HAC 22

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	4154

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	AGUILERA DIAZ MELISA LUSDEY	Julio 03 de 2026	Julio 07 de 2026

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

CONCEPTO DE PAGO

QUINTO PAGO DEL CTO 391 MT 2026; PERIODO 27/05/2026 AL 26/06/2026 ; 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 LA BASE DE LAS ESTAMPILLAS DE PROCULTURA ES DIFERENTE PORQUE ES EL ÚLTIMO DESCUENTO A REALIZAR POR ESTE CONCEPTO.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,084,640.00	$39,483.00	$5,045,157.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
2	2.3.01.05.15.45.4599.2024258170042.242.4599002.001	Servicio de saneamiento fiscal y financiero/recursos propios (FF: RP)	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	2024258170042	RP: 20261331	$5,084,640.00	$11,016,720.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	$5,084,640.00	$11,016,720.00

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	$389,160.00	$389.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.20	$389,160.00	$778.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.10	$389,160.00	$389.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.60	$389,160.00	$2,335.00
			TOTAL DEDUCCIONES	$39,483.00

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1415426)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	000 VARIOS	5,084,640	0
24905501	Servicios	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	000 VARIOS	0	5,045,157
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	35,592
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	389
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	778
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	389
60104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	2,335
				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	$5,045,157.00
						TOTAL PAGADO	$5,045,157.00

MOVIMIENTO PAGO (2 - 1415426 - Julio 7 de 2026)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	000 VARIOS	5,045,157	0
1110060302	33872852226 Universales F.C.	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	000 VARIOS	0	5,045,157
				SUMAS IGUALES	5,045,157	5,045,157

No.	Observación
	No se encontraron resultados

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

Elaboró: MARTINEZ CHIVATA DIANA MARCELA

HAC 13

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	4154

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	AGUILERA DIAZ MELISA LUSDEY	Julio 03 de 2026	No Pagada

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

CONCEPTO DE PAGO

QUINTO PAGO DEL CTO 391 MT 2026; PERIODO 27/05/2026 AL 26/06/2026 ; 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 LA BASE DE LAS ESTAMPILLAS DE PROCULTURA ES DIFERENTE PORQUE ES EL ÚLTIMO DESCUENTO A REALIZAR POR ESTE CONCEPTO.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,084,640.00	$39,483.00	$5,045,157.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.01.05.15.45.4599.2024258170042.242.4599002.001	Servicio de saneamiento fiscal y financiero/recursos propios (FF: RP)	Servicio de saneamiento fiscal y financiero	2024258170042	RP: 20261331	$5,084,640.00	$11,016,720.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	$5,084,640.00	$11,016,720.00

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	$389,160.00	$389.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.20	$389,160.00	$778.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.10	$389,160.00	$389.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.60	$389,160.00	$2,335.00
			TOTAL DEDUCCIONES	$39,483.00

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1415426)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	000 VARIOS	5,084,640	0
24905501	Servicios	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	000 VARIOS	0	5,045,157
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	35,592
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	389
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	778
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	389
105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	1192809710	MELISA LUSDEY AGUILERA DIAZ	-	0	2,335
				SUMAS IGUALES	5,084,640	5,084,640

MOVIMIENTO PAGO (2 - 1415426)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
No se encontraron resultados						
				SUMAS IGUALES	0	0

No.	Observación
No se encontraron resultados	

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

Elaboró: MARTINEZ CHIVATA DIANA MARCELA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Convenios Ministerio - Nit: 899999428
Miércoles, 08 de julio de 2026, 8:55:23 a.m.

Número del registro
5

Fecha de aplicación
07 Jul 2026

Nombre del destinatario
Melisa Aguilera

Identificación destinatario
1192809710

Producto destino
168 - 349335 - 63

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.045.157,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.225.101.21