

ORGANIZACION TERPEL S.A.

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.



Egresos

Número: 2025002680
Fecha: 21/07/2025
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 21/07/2025 Cheque por valor 31,484,735.00
Por valor de: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000679 TERCER 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: 28/05/2025 AL 27/06/2025 SEGÚN FACTURAS No. AR9019510926 AR9019510928 AR9019510932 AR9019510934 AR9019510935 AR9019510936 AR9019522593 AR9019522595 AR9019522596 AR9019522597 AR9019510924. 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	8,369,888.00
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	372,210.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.202400000006693 .154.2402115	001	Via urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	5,210,424.00
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	008	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	15,270,016.00
TOTAL					34,222,538.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A.	31,484,735.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	✓6,214,719.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	✓5,270,016.00
		Débitos 31,484,735.00	Créditos 31,484,735.00
		Valor Cheque 31,484,735.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	34,222,538.00	17,111.00	COM	2025000679
EST	Retención de Estampillas	0.10	34,222,538.00	34,223.00	COM	2025000679
EST	Retención de Estampillas	0.05	34,222,538.00	17,111.00	COM	2025000679
EST	Retención de Estampillas	0.30	34,222,538.00	102,668.00	COM	2025000679
EST	Retención de Estampillas	2.10	34,222,538.00	718,673.00	COM	2025000679
EST	Retención de Estampillas	0.90	34,222,538.00	308,003.00	COM	2025000679



Egresos

Número: 2025002680
Fecha: 21/07/2025
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	34,222,538.00	684,451.00	COM	2025000679
TAS	TASAS	2.50	34,222,538.00	855,563.00	COM	2025000679

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.: 2025000679

Fecha: 21/jul/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: TERCER 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: 28/05/2025 AL 27/06/2025, SEGÚN FACTURAS No. AR9019510926 AR9019510928 AR9019510932 AR9019510934 AR9019510935 AR9019510936 AR9019522593 AR9019522595 AR9019522596 AR9019522597 AR9019510924. 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: 34,222,538.00

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	8,369,888.00	133,767,452.00
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	372,210.00	7,901,761.00
2025000766	2025000638	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.154.2402115	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/Recursos Propios	5,210,424.00	19,262,411.00
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	5,000,000.00	59,500,000.00
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	15,270,016.00	209,907,886.00
TOTAL				34,222,538.00	440,339,510.00

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	34,222,538.00	00.00
240101001	Adquisicion de Bienes/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	31,484,735.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	17,111.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	34,223.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	17,111.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	102,668.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	718,673.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	308,003.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	684,451.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ORGANIZACION TERPEL S.A./Varios	999999999999999999 / Varios	00.00	855,563.00
Sumas Iguales			34,222,538.00	34,222,538.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	34,222,538.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	34,222,538.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	34,222,538.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansion Cultural	0.300	34,222,538.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	34,222,538.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	34,222,538.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	34,222,538.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	34,222,538.00

Total : \$ 31,484,735.00

[Handwritten signature]
Autor.
Reb

No.: 2025000679
Fecha: 21/jul/2025

Valor en letras: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: ACASTRO

 REVISÓ	Andrea Castro ELABORO	
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: TERPELPROP_23JUL
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 23-07-2025
Fecha de Generación: 23-07-2025

Hora: 17:04:30
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$16,214,719.00	Valor Registros Procesados: \$16,214,719.00	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	16,214,719.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025
-------------	-----------	-----------	--------------------	---------------	-------------	--	------------

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: TERPLEFSEG_23JUL

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 23-07-2025

Fecha de Generación: 23-07-2025

Fecha de envío del pago: 23-07-2025

Hora: 17:04:39

Fecha para Procesar el pago: 23-07-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$15,270,016.00	Valor Registros Procesados: \$15,270,016.00	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	15,270,016.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-07-2025