

Adm

2025 ago 21 26,422,887.00

ORGANIZACION TERPEL S.A.

VENTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VENTI DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2 Formato ContC07 Elaboró: YMONTENEG



Egresos

Número: 2025003424
Fecha: 21/08/2025
Nit: 830095213
Tipo NIT

A Favor de: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Dirección: KRA 7 75 51 PISO 13
Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 21/08/2025 Cheque por valor 26,422,887.00

Por valor de: VENTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VENTI DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

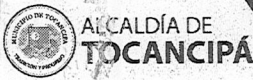
Concepto: Canc. O.Pago 2025000778 CUARTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 144131 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y/O LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUSTODIA ASÍ COMO AQUELLOS QUE LE PRESTAN SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERÍODO: 28/06/2025 AL 27/07/2025 SEGÚN FACTURAS No. AR9019527881 AR9019527874 AR9019527882 AR9019527875 AR9019527879 AR9019527877 AR9019538226 AR9019538229 AR9019538228
ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: NO SE LE PRACTICA RETENCIÓN DE ICA TODA VEZ QUE ES GRAN CONTRIBUYENTE, DE ACUERDO AL ART 107 DENOMINADO OTROS CASOS EN LOS QUE NO SE PRACTICA RETENCIÓN, DEL ESTATUTO DE RENTAS, NUMERAL 5: EL CUAL DICE LO SIGUIENTE LOS CONTRIBUYENTES CLASIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000752	2025000638	2.1.3.2.02.02.006	001	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	9,260,429.00
2025000753	2025000638	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	001	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/Recursos Propios	381,800.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.202400000006693 154.2402115	001	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	4,218,068.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.202400000006693 156.2402043	501	Vía terciaria ampliada y/o rectificada/ R.B. Superavit - Recursos Propios	10,000,000.00
2025000707	2025000638	2.3.01.04.13.45.450 1.202400000007013 213.4501057	006	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,860,233.00
TOTAL					28,720,530.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A.	26,422,887.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	21,562,654.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	4,860,233.00
		Débitos 26,422,887.00	Créditos 26,422,887.00
		Valor Cheque 26,422,887.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	28,720,530.00	14,360.00	COM	2025000778
EST	Retención de Estampillas	0.10	28,720,530.00	28,721.00	COM	2025000778
EST	Retención de Estampillas	0.05	28,720,530.00	14,360.00	COM	2025000778
EST	Retención de Estampillas	0.30	28,720,530.00	86,162.00	COM	2025000778
EST	Retención de Estampillas	2.10	28,720,530.00	603,131.00	COM	2025000778



Egresos

Número: 2025003424
Fecha: 21/08/2025
Nit: 830095213
Tipo NIT

A Favor de: ORGANIZACION TERPEL S.A.
Dirección: KRA 7 75 51 PISO 13
Código Postal: 999999

EST	Retención de Estampillas	0.90	28,720,530.00	258,485.00	COM	2025000778
EST	Retención de Estampillas	2.00	28,720,530.00	574,411.00	COM	2025000778
TAS	TASAS	2.50	28,720,530.00	718,013.00	COM	2025000778

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	03108322996	Cuenta Corriente

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargó: TESORERO GENERAL	Firma y Sello Beneficiario
----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ D.C.

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000778

Fecha: 14/ago/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ORGANIZACION TERPEL S.A.		
Tipo Identificación: NIT	No: 830095213	Teléfonos: 3175353
Dirección: KRA 7 75 51 PISO 13		
Concepto: CUARTO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 144131 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y/O LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUSTODIA, ASÍ COMO AQUELLOS QUE LE PRESTAN SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. PERÍODO: 28/06/2025 AL 27/07/2025, SEGÚN FACTURAS No. AR9019527881, AR9019527874, AR9019527882, AR9019527875, AR9019527879, AR9019527877, AR9019538226, AR9019538229, AR9019538228. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.		
Detalle: NO SE LE PRACTICA RETENCIÓN DE ICA TODA VEZ QUE ES GRAN CONTRIBUYENTE, DE ACUERDO AL ART 107 DENOMINADO OTROS CASOS EN LOS QUE NO SE PRACTICA RETENCIÓN, DEL ESTATUTO DE RENTAS, NUMERAL 5: EL CUAL DICE LO SIGUIENTE LOS CONTRIBUYENTES CLASIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES POR LA DIAN..		
....		
No. documento:		Valor: 28,720,530.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000752	2025000638	2.1.3.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios	9,260,429.00	124,507,023.00
2025000753	2025000638	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/Recursos Propios	381,800.00	7,519,961.00
2025000753	2025000638	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	10,000,000.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.154.2402115	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	4,218,068.00	15,044,343.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.156.2402043	Vía terciaria ampliada y/o rectificada/ R.B. Superavit -Recursos Propios	10,000,000.00	49,500,000.00
2025000707	2025000638	2.3.01.04.13.45.450 1.20240000000701 3.213.4501057	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,860,233.00	205,047,653.00
TOTAL				28,720,530.00	411,618,980.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	28,720,530.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	26,422,887.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,360.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,721.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,360.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	86,162.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	603,131.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	258,485.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	574,411.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	718,013.00
Sumas Iguales			28,720,530.00	28,720,530.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	28,720,530.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	28,720,530.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	28,720,530.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	28,720,530.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	28,720,530.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	28,720,530.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	28,720,530.00
TASA PRO DEPORTE Y	2.500	28,720,530.00

No.: 2025000778

Fecha: 14/ago/2025

RECREACION 2.5%

Total :\$ 26,422,887.00

Valor en letras: VENTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VENTI DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato:

/

Elaboró:

GMORENO

REVISÓ

ELABORÓ

CONTADOR PUBLICO

CARGO SECRETARIO

TESORERO GENERAL



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_OC_144131_FSEG

Secuencia: as

Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 21-08-2025

Fecha de Generación: 21-08-2025

Hora: 16:47:48

Fecha de envío del pago: 21-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,860,233.00	Valor Registros Procesados: \$4,860,233.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03108322996	Corriente	830095213	TERPEL SA	4,860,233.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_OC_144131_FSEG

Secuencia: ap

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 21-08-2025

Fecha de Generación: 21-08-2025

Hora: 16:48:02

Fecha para Procesar el pago: 21-08-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,562,654.00	Valor Registros Procesados: \$21,562,654.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03108322996	Corriente	830095213	TERPEL SA	21,562,654.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-08-2025