



Desmaterialización de las Estampillas

Ley 2052 del 2020

CAPÍTULO	Cuarto (IV)		
ARTÍCULO	13, 14		
Plazo x Categoría	1 ^{ra} : Treinta (30) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley.		
Información	Plataforma Secop		
Cronograma	29/08/2023	Inicio: 01/09/2023	Término: xx/xx/xxxx

Resumen.

El presente informe documenta el proceso de registro, y causación de estampillas del municipio. A raíz de la *ley 2052 del 2020* se estipula la implementación de estampillas electrónicas para los municipios, con esto las estampillas deberán ser emitidas, pagadas, añadidas o en su caso canceladas mediante el medio electrónico. Este documento presenta el proceso que se realiza en contabilidad con el descuento de estampillas de los contratistas y proveedores de la administración.

Proceso en Contabilidad

El proceso de causación en contabilidad se realiza mediante el software **PCT** que reemplaza a Finanzas Plus.

Este procedimiento inicia con la carta de descuento de estampilla autorizando el descuento. sea Contratistas/proveedores, posterior a esto se realiza el registro contable de la cuenta de cobro o de la factura del proveedor (Causación) en PCT.

- ⇒ Modulo central de cuentas
- ⇒ Modulo causación → aplicando dicho descuento.

Estampilla	%	Aplica
Pro-Hospital	2	Todo menos proveedores
Pro-Cultura	1	Todo menos proveedores
Adulto Mayor	2	Todo menos proveedores
Pro-Deporte y Recreación	2	Todo y proveedores
Contribuciones especiales	5	Todo y proveedores

Luego de causada, se realizan reportes y verificaciones. El último día del mes se cierran los registros o causaciones contables. Del 1 al 5 del mes entrante, la dependencia de tesorería envía por medio de correo electrónico los informes de las estampillas descontadas del mes anterior a contabilidad. Contabilidad procede a revisar los informes enviados por tesorería con los informes contables del mes a revisar. Una vez revisado los informes y aprobados por contabilidad se procede a enviar a la dependencia de tesorería el visto bueno de valores a girar por cada uno de los descuentos por las estampillas.

Alcaldía de Armenia
Secretaría de Hacienda
Oficina de Inteligencia Tributaria



Anexos de las causaciones:

Proveedores:

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
ORDEN DE PAGO
Vigencia Fiscal 2023 Orden de Pago No. 10143

Lugar y Fecha: ARMENIA 29-jun-2023
Tipo de Orden: CONTRATOS DE OBRA
Pagado a: CONSORCIO PRODEPORTES 2023 NIUC.C.: 901679568 4 Regimen Comun
Documento: Oficio JURIDICA DIA-PIU-SUB-047
Facturas:
Concepto: PAGO ACTA No 2 SEGUN FACTURA DE VENTA CPRO 4 DEL CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023 ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS COMPROMETIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES 2023.
Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: 1351 Vigencia Registro: 2023 Oficio: JURIDICA DIA-PIU-SUB-047

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Implicación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
1901	1.984.315.678,00	Documentos y otros encargos			
2.3.2.02.02.005.4902008.173.5427		ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR	-2,000	1.979.275.478,00	-39.585.510,00
0-192	\$ 1.984.315.678,00	ESTAMPILLA PRO-CULTURA PER	-1,500	1.979.275.478,00	-29.689.132,00
		ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	-2,000	1.979.275.478,00	-39.585.510,00
		CONSTRUCCION DE OTRAS OBRA	6,340	5.040.200,00	17.137,00
		RETEIVA POR SERVICIOS GRAVAD	15,000	1.979.275.478,00	-296.891.322,00
		CONTRIBUCION ESPECIAL	-5,000	1.979.275.478,00	-98.963.774,00
		RETENCION CONTRATO DE CON	-2,000	1.979.275.478,00	-39.585.510,00
		TASA PRODEPORTE Y RECREACI	-2,000	1.979.275.478,00	-39.585.510,00
					\$-583.903.405,00
					\$ 1.400.412.273,00

GP - APROBADA El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO. Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente
AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL

Afectación Contable		Descripción	
Cuenta	Debito	Credito	
16401900	1.984.315.678,00	0,00	INSTALACIONES DEPORTIVAS RECREACIONALES
24010200	0,00	1.400.412.273,00	PROY. INVERSION ADMINISTRACION CENTRAL
24070304	0,00	17.137,00	RETIFICA
24072203	0,00	39.585.510,00	ESTAMPILLA PROHOSPITAL
24072205	0,00	29.689.132,00	ESTAMPILLA PROHOSPITAL
24072209	0,00	39.585.510,00	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
24072211	0,00	98.963.774,00	CONTRIBUCION ESPECIAL
24072212	0,00	39.585.510,00	TASA PRODEPORTE Y RECREACION
24062503	0,00	296.891.322,00	CONTRATOS DE OBRAS GRAVADOS CON IVA 1% DELI
24062505	0,00	39.585.510,00	CONTRATO DE OBRA URBANIZACION Y CONFECCION DE OBR
	1.984.315.678,00	1.984.315.678,00	

Pet Enterprise COPIA Pag. 1

Contratistas:

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
ORDEN DE PAGO
Vigencia Fiscal 2023 Orden de Pago No. 11596

Lugar y Fecha: ARMENIA 31-jul-2023
Tipo de Orden: HONORARIOS PROFESIONALES SALUD SGP
Pagado a: BRENDA NAYLA BRAVO GUTIERREZ NIUC.C.: 1094892470 OTROS
Documento: Oficio SALUD SS-PSS-DP-3277
Facturas:
Concepto: PRIMER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES 2023-2024 PARA LA CONFORMACION DE COMITES DE VIGILANCIA COMUNITARIA (COVECOM) CUBIERTO CON CAPACITACION PERIODO A PAGAR 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2023.
Programa: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Registro Presupuestal: 6000 Vigencia Registro: 2023 Oficio: SALUD SS-PSS-DP-3277

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Implicación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
11001	3.300.000,00	Documentos y otros encargos			
2.3.2.02.02.009.1003050.017.9112		ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR	2,000	3.300.000,00	-66.000,00
0-106	\$ 3.300.000,00	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL FLS	-2,000	3.300.000,00	-66.000,00
		ESTAMPILLA PRO-CULTURA FLS	-1,000	3.300.000,00	-33.000,00
					\$-165.000,00
					\$ 3.135.000,00

GP - APROBADA El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO. Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente
AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL

Afectación Contable		Descripción	
Cuenta	Debito	Credito	
24072204	0,00	66.000,00	ESTAMPILLA PROHOSPITAL FLS
24072208	0,00	33.000,00	ESTAMPILLA PROHOSPITAL PERSONA NATURAL (1%) FLS
24072210	0,00	66.000,00	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR FLS
24062503	0,00	3.135.000,00	HONORARIOS SALUD FLS (60%)
15020302	3.300.000,00	0,00	HONORARIOS FLS
	3.300.000,00	3.300.000,00	

YEISON ANDRES PEREZ LOTERO
Secretario de Hacienda

DIANA CAROLINA FIGUEROA
Jefatura Financiera

CLAUDIA ALEJANDRA URREA ARIAS
Contadora

Revís - Causó

MPEDRO: JESUS DANIEL QUICENO CAPTO Pet Enterprise COPIA Pag. 1