Adm

112

2025 dic 29 11,601,555.00

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

ONCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007410
Fecha: 29/12/2025
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** 29/12/2025 **Cheque por valor** 11,601,555.00
Por valor de: ONCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001720 CUARTO 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 1059 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
2025000882	2025001281	2.1.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	13,217,098.00
				TOTAL	**13,217,098.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS	11,601,555.00	00.00
1110060054602	466570000029 Fondos Comunes - TOCANCIPA	00.00	11,601,555.00
#10063917		**Débitos** 11,601,555.00	**Créditos** 11,601,555.00	**Valor Cheque** 11,601,555.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	11,106,805.00	5,553.00	COM	2025001720
EST	Retención de Estampillas	0.10	11,106,805.00	11,107.00	COM	2025001720
EST	Retención de Estampillas	0.05	11,106,805.00	5,553.00	COM	2025001720
EST	Retención de Estampillas	0.30	11,106,805.00	33,320.00	COM	2025001720
EST	Retención de Estampillas	2.10	11,106,805.00	233,243.00	COM	2025001720
EST	Retención de Estampillas	0.90	11,106,805.00	99,961.00	COM	2025001720
EST	Retención de Estampillas	2.00	11,106,805.00	222,136.00	COM	2025001720
FUE	Retención en la Fuente	2.50	9,631,557.00	241,000.00	COM	2025001720
FUE	Retención en la Fuente	4.00	1,475,248.00	59,000.00	COM	2025001720
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	11,106,805.00	111,000.00	COM	2025001720
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,829,996.00	274,000.00	COM	2025001720
IVA	Retención de I.V.A	15.00	280,297.00	42,000.00	COM	2025001720
TAS	TASAS	2.50	11,106,805.00	277,670.00	COM	2025001720

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
Davivienda	462569998083	Cuenta Corriente

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007410
Fecha: 29/12/2025

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

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.: 2025001720

Fecha: 26/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUCIVILES ELITE SAS

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

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

Concepto: CUARTO 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 1059 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:** 13,217,098.00

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	13,217,098.00	136,596,906.00
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/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/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/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/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	00.00	57,261,496.00
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	00.00	84,501,226.00
			TOTAL	13,217,098.00	566,143,563.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	11,461,553.00	00.00
51111501	Mantenimiento/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	1,755,545.00	00.00
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,601,555.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,553.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,107.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortaiecimiento Red Nal de Biblio/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,553.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	33,320.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	233,243.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	99,961.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	222,136.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	241,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	59,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	111,000.00

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001720

Fecha: 26/dic/2025

243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	274,000.00
243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	42,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	277,670.00
		Sumas Iguales	13,217,098.00	13,217,098.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	11,106,805.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	11,106,805.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Na! Biblioteca	0.050	11,106,805.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	11,106,805.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	11,106,805.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	11,106,805.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	11,106,805.00
2.5%Compras generales declarantes	2.500	9,631,557.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	1,475,248.00
Mantenimiento vehiculos automotores 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	11,106,805.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	1,829,996.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	280,297.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	11,106,805.00

Total : $ 11,601,555.00

Valor en letras: ONCE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / Elaboró: GMORENO

Claudia Z **REVISO**	**ELABORO**

CONTADOR PUBLICO	**CARGO SECRETARIO**	**TESORERO GENERAL**

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A
Nombre Proceso	P_29_DIC_CTO_628_2025_PROPIOS_CONSTRUCIVILES
Fecha Pago	29/12/2025
Hora Pago	11:07

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001655176	**Referencia**	
Nombre	CONSTRUCIVILES ELITE SAS CONSTRUCIVILES ELITE SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8083	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 11.601.555,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Eco 100 87543

11

2025 dic 30 42,056,847.00

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007730
Fecha: 30/12/2025

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

Cheque No.: **Fecha** 31/12/2025 **Cheque por valor** 42,056,847.00

Por valor de: CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2025001786 QUINTO 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 1122 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
2025000842	2025001281	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	001	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/Recursos Propios	19,924,992.00
2025000842	2025001281	2.3.01.02.07.17.170 2.2024258170024.9 4.1702014	501	Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos/ R.B. Superavit -Recursos Propios	28,304,150.00
				TOTAL	**48,229,142.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS	42,056,847.00	00.00
1110060054603	46657000046-6 FC UNIVERSALES	00.00	42,056,847.00
		Débitos 42,056,847.00	**Créditos** 42,056,847.00	**Valor Cheque** 42,056,847.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	40,528,691.00	20,264.00	COM	2025001786
EST	Retención de Estampillas	0.10	40,528,691.00	40,529.00	COM	2025001786
EST	Retención de Estampillas	0.05	40,528,691.00	20,264.00	COM	2025001786
EST	Retención de Estampillas	0.30	40,528,691.00	121,586.00	COM	2025001786
EST	Retención de Estampillas	2.10	40,528,691.00	851,103.00	COM	2025001786
EST	Retención de Estampillas	0.90	40,528,691.00	364,758.00	COM	2025001786
EST	Retención de Estampillas	2.00	40,528,691.00	810,574.00	COM	2025001786
FUE	Retención en la Fuente	2.50	16,743,690.00	419,000.00	COM	2025001786
FUE	Retención en la Fuente	4.00	23,785,000.00	951,000.00	COM	2025001786
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	40,528,691.00	405,000.00	COM	2025001786
IVA	Retención de I.V.A	15.00	3,181,301.00	477,000.00	COM	2025001786
IVA	Retención de I.V.A	15.00	4,519,150.00	678,000.00	COM	2025001786
TAS	TASAS	2.50	40,528,691.00	1,013,217.00	COM	2025001786

No Contrato:

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007730
Fecha: 30/12/2025

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.: 2025001786

Fecha: 30/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUCIVILES ELITE SAS

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

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

Concepto: QUINTO 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 1122 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:** 48,229,142.00

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	136,596,906.00
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/ R.B. Superavit -Recursos Propios	28,304,150.00	41,695,850.00
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	19,924,992.00	62,975,008.00
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/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	00.00	57,261,496.00
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	00.00	84,501,226.00
			TOTAL	48,229,142.00	517,914,421.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	19,924,992.00	00.00
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	42,056,847.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	20,264.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	40,529.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	20,264.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	121,586.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	851,103.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	364,758.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	810,574.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	419,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	951,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	405,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	477,000.00

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001786

Fecha: 30/dic/2025

243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	678,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,013,217.00
5507051102	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	28,304,150.00	00.00
		Sumas Iguales	48,229,142.00	48,229,142.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	40,528,691.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	40,528,691.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	40,528,691.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	40,528,691.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	40,528,691.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	40,528,691.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	40,528,691.00
2.5%Compras generales declarantes	2.500	16,743,690.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	23,785,000.00
Mantenimiento vehiculos automotores 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	40,528,691.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	3,181,301.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	4,519,150.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	40,528,691.00

Total : $ 42,056,847.00

Valor en letras: CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** GMORENO

Claudia Z REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

12)

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A
Nombre Proceso	CONSTRUCIVILES ELITE SAS
Fecha Pago	31/12/2025
Hora Pago	15:29

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8001655176	**Referencia**	
Nombre	CONSTRUCIVILES ELITE SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX8083	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 42.056.847,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Segunda

2025 dic 30 30,361,405.00

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007731
Fecha: 30/12/2025

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
Cheque No.: **Fecha** 31/12/2025 **Cheque por valor** 30,361,405.00
Por valor de: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001788 SEXTO 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 1060 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	30,161,435.00
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	4,417,966.00
				TOTAL	**34,579,401.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS	30,361,405.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	30,361,405.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	30,361,405.00	30,361,405.00	30,361,405.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	29,174,954.00	14,587.00	COM	2025001788
EST	Retención de Estampillas	0.10	29,174,954.00	29,175.00	COM	2025001788
EST	Retención de Estampillas	0.05	29,174,954.00	14,587.00	COM	2025001788
EST	Retención de Estampillas	0.30	29,174,954.00	87,525.00	COM	2025001788
EST	Retención de Estampillas	2.10	29,174,954.00	612,674.00	COM	2025001788
EST	Retención de Estampillas	0.90	29,174,954.00	262,575.00	COM	2025001788
EST	Retención de Estampillas	2.00	29,174,954.00	583,499.00	COM	2025001788
FUE	Retención en la Fuente	2.50	25,678,714.00	642,000.00	COM	2025001788
FUE	Retención en la Fuente	4.00	3,496,240.00	140,000.00	COM	2025001788
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	1.00	29,174,954.00	292,000.00	COM	2025001788
IVA	Retención de I.V.A	15.00	4,482,720.00	672,000.00	COM	2025001788
IVA	Retención de I.V.A	15.00	921,727.00	138,000.00	COM	2025001788
TAS	TASAS	2.50	29,174,954.00	729,374.00	COM	2025001788

No Contrato:

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007731
Fecha: 30/12/2025

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.: 2025001788

Fecha: 30/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSTRUCIVILES ELITE SAS

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

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

Concepto: SEXTO 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 1060 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:** 34,579,401.00

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	136,596,906.00
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/ 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/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
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
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	4,417,966.00	52,843,530.00
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	30,161,435.00	54,339,791.00
			TOTAL	34,579,401.00	531,564,162.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
240101099	Cuenta Puente Almacen/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	30,161,435.00	00.00
24905501	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,361,405.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,587.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	29,175.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	14,587.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	87,525.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	612,674.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	262,575.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	583,499.00
243608001	2.5% Compras Generales Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	642,000.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	140,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	292,000.00
243625003	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Bienes)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	672,000.00

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001788

Fecha: 30/dic/2025

243625004	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	138,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	729,374.00
511180	Servicios/CONSTRUCIVILES ELITE SAS/Varios	99999999999999999999 / Varios	4,417,966.00	00.00
		Sumas Iguales	34,579,401.00	34,579,401.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	29,174,954.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	29,174,954.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	29,174,954.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	29,174,954.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	29,174,954.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	29,174,954.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	29,174,954.00
2.5%Compras generales declarantes	2.500	25,678,714.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	3,496,240.00
Mantenimiento vehiculos automotores 10 x mil Acuerdo 27 de 2024	1.000	29,174,954.00
Retención en la Fuente del IVA (aplicable a Bienes)	15.000	4,482,720.00
Retención en la Fuente del Iva (Servicios Gravados)	15.000	921,727.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	29,174,954.00

Total : $ 30,361,405.00

Valor en letras: TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** GMORENO

Claudia Z 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_FSSC
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 05-01-2026 **Hora:** 08:04:48
Fecha de Generación: 05-01-2026

Fecha de envío del pago: 31-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $30,361,405.00	**Valor Registros Procesados:** $30,361,405.00	**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	30,361,405.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	31-12-2025