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

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	237	FECHA SOLICITUD	14-jul-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 S.A.S	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMT-021-2026, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL.

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
20260000080	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	$ 5,981,390
TOTAL			$5,981,390

SOPORTES ANEXOS:	CUENTA DE COBRO INFORME DE SUPERVISION INFORME DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PABLO ENRIQUE ROZO MORENO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACION TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA
NIT. 900753674

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000222
Fecha: 17/jul/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 82 REFRIGERIOS
Detalle:
No. documento: **Valor:** 5,981,390.00

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	5,981,390.00	24,211,746.00
			TOTAL	5,981,390.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales/EVENTEX S.A.S/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	5,981,390.00	00.00
240101	Bienes y servicios/EVENTEX S.A.S/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	5,410,807.00
24079002	Estampilla Procultura/EVENTEX S.A.S/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	50,264.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor/EVENTEX S.A.S/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	150,791.00
24079004	Tasa prodeporte y recreaciÃ³n/EVENTEX S.A.S/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	126,000.00
24079005	Estampilla de Justicia familiar/EVENTEX S.A.S/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	100,528.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido/EVENTEX S.A.S/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	143,000.00
		Sumas Iguales	5,981,390.00	5,981,390.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	5,026,378.00
Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	5,026,378.00
Estampilla procultura 1	1.00	5,026,378.00
Rte iva RC 15%	15.00	955,012.00
Tasa prodeporte 2.5	2.50	5,026,378.00

Valor Neto a Pagar: $ 5,410,807.00
Neto a pagar: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** KARENM

AUTORIZO/PRESIDENTE(A)	ELABORO/CONTADOR

2026 07 17 5,410,807.00

EVENTEX S.A.S

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MC.

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000302

Fecha: 17/07/2026

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 15/09/2026 Cheque por valor de: 5,410,807.00

Por valor de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MC.

Concepto: PAGO FRA 82 REFRIGERIOS Canc. O.Pago 2026000222

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	5,981,390.00
			TOTAL		5,981,390.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/EVENTEX S.A.S	5,410,807.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	5,410,807.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	5,410,807.00	5,410,807.00	5,410,807.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	5,026,378.00	150,791.00	COM	2026000222
EJF	Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	5,026,378.00	100,528.00	COM	2026000222
EST	Retención de Estampillas	1.00	5,026,378.00	50,264.00	COM	2026000222
IVA	Retención de I.V.A	15.00	955,012.00	143,000.00	COM	2026000222
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.50	5,026,378.00	126,000.00	COM	2026000222

No Contrato:

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
WBEIMAR			C.C ó Nit

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÃºN ARTÃ-CULO 381 PARÃ¡GRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÃ³N DE IMPUESTOS DE

lombia

CEJO TOCANCIPA
Nombre del pago: PAGOFRA82REFRIGERIO **Fecha:** 17-07-2026 **Hora:** 14:23:20 **Fecha de envío del pago:** 17-07-2026
Secuencia: AA **Fecha de Generación:** 17-07-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 17-07-2026
PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 33853640983

esiden26

del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Pago: $5,410,807.00	**Valor Registros Procesados:** $5,410,807.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
176	Ahorros	901791187	EVENTEX SAS	5,410,807.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-07-2026