

Adm (Seg)

2025 dic 24 7,068,586.00

C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS

SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

YMONTENEG



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007199
Fecha: 24/12/2025
Nit: 900127140
Tipo: NIT

A Favor de: C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS
Dirección: KM 1 5 VIA SIBERIA PARQ INDUSTRIAL LA FLORIDA BG 7
Código Postal: 25214

Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 24/12/2025 Cheque por valor 7,068,586.00

Por valor de: SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025001633 PRIMER Y UNICO PAGO AL CONTRATO CTO 691 MT 2025 ADQUISICIÓN DE CAMISETAS BALÍSTICAS NIVEL DE PROTECCIÓN IIIA CON DESTINO A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ ADJUNTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-16644 DEL 19-11-2025 CERTIFIDACO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001388	2025001716	2.1.3.2.02.02.006	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	7,999,775.00
TOTAL					7,999,775.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS	7,068,586.00	00.00
1110060051302	819000480 Recaudos Universales Tocancipa	00.00	7,068,586.00
		Débitos 7,068,586.00	Créditos 7,068,586.00
		Valor Cheque 7,068,586.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	2.10	6,722,500.00	141,173.00	COM	2025001633
EST	Retención de Estampillas	0.90	6,722,500.00	60,503.00	COM	2025001633
EST	Retención de Estampillas	2.00	6,722,500.00	134,450.00	COM	2025001633
FUE	Retención en la Fuente	2.50	6,722,500.00	168,000.00	COM	2025001633
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	6,722,500.00	67,000.00	COM	2025001633
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,277,275.00	192,000.00	COM	2025001633
TAS	TASAS	2.50	6,722,500.00	168,063.00	COM	2025001633

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BBVA Colombia	833009129	Cuenta Corriente

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

C.C 6 Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS A LA

BBUA
cR.
833009129

MT 900127.140-4

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]





Net Cash

Informe Detallado del Fichero

26/Dec/25 11:08:23

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130819000200000480
F.de proceso:	24-12-2025	Nombre Fichero:	TO_691_2025
Referencia:	DVP 24/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.068.586,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CIA MIGUEL CABALLERO SAS	0833000100009129	7.068.586,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009001271404
Nombre:	CIA MIGUEL CABALLERO SAS	E-mail:	
Dirección 1:	ALCALDIA TOCANCIPA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0833000100009129
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	7.068.586,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CONTRATO 691 DE 2025	Concepto 2:	