

CONCEJO DE TOCANCIPÁ 	SOLICITUD DE PAGO		Versión: 5
			Fecha: 22 de agosto de 2024
			Código: GEFI PR 01 F-3
GESTION FINANCIERA			
No. SOLICITUD	190	FECHA SOLICITUD	02-jun-26
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	NÚMERO	CMT-021-2026
TIPO DE PAGO	Pago Parcial	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRIQUE ROZO MORENO
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	901791187-1
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	EVENTEX SAS	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica
DETALLE DEL PAGO			
PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMT-021-2026, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.			
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
20260000080	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	\$ 5,806,864
TOTAL			\$5,806,864
SOPORTES ANEXOS:	CUENTA DE COBRO		
	INFORME DE SUPERVISION		
	INFORME DE ACTIVIDADES		
RESPONSABLE			
PABLO ENRIQUE ROZO MORENO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL		 FIRMA	
RADICACIÓN TESORERÍA			
FECHA DE RADICACIÓN		QUIEN RECIBE	



CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000181

Fecha: 17/jun/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	EVENTEX S.A.S		
Tipo Identificación:	NIT	No: 901791187	Teléfonos: 3154131628
Dirección:	cr 15 17 17 casa 92		
Concepto:	PAGO FRA 79 REFRIGERIOS CONTRATO CMT-021-2026		
Detalle:			
No. documento:	Valor: 5,806,864.00		

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000050	2026000080	2.1.1.2.02.02.006	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	5,806,864.00	30,193,136.00
TOTAL				5,806,864.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales/EVENTEX S.A.S/Varios	999999999999999999 / VARIOS	5,806,864.00	00.00
240101	Bienes y servicios/EVENTEX S.A.S/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,253,081.00
24079002	Estampilla Procultura/EVENTEX S.A.S/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	48,797.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor/EVENTEX S.A.S/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	146,392.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación/EVENTEX S.A.S/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	122,000.00
24079005	Estampilla de Justicia familiar/EVENTEX S.A.S/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	97,594.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido/EVENTEX S.A.S/Varios	999999999999999999 / VARIOS	00.00	139,000.00
Sumas Iguales			5,806,864.00	5,806,864.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	4,879,718.00
Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	4,879,718.00
Estampilla procultura 1	1.00	4,879,718.00
Rte iva RC 15%	15.00	927,146.00
Tasa prodeporte 2.5	2.50	4,879,718.00

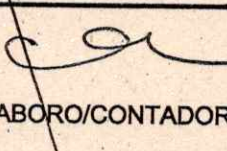
Valor Neto a Pagar: \$ 5,253,081.00

Neto a pagar: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: KAREN M

 AUTORIZO/PRESIDENTE(A)	 ELABORO/CONTADOR
---	---

2026 06 17 5,253,081.00

EVENTEX S.A.S

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1

Formato ContC07

Elaboró: WBEIMAR

CONCEJO DE
TOCANCIPÁ



Egresos

Número: 2026000249

Fecha: 17/06/2026

Nit: 901791187

Tipo Ident.: NIT

A Favor de: EVENTEX S.A.S

Dirección: cr 15 17 17 casa 92

Código Postal: 251010

Cheque No.: Fecha: 16/08/2026 Cheque por valor de: 5,253,081.00

Por valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MC.

Concepto: PAGO FRA 79 REFRIGERIOS CONTRATO CMT-021-2026 Canc. O.Pago 2026000181

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000050	2026000080	2.1.1.2.02.02.006	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	0	5,806,864.00
TOTAL					5,806,864.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/EVENTEX S.A.S	5,253,081.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	5,253,081.00
		Débitos 5,253,081.00	Créditos 5,253,081.00
		Valor Cheque 5,253,081.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	4,879,718.00	146,392.00	COM	2026000181
EJF	Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	4,879,718.00	97,594.00	COM	2026000181
EST	Retención de Estampillas	1.00	4,879,718.00	48,797.00	COM	2026000181
IVA	Retención de I.V.A	15.00	927,146.00	139,000.00	COM	2026000181
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.50	4,879,718.00	122,000.00	COM	2026000181

No Contrato:

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario

WBEIMAR

C.C 6 Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÑ ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE



38

NCEJO TOCANCIPA Nombre del pago: PAGFRA79CMT-021 Fecha: 17-06-2026 Hora: 16:03:56 Fecha de envío del pago: 17-06-2026
4 Secuencia: AA Fecha de Generación: 17-06-2026 Fecha para Procesar el pago: 17-06-2026
: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 33853640983
presiden26

os del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
el Pago: \$5,253,081.00	Valor Registros Procesados: \$5,253,081.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
5376 Ahorros	901791187	EVENTEX SAS	5,253,081.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-06-2026

**ACLARATORIO CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. CMT-021-2026 CUYO OBJETO
ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE
TOCANCIPÁ**

El día 15 de abril de 2026, el Concejo Municipal de Tocancipá suscribió el contrato No. CMT-021-2026, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, con acta de inicio de fecha 20 de abril de 2026.

El día 22 de mayo de 2026, fue aprobada la primer cuenta de cobro en la plataforma Secop II del contrato en mención, sin embargo, se hace necesario realizar la presente aclaratoria en lo referente al valor facturado en la factura No. FV-75, por un valor de \$5.806.864.00, dado que esta fue aprobada y posteriormente se evidenció que presentaba diferencias en los impuestos liquidados, en razón a que se calculó ipoconsumo, pero el servicio prestado por proveedor se encuentra gravado con IVA, por lo anterior se realiza esta acción de mejora mediante este aclaratorio y se adjunta la factura número FV-79 con los valores correctos.

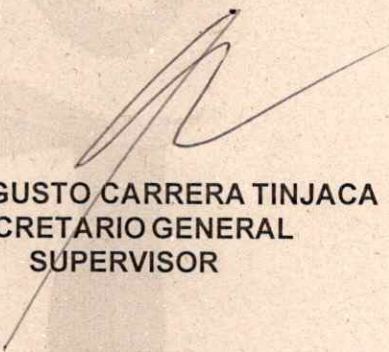
SUBTOTAL: \$4.879.718

IVA: \$927.146

TOTAL: \$5.806.864

Dada en Tocancipá, a los diecisiete (17) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026)

Para constancia firma,



LUIS AUGUSTO CARRERA TINJACA
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR

