2023 dic 11 5,047,894.00

ACR VITAL LABORAL S.A.S.

CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.



TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023005846
Fecha: 11/12/2023
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 10/01/2024 Cheque por valor 5,047,894.00
Por valor de: CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2023002316 TERCER 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.PERIODO: NOVIEMBRE ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA C22637 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 | 5,875,800.00 |
| | | | | TOTAL | 5,875,800.00 |

| MOVIMIENTO CONTABLE | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
| 24905501 | Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S. | 5,047,894.00 | 00.00 |
| 1110060051302 | 819000480 Recaudos Universales Tocancipa | 00.00 | 5,047,894.00 |
| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
| | 5,047,894.00 | 5,047,894.00 | 5,047,894.00 |

| Cód Ret | Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 5,875,800.00 | 2,940.00 | COM | 2023002316 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.10 | 5,875,800.00 | 5,880.00 | COM | 2023002316 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.05 | 5,875,800.00 | 2,940.00 | COM | 2023002316 |
| EST | Retención de Estampillas | 0.30 | 5,875,800.00 | 17,630.00 | COM | 2023002316 |
| FUE | Retención en la Fuente | 11.00 | 5,875,800.00 | 646,000.00 | COM | 2023002316 |
| ICA | Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.60 | 5,875,800.00 | 35,000.00 | COM | 2023002316 |
| TAS | TASAS | 2.00 | 5,875,800.00 | 117,516.00 | COM | 2023002316 |

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.: 2023002316

Fecha: 09/dic/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: TERCER 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.PERIODO: NOVIEMBRE ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA C22637 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ..

No. documento: Valor: 5,875,800.00

## 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 | 5,875,800.00 | 00.00 |
| | | | TOTAL | 5,875,800.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 511180 | Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 5,875,800.00 | 00.00 |
| 24905501 | Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 5,047,894.00 |
| 4105760101 | Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,940.00 |
| 4105760102 | Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 5,880.00 |
| 4105760103 | Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 2,940.00 |
| 4105760104 | Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 17,630.00 |
| 243603002 | Honorarios 11%/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 646,000.00 |
| 4105081005 | Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 35,000.00 |
| 411001010 | Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios | 99999999999999999999 / Varios | 00.00 | 117,516.00 |
| | | Sumas Iguales | 5,875,800.00 | 5,875,800.00 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural | 0.050 | 5,875,800.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal | 0.100 | 5,875,800.00 |
| Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca | 0.050 | 5,875,800.00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural | 0.300 | 5,875,800.00 |
| Honorarios 11% Juridicas y Declarantes | 11.000 | 5,875,800.00 |
| ICA sector servicios | 0.600 | 5,875,800.00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2.000 | 5,875,800.00 |

Total : $ 5,047,894.00

Valor en letras: CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.

Tipo Contrato: No Contrato: / Elaboró: WAGUDO

| REVISO | ELABORÓ |
|---|---|
| Adriana Martínez | Wendy A. |

| CONTADOR PUBLICO | CARGO SECRETARIO | SECRETARIO DE HACIENDA |
|---|---|---|
| | | |

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

13/Dec/23 15:20:57

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | NOMINA | Cuenta de Cargo: | AH - 00130819000200000480 |
| F.de proceso: | 12-12-2023 | Nombre Fichero: | VARIOS |
| Referencia: | DVN 12/12/2023 | Órdenes: | 7 |
| Producto: | Nóminas | Importe Total: | 24.220.439,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR VITAL | 0000009010666151 | 0819000200054438 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 5.047.894,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ACR VITAL | 0000009010666151 | 0819000200054438 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 4.290.571,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| BELTRAN BELTRAN ANA ELVIRA | 0000000520269340 | 0819000200157413 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 2.674.867,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| CABRA ROA DIANA CATALINA | 0000010726429530 | 0819000200187808 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 5.704.511,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| SARMIENTO CLAVIJO ANA GABRIELA | 0000010770859250 | 0819000200000122 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 3.611.220,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| SARMIENTO GARCIA DANIEL EDUARDO | 0000010184729770 | 0819000200145483 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 2.725.460,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| WILCHES NAVARRETE NELLY | 0000000354115010 | 0819000200020546 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 165.916,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |