Adm

2025 oct 20 625,677,887.00

UNION TEMPORAL RENACER

SEISCIENTOS VENTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004879
Fecha: 20/10/2025
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** 20/10/2025 **Cheque por valor** 625,677,887.00
Por valor de: SEISCIENTOS VENTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001148 QUINTO 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: 01/08/2025 AL 31/08/2025. FACTURA ELECTRONICA: No. FE 6. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.
Detalle: EN PRIMER PAGO COM 2025000377 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	70,699,942.00
2025000636	2025000657	2.3.01.01.01.22.220 1.202400000005692 .10.2201071	001	Servicio educativo/Recursos Propios	151,749,750.00
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	57,086,233.00
2025000641	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.202400000006514 .44.4102001	001	Servicio de atención integral a la primera infancia/Recursos Propios	41,590,746.00
2025000634	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.202400000006514 .45.4102001	001	Servicio de atencion integral a la primera infancia/Recursos Propios	8,472,182.00
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	8,472,182.00
2025000633	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 4.202500000003427 .61.4104020	401	Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad/Rendimientos Financieros-Ingresos Corrientes de libre destinación	8,472,142.00
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	8,318,142.00
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	279,319,639.00
				TOTAL	634,180,958.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/UNION TEMPORAL RENACER	625,677,887.00	00.00
1110060053203	632077608 Recaudo Universales	00.00	625,677,887.00
		Débitos 625,677,887.00	**Créditos** 625,677,887.00	**Valor Cheque** 625,677,887.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	61,388,400.00	30,694.00	COM	2025001148
EST	Retención de Estampillas	0.10	61,388,400.00	61,388.00	COM	2025001148
EST	Retención de Estampillas	0.05	61,388,400.00	30,694.00	COM	2025001148
EST	Retención de Estampillas	0.30	61,388,400.00	184,165.00	COM	2025001148
EST	Retención de Estampillas	2.10	61,388,400.00	1,289,156.00	COM	2025001148
EST	Retención de Estampillas	0.90	61,388,400.00	552,496.00	COM	2025001148

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025004879
Fecha: 20/10/2025

A Favor de: UNION TEMPORAL RENACER **Nit:** 901932137
Dirección: CR 27 C # 72 - 58 BRR ALCAZAREZ **Tipo** NIT
Código Postal: 110110

EST	Retención de Estampillas	2.00	61,388,400.00	1,227,768.00	COM	2025001148
FUE	Retención en la Fuente	2.00	61,388,400.00	1,228,000.00	COM	2025001148
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	61,388,400.00	614,000.00	COM	2025001148
IVA	Retención de I.V.A	15.00	11,663,796.00	1,750,000.00	COM	2025001148
TAS	TASAS	2.50	61,388,400.00	1,534,710.00	COM	2025001148

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.: 2025001148
Fecha: 17/oct/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: QUINTO 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: 01/08/2025 AL 31/08/2025. FACTURA ELECTRONICA: No. FE 6. ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTES.

Detalle: EN PRIMER PAGO COM 2025000377 SE REALIZA ÚNICO DESCUENTO DE IMPUESTO AL TIMBRE.

No. documento: **Valor:** 634,180,958.00

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	70,699,942.00	143,741,248.00
2025000636	2025000657	2.3.01.01.01.22.220 1.20240000000569 2.10.2201071	Servicio educativo/Recursos Propios	151,749,750.00	546,460,394.00
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	57,086,233.00	221,127,304.00
2025000641	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.20240000000651 4.44.4102001	Servicio de atención integral a la primera infancia/Recursos Propios	41,590,746.00	32,596,761.00
2025000634	2025000657	2.3.01.01.04.41.410 2.20240000000651 4.45.4102001	Servicio de atencion integral a la primera infancia/Recursos Propios	8,472,182.00	31,352,468.00
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
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	8,472,182.00	9,004,830.00
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
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	8,472,142.00	144,352,508.00
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	8,318,142.00	4,957,998.00
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	279,319,639.00	1,086,816,815.00
			TOTAL	634,180,958.00	2,289,938,622.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55070513	Vigilancia y Seguridad/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	75,325,394.00	00.00
55060501103	Prestacion de Servicios/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	57,086,233.00	00.00
51111301	Vigilancia y seguridad/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	70,699,942.00	00.00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	279,319,639.00	00.00
55010513	Vigilancia y Seguridad/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	151,749,750.00	00.00
24905501	Servicios/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	625,677,887.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,694.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	61,388.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,694.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	184,165.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,289,156.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	552,496.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,227,768.00
243605006	Servicios de Aseo y/o Vigilancia 2%/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,228,000.00

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001148

Fecha: 17/oct/2025

4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	614,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,750,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/UNION TEMPORAL RENACER/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,534,710.00
		Sumas Iguales	634,180,958.00	634,180,958.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	61,388,400.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	61,388,400.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	61,388,400.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	61,388,400.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	61,388,400.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	61,388,400.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	61,388,400.00
Servicios de Aseo y Vigilancia 2%. Sobre AIU	2.000	61,388,400.00
Actividades de seguridad privada 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	61,388,400.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	11,663,796.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	61,388,400.00

Total : $ 625,677,887.00

Valor en letras: SEISCIENTOS VENTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** CGUTIERREZ

REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999994288
Generado por: Jose David Romero Moya

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/10/16	2025/10/21
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12583381
Fecha de Emisión	2025/10/20
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7608
Nro. Producto	*****7608
Fecha de Pago	2025/10/20
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9019321378

Beneficiario	UNION TEMPORAL RENACER
Valor a Pagar	$625,677,887.00
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	24145741813
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	FEV NO. FE 6
Información Adicional	CTO 394 DE 2025
Estado	Exitosa