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

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	229	FECHA SOLICITUD	02-jul-26

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO	CMT-010-2026
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRIQUE ROZO MORENO

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO	1.076.654.405
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	CATALINA CORTES GUZMAN	TIPO DE PERSONA	Persona Natural

DETALLE DEL PAGO

SEXTO PAGO CONTRATO No. CMT-010-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA, ASI COMO LA GESTION Y ATENCION DE AUDITORIAS EXTERNAS DESARROLLADAS POR EL ENTE CERTIFICADOR BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
20260000015	2.1.1.2.02.02.008 001Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 3,672,900
TOTAL			$3,672,900

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 TOCANCIPA

NIT. 900753674

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000212

Fecha: 02/jul/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	CATALINA CORTES GUZMAN		
Tipo Identificación:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**No:** 1076654405	**Teléfonos:** 3138158759
Dirección:	CL 14B 3A 18 PISO 3 TOCANCIPA		

Concepto: SEXTO PAGO CONTRATO CMT-010-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Detalle: EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.....

No. documento: **Valor:** 3,672,900.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000005	2026000015	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	3,672,900.00	21,792,540.00
			TOTAL	3,672,900.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/CATALINA CORTES GUZMAN/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	3,672,900.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura/CATALINA CORTES GUZMAN/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	36,729.00
24362702	RetenciÃ³n de impuesto de industria y comercio por servicios/CATALINA CORTES GUZMAN/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	25,710.00
249055	Servicios/CATALINA CORTES GUZMAN/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,610,461.00
		Sumas Iguales	3,672,900.00	3,672,900.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1	1.00	3,672,900.00
Reteica servicios 7 por mil	0.70	3,672,900.00

Valor Neto a Pagar: $ 3,610,461.00

Neto a pagar: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC.

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

AUTORIZO/PRESIDENTE(A)	ELABORO/CONTADOR

2026 07 03 3,610,461.00

CATALINA CORTES GUZMAN

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: WBEIMAR

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000278

Fecha: 03/07/2026

A Favor de: CATALINA CORTES GUZMAN

Nit: 1076654405

Dirección: CL 14B 3A 18 PISO 3 TOCANCIPA

Tipo Ident.: Cédula de ciudadanía

Código Postal: 999999

Cheque No.: Fecha 01/09/2026 Cheque por valor de: 3,610,461.00

Por valor de: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MC.

Concepto: SEXTO PAGO CONTRATO CMT-010-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Canc. O.Pago 2026000212

Detalle: EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.....

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios/CATALINA CORTES GUZMAN	3,610,461.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	3,610,461.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,610,461.00	3,610,461.00	3,610,461.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	3,672,900.00	36,729.00	COM	2026000212
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	3,672,900.00	25,710.00	COM	2026000212

No Contrato:

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	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

ɔmbia

ɔ TOCANCIPA

O A PROVEEDORES

en26

Nombre del pago: SEXTOPAGOCMT010 **Fecha:** 03-07-2026 **Hora:** 10:51:16 **Fecha de envío del pago:** 03-07-2026

Secuencia: am **Fecha de Generación:** 03-07-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 03-07-2026

Número de cuenta a debitar: 33853640983

Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
ɔ: $3,610,461.00	**Valor Registros Procesados:** $3,610,461.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
Ahorros	1076654405	CATALINA CORTES GU	3,610,461.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-07-2026

CONCEJO DE TOCANCIPÁ	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Versión: 2
		Fecha: 22 de agosto de 2024
		Código: GEFI PR 01 F-6

GESTION FINANCIERA

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

NIT. 900753674-1

Dirección Cll 11 6 12 P 3 Tocancipá Cundinamarca

Autorización de numeración Dian No. 18764091710874 de 08/04/2025 rango autorizado desde el número 401 al 1000, Vigencia: 24 meses.

Fecha operación: 02/07/2026

Consecutivo No. 595

Persona natural de quien se adquiere los bienes y servicios	*Nit:*
CORTES GUZMAN CATALINA	1076654405
Direccion:	*Telefonos:*
CARRERA 5 N 12 - 31 CENTRO	3188249266

UNIDADES	*DESCRIPCIÓN*	*VR UNITARIO*	*VR TOTAL*
1	SEXTO PAGO CONTRATO CMT-010-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.	$ 3,672,900	$ 3,672,900

SUBTOTAL	$	3,672,900
RETEFUENTE	$	-
RETEICA	$	25,710
TOTAL	$	3,647,190

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA