Sal

2025 dic 30 18,577,600.00

FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007519
Fecha: 30/12/2025

A Favor de: FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR **Nit:** 900352928
Dirección: AK 5037 27 SUR- BOGOTÁ **Tipo** NIT
Código Postal: 999999
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor** 18,577,600.00
Por valor de: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001756 PRIMER PAGO AL CONTRATO CTO 670 MT 2025 CUYO OBJETO ES BRIDAR COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD DE CALIDAD PARA TODOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACOGIDA TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL HUMANIZADA A PERSONAS EN CONDICIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD POR PROBLEMÁTICAS ASOCIADA AL CONSUMO DE SPA Y HABITABILIDAD DE CALLE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
PERIODO DEL 07/10/2025 A EL 06/11/2025 ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N° FCL-1 CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025001188	2025001479	2.3.01.01.03.19.190 6.202400000006244 .39.1906039	562	Documento de lineamientos tecnicos1906039/Superávit - Rec. COLJUEGOS - 25 % - Iinversión en Salud, ART.. 60 DE LA LEY 715/2001	21,280,000.00
				TOTAL	**21,280,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR	18,577,600.00	00.00
1110060050704	338-625809-88 Otros Gastos Sector Salud	00.00	18,577,600.00
		Débitos 18,577,600.00	**Créditos** 18,577,600.00	**Valor Cheque** 18,577,600.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	21,280,000.00	10,640.00	COM	2025001756
EST	Retención de Estampillas	0.10	21,280,000.00	21,280.00	COM	2025001756
EST	Retención de Estampillas	0.05	21,280,000.00	10,640.00	COM	2025001756
EST	Retención de Estampillas	0.30	21,280,000.00	63,840.00	COM	2025001756
EST	Retención de Estampillas	2.10	21,280,000.00	446,880.00	COM	2025001756
EST	Retención de Estampillas	0.90	21,280,000.00	191,520.00	COM	2025001756
EST	Retención de Estampillas	2.00	21,280,000.00	425,600.00	COM	2025001756
FUE	Retención en la Fuente	4.00	21,280,000.00	851,000.00	COM	2025001756
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	21,280,000.00	149,000.00	COM	2025001756
TAS	TASAS	2.50	21,280,000.00	532,000.00	COM	2025001756

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCO DE BOGOTA	089245872	Cuenta de Ahorros

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007519
Fecha: 30/12/2025

A Favor de: FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR
Nit: 900352928
Dirección: AK 5037 27 SUR- BOGOTÁ
Tipo NIT
Código Postal: 999999

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

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.

SAL

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001756

Fecha: 29/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR

Tipo Identificación: NIT **No:** 900352928 - 4 **Teléfonos:** 3132173288

Dirección: AK 5037 27 SUR- BOGOTÁ

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO CTO 670 MT 2025 CUYO OBJETO ES BRIDAR COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SALUD DE CALIDAD PARA TODOS EN LAS ACTIVIDADES DE ACOGIDA TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL HUMANIZADA A PERSONAS EN CONDICIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD POR PROBLEMÁTICAS ASOCIADA AL CONSUMO DE SPA Y HABITABILIDAD DE CALLE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
PERIODO DEL 07/10/2025 A EL 06/11/2025 ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA N° FCL-1 CERTIFICADO DE PARAFISCALES DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

No. documento:

Valor: 21,280,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025001188	2025001479	2.3.01.01.03.19.190 6.20240000000624 4.39.1906039	Documento de lineamientos tecnicos1906039/ R.B. Superavit -Recursos Propios	00.00	6,412,000.00
2025001188	2025001479	2.3.01.01.03.19.190 6.20240000000624 4.39.1906039	Documento de lineamientos tecnicos1906039/ Superávit- Otros Gastos Sector Salud	00.00	46,028,000.00
2025001188	2025001479	2.3.01.01.03.19.190 6.20240000000624 4.39.1906039	Documento de lineamientos tecnicos1906039/Superávit - Rec. COLJUEGOS - 25 % - linversión en Salud, ART.. 60 DE LA LEY 715/2001	21,280,000.00	16,720,000.00
			TOTAL	21,280,000.00	69,160,000.00

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/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,640.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	21,280.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	10,640.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	63,840.00
4105760201	Estampilla pro Adulto Mayor 70% centro vida/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	446,880.00
4105760202	Estampilla Pro Adulto Mayor 30% Bienestar del Anciano/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	191,520.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	425,600.00
243605002	Servicios 4% Declarantes/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	851,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	149,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	532,000.00
5502051102	Servicios/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	21,280,000.00	00.00
24905501	Servicios/FUNDACIÓN CRISTIANA TEOTERAPEUTICA LAZOS DE AMOR/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	18,577,600.00
		Sumas Iguales	21,280,000.00	21,280,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	21,280,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	21,280,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	21,280,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	21,280,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%	2.100	21,280,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 30%	0.900	21,280,000.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	21,280,000.00
Servicios 4% - Declarantes	4.000	21,280,000.00
Actividades de alquiler, alojamiento y arrendamiento 7 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.700	21,280,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	21,280,000.00

Total : $ 18,577,600.00

Valor en letras: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001756

Fecha: 29/dic/2025

Tipo Contrato: **No Contrato:** / Elaboró: GMORENO

REVISO	ELABORO

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	TESORERO GENERAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIOS MINISTERIO
NIT: 899999428
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P_30_DIC_I_OSSC
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33862580988

Fecha: 02-01-2026 **Hora:** 09:19:34
Fecha de Generación: 02-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,577,600.00	**Valor Registros Procesados:** $18,577,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000089245872	Ahorros	900352928	FUND CRISTIANA TEO	18,577,600.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025