Seg.

2025 jun 27 28,553,849.00

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

VENTI OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025002170
Fecha: 27/06/2025
Nit: 800165517
Tipo NIT

A Favor de: CONSTRUCIVILES ELITE SAS
Dirección: CR 5 26 SUR CC CENTRO COMERCIAL SABANA PARK TO 3
Código Postal: 250240
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 27/06/2025 Cheque por valor 28,553,849.00
Por valor de: VENTI OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000606 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO 426 MT 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ Y VEHÍCULOS VINCULADOS A LAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA) SEGUN FACTURA No. FE909 ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000690	2025000728	2.3.01.04.13.45.450 1.202400000007013 .213.4501057	006	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	25,549,448.00
2025000690	2025000728	2.3.01.04.13.45.450 1.202400000007013 .213.4501057	006	Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	7,127,148.00
				TOTAL	32,676,596.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS	28,553,849.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	28,553,849.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	28,553,849.00	28,553,849.00	28,553,849.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	27,459,325.00	13,730.00	COM	2025000606
EST	Retención de Estampillas	0.10	27,459,325.00	27,459.00	COM	2025000606
EST	Retención de Estampillas	0.05	27,459,325.00	13,730.00	COM	2025000606
EST	Retención de Estampillas	0.30	27,459,325.00	82,378.00	COM	2025000606
EST	Retención de Estampillas	2.10	27,459,325.00	576,646.00	COM	2025000606
EST	Retención de Estampillas	0.90	27,459,325.00	247,134.00	COM	2025000606
EST	Retención de Estampillas	2.00	27,459,325.00	549,187.00	COM	2025000606
FUE	Retención en la Fuente	2.50	15,365,913.00	384,000.00	COM	2025000606
FUE	Retención en la Fuente	4.00	12,093,412.00	484,000.00	COM	2025000606
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	27,459,325.00	275,000.00	COM	2025000606
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,919,522.00	438,000.00	COM	2025000606
IVA	Retención de I.V.A	15.00	2,297,750.00	345,000.00	COM	2025000606
TAS	TASAS	2.50	27,459,325.00	686,483.00	COM	2025000606

No Contrato:

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025002170
Fecha: 27/06/2025

A Favor de: CONSTRUCIVILES ELITE SAS
Dirección: CR 5 26 SUR CC CENTRO COMERCIAL SABANA PARK TO 3
Código Postal: 250240

Nit: 800165517
Tipo NIT

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
Davivienda	462569998083	Cuenta Corriente

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	TESORERO GENERAL	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.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000606

Fecha: 27/jun/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 800165517 **Teléfonos:** 3112233516

Dirección: CR 5 26 SUR CC CENTRO COMERCIAL SABANA PARK TO 3

Concepto: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO 426 MT 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ Y VEHÍCULOS VINCULADOS A LAS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA), SEGUN FACTURA No. FE909, ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS SOPORTES.

Detalle: .

No. documento:

Valor: 32,676,596.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000670	2025000728	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.156.2402043	Vía terciaria ampliada y/o rectificada/Cesiones Tipo A	00.00	5,840,874.00
2025000690	2025000728	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	32,676,596.00	890,126.00
			TOTAL	32,676,596.00	6,731,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	18,285,436.00	00.00
51111501	Mantenimiento/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	14,391,160.00	00.00
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,553,849.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,730.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	27,459.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,730.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	82,378.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	576,646.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	247,134.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	549,187.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	384,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	484,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	275,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	438,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	345,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	686,483.00
		Sumas Iguales	32,676,596.00	32,676,596.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	27,459,325.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	27,459,325.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	27,459,325.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	27,459,325.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	27,459,325.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	27,459,325.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	27,459,325.00
2.5%Compras generales declarantes	2.500	15,365,913.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	12,093,412.00
Mantenimiento vehiculos automotores 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	27,459,325.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	2,919,522.00
Retención en la Fuente del Iva	15.000	2,297,750.00

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000606

Fecha: 27/jun/2025

(Servicios Gravados)		
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	27,459,325.00

Total : $ 28,553,849.00

Valor en letras: VENTI OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** GMORENO

REVISO	ELABORO	
CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_CTO_426_2025_FS
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 02-07-2025 **Hora:** 08:11:35
Fecha de Generación: 02-07-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,553,849.00	**Valor Registros Procesados:** $28,553,849.00	**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
00000462569998083	Corriente	800165517	CONSTRUCIVILES ELI	28,553,849.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025