

SOC

2025 mar 18

12,390,480.00

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

JROMERO



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000295

Fecha: 18/03/2025

Nit: 900365660

Tipo NIT

A Favor de: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
Dirección: CL 8 10 20 POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA  
Código Postal: 611001

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 18/03/2025 Cheque por valor 12,390,480.00

Por valor de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025000093 UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140038 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CENTRO DE PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LA VIGENCIA 2023 PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23/12/2024 AL 31/01/2025 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL FACTURA No. LICG515 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL     |                       |   |                   |  |               |
|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------|--|---------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código  | Fuente de Recurso | Nombre de la cuenta  | Valor         |
| 2024001730                  | 20240002152           | 4.3.01.01.04.41.410<br>4.2024258170027.4<br>104002.2.3.2.01.01.<br>004.01.01.05 | 324               | Somieres, colchones con muebles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no/Estampilla Adulto Mayor Departamento | 14,432,111.00 |
| TOTAL                       |                       |   |                   |  | 14,432,111.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE |   |                               |                           |
|---------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| Cuenta              | Nombre de la Cuenta   | Débito                        | Crédito                   |
| 24905501            | Servicios/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S                               | 12,390,480.00                 | 00.00                     |
| 111006025070701     | 338-000042-73 Recursos Departamentales Estampilla Adulto Mayor 2023 | 00.00                         | 12,390,480.00             |
|                     |   | Débitos<br>12,390,480.00      | Créditos<br>12,390,480.00 |
|                     |   | Valor Cheque<br>12,390,480.00 |                           |

| Cód Ret | Tipo retención                            | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número     |
|---------|---|-----------|---------------|----------------|------|------------|
| EST     | Retención de Estampillas                  | 0.05      | 12,358,391.00 | 6,179.00       | COM  | 2025000093 |
| EST     | Retención de Estampillas                  | 0.10      | 12,358,391.00 | 12,358.00      | COM  | 2025000093 |
| EST     | Retención de Estampillas                  | 0.05      | 12,358,391.00 | 6,179.00       | COM  | 2025000093 |
| EST     | Retención de Estampillas                  | 0.30      | 12,358,391.00 | 37,075.00      | COM  | 2025000093 |
| EST     | Retención de Estampillas                  | 2.10      | 12,358,391.00 | 259,526.00     | COM  | 2025000093 |
| EST     | Retención de Estampillas                  | 0.90      | 12,358,391.00 | 111,226.00     | COM  | 2025000093 |
| EST     | Retención de Estampillas                  | 2.00      | 12,358,391.00 | 247,168.00     | COM  | 2025000093 |
| FUE     | Retención en la Fuente                    | 2.50      | 12,358,391.00 | 309,000.00     | COM  | 2025000093 |
| ICA     | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 1.00      | 12,358,391.00 | 124,000.00     | COM  | 2025000093 |
| TAS     | TASAS                                     | 2.50      | 12,358,391.00 | 308,960.00     | COM  | 2025000093 |

No Contrato:

| BANCO             | CUENTA BANCARIA | TIPO DE CUENTA   |
|-------------------|-----------------|------------------|
| BANCO CAJA SOCIAL | 21004242252     | Cuenta Corriente |



ALCALDÍA DE  
**TOCANCIPÁ**



Egresos

Número: 2025000295

Fecha: 18/03/2025

Nit: 900365660

Tipo NIT

A Favor de: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S  
Dirección: CL 8 10 20 POPA BRR ZONA INDUSTRIAL LA POPA  
Código Postal: 611001

|                          |                                |                                |                            |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Elaboró:<br>ELABORÓ:<br> | Revisó:<br>ORDENADOR DEL GASTO | Cargo:<br>TESORERO GENERAL<br> | 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.: 2025000093

Fecha: 07/mar/2025

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

|   |                      |                           |
|---|----------------------|---------------------------|
| <b>Nombre:</b> PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S                      |                      |                           |
| <b>Tipo Identificación:</b> NIT                                 | <b>No:</b> 900365660 | <b>Teléfonos:</b> 3308006 |
| <b>Dirección:</b> CL 8 10 20 POPA BRR<br>ZONAINDUSTRIAL LA POPA |                      |                           |

|   |
|---|
| <b>Concepto:</b> UNICO PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 140038 ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR CENTRO DE PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RECAUDO DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LA VIGENCIA 2023, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 23/12/2024 AL 31/01/2025, ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA No. LICG515 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS. |
| <b>Detalle:</b>   |
| <b>No. documento:</b>   |
| <b>Valor:</b> 14,432,111.00   |

**2. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO  | NOMBRE DE LA CUENTA  | VALOR         | Saldo Registro |
|-------------------------------|-----------------------|---|--|---------------|----------------|
| 2024001730                    | 20240002152           | 4.3.01.01.04.41.410<br>4.2024258170027.4<br>104002.2.3.2.01.01.<br>004.01.01.05 | Somieres, colchones con muebles, rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material, de caucho o plásticos celulares, recubiertos o no/Estampilla Adulto Mayor Departamento | 14,432,111.00 | 00.00          |
| <b>TOTAL</b>                  |                       |   |  | 14,432,111.00 | 00.00          |

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta   | Centro Costo                  | Débito        | Crédito       |
|----------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|
| 24905501             | Servicios/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios  | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 12,350,480.00 |
| 240101099            | Cuenta Puente Almacen/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios  | 99999999999999999999 / Varios | 14,432,111.00 | 00.00         |
| 24079080             | Tasa prodeporte y contribución ley 1106 a favor de la Gobernacion Cundinamarca/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 308,960.00    |
| 4105760101           | Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                   | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 6,179.00      |
| 4105760102           | Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                   | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 12,358.00     |
| 4105760103           | Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                   | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 6,179.00      |
| 4105760104           | Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                   | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 37,075.00     |
| 4105760201           | Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                                    | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 259,526.00    |
| 4105760202           | Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                          | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 111,226.00    |
| 4105760301           | Estampilla para la justicia familiar/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios   | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 247,168.00    |
| 243608001            | 2.5% Compras Generales Declarantes/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios   | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 309,000.00    |
| 4105081006           | Ind y Ccio Vig Actual Sector comercial - contratistas/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                          | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 124,000.00    |
| 243625004            | Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                          | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 311,000.00    |
| 411001010            | Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S/Varios                              | 99999999999999999999 / Varios | 00.00         | 308,960.00    |
| <b>Sumas Iguales</b> |   |                               | 14,432,111.00 | 14,432,111.00 |

| Tipo retención   | % Aplicar | Base gravable |
|--|-----------|---------------|
| Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural   | 0.050     | 12,358,391.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal  | 0.100     | 12,358,391.00 |
| Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca                          | 0.050     | 12,358,391.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espación Cultural   | 0.300     | 12,358,391.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%  | 2.100     | 12,358,391.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%  | 0.900     | 12,358,391.00 |
| Estampilla Justicia Familiar   | 2.000     | 12,358,391.00 |
| 2.5%Compras generales declarantes  | 2.500     | 12,358,391.00 |
| Comercio al por mayor excepto de vehiculos y motocicletas acuerdo 027 de 2024 10 x mil | 1.000     | 12,358,391.00 |
| Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)                                    | 15.000    | 2,073,720.00  |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%   | 2.500     | 12,358,391.00 |

**Total : \$ 12,699,440.00**

**Valor en letras:** DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

No.: 2025000093

Fecha: 07/mar/2025

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: NARCILA

|   |   |
|---|---|
| <br>REVISÓ | <br>Natalia A<br>ELABORÓ |
|---|---|

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



UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

### HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

**PROVEER INSTITUCIONAL SAS**

Identificado con

NI9003656602

Actualmente posee(n) la CUENTA CORRIENTE PYME, radicada en la oficina 0957 BE EM 957 PER ME, con las siguientes características:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Cuenta Corriente No.  | : 21004242252  |
| Fecha de Apertura     | : 12 de Octubre de 2023  |
| Condiciones de Manejo | : Individual, 2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector |
| Estado                | : CUENTA ACTIVA  |

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR  
Realizada en la oficina 9999 D.G. INTRANET II de la ciudad de BOGOTA, el día Martes 28 de Enero de 2025.

Cordialmente,

**Efectuado por:**

B3G7R2A9 BEATRIZ ELENA GARCIA

  
Banco Caja Social  
Beatriz Elena García  
EJECUTIVA EMPRESARIAL

**FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS**

En este link de sus transferencias no tienen costo y llegan en línea  
[https://www.mipagoamigo.com/MPA\\_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=11412&searchedCategoryId=6&searchedAgreementName=PROVEER%20INSTITUCIONAL](https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=11412&searchedCategoryId=6&searchedAgreementName=PROVEER%20INSTITUCIONAL)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO

NIT: 899999428

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ESTAMP\_DEPARTA\_10

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33800004273

Fecha: 21-04-2025

Hora: 08:30:06

Fecha de Generación: 21-04-2025

Fecha de envío del pago: 10-04-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-04-2025

Impreso por: Wendy

|                                       |   |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 2           | Registros Procesados: 2                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$51,120,600.00 | Valor Registros Procesados: \$51,120,600.00 | 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 |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--|------------------|
| 05900007173       | Ahorros        | 830037946              | PANAMERICANA LIBRE  | 38,730,120.00 | BANCOLOMBIA       | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 10-04-2025       |
| 00000021004242252 | Corriente      | 9003656602             | PROVEER INSTITUCIO  | 12,390,480.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH                      | 10-04-2025       |