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

**GESTION FINANCIERA**

| No. SOLICITUD | 158 | FECHA SOLICITUD | 30-may-25 |
|---|---|---|---|

**DATOS DEL COMPROMISO**

| TIPO DE COMPROMISO | CONTRATO DE MINIMA CUANTIA | NÚMERO | CMT-MC-020-2025 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | Pago Parcial | SUPERVISOR / INTERVENTOR | JOSE DAVID RODRIGUEZ G. |

**BENEFICIARIO / CONTRATISTA**

| IDENTIFICACIÓN | Nit | NÚMERO | 901.022.289-4 |
|---|---|---|---|
| NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S | TIPO DE PERSONA | Persona Jurídica |

**DETALLE DEL PAGO**

PRIMER PAGO CONTRATO No. CMT-MC-020-2025, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO 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 |
|---|---|---|---|
| 2025000096 | 2.1.1.2.02.02.006<br>001Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios | 001 - Recursos Propios | $ 6,416,001 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $6,416,001 |

| SOPORTES ANEXOS: | FACTURA<br>INFORME DE SUPERVISION |
|---|---|

**RESPONSABLE**

| JOSE DAVID RODRIGUEZ GUERRERO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | FIRMA |
|---|---|

**RADICACIÓN TESORERIA**

| FECHA DE RADICACIÓN | QUIEN RECIBE |
|---|---|
| | |

CONCEJO MUNICIPAL
DE TOCANCIPÁ
30 MAY 2025
Hora 12:08 pm

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2025000144

**Fecha:** 30/may/2025

## 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 FED 123 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

**Detalle:** CONTRATO CMT-MC-020-2025

**No. documento :** CO **Valor:** 6,416,001.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | CODIGO | VALOR | Saldo Registro Presupuestal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000046 | 2025000096 | 2.1.1.2.02.02.006<br>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 / Recursos propios | 64114 | 6,416,001.00 | 12,083,999 |

**TOTAL** 6,416,001.00

## 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 | 6,416,001.00 | 00.00 |
| 24079002 | Estampilla Procultura / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 32,080.00 |
| 24079004 | Tasa prodeporte y recreación / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 128,320.00 |
| 24079005 | Estampilla de Justicia familiar / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 128,320.00 |
| 24360504 | Servicio 3.5% transporte pasajeros / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 225,000.00 |
| 24362702 | Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 44,912.00 |
| 249055 | Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS | 9999999999 / Vario | 00.00 | 5,857,369.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 6,416,001.00 | 6,416,001.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Retencion Estampilla Justicia Familiar | 2.00 | 6,416,001.00 |
| Estampilla Procultura 5/1000 | 0.50 | 6,416,001.00 |
| Retención de Transporte de Pasajeros | 3.50 | 6,416,001.00 |
| Reteica servicios 7 por mil | 0.70 | 6,416,001.00 |
| Tasa prodeporte y recreación 2% | 2.00 | 6,416,001.00 |

**Total : $** 5,857,369.00

**Valor en letras:** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.

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

AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)

ELABORÓ/CONTADOR

2025 05 30 5,857,369.00

**TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.**

**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.**



Honorable Concejo Municipal Tocancipá — Construyendo "esperanza"

# Egresos

**Número:** 2025000176

**Fecha:** 30/05/2025

**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** 29/06/2025 **Cheque por valor de** 5,857,369.00
**Por valor de** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.
**Concepto** O.P No. 2025000144-PRIMER PAGO FRA FED 123 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO C
**Detalle** CONTRATO CMT-MC-020-2025 -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000046 | 2025000096 | 2.1.1.2.02.02.006 001 | 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 / Recursos propios | 64114 | 6,416,001.00 |
| | | | TOTAL | | 6,416,001.00 |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 249055 | Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. | 5,857,369.00 | 00.00 |
| 11100501 | BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. | 00.00 | 5,857,369.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 5,857,369.00 | 5,857,369.00 | 5,857,369.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJF | Retencion Estampilla Justicia Familiar | 2.00 | 6,416,001.00 | 128,320.00 | COM | 2025000144 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.50 | 6,416,001.00 | 32,080.00 | COM | 2025000144 |
| FUE | Retención en la Fuente | 3.50 | 6,416,001.00 | 225,000.00 | COM | 2025000144 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.70 | 6,416,001.00 | 44,912.00 | COM | 2025000144 |
| PDP | Tasa prodeporte y recreación | 2.00 | 6,416,001.00 | 128,320.00 | COM | 2025000144 |

**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

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.010.222.894 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 597313261, abierta/o desde el 10/10/2017.

Se expide en Bogotá el día 21 del mes de Mayo del año 2025 con destino a: CONCEJO MUNICIPAL

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** 1ERPAGOTRANSPORTE202
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 33853640983

**Fecha:** 04-06-2025 **Hora:** 12:30:12
**Fecha de Generación:** 04-06-2025

**Fecha de envío del pago:** 03-06-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 03-06-2025

**Impreso por:** tesorera2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $5,857,369.00 | **Valor Registros Procesados:** $5,857,369.00 | **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 | 5,857,369.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 03-06-2025 |