

Sal

2025 feb 12

5,087,025.00

ACR VITAL LABORAL S.A.S.

CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL VENTI CINCO PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 2

Formato ContC07

Elaboró:

YMONTENEG



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000099

Fecha: 12/02/2025

Nit: 901066615

Tipo NIT

A Favor de: ACR VITAL LABORAL S.A.S.

Dirección: CALLE 7 # 7-20

Código Postal: 251010

Cheque No.: TRANSFERENCIA

Fecha 12/02/2025

Cheque por valor 5,087,025.00

Por valor de: CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL VENTI CINCO PESOS MC.

Concepto: Canc. O.Pago 2024001540 TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO 539 MT 2024 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 DE 03/12/2024 AL 30/12/2024

Detalle: ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA C 23056 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001169	20240001397	3.3.01.01.03.19.190 5.2024258170054.1 905014.2.3.2.02.02. 009	501	Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios	1,843,519.00
2024001170	20240001397	3.3.01.01.04.41.410 4.2024258170025.4 104020.2.3.2.02.02. 009	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	4,256,507.00
TOTAL					6,100,026.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S.	5,087,025.00	00.00
1110060051302	819000480 Recaudos Universales Tocancipa	00.00	5,087,025.00
		Débitos 5,087,025.00	Créditos 5,087,025.00
		Valor Cheque 5,087,025.00	

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,100,026.00	3,050.00	COM	2024001540
EST	Retención de Estampillas	0.10	6,100,026.00	6,100.00	COM	2024001540
EST	Retención de Estampillas	0.05	6,100,026.00	3,050.00	COM	2024001540
EST	Retención de Estampillas	0.30	6,100,026.00	18,300.00	COM	2024001540
EST	Retención de Estampillas	2.00	6,100,026.00	122,000.00	COM	2024001540
FUE	Retención en la Fuente	11.00	6,100,026.00	671,000.00	COM	2024001540
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	6,100,026.00	37,000.00	COM	2024001540
TAS	TASAS	2.50	6,100,026.00	152,501.00	COM	2024001540

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BBVA	819054438	Cuenta de Ahorros



ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000099

Fecha: 12/02/2025


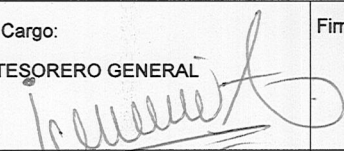
Nit: 901066615

Tipo: NIT

A Favor de: ACR VITAL LABORAL S.A.S.

Dirección: CALLE 7 # 7-20

Código Postal: 251010

Elaboró: ELABORÓ: 	Revisó: ORDENADOR DEL GASTO	Cargo: TESORERO GENERAL 	Firma y Sello Beneficiario
--	--------------------------------	--	----------------------------

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.

No.: 2024001540

Fecha: 31/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ACR VITAL LABORAL S.A.S.	No: 901066615	Teléfonos: 3166282144
Tipo Identificación: NIT		
Dirección: CALLE 7 # 7-20		

Concepto: TERCER Y ULTIMO PAGO AL CONTRATO 539 MT 2024 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 DE 03/12/2024 AL 30/12/2024

Detalle: ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA C 23056 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS...

No. documento: **Valor:** 6,100,026.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024001169	20240001397	2.3.01.01.03.19.190 5.2024258170054.1 905014.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/ R.B. Superavit -Recursos Propios	1,843,519.00	25,833,420.00
2024001170	20240001397	2.3.01.01.04.41.410 4.2024258170025.4 104020.2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	4,256,507.00	00.00
TOTAL				6,100,026.00	25,833,420.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5507051102	Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	6,100,026.00	00.00
24905501	Servicios/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,087,025.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,050.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	6,100.00
4105760103	Estampilla pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,050.00
4105760104	Estampilla pro cultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,300.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	122,000.00
243603002	Honorarios 11%/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	671,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/ACR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	37,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/AGR VITAL LABORAL S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	152,501.00
Sumas Iguales			6,100,026.00	6,100,026.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	6,100,026.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	6,100,026.00
Estampilla Pro cultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	6,100,026.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espación Cultural	0.300	6,100,026.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	6,100,026.00
Honorarios 11% Jurídicas y Declarantes	11.000	6,100,026.00
ICA Servicios Contratistas 6 x mil	0.600	6,100,026.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	6,100,026.00

Total : \$ 5,087,025.00

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL VENTI CINCO PESOS MC.

Tipo Contrato:

No Contrato: /

Elaboró: NARCILA

REVISO *Natalia A*
ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL
------------------	------------------	------------------



Net Cash

Detalle Fichero

14/Feb/25 11:33:28

Información del fichero

Clave Empresa: PROVEEDORES
F.de proceso: 12-02-2025
Referencia: DVP 12/02/2025
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: AH - 00130819000200000480
Nombre Fichero: TO 539 DE 2024
Órdenes: 1
Importe Total: 5.087.025,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ACR VITAL LABORAL SAS	0000009010666151	0819000200054438	0013 - BBVA COLOMBIA	5.087.025,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO