ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA
Nit: 899999428-8
Dirección: Calle 11, Carrera 6 – 12 Tocancipá
Conmutador: 57(60) 1 5169017
Correo electrónico: atencion.ciudadano@tocancipa.gov.co
Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	**Nombre**	
902005834-0	DETERCONSA - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL DESARRO	**2426**

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
79278380	FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ	Mayo 11 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
RESERVA PRESUPUESTAL	24905501	0

CONCEPTO DE PAGO

SEGUNDO PAGO CTOINT 017 MT 2025. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $107.642.800.224. FECHA DE INICIO 19/11/2025 Y FECHA DE TERMINACIÓN 18/12/2027. PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 21/03/2025 AL 18/04/2026, CUYO OBJETO ES CONTRATO $107.642.800.224 VALOR RETENIDO $INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 2024-2027.(VIGENCIA FUTURA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO No. 014 DEL 31 DE JULIO DE 2025). ADJUNTA FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA No. FE9 Y FE10 DEL 06 DE MAYO DE 2026 (CORRESPONDE A CUOTA DE GERENCIA SOBRE EL 80% - POR AVANCE DE OBRA), FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE8 DEL 06 DE MAYO DE 2026 (CUOTA DE GERENCIA SOBRE EL 10% DEL ACTA DE INICIO DE LOS PROYECTOS) Y FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA No. FE6 Y FE7 DEL 06 DE MAYO DE 2026 (INGRESO PARA TERCEROS), CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN, CERTIFICACION DE PARAFISCALES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN CONTRATO DE VIGENCIA 2025, EN EL PRIMER PAGO SE LE PRACTICÓ RETENCIÓN DE TIMBRE, EN LA CUAL LA BASE GRAVABLE FUE EL VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE AL VALOR DE GERENCIA $4.252.349.194, VALOR A RETENER $21.262.000, EN ESTE PAGO SE LE PRACTICA RETENCIÓN DE TIMBRE, LA BASE GRAVABLE CORRESPONDE AL VALOR DEL AVANCE DE LA OBRA Y LA INTERVENTORIA POR $2.680.232.409 VALOR A RETENER $13.401.000. SE ACLARA QUE EL IMPUESTO AL TIMBRE SE LE PRACTICARA DURANTE LOS SIGUIENTES PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE OBRA E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS.

Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
$2,787,652,819.00	$241,766,750.00	$2,545,886,069.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.548:54211	Vía urbana construida/Superavit - Cesiones Tipo A (FF: 548 - Superavit -Cesiones Tipo A)		-	RP: 2025001746	$199,151,717.00	$0.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.551:54211	Vía urbana construida/Superavit - Plusvalía (FF: 551 - Superavit -Plusvalía)		-	RP: 2025001746	$2,087,575,586.00	$0.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.582:54211	Vía urbana construida/SUPERAVIT FISCAL D.E./ R.P. Dest Esp –Cargas y beneficios (FF: 582 - SUPERAVIT FISCAL D.E./ R.P. Dest Esp –Cargas y beneficios)		-	RP: 2025001746	$279,830,363.00	$1,185,095,497.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.048:83330	Vía urbana construida/Cesiones Tipo A (FF: 048 - C T A)		-	RP: 2025001747	$51,876,000.00	$1,088,243,460.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.551:83330	Vía urbana construida/Superavit - Plusvalía (FF: 551 - Superavit -Plusvalía)		-	RP: 2025001747	$150,000,000.00	$0.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.170.4302028.501:54129	Coliseos cubiertos mejorados/ R.B. Superavit -Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001748	$9,394,528.00	$2,369,414,347.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.170.4302028.501:83330	Coliseos cubiertos mejorados/ R.B. Superavit -Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001748	$817,148.00	$206,035,797.00
ADMC	4.3.01.01.03.19.1906.202400000006244.38.1906030.501:54129	Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados/ R.B. Superavit - Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001760	$3,690,895.00	$930,888,544.00
ADMC	4.3.01.01.03.19.1906.202400000006244.38.1906030.501:83330	Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados/ R.B. Superavit - Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001761	$258,363.00	$65,162,198.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$2,787,652,819.00**	**$6,721,321,383.00**

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	4.3.01.03.09.32.3202.2024258170026.105.3202005.486:54770	Servicio de restauración de ecosistemas/Rendimientos Financieros R.P. Des Esp Ley 99 1% Fuentes Hidricas (FF: 486 - Rend Finc RP Des Esp Ley 99 1% Fuent Hidric)		-	RP: 2025001775	$1,971,614.00	$98,028,386.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.167.4302083.001:83329	Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado/Recursos Propios (FF: 001 - RP)		-	RP: 2025002040	$2,858,409.00	$720,789,516.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.167.4302083.001:83330	Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado/Recursos Propios (FF: 001 - RP)		-	RP: 2025002041	$228,196.00	$57,663,638.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$2,787,652,819.00**	**$6,721,321,383.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCIÓN EN LA FUENTE (SED)	4.00	$90,269,252.00	$3,611,000.00
1	RETENCIÓN EN LA FUENTE (TIM)	0.50	$2,680,232,409.00	$13,401,000.00
2	RETENCIÓN DE ICA (ACG)	6.00	$90,269,252.00	$541,616.00
5	RETENCIÓN IVA	15.00	$17,151,158.00	$2,573,000.00
8	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GES	0.05	$2,770,501,661.00	$1,385,251.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.10	$2,770,501,661.00	$2,770,502.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.05	$2,770,501,661.00	$1,385,251.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.30	$2,770,501,661.00	$8,311,505.00
12	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.10	$2,770,501,661.00	$58,180,535.00
13	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.90	$2,770,501,661.00	$24,934,515.00
14	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$2,770,501,661.00	$55,410,033.00
15	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.50	$2,770,501,661.00	$69,262,542.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$241,766,750.00**

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 3242626)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios	-	107,420,410	0
24905501	Servicios	-	0	2,545,886,069
17050101	Vias en Construccion	-	2,680,232,409	0
24360502	Servicios 4% Declarantes	-	0	3,611,000
24369801	Impuesto de timbre	-	0	13,401,000
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	-	0	541,616
24362502	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)	-	0	2,573,000
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	-	0	1,385,251
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	-	0	2,770,502
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	-	0	1,385,251
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	-	0	8,311,505
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida	-	0	58,180,535
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano	-	0	24,934,515
4105760301	Estampilla para la justicia familiar	-	0	55,410,033
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020	-	0	69,262,542
		SUMAS IGUALES	**2,787,652,819**	**2,787,652,819**

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO DAVIVIENDA S.A.	466500010247	1110060504	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	33800008159	AH	$251,027,717.00
BANCOLOMBIA	338-000175-19	1110060328	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	33800008159	AH	$279,830,363.00
BANCOLOMBIA	338-000312-79	1110060306	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	33800008159	AH	$1,971,614.00
BANCOLOMBIA	338-669074-34	1110060345	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	33800008159	AH	$1,995,808,836.00
BANCOLOMBIA	338-728522-26	1110060302	TRANSFERENCIA	BANCOLOMBIA	33800008159	AH	$17,247,539.00
						TOTAL PAGADO	**$2,545,886,069.00**

MOVIMIENTO PAGO (2 - 3242626 - Mayo 12 de 2026)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios	000 VARIOS	2,545,886,069	0
1110060504	466500010247 Cesiones Tipo A	000 VARIOS	0	251,027,717
		SUMAS IGUALES	**2,545,886,069**	**2,545,886,069**

MOVIMIENTO PAGO (2 - 3242626 - Mayo 12 de 2026)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
1110060328	338000175-19 CArgas y Beneficios	000 VARIOS	0	279,830,363
1110060306	338-000312-79 Fuentes hidricas Ley 99 del 1993 - Adquisición de predios de reserva forestal	000 VARIOS	0	1,971,614
1110060345	338-669074-34 Plusvalía	000 VARIOS	0	1,995,808,836
1110060302	33872852226 Universales F.C.	000 VARIOS	0	17,247,539
		SUMAS IGUALES	**2,545,886,069**	**2,545,886,069**

No.	Observación
No se encontraron resultados	

REVISÓ | **TESORERA MUNICIPAL** | **ELABORÓ**

Elaboró: GUTIERREZ MILENA CLAUDIA MILENA

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA
Nit: 899999428-8
Dirección: Calle 11, Carrera 6 – 12 Tocancipá
Conmutador: 57(60) 1 5169017
Correo electrónico: atencion.ciudadano@tocancipa.gov.co
Página web: www.tocancipa-cundinamarca.gov.co

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
902005834-0	DETERCONSA - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL DESARRO	2426

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
79278380	FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ	Mayo 11 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
RESERVA PRESUPUESTAL	24905501	0

CONCEPTO DE PAGO

SEGUNDO PAGO CTOINT 017 MT 2025. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $107.642.800.224. FECHA DE INICIO 19/11/2025 Y FECHA DE TERMINACIÓN 18/12/2027. PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 21/03/2025 AL 18/04/2026, CUYO OBJETO ES CONTRATO $107.642.800.224 VALOR RETENIDO $INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 2024-2027.(VIGENCIA FUTURA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO No. 014 DEL 31 DE JULIO DE 2025). ADJUNTA FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA No. FE9 Y FE10 DEL 06 DE MAYO DE 2026 (CORRESPONDE A CUOTA DE GERENCIA SOBRE EL 80% - POR AVANCE DE OBRA), FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE8 DEL 06 DE MAYO DE 2026 (CUOTA DE GERENCIA SOBRE EL 10% DEL ACTA DE INICIO DE LOS PROYECTOS) Y FACTURAS ELECTRONICAS DE VENTA No. FE6 Y FE7 DEL 06 DE MAYO DE 2026 (INGRESO PARA TERCEROS), CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN, CERTIFICACION DE PARAFISCALES FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. TENIENDO EN CUENTA QUE ES UN CONTRATO DE VIGENCIA 2025, EN EL PRIMER PAGO SE LE PRACTICÓ RETENCIÓN DE TIMBRE, EN LA CUAL LA BASE GRAVABLE FUE EL VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE AL VALOR DE GERENCIA $4.252.349.194, VALOR A RETENER $21.262.000, EN ESTE PAGO SE LE PRACTICA RETENCIÓN DE TIMBRE, LA BASE GRAVABLE CORRESPONDE AL VALOR DEL AVANCE DE LA OBRA Y LA INTERVENTORIA POR $2.680.232.409 VALOR A RETENER $13.401.000. SE ACLARA QUE EL IMPUESTO AL TIMBRE SE LE PRACTICARA DURANTE LOS SIGUIENTES PAGOS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE OBRA E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$2,787,652,819.00	$241,766,750.00	$2,545,886,069.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.548:54211	Vía urbana construida/Superavit - Cesiones Tipo A (FF: 548 - Superavit -Cesiones Tipo A)		-	RP: 2025001746	$199,151,717.00	$0.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.551:54211	Vía urbana construida/Superavit - Plusvalía (FF: 551 - Superavit -Plusvalía)		-	RP: 2025001746	$2,087,575,586.00	$0.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.582:54211	Vía urbana construida/SUPERAVIT FISCAL D.E./ R.P. Dest Esp –Cargas y beneficios (FF: 582 - SUPERAVIT FISCAL D.E./ R.P. Dest Esp –Cargas y beneficios)		-	RP: 2025001746	$279,830,363.00	$1,185,095,497.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.048:83330	Vía urbana construida/Cesiones Tipo A (FF: 048 - C T A)		-	RP: 2025001747	$51,876,000.00	$1,088,243,460.00
ADMC	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.551:83330	Vía urbana construida/Superavit - Plusvalía (FF: 551 - Superavit -Plusvalía)		-	RP: 2025001747	$150,000,000.00	$0.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.170.4302028.501:54129	Coliseos cubiertos mejorados/ R.B. Superavit -Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001748	$9,394,528.00	$2,369,414,347.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.170.4302028.501:83330	Coliseos cubiertos mejorados/ R.B. Superavit -Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001748	$817,148.00	$206,035,797.00
ADMC	4.3.01.01.03.19.1906.202400000006244.38.1906030.501:54129	Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados/ R.B. Superavit - Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001760	$3,690,895.00	$930,888,544.00
ADMC	4.3.01.01.03.19.1906.202400000006244.38.1906030.501:83330	Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados/ R.B. Superavit - Recursos Propios (FF: 501 - RB Superavit RP)		-	RP: 2025001761	$258,363.00	$65,162,198.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$2,787,652,819.00**	**$6,721,321,383.00**

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	4.3.01.03.09.32.3202.2024258170026.105.3202005.486.54770	Servicio de restauración de ecosistemas/Rendimientos Financieros R.P. Des Esp Ley 99 1% Fuentes Hidricas (FF: 486 - Rend Finc RP Des Esp Ley 99 1% Fuent Hidric)		-	RP: 2025001775	$1,971,614.00	$98,028,386.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.167.4302083.001:83329	Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado/Recursos Propios (FF: 001 - RP)		-	RP: 2025002040	$2,858,409.00	$720,789,516.00
ADMC	4.3.01.03.11.43.4301.202500000016367.167.4302083.001:83330	Complejo deportivo de alto rendimiento construido y dotado/Recursos Propios (FF: 001 - RP)		-	RP: 2025002041	$228,196.00	$57,663,638.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$2,787,652,819.00**	**$6,721,321,383.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCIÓN EN LA FUENTE (SED)	4.00	$90,269,252.00	$3,611,000.00
1	RETENCIÓN EN LA FUENTE (TIM)	0.50	$2,680,232,409.00	$13,401,000.00
2	RETENCIÓN DE ICA (ACG)	6.00	$90,269,252.00	$541,616.00
5	RETENCIÓN IVA	15.00	$17,151,158.00	$2,573,000.00
8	ESTAMPILLA PRO CULTURA 10% GES	0.05	$2,770,501,661.00	$1,385,251.00
9	ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% FON	0.10	$2,770,501,661.00	$2,770,502.00
10	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% FORT	0.05	$2,770,501,661.00	$1,385,251.00
11	ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% EX	0.30	$2,770,501,661.00	$8,311,505.00
12	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.10	$2,770,501,661.00	$58,180,535.00
13	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.90	$2,770,501,661.00	$24,934,515.00
14	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$2,770,501,661.00	$55,410,033.00
15	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	2.50	$2,770,501,661.00	$69,262,542.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$241,766,750.00**

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 3242626)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51118001	Servicios	-	107,420,410	0
24905501	Servicios	-	0	2,545,886,069
17050101	Vias en Construccion	-	2,680,232,409	0
24360502	Servicios 4% Declarantes	-	0	3,611,000
24369801	Impuesto de timbre	-	0	13,401,000
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas	-	0	541,616
24362502	Retencion en la fuente IVA 15% (aplicado a Servicios)	-	0	2,573,000
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G	-	0	1,385,251
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens	-	0	2,770,502
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio	-	0	1,385,251
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural	-	0	8,311,505
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida	-	0	58,180,535
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano	-	0	24,934,515
4105760301	Estampilla para la justicia familiar	-	0	55,410,033
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020	-	0	69,262,542
		SUMAS IGUALES	**2,787,652,819**	**2,787,652,819**

MOVIMIENTO PAGO (2 - 3242626)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
		No se encontraron resultados		
		SUMAS IGUALES	**0**	**0**

No.	Observación
	No se encontraron resultados

REVISÓ | **TESORERA MUNICIPAL** | **ELABORÓ**

Elaboró: GUTIERREZ MILENA CLAUDIA MILENA

	SOLICITUD DE PAGO		CÓDIGO: GF-F003 VERSIÓN: 015 FECHA: FEBRERO 2025
No. SOLICITUD	2	FECHA SOLICITUD	06 de mayo de 2026
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	NÚMERO	CTOINT 017 MT 2025
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	Rafael Antonio Rivera Gómez Jairo Augusto Merchán Quintana Marla Patricia Barbosa Pallares
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	Nit.	NÚMERO	902005834-0
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO "DESARROLLO CONJUNTO TERRITORIAL (DETERCONSA)"	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	BANCO	BANCOLOMBIA
		TIPO DE CUENTA	C. AHORROS
		NÚMERO DE CUENTA	338-000081-59

DETALLE DEL PAGO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR GERENCIA INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ 2024-2027 (VIGENCIA FUTURA ORDINARIA SEGÚN ACUERDO No. 14 DE 31 DE JULIO DE 2025)

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR SOLICITADO
2025001746	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.548	548 / Superavit -Cesiones Tipo A	$ 199,151,717
2025001746	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.551	551 / Superavit -Plusvalia	$ 2,087,575,586
2025001746	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.582	582 / SUPERAVIT FISCAL D.E./ R.P. Dest Esp –Cargas y beneficios	$ 279,830,363
2025001747	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.0548	Vía urbana construida/Cesiones Tipo A	$ 51,876,000
2025001747	4.3.01.03.11.24.2402.202400000006693.153.2402113.551	Vía urbana construida/Superavit - Plusvalia	$ 150,000,000
2025001748	4.3.01.03.11.43.4301.2025000000016367.170.4302028.501	Coliseos cubiertos mejorados/ R.B. Superavit -Recursos Propios	$ 9,394,528
2025001748	4.3.01.03.11.43.4301.2025000000016367.170.4302028.501	Coliseos cubiertos mejorados/ R.B. Superavit -Recursos Propios	$ 817,148
2025001760	4.3.01.01.03.19.1906.202400000006244.38.1906030.501	501 / R.B. Superavit -Recursos Propios	$ 3,690,895
2025001761	4.3.01.01.03.19.1906.202400000006244.38.1906030.501	501 / R.B. Superavit -Recursos Propios	$ 258,363
2025001775	4.3.01.03.09.32.3202.2024258170026.105.3202005.486	486 / Rendimientos Financieros R.P. Des Esp Ley 99 1% Fuentes Hidricas	$ 1,971,614
2025002040	4.3.01.03.11.43.4301.2025000000016367.167.4302083.001	001 / Recursos Propios	$ 2,858,409
2025002041	4.3.01.03.11.43.4301.2025000000016367.167.4302083.001	001 / Recursos Propios	$ 228,196
TOTAL			**$2,787,652,819**

SOPORTES ANEXOS	FACTURA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL

RESPONSABLE

RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR (A)
JAIRO AUGUSTO MERCHÁN QUINTANA SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA	SUPERVISOR (A)
MARLA BATRICIA BARBOSA PALLARES JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	SUPERVISOR (A)

RADICACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIP A
Nombre Proceso	P_CTOINT017MT2025_CESIONESTIPOA_OTROSBANCOS
Fecha Pago	12/05/2026
Hora Pago	11:37

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9020058340	**Referencia**	
Nombre	DETERCONSA DETERCONSA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX8159	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 251.027.717,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_CTOINT017MT25_CYB
Secuencia: ag
Número de cuenta a debitar: 33800017519

Fecha: 12-05-2026 **Hora:** 12:55:52
Fecha de Generación: 12-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2026

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $279,830,363.00	**Valor Registros Procesados:** $279,830,363.00	**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
33800008159	Ahorros	902005834	DETERCONSA	279,830,363.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-05-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_CTOINT017MT25_FHID
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 33800031279

Fecha: 12-05-2026 **Hora:** 12:56:27
Fecha de Generación: 12-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2026

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,971,614.00	**Valor Registros Procesados:** $1,971,614.00	**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
33800008159	Ahorros	902005834	DETERCONSA	1,971,614.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-05-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_CTOINT017MT25_PLUS
Secuencia: af
Número de cuenta a debitar: 33866907434

Fecha: 12-05-2026 **Hora:** 12:59:49
Fecha de Generación: 12-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2026

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,492,257,836.00	**Valor Registros Procesados:** $1,492,257,836.00	**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
33800008159	Ahorros	902005834	DETERCONSA	1,492,257,836.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-05-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_CTOINT017MT25_PLUS
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33866907434

Fecha: 13-05-2026 **Hora:** 17:05:21
Fecha de Generación: 13-05-2026

Fecha de envío del pago: 13-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2026

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $503,551,000.00	**Valor Registros Procesados:** $503,551,000.00	**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
33800008159	Ahorros	902005834	DETERCONSA	503,551,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-05-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_CTOINT017MT25_PRO
Secuencia: ah
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 12-05-2026 **Hora:** 12:56:48
Fecha de Generación: 12-05-2026

Fecha de envío del pago: 12-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-05-2026

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,247,539.00	**Valor Registros Procesados:** $17,247,539.00	**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
33800008159	Ahorros	902005834	DETERCONSA	17,247,539.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-05-2026