



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 1 de 15

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 34315644

DV: 1

GALVIS CORRALES ANGELA BIBIANA

Nro Orden.: 3394

Recurso: 101

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA

Cuenta

Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA

Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS

Fecha Fact.: 02/06/2023

-- 02/06/2023

Ciudad: Tuluá

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: PAGO PARCIAL

Secretaria: 270 SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0	0,00	2.250.000,00	2.074.500,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	2.250.000,00	,02	45.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	2.250.000,00	,01	22.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	2.250.000,00	,008	18.000,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	2.250.000,00	,03	67.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	2.250.000,00	,005	11.250,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	2.250.000,00	,005	11.250,00
Total			175.500,00

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	2.074.500,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	2.074.500,00
TOTALES		2.074.500,00	2.074.500,00

Rubros Presupuestales

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 6428489	DV: 8	GALLEGO MENA JHON JAROL		Nro Orden.: 3406
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA			Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA	Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS			
Fecha Fact.: 02/06/2023	-- 02/06/2023	Ciudad: Tuluá	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: pago final				
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA		Obs.:	

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	550.000,00	550.000,00	0	0,00	550.000,00	507.100,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	550.000,00	,02	11.000,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	550.000,00	,03	16.500,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	550.000,00	,01	5.500,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	550.000,00	,008	4.400,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
Total			42.900,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	507.100,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	507.100,00
TOTALES		507.100,00	507.100,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 3 de 15

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 66713583	DV: 2	ORTIZ CORREA NORARGENIS	Nro Orden.: 3411
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA		Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA	Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS		
Fecha Fact.: 02/06/2023	-- 02/06/2023	Ciudad: Tuluá	Forma Pago: Transferencia
Concepto: pago final			Tipo Doc: FC
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA		Obs.:

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	291.700,00	291.700,00	0	0,00	291.700,00	268.946,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	291.700,00	,008	2.334,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	291.700,00	,005	1.459,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	291.700,00	,005	1.459,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	291.700,00	,02	5.834,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	291.700,00	,03	8.751,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	291.700,00	,01	2.917,00

Total 22.754,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	268.946,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	268.946,00
TOTALES		268.946,00	268.946,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	0	2.1.2.02.02.008.15	Servicios auxiliares especializados de oficina



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1116252429	DV: VALENCIA BORBON YULIANI FERNANDA	Nro Orden.: 3473
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA	Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA	Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	
Fecha Fact.: 02/06/2023	-- 02/06/2023	Ciudad: Tuluá
	Forma Pago: Transferencia	Tipo Doc: FC
Concepto: PAGO FINAL		
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA	Obs.:

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	550.000,00	550.000,00	0	0,00	550.000,00	507.100,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	550.000,00	,03	16.500,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	550.000,00	,01	5.500,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	550.000,00	,008	4.400,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	550.000,00	,02	11.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
Total			42.900,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	507.100,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	507.100,00
TOTALES		507.100,00	507.100,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342

Fecha : 07/06/2023

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Tercero: 1116274545DV: 1HENAO MILLAN SEBASTIANNro Orden.: 3486

Recurso: 101INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACuenta

Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIACta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS

Fecha Fact.: 02/06/2023 -- 02/06/2023Ciudad: TulúaForma Pago: TransferenciaTipo Doc: FC

Concepto: PAgo final

Secretaria: 270SECRETARIA DE HACIENDAObs.:

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	550.000,00	550.000,00	0	0,00	550.000,00	507.100,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	550.000,00	,008	4.400,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	550.000,00	,02	11.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	550.000,00	,01	5.500,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	550.000,00	,03	16.500,00
Total			42.900,00

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	507.100,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	507.100,00
TOTALES		507.100,00	507.100,00

Rubros Presupuestales

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1116263765	DV: 5	RODRIGUEZ GALLEGO JHON MAURICIO	Nro Orden.: 3539
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA		Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA	Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS		
Fecha Fact.: 05/06/2023	-- 05/06/2023	Ciudad: Tulúa	Forma Pago: Transferencia
Concepto: pago final		Tipo Doc: FC	
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA		Obs.:

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0	0,00	1.100.000,00	1.014.200,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	1.100.000,00	,02	22.000,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	1.100.000,00	,005	5.500,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	1.100.000,00	,01	11.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	1.100.000,00	,005	5.500,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	1.100.000,00	,03	33.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	1.100.000,00	,008	8.800,00
Total			85.800,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	1.014.200,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	1.014.200,00
TOTALES		1.014.200,00	1.014.200,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1116259394	DV: 0	MONCAYO MONTOYA LUISA FERNANDA	Nro Orden.: 3548
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA		Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA		Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	
Fecha Fact.: 05/06/2023	-- 05/06/2023	Ciudad: Tulúa	Forma Pago: Transferencia
Concepto: pago final			Tipo Doc: FC
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA	Obs.:	

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0	0,00	1.050.000,00	968.100,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	1.050.000,00	,03	31.500,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	1.050.000,00	,02	21.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	1.050.000,00	,01	10.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	1.050.000,00	,005	5.250,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	1.050.000,00	,005	5.250,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	1.050.000,00	,008	8.400,00

Total 81.900,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	968.100,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	968.100,00
TOTALES		968.100,00	968.100,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 66714719	DV: 1	SANCHEZ ARISTIZABAL FLOR ALBA	Nro Orden.: 3583
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA		Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA		Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	
Fecha Fact.: 05/06/2023	-- 05/06/2023	Ciudad: Tuluá	Forma Pago: Transferencia
Concepto: pago final			Tipo Doc: FC
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA	Obs.:	

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0	0,00	1.750.000,00	1.613.500,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	1.750.000,00	,005	8.750,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	1.750.000,00	,03	52.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	1.750.000,00	,008	14.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	1.750.000,00	,02	35.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	1.750.000,00	,01	17.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	1.750.000,00	,005	8.750,00

Total 136.500,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	1.613.500,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	1.613.500,00
TOTALES		1.613.500,00	1.613.500,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	0	2.1.2.02.02.008.15	Servicios auxiliares especializados de oficina



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342

Fecha : 07/06/2023

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Tercero: 1116269819DV: 2MANRIQUE VARGAS DAVID FERNANDO

Nro Orden.: 3587

Recurso: 101INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA

Cuenta

Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIACta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS

Fecha Fact.: 05/06/2023 -- 05/06/2023Ciudad: TuluáForma Pago: TransferenciaTipo Doc: FC

Concepto: PAGO FINAL

Secretaria: 270SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	550.000,00	550.000,00	0	0,00	550.000,00	507.100,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	550.000,00	,02	11.000,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	550.000,00	,03	16.500,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	550.000,00	,01	5.500,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	550.000,00	,008	4.400,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
Total			42.900,00

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	507.100,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	507.100,00
TOTALES		507.100,00	507.100,00

Rubros Presupuestales

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342

Fecha : 07/06/2023

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Tercero: 14249344DV: 1GOMEZ SILVA GERMANNro Orden.: 3594

Recurso: 101INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACuenta

Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIACta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS

Fecha Fact.: 05/06/2023 -- 05/06/2023Ciudad: TulúaForma Pago: TransferenciaTipo Doc: FC

Concepto: pago final

Secretaria: 270SECRETARIA DE HACIENDAObs.:

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	550.000,00	550.000,00	0	0,00	550.000,00	507.100,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	550.000,00	,02	11.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	550.000,00	,008	4.400,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	550.000,00	,03	16.500,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	550.000,00	,01	5.500,00
Total			42.900,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	507.100,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	507.100,00
TOTALES		507.100,00	507.100,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 6463772	DV: 6	GIRALDO GILBERTO	Nro Orden.: 3596
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA		Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA	Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS		
Fecha Fact.: 05/06/2023	-- 05/06/2023	Ciudad: Tulúa	Forma Pago: Transferencia
Concepto: PAGO PARCIAL		Tipo Doc: FC	
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA		Obs.:

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0	0,00	3.300.000,00	3.042.600,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	3.300.000,00	,01	33.000,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	3.300.000,00	,02	66.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	3.300.000,00	,008	26.400,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	3.300.000,00	,03	99.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	3.300.000,00	,005	16.500,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	3.300.000,00	,005	16.500,00
Total			257.400,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	3.042.600,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	3.042.600,00
TOTALES		3.042.600,00	3.042.600,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 12 de 15

Planilla Nro : 1342	Fecha : 07/06/2023	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
---------------------	--------------------	---

Tercero: 1151934270	DV: 1	TABARES SALDARRIAGA ALEJANDRO	Nro Orden.: 3619
Recurso: 101	INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA		Cuenta
Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA	Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS		
Fecha Fact.: 06/06/2023	-- 06/06/2023	Ciudad: Tuluá	Forma Pago: Transferencia
Concepto: pago parcial		Tipo Doc: FC	
Secretaria: 270	SECRETARIA DE HACIENDA		Obs.:

Valores a Pagar						
Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0	0,00	3.300.000,00	3.042.600,00

Retenciones A Efectuar			
Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	3.300.000,00	,01	33.000,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	3.300.000,00	,03	99.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	3.300.000,00	,008	26.400,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	3.300.000,00	,005	16.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	3.300.000,00	,005	16.500,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	3.300.000,00	,02	66.000,00
Total			257.400,00

CUENTAS CONTABLES			
Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	3.042.600,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	3.042.600,00
TOTALES		3.042.600,00	3.042.600,00

RUBROS PRESUPUESTALES			
C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342

Fecha : 07/06/2023

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Tercero: 94389029DV: 5 PEÑA SABOGAL WILLIAMNro Orden.: 3632

Recurso: 101 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACuenta

Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIACta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS

Fecha Fact.: 06/06/2023 -- 06/06/2023Ciudad: TulúaForma Pago: TransferenciaTipo Doc: FC

Concepto: pago final

Secretaria: 270 SECRETARIA DE HACIENDAObs.:

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	550.000,00	550.000,00	0	0,00	550.000,00	507.100,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	550.000,00	,03	16.500,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	550.000,00	,02	11.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	550.000,00	,005	2.750,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	550.000,00	,01	5.500,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	550.000,00	,008	4.400,00
Total			42.900,00

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	507.100,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	507.100,00
TOTALES		507.100,00	507.100,00

Rubros Presupuestales

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1342

Fecha : 07/06/2023

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Tercero: 1116267535

DV: 7

CIFUENTES ROJAS LUIS EUGENIO

Nro Orden.: 3655

Recurso: 101

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINA

Cuenta

Banco Origen: 7 BANCO COLOMBIA

Cta Origen: 8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS

Fecha Fact.: 06/06/2023

-- 06/06/2023

Ciudad: Tuluá

Forma Pago: Transferencia

Tipo Doc: FC

Concepto: pago final

Secretaria: 270 SECRETARIA DE HACIENDA

Obs.:

Entidad Finan: 7

cuenta Bancaria: 87495644349

Tipo Cuenta: AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0	0,00	3.300.000,00	3.042.600,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	3.300.000,00	,005	16.500,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	3.300.000,00	,03	99.000,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	3.300.000,00	,008	26.400,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	3.300.000,00	,005	16.500,00
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	3.300.000,00	,02	66.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	3.300.000,00	,01	33.000,00
Total			257.400,00

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
249055001	SERVICIOS	3.042.600,00	0,00
111006001003002	8746-605868-3 BANCOLOMBIA IMPUESTOS	0,00	3.042.600,00
TOTALES		3.042.600,00	3.042.600,00

Rubros Presupuestales

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
340	20207683400031	2.3.2.02.02.008.002	Personal de apoyo a procesos jurídicos de la dependencia

Totales de la Planilla

1342

18.109.646,00

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	19.641.700,00	19.641.700,00	0,00	19.641.700,00	18.109.646,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2% 2%	392.834,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% 3%	589.251,00
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5% .5%	98.209,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1% 1%	196.417,00
RETEN. FUENTE POR ICA - Actividad de Servicio en General 8 x Mil .8%	157.134,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5% .5%	98.209,00
Total Descuentos	1.532.054,00



08/06/2023

MUNICIPIO DE TULUÁ
NIT 891900272
PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Página 15 de 15

Planilla Nro : 1342

Fecha : 07/06/2023

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

LUZ SADY CARDONA ECHEVERRI

02460104110031-318262-000438306