

2025 jun 2727,532,571.00

ORGANIZACION TERPEL S.A.

VENTI SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2Formato ContC07

Elaboró: YMONTENEG

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025002158

Fecha: 27/06/2025

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 27/06/2025

Cheque por valor 27,532,571.00

Por valor de: VENTI SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025000565 SEGUNDO 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: 28/04/2025 AL 27/05/2025 SEGÚN FACTURAS No. AR9019494077 AR9019494078 AR9019504418 AR9019494072 AR9019494074 AR9019504416 AR9019494075 AR9019494076 AR9019504417 AR9019504415
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	8,450,361.00
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	1,267,817.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.202400000006693 154.2402115	001	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	2,526,244.00
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	5,000,000.00
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 pública/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	12,682,285.00
TOTAL					29,926,707.00

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A.	27,532,571.00	00.00	
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	14,850,286.00	
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	12,682,285.00	
		Débitos 27,532,571.00	Créditos 27,532,571.00	Valor Cheque 27,532,571.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	29,926,707.00	14,963.00	COM	2025000565
EST	Retención de Estampillas	0.10	29,926,707.00	29,927.00	COM	2025000565
EST	Retención de Estampillas	0.05	29,926,707.00	14,963.00	COM	2025000565
EST	Retención de Estampillas	0.30	29,926,707.00	89,780.00	COM	2025000565
EST	Retención de Estampillas	2.10	29,926,707.00	628,461.00	COM	2025000565



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

Egresos

Número: 2025002158
Fecha: 27/06/2025
Nit: 830095213
Tipo NIT

EST	Retención de Estampillas	0.90	29,926,707.00	269,340.00	COM	2025000565
EST	Retención de Estampillas	2.00	29,926,707.00	598,534.00	COM	2025000565
TAS	TASAS	2.50	29,926,707.00	748,168.00	COM	2025000565

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
----------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

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.: 2025000565

Fecha: 19/jun/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: SEGUNDO 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: 28/04/2025 AL 27/05/2025, SEGÚN FACTURAS No./AR9019494077, AR9019494078, AR9019504418, AR9019494072, AR9019494074, AR9019504416, AR9019494075, AR9019494076, AR9019504417, AR9019504415, 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: 29,926,707.00

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	8,450,361.00	142,137,340.00
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
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	1,267,817.00	8,273,971.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.154.2402115	Via urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	2,526,244.00	24,472,835.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.156.2402043	Via terciaria ampliada y/o rectificada/ R.B. Superavit -Recursos Propios	5,000,000.00	64,500,000.00
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	12,682,285.00	225,177,902.00
TOTAL				29,926,707.00	474,562,048.00

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	29,926,707.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	27,532,571.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,963.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,927.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,963.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	89,780.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	628,461.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	269,340.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	598,534.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	748,168.00
Sumas Iguales			29,926,707.00	29,926,707.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	29,926,707.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	29,926,707.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	29,926,707.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	29,926,707.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	29,926,707.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	29,926,707.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	29,926,707.00
TASA PRO DEPORTE Y	2.500	29,926,707.00

Rep. Comb

No.: 2025000565
Fecha: 19/jun/2025

RECREACION 2.5%

Total : \$ 27,532,571.00

Valor en letras: VENTI SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: GMORENO

 REVISÓ	 ELABORÓ
---	---

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL
------------------	------------------	------------------

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_OC_144131_25_FS

Secuencia: ad

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 27-06-2025

Fecha de Generación: 27-06-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Hora: 12:03:23

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,850,286.00	Valor Registros Procesados: \$14,850,286.00	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	14,850,286.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_OC_144131_25_FS

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 27-06-2025

Fecha de Generación: 27-06-2025

Hora: 12:03:10

Fecha de envío del pago: 27-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$12,682,285.00	Valor Registros Procesados: \$12,682,285.00	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	12,682,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2025