica por honorarios del 8 por mil	0.80	5,300,000.00

Valor Neto a Pagar: $ 5,204,600.00

Neto a pagar: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** KARENM

REVISO EN ORDEN DE PAGO	NOMBRE JEFE DE CONTABILIDAD

2026 05 06 5,204,600.00

IDALINA GONZALEZ LOPEZ

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000180
Fecha: 06/05/2026
Nit: 39192289
Tipo Ident.:

A Favor de: IDALINA GONZALEZ LOPEZ
Dirección: CL 4 3 49 COTA
Código Postal:
Cheque No.: **Fecha** 05/07/2026 **Cheque por valor de:** 5,204,600.00
Por valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto: TERCER PAGO CONTRATO CMT-015-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Canc. O.Pago 2026000130
Detalle: REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS EQUIPOS T..

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000025	2026000025	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	0	5,300,000.00
			TOTAL		5,300,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios/IDALINA GONZALEZ LOPEZ	5,204,600.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	5,204,600.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,204,600.00	5,204,600.00	5,204,600.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	5,300,000.00	53,000.00	COM	2026000130
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	5,300,000.00	42,400.00	COM	2026000130

No Contrato:

Elaboró:			Firma y Sello Beneficiario

WBEIMAR

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÃºN ARTÃ-CULO 381 PARÃ¡GRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÃ³N DE IMPUESTOS DE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: TERCERPAGOCMT015
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 11-05-2026 **Hora:** 15:07:48
Fecha de Generación: 11-05-2026

Fecha de envío del pago: 06-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2026

Impreso por: WBEIMAR1016

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,204,600.00	**Valor Registros Procesados:** $5,204,600.00	**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	5,204,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-05-2026

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-Sustituido 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 Cll 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: 05/05/2026

Consecutivo No. 562

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

UNIDADES	*DESCRIPCIÓN*	*VR UNITARIO*	*VR TOTAL*
1	TERCER PAGO CONTRATO CMT-015-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO 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.	$ 5,300,000	$ 5,300,000

SUBTOTAL	$	5,300,000
RETEFUENTE		
RETEICA	$	42,400
TOTAL	**$**	**5,257,600**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA