

Adm

2025 sep 10 27,794,823.00

ORGANIZACION TERPEL S.A.

VENTI SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VENTI TRES PESOS MC.



Egresos

Número: 2025003959
Fecha: 10/09/2025
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 10/09/2025 Cheque por valor 27,794,823.00
Por valor de: VENTI SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VENTI TRES PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025000951 QUINTO 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: 28/07/2025 AL 27/08/2025 SEGÚN FACTURAS No. AR9019544614 AR9019544616 AR9019544617 AR9019556095 AR9019556096 AR9019556178 AR9019556180 AR9019544609 AR9019544611 AR9019544612 AR9019544613. 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	9,028,761.00
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	1,522,260.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.202400000006693 154.2402115	001	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	2,644,254.00
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	6,000,000.00
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	11,016,489.00
TOTAL					30,211,764.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A.	27,794,823.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C. <i>Audi Plone</i>	00.00	16,778,334.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	11,016,489.00
		Débitos 27,794,823.00	Créditos 27,794,823.00
		Valor Cheque 27,794,823.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	30,211,764.00	15,106.00	COM	2025000951
EST	Retención de Estampillas	0.10	30,211,764.00	30,212.00	COM	2025000951
EST	Retención de Estampillas	0.05	30,211,764.00	15,106.00	COM	2025000951
EST	Retención de Estampillas	0.30	30,211,764.00	90,635.00	COM	2025000951
EST	Retención de Estampillas	2.10	30,211,764.00	634,447.00	COM	2025000951
EST	Retención de Estampillas	0.90	30,211,764.00	271,906.00	COM	2025000951



Egresos

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

Número: 2025003959
Fecha: 10/09/2025
Nit: 830095213
Tipo: NIT

EST	Retención de Estampillas	2.00	30,211,764.00	604,235.00	COM	2025000951
TAS	TASAS	2.50	30,211,764.00	755,294.00	COM	2025000951

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	03108322996	Cuenta Corriente

Elaboró: ELABORÓ:	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: 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.

No.: 2025000951
Fecha: 09/sep/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: QUINTO 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: 28/07/2025 AL 27/08/2025, SEGÚN FACTURAS No. AR9019544614, AR9019544616, AR9019544617, AR9019556095, AR9019556096, AR9019556178, AR9019556180, AR9019544609, AR9019544611, AR9019544612, AR9019544613. 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: 30,211,764.00

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	9,028,761.00	115,478,262.00
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	1,522,260.00	5,997,701.00
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 3.156.2402115	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	2,644,254.00	12,400,089.00
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	6,000,000.00	43,500,000.00
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 pública/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	11,016,489.00	194,031,164.00
TOTAL				30,211,764.00	381,407,216.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	30,211,764.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	27,794,823.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	15,106.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	30,212.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	15,106.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	90,635.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	634,447.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	271,906.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	604,235.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	755,294.00
Sumas Iguales			30,211,764.00	30,211,764.00

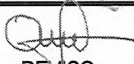
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	30,211,764.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	30,211,764.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	30,211,764.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	30,211,764.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	30,211,764.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	30,211,764.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	30,211,764.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	30,211,764.00

Total : \$ 27,794,823.00

No.: 2025000951
Fecha: 09/sep/2025

Valor en letras: VENTI SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VENTI TRES PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ACASTRO

 REVISOR		Andrea Castro ELABORADOR
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FSEG_OC144131TERPEL

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 12-09-2025

Fecha de Generación: 12-09-2025

Fecha de envío del pago: 11-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-09-2025

Hora: 08:14:55

Impreso por: Jsct1004

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,016,489.00	Valor Registros Procesados: \$11,016,489.00	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	ORGANIZACION TERPE	11,016,489.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-09-2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROPIOS_11SEP
Secuencia: W5
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 12-09-2025
Fecha de Generación: 12-09-2025

Fecha de envío del pago: 11-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-09-2025

Impreso por: Jscr1004

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$155,632,160.00	Valor Registros Procesados: \$155,632,160.00	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
91265733285	Ahorros	1077089567	CAMILO ROA	4,454,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
33866425430	Ahorros	65796509	LIGIA ALVAREZ	2,891,124.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
33800004720	Ahorros	1077089846	JULIAN MONTOYA	2,576,320.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
33881299467	Ahorros	20911180	LEYDI GAMBIA	4,879,850.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
13157918961	Ahorros	1020785750	STEPHANIE QUINTERO	3,681,370.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
33874304749	Ahorros	1077083072	LIBIA SOLER	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
03200003855	Ahorros	20424436	FLOR NIETO	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
03108322996	Corriente	830095213	TERPEL SA	16,778,334.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
35537154762	Ahorros	1032474615	ROZO JULIANA	6,395,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
33606055390	Ahorros	20923054	OLGA BERNAL	3,965,189.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
91231376092	Ahorros	52335246	NELSY GOMEZ	3,425,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
33881640924	Ahorros	79442440	JIMMY BERNAL	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
91293169166	Ahorros	1075656425	JIREH TORRES	3,418,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
32608693535	Corriente	805022070	LOS TRES EDITORES	90,187,473.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
91266322149	Ahorros	1077090317	EDGAR CARDENAS	2,672,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025
91287905691	Ahorros	20976509	VILLA COCA	2,288,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-09-2025