HAC

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	
1192809710-3	AGUILERA DIAZ MELISA LUSDEY	3546

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	AGUILERA DIAZ MELISA LUSDEY	Junio 12 de 2026	Junio 12 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	CTO 391 MT 2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

CUARTO PAGO DEL CTO 391 MT 2026; PERIODO 27/04/2026 AL 26/05/2026 ; CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO, ORIENTADOS A LA PROYECCIÓN, ANÁLISIS, GESTIÓN Y APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COBRO RELACIONADOS CON LOS TRIBUTOS Y DEMÁS OBLIGACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ ADJUNTA CERTIFICACIÓN ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS NOTA : CESION DE IVAINA CORINA GARCIA . A MELISA LUSDEY AGUILERA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,084,640.00	$86,439.00	$4,998,201.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.01.05.15.45.4599.2024258170042.24 2.4599002.001	Servicio de saneamiento fiscal y financiero/recursos propios (FF: RP)	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	2024258170042	RP: 20261331	$5,084,640.00	$16,101,360.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	$5,084,640.00	$16,101,360.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCIÓN DE ICA (COS)	7.00	$5,084,640.00	$35,592.00
8	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GES	0.10	$5,084,640.00	$5,085.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.20	$5,084,640.00	$10,169.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.10	$5,084,640.00	$5,085.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.60	$5,084,640.00	$30,508.00
			TOTAL DEDUCCIONES	$86,439.00

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1354626)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios	000 VARIOS	5,084,640	0
24905501	Servicios	000 VARIOS	0	4,998,201
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	-	0	35,592
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	-	0	5,085
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	-	0	10,169
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	-	0	5,085
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	-	0	30,508
		SUMAS IGUALES	5,084,640	5,084,640

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCOLOMBIA	338-728522-26	1110060302	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	16834933563	AH	$4,998,201.00
						TOTAL PAGADO	$4,998,201.00

MOVIMIENTO PAGO (2 - 1354626 - Junio 12 de 2026)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios	000 VARIOS	4,998,201	0
1110060302	33872852226 Universales F.C.	000 VARIOS	0	4,998,201
		SUMAS IGUALES	4,998,201	4,998,201

No.	Observación
	No se encontraron resultados

REVISÓ TESORERA MUNICIPAL ELABORÓ

Elaboró: RAMIREZ BEJARANO BELLANID

14AC

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	
1192809710-3	AGUILERA DIAZ MELISA LUSDEY	3546

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	AGUILERA DIAZ MELISA LUSDEY	Junio 12 de 2026	No Pagada

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	CTO 391 MT 2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

CUARTO PAGO DEL CTO 391 MT 2026; PERIODO 27/04/2026 AL 26/05/2026 ; CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO, ORIENTADOS A LA PROYECCIÓN, ANÁLISIS, GESTIÓN Y APOYO AL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COBRO RELACIONADOS CON LOS TRIBUTOS Y DEMÁS OBLIGACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ ADJUNTA CERTIFICACIÓN ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, CUENTA DE COBRO Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS NOTA : CESION DE IVAINA CORINA GARCIA . A MELISA LUSDEY AGUILERA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,084,640.00	$86,439.00	$4,998,201.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.01.05.15.45.4599.2024258170042.242.459900 2.001	Servicio de saneamiento fiscal y financiero/recursos propios (FF: RP)	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	2024258170042	RP: 20261331	$5,084,640.00	$16,101,360.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	$5,084,640.00	$16,101,360.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCIÓN DE ICA (COS)	7.00	$5,084,640.00	$35,592.00
8	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GES	0.10	$5,084,640.00	$5,085.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.20	$5,084,640.00	$10,169.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.10	$5,084,640.00	$5,085.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.60	$5,084,640.00	$30,508.00
			TOTAL DEDUCCIONES	$86,439.00

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1354626)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios	000 VARIOS	5,084,640	0
24905501	Servicios	000 VARIOS	0	4,998,201
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	-	0	35,592
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	-	0	5,085
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	-	0	10,169
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	-	0	5,085
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	-	0	30,508
		SUMAS IGUALES	5,084,640	5,084,640

MOVIMIENTO PAGO (2 - 1354626)

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

BERABE

ELABORÓ

Elaboró: RAMIREZ BEJARANO BELLANID

Certificado
Bancario

Jueves, 23 de enero de 2025

Señora
Melisa Aguilera

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ identificado(a) con CC 1192809710, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	16834933563	2022/04/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_12_JUN_PR_SC_V
Secuencia: N
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 12-06-2026 **Hora:** 15:39:20
Fecha de Generación: 12-06-2026

Fecha de envío del pago: 12-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-06-2026

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,712,372.00	**Valor Registros Procesados:** $23,712,372.00	**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
91282829652	Ahorros	1077083455	CARLOS EDUARDO RAY	3,193,950.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
17464345485	Ahorros	1072709298	PAULA MELISA SEPUL	5,184,894.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
91283667401	Ahorros	1075878653	MIGUEL CHAVEZ	4,011,627.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
08486303973	Ahorros	1019088857	ERIKA ALEXANDRA CO	6,323,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026
16834933563	Ahorros	1192809710	MELISA AGUILERA	4,998,201.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-06-2026