

2025 oct 1631,228,198.00

ORGANIZACION TERPEL S.A.

TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VENTI OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MC.



Egresos

A Favor de: ORGANIZACION TERPEL S.A.

Dirección: KRA 7 75 51 PISO 13

Código Postal: 999999

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Por valor de: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VENTI OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Concepto: Canc. O Pago 2025001121 SEXTO 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: 28/08/2025 AL 27/09/2025 SEGÚN FACTURAS No. AR9019562013 AR9019562014 AR9019573462 AR9019573464 AR9019573465 AR9019573467 AR9019562004 AR9019562006 AR9019562008 AAR9019562011 AR9019562012. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.

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.

Número: 2025004821

Fecha: 16/10/2025

Nit: 830095213

Tipo NIT

Fecha 16/10/2025

Cheque por valor 31,228,198.00

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	10,440,147.00
2025000753	2025000638	2.3.01.02.07.17.170.2.2024258170024.94.1702014	001	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/Recursos Propios	622,937.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240.2.202400000006693.154.2402115	001	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	2,598,176.00
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	14,282,434.00
TOTAL					33,943,694.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisición de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A.	31,228,198.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	16,945,764.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	14,282,434.00
		Débitos	Créditos
		31,228,198.00	31,228,198.00
			Valor Cheque
			31,228,198.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	33,943,694.00	16,972.00	COM	2025001121
EST	Retención de Estampillas	0.10	33,943,694.00	33,944.00	COM	2025001121
EST	Retención de Estampillas	0.05	33,943,694.00	16,972.00	COM	2025001121
EST	Retención de Estampillas	0.30	33,943,694.00	101,831.00	COM	2025001121
EST	Retención de Estampillas	2.10	33,943,694.00	712,818.00	COM	2025001121
EST	Retención de Estampillas	0.90	33,943,694.00	305,493.00	COM	2025001121



Egresos

Número: 2025004821
Fecha: 16/10/2025
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	2.00	33,943,694.00	678,874.00	COM	2025001121
TAS	TASAS	2.50	33,943,694.00	848,592.00	COM	2025001121

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. Nit

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

Nº.: 2025001121

Fecha: 10/oct/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: SEXTO 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: 28/08/2025 AL 27/09/2025, SEGÚN FACTURAS No. AR9019562013, AR9019562014, AR9019573462, AR9019573464, AR9019573465, AR9019573467, AR9019562004, AR9019562006, AR9019562008, AAR9019562011, AR9019562012, ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE.		
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: 33,943,694.00

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	10,440,147.00	105,038,115.00
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	622,937.00	5,374,764.00
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	2,598,178.00	9,801,913.00
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	37,500,000.00
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	14,282,434.00	179,748,730.00
TOTAL				33,943,694.00	347,463,522.00

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	33,943,694.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	31,228,198.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,972.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	33,944.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,972.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	101,831.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	712,818.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	305,493.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	678,874.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	848,892.00
Sumas Iguales			33,943,694.00	33,943,694.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	33,943,694.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	33,943,694.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	33,943,694.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	33,943,694.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	33,943,694.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	33,943,694.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	33,943,694.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	33,943,694.00

Total : \$ 31,228,198.00

[Handwritten signature]
Autoriza
Rep.

Compras y Cuentas por Pagar

Nº.: 2025001121

Fecha: 10/oct/2025

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VENTI OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: CGUTIÉRREZ

 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_PR

Secuencia: ae

Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 17-10-2025

Fecha de Generación: 17-10-2025

Hora: 09:46:02

Fecha para Procesar el pago: 16-10-2025

Impreso por: JMERCHAN24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,945,764.00	Valor Registros Procesados: \$16,945,764.00	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	830085213	ORGANIZACION TERPE	16,945,764.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-10-2025

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: 33840547910

Fecha: 17-10-2025

Fecha de Generación: 17-10-2025

Hora: 09:46:13

Fecha de envío del pago: 16-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 16-10-2025

Impreso por: JMERCHANT24

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,282,434.00	Valor Registros Procesados: \$14,282,434.00	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	14,282,434.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-10-2025
-------------	-----------	-----------	--------------------	---------------	-------------	--	------------