2025 jul 03 620,721,365.00

UNION TEMPORAL RENACER

SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VENTI UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025002273
Fecha: 03/07/2025
Nit: 901932137
Tipo NIT

A Favor de: UNION TEMPORAL RENACER
Dirección: CR 27 C # 72 - 58 BRR ALCAZAREZ
Código Postal: 110110
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 03/07/2025 **Cheque por valor** 620,721,365.00
Por valor de: SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VENTI UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025000612 SEGUNDO PAGO CTO 394 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MEDIO HUMANO Y ARMAS DE FUEGO EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA MÓVIL Y OPERADORES TECNOLÓGICOS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD A CARGO Y/O DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. PERIODO: 01/05/2025 AL 31/05/2025. FACTURA ELECTRONICA: No. FE 3. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.
Detalle: EN PRIMER PAGO SE REALIZA ÚNICO DESCUENTO DE IMPUESTO AL TIMBRE.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000497	2025000657	2.1.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	67,806,868.00
2025000636	2025000657	2.3.01.01.01.22.220 1.202400000005692 .10.2201071	001	Servicio educativo/Recursos Propios	164,898,390.00
2025000640	2025000657	2.3.01.01.02.33.330 1.2024258170016.1 5.3301095	001	Servicio de asistencia tecnica en gestion artistica y cultural/Recursos Propios	54,750,238.00
2025000641	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.202400000006514 .43.4102001	501	Servicio de atencion integral a la primera infancia/ R.B. Superavit -Recursos Propios	39,888,797.00
2025000634	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.202400000006514 .45.4102001	001	Servicio de atencion integral a la primera infancia/Recursos Propios	8,125,496.00
2025000637	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 4.202500000003385 .54.4104008	001	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor/Recursos Propios	8,125,496.00
2025000633	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 4.202500000003427 .61.4104020	501	Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad/ R.B. Superavit -Recursos Propios	8,125,496.00
2025000635	2025000657	2.3.01.01.04.45.450 2.202400000006494 .57.4502033	501	Servicio de integración de la oferta pública/ R.B. Superavit -Recursos Propios	7,977,759.00
2025000631	2025000657	2.3.01.04.13.45.450 1.202400000007013 .218.4501032	501	Servicio de atención de seguridad y emergencias de los Centros de Información Estratégica Policía Seccional/ R.B. Superavit -Recursos Propios	269,457,778.00
				TOTAL	629,156,318.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/UNION TEMPORAL RENACER	620,721,365.00	00.00
1110060050701	338-024794-12 Fondos Comunes	00.00	620,721,365.00
		Débitos	***Créditos***	***Valor Cheque***
		620,721,365.00	620,721,365.00	620,721,365.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	60,899,405.00	30,450.00	COM	2025000612
EST	Retención de Estampillas	0.10	60,899,405.00	60,899.00	COM	2025000612
EST	Retención de Estampillas	0.05	60,899,405.00	30,450.00	COM	2025000612
EST	Retención de Estampillas	0.30	60,899,405.00	182,698.00	COM	2025000612
EST	Retención de Estampillas	2.10	60,899,405.00	1,278,888.00	COM	2025000612
EST	Retención de Estampillas	0.90	60,899,405.00	548,095.00	COM	2025000612

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025002273
Fecha: 03/07/2025
Nit: 901932137
Tipo NIT

A Favor de: UNION TEMPORAL RENACER
Dirección: CR 27 C # 72 - 58 BRR ALCAZAREZ
Código Postal: 110110

EST	Retención de Estampillas	2.00	60,899,405.00	1,217,988.00	COM	2025000612
FUE	Retención en la Fuente	2.00	60,899,405.00	1,218,000.00	COM	2025000612
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	60,899,405.00	609,000.00	COM	2025000612
IVA	Retención de I.V.A	15.00	11,570,887.00	1,736,000.00	COM	2025000612
TAS	TASAS	2.50	60,899,405.00	1,522,485.00	COM	2025000612

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCO CAJA SOCIAL	24145741813	Cuenta de Ahorros

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.: 2025000612

Fecha: 27/jun/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION TEMPORAL RENACER

Tipo Identificación: NIT **No:** 901932137 **Teléfonos:** 3502121737

Dirección: CR 27 C # 72 - 58 BRR ALCAZAREZ

Concepto: SEGUNDO PAGO, CTO 394 DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MEDIO HUMANO Y ARMAS DE FUEGO EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA, MÓVIL Y OPERADORES TECNOLÓGICOS, PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD, A CARGO Y/O DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES. PERIODO: 01/05/2025 AL 31/05/2025. FACTURA ELECTRONICA: No. FE 3. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: EN PRIMER PAGO SE REALIZA ÚNICO DESCUENTO DE IMPUESTO AL TIMBRE.

No. documento: **Valor:** 629,156,318.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000497	2025000657	2.1.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	67,806,868.00	350,648,377.00
2025000636	2025000657	2.3.01.01.01.22.220 1.20240000000569 2.10.2201071	Servicio educativo/Recursos Propios	164,898,390.00	990,564,083.00
2025000640	2025000657	2.3.01.01.02.33.330 1.2024258170016.1 5.3301095	Servicio de asistencia tecnica en gestion artistica y cultural/Recursos Propios	54,750,238.00	388,193,191.00
2025000641	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.20240000000651 4.43.4102001	Servicio de atencion integral a la primera infancia/ R.B. Superavit -Recursos Propios	39,888,797.00	11,222,406.00
202500064	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.20240000000651 4.44.4102001	Servicio de atención integral a la primera infancia/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	30,000,000.00
2025000641	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.20240000000651 4.44.4102001	Servicio de atención integral a la primera infancia/Recursos Propios	00.00	113,091,805.00
2025000634	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.20240000000651 4.45.4102001	Servicio de atencion integral a la primera infancia/Recursos Propios	8,125,496.00	56,146,757.00
2025000638	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.20240000000689 9.48.4102035	Documentos de lineamientos tecnicos/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	30,000,000.00
2025000678	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 4.20250000000338 5.54.4104008	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor/Recursos Propios	00.00	39,528,296.00
2025000637	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 4.20250000000338 5.54.4104008	Servicio de atencion y proteccion integral al adulto mayor/Recursos Propios	8,125,496.00	33,799,119.00
2025000633	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 4.20250000000342 7.61.4104020	Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad/Rendimientos Financieros-Ingresos Corrientes de libre destinación	00.00	155,397,749.00
2025000633	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 4.20250000000342 7.61.4104020	Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad/ R.B. Superavit -Recursos Propios	8,125,496.00	13,749,008.00
2025000635	2025000657	2.3.01.01.04.45.450 2.20240000000649 4.57.4502033	Servicio de integración de la oferta pública/ R.B. Superavit -Recursos Propios	7,977,759.00	29,301,480.00
2025000631	2025000657	2.3.01.04.13.45.450 1.20240000000701 3.218.4501032	Servicio de atención de seguridad y emergencias de los Centros de Información Estratégica Policía Seccional/ R.B. Superavit -Recursos Propios	269,457,778.00	1,907,066,074.00
			TOTAL	629,156,318.00	4,148,708,345.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070513	Vigilancia y Seguridad/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	72,243,044.00	00.00
55060501103	Prestacion de Servicios/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	54,750,238.00	00.00
51111301	Vigilancia y seguridad/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	67,806,868.00	00.00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	269,457,778.00	00.00
55010513	Vigilancia y Seguridad/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	164,898,390.00	00.00
24905501	Servicios/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	620,721,365.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,450.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	60,899.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,450.00

314

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025000612

Fecha: 27/jun/2025

4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	182,698.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,278,888.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	548,095.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,217,988.00
243605006	Servicios de Aseo y/o Vigilancia 2%/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,218,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	609,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,736,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,522,485.00
		Sumas Iguales	629,156,318.00	629,156,318.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	60,899,405.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	60,899,405.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	60,899,405.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	60,899,405.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	60,899,405.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	60,899,405.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	60,899,405.00
Servicios de Aseo y Vigilancia 2% Sobre AIU	2.000	60,899,405.00
Actividades de seguridad privada 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	60,899,405.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	11,570,887.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	60,899,405.00

Autoriz Reb

Total : $ 620,721,365.00

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VENTI UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / Elaboró: ACASTRO

REVISO	Andrea Castro 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_394_25_PROP
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33802479412

Fecha: 04-07-2025 **Hora:** 08:29:29
Fecha de Generación: 04-07-2025

Fecha de envío del pago: 03-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-07-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $620,721,365.00	**Valor Registros Procesados:** $620,721,365.00	**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
00000024145741813	Ahorros	901932137	UNION TEMPORAL REN	620,721,365.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-07-2025

215