CONCEJO DE TOCANCIPÁ	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 5 Fecha: 22 de agosto de 2024 Código: GEFI PR 01 F-3

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	465	FECHA SOLICITUD	24-dic-24

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE TRANSPORTE	NÚMERO	CMC-001-2024
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	LUIS AUGUSTO CARRERA T.

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

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

DETALLE DEL PAGO

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

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	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	$ 7,850,000
TOTAL			$7,850,000

SOPORTES ANEXOS:

RESPONSABLE

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

RADICACION TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
27 DIC 2024
Hora: 10:00 am

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"

ORDEN DE PAGO

No.: 2024000407

Fecha: 27/dic./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: PAGO FRA FED11 SERVICIOS DE TRANSPORTE

Detalle:

No. documento : **Valor:** 7,850,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2024000173	2024000297	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	7,000,000.00	0
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	850,000.00	885,000

TOTAL	7,850,000.00

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	7,850,000.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	39,250.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	157,000.00
24360504	Servicio 3.5% transporte pasajeros / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	275,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	39,250.00
249055	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	7,339,500.00
		Sumas Iguales	7,850,000.00	7,850,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla Procultura 5/1000	0.50	7,850,000.00
Retención de Transporte de Pasajeros	3.50	7,850,000.00
Servicios relacionados Transporte 0.5	0.50	7,850,000.00
Tasa prodeporte y recreación 2%	2.00	7,850,000.00

Total : $ 7,339,500.00

Valor en letras: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

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

AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)	ELABORÓ/CONTADOR

2024 12 27 7,339,500.00

TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.

SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

Honorable Concejo Municipal Tocancipá "Construyendo esperanza"

Egresos

Número: 2024000503

Fecha: 27/12/2024

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. TRANSFERENCIA **Fecha** 26/01/2025 **Cheque por valor de** 7,339,500.00
Por valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000407-PAGO FINAL FACTURA FED11 SERVICIOS DE TRANSPORTE
Detalle -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000173	2024000297	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	7,000,000.00
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	850,000.00
				TOTAL	7,850,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.	7,339,500.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.	00.00	7,339,500.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	7,339,500.00	7,339,500.00	7,339,500.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.50	7,850,000.00	39,250.00	COM	2024000407
FUE	Retención en la Fuente	3.50	7,850,000.00	275,000.00	COM	2024000407
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	7,850,000.00	39,250.00	COM	2024000407
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.00	7,850,000.00	157,000.00	COM	2024000407

No Contrato 0

Elaboró: YOLANDA

PRESIDENTE(A)

TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

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: PAGOFINALTRANSPORT
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 10:22:01
Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: tesorera2023

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,339,500.00	**Valor Registros Procesados:** $7,339,500.00	**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	7,339,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024