Soci

2023 sep 21 3,533,229.00

ACR VITAL LABORAL S.A.S.

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023003923
Fecha: 21/09/2023
Nit: 901066615
Tipo NIT

A Favor de: ACR VITAL LABORAL S.A.S.
Dirección: CALLE 7 # 7-20
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 21/10/2023 Cheque por valor 3,533,229.00
Por valor de: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023001725 PRIMER PAGO AL CONTRATO 484 MT 2023 CUYO OBJETO ES: " PRESTACION DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE DISCAPACIDAD PARA LA POBLACIÓN QUE TENGA ESTA CONDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA C 22357 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2023000792	2023001388	2301.01.05.04.41.4104.2020258170020.4104020.2.3.2.02.02.009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	4,113,060.00
				TOTAL	4,113,060.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S.	3,533,229.00	00.00
1110060051302	819000480 Recaudos Universales Tocancipa	00.00	3,533,229.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,533,229.00	3,533,229.00	3,533,229.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,113,060.00	2,060.00	COM	2023001725
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,113,060.00	4,110.00	COM	2023001725
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,113,060.00	2,060.00	COM	2023001725
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,113,060.00	12,340.00	COM	2023001725
FUE	Retención en la Fuente	11.00	4,113,060.00	452,000.00	COM	2023001725
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	4,113,060.00	25,000.00	COM	2023001725
TAS	TASAS	2.00	4,113,060.00	82,261.00	COM	2023001725

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

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.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2023001725

Fecha: 20/sep/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ACR VITAL LABORAL S.A.S.

Tipo Identificación: NIT **No:** 901066615 **Teléfonos:** 3166282144

Dirección: CALLE 7 # 7-20

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO 484 MT 2023 CUYO OBJETO ES: " PRESTACION DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE DISCAPACIDAD PARA LA POBLACIÓN QUE TENGA ESTA CONDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ."

ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA C 22357 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle:

No. documento: **Valor:** 4,113,060.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2023000792	2023001388	2301.01.05.04.41.4104.202025817002 0.4104020.2.3.2.02. 02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	4,113,060.00	10,870,230.00
			TOTAL	4,113,060.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,060.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,110.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,060.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,340.00
243603002	Honorarios 11%/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	452,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	25,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	82,261.00
511180	Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	4,113,060.00	00.00
24905501	Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,533,229.00
		Sumas Iguales	4,113,060.00	4,113,060.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,113,060.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,113,060.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,113,060.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	4,113,060.00
Honorarios 11% Juridicas y Declarantes	11.000	4,113,060.00
ICA sector servicios	0.600	4,113,060.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	4,113,060.00

Total : $ 3,533,229.00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** WAGUDO

REVISO	ELABORO
AV	Wendy A.

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

22/Sep/23 15:44:40

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130819000200000480
F.de proceso:	22-09-2023	Nombre Fichero:	VARIOS
Referencia:	DVN 22/09/2023	Órdenes:	18
Producto:	Nóminas	Importe Total:	42.358.853,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ACR VITAL	0000009010666151	0819000200054438	0013 - BBVA COLOMBIA	3.533.229,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AGUDO RMIENTO LSON ANDRES	0000010770859920	0819000200145830	0013 - BBVA COLOMBIA	2.078.716,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
AMAYA GUTIERREZ OCTAVIO ALEJANDRO	0000010770822870	0819000200001806	0013 - BBVA COLOMBIA	2.674.867,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BOHORQUES ROJAS LINA MARIA	0000010713285800	0184000200290088	0013 - BBVA COLOMBIA	2.652.156,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BONILLA BOTINA LILIANA MARCELA	0000010770821430	0356000200239368	0013 - BBVA COLOMBIA	3.667.994,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ERAZO ZAPATA MIGUEL	0000000193002290	0819000200003542	0013 - BBVA COLOMBIA	2.674.867,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARZON SARMIENTO CLAUDIA ELVIRA	0000000205768370	0819000200008038	0013 - BBVA COLOMBIA	165.916,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARZON SARMIENTO CLAUDIA ELVIRA	0000000205768370	0819000200008038	0013 - BBVA COLOMBIA	138.956,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUACHETA HERNANDEZ CLARA INES	0000000209230000	0819000200009671	0013 - BBVA COLOMBIA	1.767.774,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HERRERA MORENO ANTONIA CRISTINA	0000010496094790	0819000200142886	0013 - BBVA COLOMBIA	1.913.594,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NELSON ALBERTO GONZALEZ MONTENEGRO	0000000798658450	0819000200150277	0013 - BBVA COLOMBIA	2.185.685,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PULIDO OSQUERA NIFFER DREA	0000010992135880	0819000200192204	0013 - BBVA COLOMBIA	5.642.908,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMOS CORTES NINI JOHANNA	0000010770863750	0819000200159351	0013 - BBVA COLOMBIA	2.178.670,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO