CONCEJO DE TOCANCIPÁ	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 5 Fecha: 22 de agosto de 2024 Código: GEFI PR 01 F-3

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	479	FECHA SOLICITUD	29-dic-25

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	NÚMERO	CMT-MC-020-2025
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	JOSE DAVID RODRIGUEZ G.

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	901.022.289-4
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

TERCER PAGO CONTRATO No. CMT-MC-020-2025, CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE CONCEJALES Y FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
2025000096	2.1.1.2.02.02.006 001Comercio 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	$ 4,745,822
TOTAL			$4,745,822

SOPORTES ANEXOS:	FACTURA INFORME DE SUPERVISION

RESPONSABLE

JOSE DAVID RODRIGUEZ GUERRERO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACION TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000432

Fecha: 30/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.

Tipo Identificación: NIT **No:** 901022289 **Teléfonos:** 3213448252

Dirección: PAR INDUSTRIAL OIKOS TOCANCIPA VIA BRICEÑO OF306

Concepto: PAGO FRA FED150 SERVICIO DE TRANSPORTE

Detalle: Y FUNCIONARIOS..

No. documento : CO **Valor:** 4,745,822.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000046	2025000096	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	64114	4,745,822.00	16,452

TOTAL 4,745,822.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	4,745,822.00	00.00
24079002	Estampilla Procultura / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	23,729.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	119,000.00
24079005	Estampilla de Justicia familiar / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	94,916.00
24360504	Servicio 3.5% transporte pasajeros / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	166,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	33,221.00
249055	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	4,308,956.00

AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)

ELABORÓ/CONTADOR

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000432

Fecha: 30/dic/2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	4,745,822.00
Estampilla Procultura 5/1000	0.50	4,745,822.00
Retención de Transporte de Pasajeros	3.50	4,745,822.00
Reteica servicios 7 por mil	0.70	4,745,822.00
Tasa prodeporte 2.5	2.50	4,745,822.00

Sumas Iguales 4,745,822.00 | 4,745,822.00

Total : $ 4,308,956.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato

No Contrato 0 /

Elaboró: KARENM

AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)	ELABORÓ/CONTADOR

2025 12 30 4,308,956.00

TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000533

Fecha: 30/12/2025

A Favor de TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S. **NIT** 901022289
Dirección PAR INDUSTRIAL OIKOS TOCANCIPA VIA BRICEÑO OF306 **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 251010
Cheque No. TRANSFERENCIA **Fecha** 29/01/2026 **Cheque por valor de** 4,308,956.00
Por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025000432-PAGO FRA FED150 SERVICIO DE TRANSPORTE
Detalle Y FUNCIONARIOS.. -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000046	2025000096	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	64114	4,745,822.00
				TOTAL	**4,745,822.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055	Servicios / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.	4,308,956.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / TRANSPORTE ESPECIAL EMCOLTUR S.A.S.	00.00	4,308,956.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	4,308,956.00	4,308,956.00	4,308,956.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EJF	Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	4,745,822.00	94,916.00	COM	2025000432
EST	Retención de Estampillas	0.50	4,745,822.00	23,729.00	COM	2025000432
FUE	Retención en la Fuente	3.50	4,745,822.00	166,000.00	COM	2025000432
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	4,745,822.00	33,221.00	COM	2025000432
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.50	4,745,822.00	119,000.00	COM	2025000432

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO TOCANCIPA
NIT: 900753674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOFE150TRANSPORT
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 05-01-2026 **Hora:** 16:45:03
Fecha de Generación: 05-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: WBEIMAR1016

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,308,956.00	**Valor Registros Procesados:** $4,308,956.00	**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
00000000597313261	Corriente	901022289	TRANSPORTE ESPECIA	4,308,956.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025