

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA
Nit: 899999428-8
Dirección: Calle 11, Carrera 6 - 12 Tocancipá
Conmutador: 57(60) 1 5169017
Correo electrónico: atencion.ciudadano@tocancipa.gov.co
Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	Nombre	
1075671856-1	SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA	2877

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA	Mayo 22 de 2026	Mayo 22 de 2026
Tipo de Compromiso		Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA		CPS-029-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

TERCER PAGO DEL CTO 029 MT 2026: PERIODO 03/04/2026 AL 02/05/2026; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, ASÍ COMO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DESARROLLADOS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. ADJUNTA CERTIFICACIÓN ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.: LA BASE DE LAS ESTAMPILLAS DE PROCULTURA ES DIFERENTE PORQUE ES EL ÚLTIMO DESCUENTO A REALIZAR POR ESTE CONCEPTO.

Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$3,500,000.00	\$42,379.00	\$3,457,621.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
PERS	2.1.2.2.02.02.008.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /recursos propios (FF: RP)		0	RP: 20260500	\$3,500,000.00	\$14,000,000.00
TOTAL FINANCIACIÓN						\$3,500,000.00	\$14,000,000.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCIÓN DE ICA (OAP)	7.00	\$3,500,000.00	\$24,500.00
8	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GES	0.10	\$1,787,800.00	\$1,788.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.20	\$1,787,800.00	\$3,576.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.10	\$1,787,800.00	\$1,788.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.60	\$1,787,800.00	\$10,727.00
TOTAL DEDUCCIONES				\$42,379.00

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1287726)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios	000 VARIOS	3,500,000	0
24905501	Servicios	000 VARIOS	0	3,457,621
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	-	0	24,500
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	-	0	1,788
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	-	0	3,576
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	-	0	1,788
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	-	0	10,727
SUMAS IGUALES			3,500,000	3,500,000

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCOLOMBIA	338-088680-59	1110050302	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	33822369486	AH	\$3,457,621.00
TOTAL PAGADO							\$3,457,621.00

MOVIMIENTO PAGO (2 - 1287726 - Mayo 22 de 2026)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios	000 VARIOS	3,457,621	0
1110050302	338-088680-59 Personería	000 VARIOS	0	3,457,621
SUMAS IGUALES			3,457,621	3,457,621

No.	Observación
	No se encontraron resultados

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

Elaboró: RAMIREZ BEJARANO BELLANID



BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO	
Nit/Cedula	Nombre		
1075671856-1	SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA	2877	
Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	SANTAMARIA CHÁVEZ LAURA DANIELA	Mayo 22 de 2026	No Pagada
Tipo de Compromiso		Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA		CPS-029-2026	2026
CONCEPTO DE PAGO			
TERCER PAGO DEL CTO 029 MT 2026: PERIODO 03/04/2026 AL 02/05/2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, ASÍ COMO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES DESARROLLADOS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ. ADJUNTA CERTIFICACIÓN ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.: LA BASE DE LAS ESTAMPILLAS DE PROCULTURA ES DIFERENTE PORQUE ES EL ÚLTIMO DESCUENTO A REALIZAR POR ESTE CONCEPTO.			
Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar	
\$3,500,000.00	\$42,379.00	\$3,457,621.00	
FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN			
Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto BPIN Rp Valor Saldo Rp
PERS	2.1.2.2.02.02.008.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /recursos propios (PP: RP)	0 RP: 20260500 \$3,500,000.00 \$14,000,000.00
			TOTAL FINANCIACIÓN \$3,500,000.00 \$14,000,000.00
DEDUCCIONES DE LA ORDEN			
Deducción	Nombre	%	Valor Base Valor Deducción
2	RETENCIÓN DE ICA (DAP)	7.00	\$3,500,000.00 \$24,500.00
8	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GES	0.10	\$1,787,800.00 \$1,788.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.20	\$1,787,800.00 \$3,576.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.10	\$1,787,800.00 \$1,788.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.60	\$1,787,800.00 \$10,727.00
		TOTAL DEDUCCIONES	\$42,379.00
MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1287726)			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito Crédito
51118001	Servicios	000 VARIOS	3,500,000 0
24905501	Servicios	000 VARIOS	0 3,457,621
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	-	0 24,500
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	-	0 1,788
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	-	0 3,576
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	-	0 1,788
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	-	0 10,727
		SUMAS IGUALES	3,500,000 3,500,000
MOVIMIENTO PAGO (2 - 1287726)			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito Crédito
		No se encontraron resultados	
		SUMAS IGUALES	0 0
No.	Observación		
		No se encontraron resultados	

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

Elaboró: RAMIREZ BEJARANO BELLANID