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

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	275	FECHA SOLICITUD	05-ago-26

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO	CMT-001-2026
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRIQUE ROZO MORENO

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO	1032474615
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA	TIPO DE PERSONA	Persona Natural

DETALLE DEL PAGO

SEXTO PAGO CONTRATO No. CMT-001-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA, APOYO, TRÁMITE Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE SE REQUIEREN ADELANTAR EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, ASÍ COMO EN LAS DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
2026000001	2.1.1.2.02.02.008 001Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 8,200,000
TOTAL			$8,200,000

SOPORTES ANEXOS:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
	INFORME DE SUPERVISIÓN
	INFORME DE ACTIVIDADES
	PLANILLA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE

PABLO ENRIQUE ROZO MORENO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACIÓN TESORERÍA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA

NIT. 900753674

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000257

Fecha: 05/ago/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA

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

Dirección: CR 54 A 169 69 APTO 304 BOGOTA

Concepto: SEXTO PAGO CONTRATO CMT-001-2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA

Detalle: APOYO TRAMITE Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE REQUIEREN ADELANTAT EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA.....

No. documento: **Valor:** 8,200,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000001	2026000001	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	8,200,000.00	49,200,000.00
			TOTAL	8,200,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios/JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	8,200,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura/JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	82,000.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor/JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	246,000.00
24361501	Rentas de trabajo/JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	67,000.00
24362702	RetenciÃ³n de impuesto de industria y comercio por servicios/JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	57,400.00
249054	Honorarios/JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	7,747,600.00
		Sumas Iguales	8,200,000.00	8,200,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	8,200,000.00
Estampilla procultura 1	1.00	8,200,000.00
Retencion Rentas de Trabajo art 383	0.00	2,664,000.00
Reteica servicios 7 por mil	0.70	8,200,000.00

Valor Neto a Pagar: $ 7,747,600.00

Neto a pagar: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

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

AUTORIZO/PRESIDENTE(A)	ELABORO/CONTADOR

2026 08 06 7,747,600.00

JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: WBEIMAR

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000342

Fecha: 06/08/2026

A Favor de: JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA Nit: 1032474615

Dirección: CR 54 A 169 69 APTO 304 BOGOTA Tipo Ident.:

Código Postal: .

Cheque No.: Fecha 05/10/2026 Cheque por valor de: 7,747,600.00

Por valor de: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

Concepto: SEXTO PAGO CONTRATO CMT-001-2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA Canc. O.Pago 2026000257

Detalle: APOYO TRAMITE Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE REQUIEREN ADELANTAT EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA.....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000001	2026000001	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	0	8,200,000.00
			TOTAL		8,200,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios/JULIANA ROSA ISABELLA ROZO GARCIA	7,747,600.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	7,747,600.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	7,747,600.00	7,747,600.00	7,747,600.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	8,200,000.00	246,000.00	COM	2026000257
EST	Retención de Estampillas	1.00	8,200,000.00	82,000.00	COM	2026000257
FUE	Retención en la Fuente	0.00	2,664,000.00	0.00	COM	2026000257
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	8,200,000.00	57,400.00	COM	2026000257

No Contrato:

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
WBEIMAR			C.C ó Nit