Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"	**SOLICITUD DE PAGO**	Versión: 4 Fecha: 20 de Enero de 2022 Código: GEFI PR 01 F-3

No. SOLICITUD	169	**FECHA SOLICITUD**	07-jun-24
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PREST. SERVICIOS	**NÚMERO**	CPS-001-2024
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	**SUPERVISOR / INTERVENTOR**	WILSON ANDRES SOCHE R
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía	**NÚMERO**	1,032,474,615
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA	**TIPO DE PERSONA**	Persona Natural

DETALLE DEL PAGO

QUINTO PAGO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-001-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO, ESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE REQUIERA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ; ASÍ COMO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR SOLICITADO
2024000003	2101.2.02.02.008/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	001 - Recursos Propios	$ 6,000,000.00
TOTAL			**$6,000,000**

SOPORTES ANEXOS:	**Documento Equivalente a la Factura de Venta** **Certificado de Cumplimiento** **Informe Contratista** **Certificación y/o Pago Planilla de Seguridad Social**

RESPONSABLE

LAURA DEISY GOMEZ REYES - PRESIDENTE (A) CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACIÓN TESORERÍA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
07 JUN 2024
Hora: 9:00 am

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Versión: 1 Fecha: 04 de mayo de 2022 Código: GEFI PR 01 F-6

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

Dirección Cll 11 6 12 P 3 Tocancipá Cundinamarca

Autorización de numeración Dian No. 18764028479850 de 03/05/2022 rango autorizado prefijo DEQ desde el número 1 al 100, Vigencia: 12 meses, Habilitación numeración Dian N° 18764048374689 de 02/05/2023 rango habilitado pregijo DEQ desde el número 93 al 100, Autorización de numeración Dian No. 18764048375759 de 02/05/2023 rango autorizado prefijo DEQ desde el número 101 al 200, Vigencia: 12 meses. Autorización de numeración Dian No. 18764068434928 de 04/04/2024 rango autorizado prefijo DEQ desde el número 201 al 400, Vigencia: 24 meses

Fecha operación: *07/06/2024*

Consecutivo No. DEQ228

Persona natural de quien se adquiere los bienes y servicios	*Nit:*
ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA	1032474615
Direccion:	*Telefonos:*
CRA 54 A 169 69 APTO 304 BOGOTA	3003185990

UNIDADES	*DESCRIPCIÓN*	*VR UNITARIO*	*VR TOTAL*
1	QUINTO PAGO CPS-001-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO, ESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE REQUIERA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ; ASÍ COMO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN.	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00

	SUBTOTAL	$ 6,000,000.00
	RETEFUENTE	$ -
	RETEICA	$ 36,000.00
	TOTAL	**$ 5,964,000.00**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000151

Fecha: 07/jun./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

Tipo Identificación: **No:** 1032474615 **Teléfonos:** 3004189487

Dirección: CR 54 A 169 69 APTO 304 BOGOTA

Concepto: QUINTO PAGO CONTRATO No CPS-001-2024 SERVICIOS PROFESIONALES

Detalle: ASESORIA JURIDICA AL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA....

No. documento : **Valor:** 6,000,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000001	2024000003	2101.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82120	6,000,000.00	42,200,000

TOTAL 6,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS	9999999999 / Vario	6,000,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	30,000.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	180,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	36,000.00
249054	Honorarios / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	5,754,000.00
		Sumas Iguales	6,000,000.00	6,000,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	6,000,000.00
Estampilla Procultura 5/1000	0.50	6,000,000.00
Reten. Juridica y contable 0.6	0.60	6,000,000.00

Total : $ 5,754,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrato** 0 / **Elaboró:** KARENM

AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)	ELABORÓ/CONTADOR

2024 06 07 5,754,000.00

ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"

Egresos

Número: 2024000189

Fecha: 07/06/2024

A Favor de ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA **NIT** 1032474615
Dirección CR 54 A 169 69 APTO 304 BOGOTA **Tipo Ident.**
Código Postal 251010
Cheque No. TRANSFERENCIA **Fecha** 07/07/2024 **Cheque por valor de** 5,754,000.00
Por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000151-QUINTO PAGO CONTRATO No CPS-001-2024 SERVICIOS
Detalle ASESORIA JURIDICA AL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA.... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000001	2024000003	2101.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82120	6,000,000.00
				TOTAL	6,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA	5,754,000.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / ROZO GARCIA JULIANA ROSA ISABELLA	00.00	5,754,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,754,000.00	5,754,000.00	5,754,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	6,000,000.00	180,000.00	COM	2024000151
EST	Retención de Estampillas	0.50	6,000,000.00	30,000.00	COM	2024000151
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	6,000,000.00	36,000.00	COM	2024000151

No Contrato 0

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YOLANDA			c.c ó Nit

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SERVMAYO2024JULIANA
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 07-06-2024 **Hora:** 12:22:51
Fecha de Generación: 07-06-2024

Fecha de envío del pago: 07-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-06-2024

Impreso por: presiden123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,754,000.00	**Valor Registros Procesados:** $5,754,000.00	**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
35537154762	Ahorros	1032474615	JULIANA ROZO GARCI	5,754,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-06-2024