Seq

2025 nov 04 45,070,702.00

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025005316
Fecha: 04/11/2025
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** 04/11/2025 **Cheque por valor** 45,070,702.00
Por valor de: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001224 TERCER PAGO AL CONTRATO CTO 628 MT 2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO RUTINARIO A TODO COSTO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS MAQUINARIA AGRICOLA Y MAQUINARIA AMARILLA DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICO DE VENTA FE 995 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES
Detalle: SE REALIZA DESCUENTO IMPUESTO AL TIMBRE POR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA TENER EN CUENTA EN LOS SIGUIENTES PAGOS...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000906	2025001281	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	43,755,105.00
2025000906	2025001281	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	7,605,404.00
				TOTAL	51,360,509.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS	45,070,702.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	45,070,702.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	45,070,702.00	45,070,702.00	45,070,702.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	43,160,091.79	21,580.00	COM	2025001224
EST	Retención de Estampillas	0.10	43,160,091.79	43,160.00	COM	2025001224
EST	Retención de Estampillas	0.05	43,160,091.79	21,580.00	COM	2025001224
EST	Retención de Estampillas	0.30	43,160,091.79	129,480.00	COM	2025001224
EST	Retención de Estampillas	2.10	43,160,091.79	906,362.00	COM	2025001224
EST	Retención de Estampillas	0.90	43,160,091.79	388,441.00	COM	2025001224
EST	Retención de Estampillas	2.00	43,160,091.79	863,202.00	COM	2025001224
FUE	Retención en la Fuente	2.50	36,768,996.00	919,000.00	COM	2025001224
FUE	Retención en la Fuente	4.00	6,391,096.00	256,000.00	COM	2025001224
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	43,160,091.79	432,000.00	COM	2025001224
IVA	Retención de I.V.A	15.00	6,986,109.00	1,048,000.00	COM	2025001224
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,214,308.00	182,000.00	COM	2025001224
TAS	TASAS	2.50	43,160,091.79	1,079,002.00	COM	2025001224

No Contrato:

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025005316
Fecha: 04/11/2025

A Favor de: CONSTRUCIVILES ELITE SAS
Nit: 800165517
Dirección: CR 5 26 SUR CC CENTRO COMERCIAL SABANA PARK TO 3
Tipo NIT
Código Postal: 250240

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.: 2025001224

Fecha: 27/oct/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUCIVILES ELITE SAS

Tipo Identificación: NIT **No:** 800165517 - 6 **Teléfonos:** 3112233516

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

Concepto: TERCER PAGO AL CONTRATO CTO 628 MT 2025 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, RUTINARIO A TODO COSTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA AGRICOLA Y MAQUINARIA AMARILLA DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICO DE VENTA FE 995 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle: SE REALIZA DESCUENTO IMPUESTO AL TIMBRE POR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA TENER EN CUENTA EN LOS SIGUIENTES PAGOS...

No. documento: **Valor:** 51,360,509.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000882	2025001281	2.1.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	00.00	149,814,004.00
2025000842	2025001281	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/Rendimientos Financieros-Fondo Rotatorio de Asistencia Téncica Directa Rural	00.00	100,000.00
2025000842	2025001281	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	70,000,000.00
2025000842	2025001281	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/RP D.E. Fndo Asist Tecnica rural	00.00	17,000,000.00
2025000842	2025001281	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/Recursos Propios	00.00	82,900,000.00
2025000842	2025001281	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/Superavit -RP D.E. Fndo Asist Tecnica rural	00.00	23,358,955.00
2025001076	2025001281	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.154.2402115	Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	75,530,000.00
2025001076	2025001281	2.3.01.03.11.24.240 2.20240000000669 3.156.2402043	Vía terciaria ampliada y/o rectificada/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	18,894,980.00
2025000906	2025001281	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	43,755,105.00	84,501,226.00
2025000906	2025001281	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	7,605,404.00	57,261,496.00
			TOTAL	51,360,509.00	579,360,661.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	43,755,105.00	00.00
51111501	Mantenimiento/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	7,605,404.00	00.00
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	45,070,702.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,580.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	43,160.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,580.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	129,480.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	906,362.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	388,441.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	863,202.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	919,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	256,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	432,000.00

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001224

Fecha: 27/oct/2025

243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	1,048,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	182,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	1,079,002.00
		Sumas Iguales	51,360,509.00	51,360,509.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	43,160,091.79
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	43,160,091.79
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	43,160,091.79
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	43,160,091.79
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	43,160,091.79
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	43,160,091.79
Estampilla Justicia Familiar	2.000	43,160,091.79
2.5%Compras generales declarantes	2.500	36,768,996.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	6,391,096.00
Mantenimiento vehiculos automotores 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	43,160,091.79
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	6,986,109.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	1,214,308.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	43,160,091.79

Total : $ 45,070,702.00

Valor en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS DOS 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: CONSTRUC_CTO628_4NOV
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 05-11-2025 **Hora:** 18:44:59
Fecha de Generación: 05-11-2025

Fecha de envío del pago: 04-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-11-2025

Impreso por: JMERCHAN24

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,070,702.00	**Valor Registros Procesados:** $45,070,702.00	**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	45,070,702.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-11-2025