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

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	339	FECHA SOLICITUD	30-sep-26

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO	CMT-004-2026
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRIQUE ROZO MORENO

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO	1.077.085.762
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ	TIPO DE PERSONA	Persona Natural

DETALLE DEL PAGO

NOVENO PAGO CONTRATO No. CMT-004-2026 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MESA DIRECTIVA Y A LA CORPORACIÓN, EN LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES QUE SE REQUIERAN EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
20260000004	2.1.1.2.02.02.008 001Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 4,040,190
TOTAL			$4,040,190

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

RADICACIÓN TESORERÍA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA

NIT. 900753674

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000316

Fecha: 01/oct/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ		
Tipo Identificación:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	**No:** 1077085762	**Teléfonos:** 3209339457
Dirección:	TV 7 15 51 INT 27 TOCANCIPA		

Concepto: NOVENO PAGO CONTRATO CMT-004-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA

Detalle: LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MESA DIRECTIVA Y A LA CORPORACION EN LA PLANEACION DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEJO MUNICIPAL.....

No. documento:

Valor: 4,040,190.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000003	2026000004	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	4,040,190.00	11,312,532.00
			TOTAL	4,040,190.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	4,040,190.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura/SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	40,402.00
24362702	RetenciÃ³n de impuesto de industria y comercio por servicios/SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	20,201.00
249055	Servicios/SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	3,979,587.00
		Sumas Iguales	4,040,190.00	4,040,190.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 1	1.00	4,040,190.00
Rete Ind y Cio servicios 5 x Mil	0.50	4,040,190.00

Valor Neto a Pagar: $ 3,979,587.00

Neto a pagar: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

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

AUTORIZO/PRESIDENTE(A)	ELABORO/CONTADOR

2026 10 02 3,979,587.00

SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ

TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: WBEIMAR

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000423

Fecha: 02/10/2026

A Favor de: SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ Nit: 1077085762

Dirección: TV 7 15 51 INT 27 TOCANCIPA Tipo Ident.: Cédula de ciudadanía

Código Postal:

Cheque No.: Fecha 01/12/2026 Cheque por valor de: 3,979,587.00

Por valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Concepto: NOVENO PAGO CONTRATO CMT-004-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA Canc. O.Pago

Detalle: LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MESA DIRECTIVA Y A LA CORPORACION EN LA PLANEACION DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEJO MUNICIPAL.....

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000003	2026000004	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	0	4,040,190.00
			TOTAL		**4,040,190.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios/SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ	3,979,587.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	3,979,587.00
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		3,979,587.00	3,979,587.00	3,979,587.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	1.00	4,040,190.00	40,402.00	COM	2026000316
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	4,040,190.00	20,201.00	COM	2026000316

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

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: *01/10/2026*

Consecutivo No. 634

Persona natural de quien se adquiere los bienes y servicios	*Nit:*
SERGIO GIOVANNY HERNANDEZ JIMENEZ	1077085762
Direccion:	***Telefonos:***
CALLE 7B 4C 33 TOCANCIPA	3209339457

UNIDADES	*DESCRIPCIÓN*	*VR UNITARIO*	*VR TOTAL*
1	NOVENO PAGO CONTRATO CMT-004-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MESA DIRECTIVA Y A LA CORPORACION EN LA PLANEACION DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y MISIONALES QUE SE REQUIEREN EN EL CONCEJO MUNICIPAL.	$ 4.040.190	$ 4.040.190

SUBTOTAL	$	4.040.190
RETEFUENTE	$	-
RETEICA	$	20.201
TOTAL	**$**	**4.019.989**

Sergio Hernández

ACEPTO QUE ~~NO SOY RESPONSABLE DE~~ IVA

Número del registro
3

Fecha de aplicación
02 Oct 2026

Nombre del destinatario
Sergio Hernandez J

Identificación destinatario
1077085762

Producto destino
23771820824

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.979.587,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 152.201.115.86