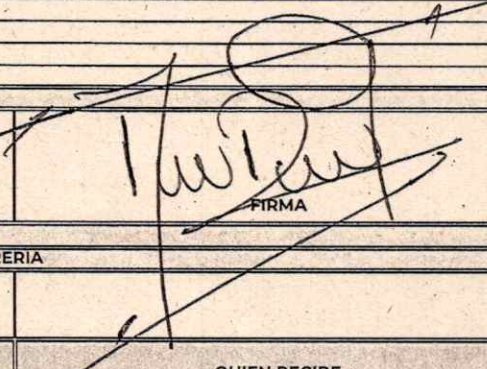


CONCEJO DE TOCANCIPÁ 	SOLICITUD DE PAGO		Versión: 5
			Fecha: 22 de agosto de 2024
			Código: GEFI PR 01 F-3
GESTION FINANCIERA			
No. SOLICITUD	425	FECHA SOLICITUD	03-dic-25
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	NÚMERO	CMT-MC-024-2025
TIPO DE PAGO	Pago Total	SUPERVISOR / INTERVENTOR	JOSE DAVID RODRIGUEZ G.
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	901452736-1
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	GRUPO ACEC SAS	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica
DETALLE DEL PAGO			
SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMT-MC-024-2025, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 7 DE AGOSTO AL 01 DICIEMBRE DE 2025.			
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
2025000150	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	001 - Recursos Propios	\$ 1,509,167
TOTAL			\$1,509,167
SOPORTES ANEXOS:	CUENTA DE COBRO		
	INFORME DE SUPERVISION		
	INFORME DE ACTIVIDADES		
RESPONSABLE			
JOSE DAVID RODRÍGUEZ GUERRERO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL			
RADICACION TESORERIA			
FECHA DE RADICACIÓN		QUIEN RECIBE	



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000387
Fecha: 09/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre GRUPO ACEC SAS		
Tipo Identificación: NIT	No: 901452736	Teléfonos: 3175002713
Dirección: CL 3 18 24		
Concepto: SEGUNDO PAGO COTRATO CMT-024-2025 PAPELERIA		
Detalle: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ASEO.		
No. documento :		Valor: 1,509,167.00

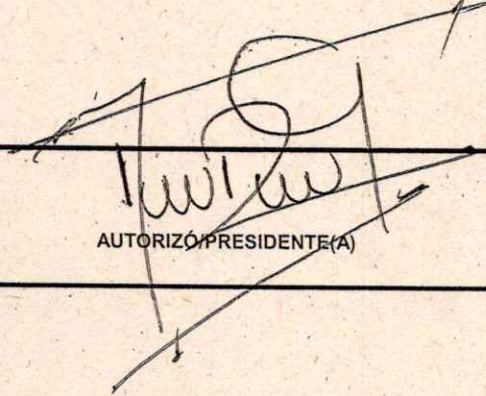
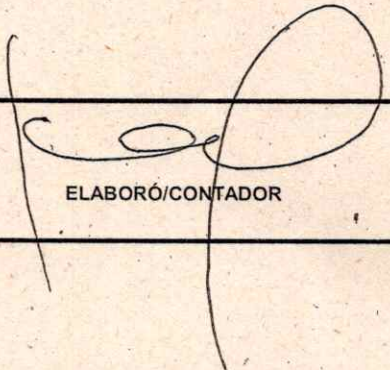
2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000068	2025000150	2.1.1.2.02.02.006 001	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua/Recursos Propios / Recursos propios	62229	1,509,167.00	6,357
TOTAL					1,509,167.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	1,509,167.00	00.00
240101	Bienes y servicios / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	1,310,406.00
24079002	Estampilla Procultura / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	6,755.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	40,529.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	34,000.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	45,477.00
24360801	Compras 2.5% / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	34,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	24,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras / GRUPO ACEC SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	14,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	1,350,978.00	1,509,167.00	1,509,167.00
Estampilla Procultura 5/1000	0.50	1,350,978.00		
Retencion por Compras 2.5%	2.50	1,350,978.00		
RETEICA POR COMPRAS 10*1000.	1.00	1,350,978.00		
Rte iva RC 15%	15.00	158,189.00		
Tasa prodeporte 2.5	2.50	1,350,978.00		

Total : \$ 1,310,406.00
Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato No Contrato 0 / Elaboró: KARENM

 AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)	 ELABORÓ/CONTADOR
---	---

GRUPO ACEC SAS
UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MC.



Egresos
Número: 2025000485
Fecha: 09/12/2025
NIT 901452736
Tipo Ident. NIT

A Favor de GRUPO ACEC SAS
Dirección CL 3 18 24
Código Postal 251010
Cheque No. TRANSFERENCIA Fecha 08/01/2026 Cheque por valor de 1,310,406.00
Por valor de UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025000387-SEGUNDO PAGO COTRATO CMT-024-2025 PAPELERIA
Detalle SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ASEO. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000068	2025000150	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	62229	1,509,167.00
TOTAL					1,509,167.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / GRUPO ACEC SAS	1,310,406.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / GRUPO ACEC SAS	00.00	1,310,406.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	1,310,406.00	1,310,406.00	1,310,406.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	1,350,978.00	40,529.00	COM	2025000387
EST	Retención de Estampillas	0.50	1,350,978.00	6,755.00	COM	2025000387
FUE	Retención en la Fuente	2.50	1,350,978.00	34,000.00	COM	2025000387
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	1,350,978.00	14,000.00	COM	2025000387
IVA	Retención de I.V.A	15.00	158,189.00	24,000.00	COM	2025000387
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.50	1,350,978.00	34,000.00	COM	2025000387

No Contrato 0

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
WBEIMAR			
			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

Empresa: CONCEJO TOCANCIPA

NIT: 900753674

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 024

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 09-12-2025

Fecha de Generación: 09-12-2025

Hora: 11:13:13

Fecha de envío del pago: 09-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 09-12-2025

Impreso por: presiden123

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,310,406.00	Valor Registros Procesados: \$1,310,406.00	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
42800001869	Ahorros	901452736	ACEC CONSULTING GR	1,310,406.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-12-2025

Ver

Ejecución del Contrato

Opciones O Recepción de efectos

Información general

Asignación

Factura y nómina

Indicadores del Financiero

Documentos del contrato

Formulario principal

Ejecución del Contrato

Ejecuciones del Contrato

Mostrar detalles

Plan de Pagos

Id de pago

Pago 001

Pago 002

Número de factura

PVE-350

PVE-300

Fecha de emisión

18/06/2023 11:59 (UTC-4:hora)

20/10/2023 5:37 (UTC-4:hora)

Fecha de recepción

25/06/2023 10:00 AM (UTC-4:hora)

12/05/2023 9:09 a. m. (UTC-4:hora)

Valor neto de la factura

10.244.478 pesos colombianos

1.509.187 pesos colombianos

Valor a pagar

10.244.478 pesos colombianos

1.509.187 pesos colombianos

Estado

Pagado

Aprobado

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Saldo de pagos y Saldo de entregas

Valor total del contrato:

Valor anticipado:

Valor de las entregas:

Valor facturado:

Valor facturado pendiente de pago:

Valor pagado:

Valor amortizado del anticipo:

Valor pendiente de amortizar:

Valor pendiente de ejecución:

Valor pendiente de entregas:

11.800.000,00 pesos

0,00 COP

0,00 COP

11.793.843,00 pesos

1.509.187,00 pesos

10.284.656 pesos

0,00 COP

0,00 COP

1.515.524,00 pesos

11.800.000,00 pesos

% del valor del contrato

0 %

0 %

99,97 %

12,78 %

87,18 %

0 %

0 %

12,84 %

100 %

% del valor amortizado

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

CAETERIA acta de inicio.pdf

CAETERIA aprobación de pólya.pdf

CAETERIA designación supervisor.pdf

INFORME DE SUPERVISION 250901_12135998.pdf

PRIMER INFORME DE ENTREGA SEGUN CONTRATO N° CM-AC-204-2025_compressed.pdf

Registro presupuesto CAETERIA.pdf

Nombre del archivo

CAETERIA acta de inicio.pdf

CAETERIA aprobación de pólya.pdf

CAETERIA designación supervisor.pdf

INFORME DE SUPERVISION 250901_12135998.pdf

PRIMER INFORME DE ENTREGA SEGUN CONTRATO N° CM-AC-204-2025_compressed.pdf

Registro presupuesto CAETERIA.pdf

Cargado por

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Proveedor

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle

Detalle