	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 4 Fecha: 20 de Enero de 2022 Código: GEFI PR 01 F-3

No. SOLICITUD	114	FECHA SOLICITUD	06-may-24

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE TRANSPORTE	NÚMERO	CMC-001-2024
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILSON ANDRES SOCHE

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	901,022,289
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

PRIMER PAGO AL CONTRATO CMC-001-2024 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE CONCEJALES Y FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR SOLICITADO
2024000043	2101.2.02.02.006/Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	001 - Recursos Propios	$ 5,245,000
TOTAL			$5,245,000

SOPORTES ANEXOS:	
	Factura Electrónica de Venta
	Certificado de Cumplimiento
	Certificación y/o Pago Planilla de Seguridad Social
	Informe Contratista

RESPONSABLE

LAURA DEISY GOMEZ REYES - PRESIDENTE (A) CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACION TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL
DE TOCANCIPÁ
06 MAY 2024
Hora: 2:00 pm

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000102

Fecha: 06/may./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.

Tipo Identificación: NIT **No:** 901022289 **Teléfonos:** 3213448252

Dirección: PAR INDUSTRIAL OIKOS TOCANCIPA VIA BRICEÑO OF306

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO CMC-001-2024SERVICIO DE TRANSPORTE

Detalle: PARA EL TRASLADO DE CONCEJALES Y FUNCIONARIOS.

No. documento : **Valor:** 5,245,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000028	2024000043	2101.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	64114	5,245,000.00	12,755,000

TOTAL 5,245,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	5,245,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	26,225.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	104,900.00
24360504	Servicio 3.5% transporte pasajeros / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	184,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	26,225.00
249055	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,903,650.00
		Sumas Iguales	5,245,000.00	5,245,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Procultura 5/1000	0.50	5,245,000.00
Retención de Transporte de Pasajeros	3.50	5,245,000.00
Servicios relacionados Transporte 0.5	0.50	5,245,000.00
Tasa prodeporte y recreación 2%	2.00	5,245,000.00

Total : $ 4,903,650.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrato 0 /** **Elaboró:** KARENM

AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)	ELABORÓ/CONTADOR

2024 05 06 4,903,650.00

TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"

Egresos

Número: 2024000130

Fecha: 06/05/2024

A Favor de TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. **NIT** 901022289
Dirección PAR INDUSTRIAL OIKOS TOCANCIPA VIA BRICEÑO OF306 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 251010
Cheque No. TRANSPORTE **Fecha** 05/06/2024 **Cheque por valor de** 4,903,650.00
Por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000102-PRIMER PAGO AL CONTRATO CMC-001-2024SERVICIO
Detalle PARA EL TRASLADO DE CONCEJALES Y FUNCIONARIOS. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000028	2024000043	2101.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	64114	5,245,000.00
				TOTAL	5,245,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.	4,903,650.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.	00.00	4,903,650.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,903,650.00	4,903,650.00	4,903,650.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.50	5,245,000.00	26,225.00	COM	2024000102
FUE	Retención en la Fuente	3.50	5,245,000.00	184,000.00	COM	2024000102
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	5,245,000.00	26,225.00	COM	2024000102
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.00	5,245,000.00	104,900.00	COM	2024000102

No Contrato 0

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
YOLANDA			c.c ó Nit

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO TOCANCIPA
NIT: 900753674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 1ERPAGOTRANSPORTE
Secuencia: ao
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 20-05-2024 **Hora:** 15:03:16
Fecha de Generación: 20-05-2024

Fecha de envío del pago: 07-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2024

Impreso por: tesorera2023

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,903,650.00	**Valor Registros Procesados:** $4,903,650.00	**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
00000000597313261	Corriente	901022289	TRANSPORTE ESPECIA	4,903,650.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-05-2024