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

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	143	FECHA SOLICITUD	05-may-26

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO	CMT-011-2026
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRIQUE ROZO MORENO

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO	1098705243
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO	TIPO DE PERSONA	Persona Natural

DETALLE DEL PAGO

CUARTO PAGO CONTRATO No. CMT-011-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR, FORTALECER Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA, DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
20260000016	2.1.1.2.02.02.008 001Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 3,839,850
TOTAL			$3,839,850

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

RADICACION TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÀ

NIT. 900753674

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000138

Fecha: 05/may/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO		
Tipo Identificación:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**No:** 1098705243	**Teléfonos:** 3 1 5 3 0 4 4 8 8 1
Dirección:	CR 13 4 B 53 AP 109 TO 2 BOGOTA		

Concepto:	CUATO PAGO CONTRATO CPS-011-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR
Detalle:	...
No. documento:	**Valor:** 3,839,850.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000009	2026000016	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	3,839,850.00	30,718,800.00
			TOTAL	3,839,850.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios/KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	3,839,850.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura/KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	32,268.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido/KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	92,000.00
24362702	RetenciÃ³n de impuesto de industria y comercio por servicios/KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	22,587.00
249054	Honorarios/KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,692,995.00
		Sumas Iguales	3,839,850.00	3,839,850.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1	1.00	3,226,764.00
Reteica servicios 7 por mil	0.70	3,226,764.00
Rte iva RC 15%	15.00	613,085.00

Valor Neto a Pagar: $ 3,692,995.00

Neto a pagar: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

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

REVISO EN ORDEN DE PAGO	NOMBRE JEFE DE CONTABILIDAD

2026 05 06 3,692,995.00

KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: WBEIMAR

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000186
Fecha: 06/05/2026
Nit: 1098705243
Tipo Ident.: Cédula de ciudadanía

A Favor de: KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO
Dirección: CR 13 4 B 53 AP 109 TO 2 BOGOTA
Código Postal:
Cheque No.: Fecha 05/07/2026 Cheque por valor de: 3,692,995.00
Por valor de: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.
Concepto: CUATO PAGO CONTRATO CPS-011-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR Canc. O.Pago 2026000138
Detalle: ...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000009	2026000016	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	0	3,839,850.00
			TOTAL		3,839,850.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios/KAREN VIVIANA MARQUEZ CLAVIJO	3,692,995.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	3,692,995.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,692,995.00	3,692,995.00	3,692,995.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	3,226,764.00	32,268.00	COM	2026000138
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	3,226,764.00	22,587.00	COM	2026000138
IVA	Retención de I.V.A	15.00	613,085.00	92,000.00	COM	2026000138

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: CUARTOPAGOCMT011
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 11-05-2026 **Hora:** 15:06:41
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: $3,692,995.00	**Valor Registros Procesados:** $3,692,995.00	**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
00000000660637497	Ahorros	1098705243	KAREN MARQUEZ CLAV	3,692,995.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-05-2026