Seg

2025 dic 18 3,731,374.00

CARE & HEALTH S.A.S

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: YMONTENEG

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025006870
Fecha: 18/12/2025
Nit: 901339938
Tipo NIT

A Favor de: CARE & HEALTH S.A.S
Dirección: CARRERA 4 12 34
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA Fecha 18/12/2025 Cheque por valor 3,731,374.00
Por valor de: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001566 PRIMER PAGO AL CONTRATO CTO 508 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.PERIODO 29/08/2025 A EL 28/09/2025 ADJUNTA RCIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FECH-223399 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000863	2025000817	2.3.01.04.13.45.450 1.202400000007013 .212.4501048	006	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,042,500.00
				TOTAL	4,042,500.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S	3,731,374.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	3,731,374.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,731,374.00	3,731,374.00	3,731,374.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,042,500.00	2,021.00	COM	2025001566
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,042,500.00	4,043.00	COM	2025001566
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,042,500.00	2,021.00	COM	2025001566
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,042,500.00	12,128.00	COM	2025001566
EST	Retención de Estampillas	2.00	4,042,500.00	80,850.00	COM	2025001566
FUE	Retención en la Fuente	2.00	4,042,500.00	81,000.00	COM	2025001566
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	4,042,500.00	28,000.00	COM	2025001566
TAS	TASAS	2.50	4,042,500.00	101,063.00	COM	2025001566

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCO OCCIDENTE	263860678	Cuenta Corriente

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025006870
Fecha: 18/12/2025
Nit: 901339938
Tipo NIT

A Favor de: CARE & HEALTH S.A.S
Dirección: CARRERA 4 12 34
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.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001566

Fecha: 10/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARE & HEALTH S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 901339938 **Teléfonos:** 3212328249

Dirección: CARRERA 4 12 34

Concepto: PRIMER PAGO AL CONTRATO CTO 508 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.PERIODO 29/08/2025 A EL 28/09/2025 ADJUNTA RCIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FECH-223399 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

No. documento: **Valor:** 4,042,500.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000863	2025000817	2.3.01.04.13.45.450 1.20240000000701 3.212.4501048	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,042,500.00	51,957,500.00
			TOTAL	4,042,500.00	51,957,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,731,374.00
511180	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	4,042,500.00	00.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,021.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,043.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,021.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,128.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	80,850.00
243605008	Servicios Integrales 2%/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	81,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	101,063.00
		Sumas Iguales	4,042,500.00	4,042,500.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,042,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,042,500.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,042,500.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	4,042,500.00
Estampilla Justicia Familiar	2.000	4,042,500.00
Servicios Integrales de Salud 2%	2.000	4,042,500.00
Actividades atencion salud humana 7 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.700	4,042,500.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	4,042,500.00

Total : $ 3,731,374.00

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MC.

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

Claudia Z 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_18_DIC_I_FSEG
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 22-12-2025 **Hora:** 11:47:51
Fecha de Generación: 22-12-2025

Fecha de envío del pago: 18-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-12-2025

Impreso por: Wendy

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,731,374.00	**Valor Registros Procesados:** $3,731,374.00	**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
00000000263860678	Corriente	901339938	CARE Y HEALTH SAS	3,731,374.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-12-2025

Seq

2025 dic 29 4,338,399.00

CARE & HEALTH S.A.S

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007467
Fecha: 29/12/2025
Nit: 901339938
Tipo NIT

A Favor de: CARE & HEALTH S.A.S
Dirección: CARRERA 4 12 34
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 29/12/2025 **Cheque por valor** 4,338,399.00
Por valor de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001718 SEGUNDO PAGO AL CONTRATO CTO 508 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.PERIODO 29/09/2025 A EL 28/10/2025 ADJUNTA RCIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FECH-224041 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES
Detalle: SE EVIDENCIA UN DESCUENTODE ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR AL PAGO ANTERIOR COM 2025001566 EL CUAL NO SE DEVIO PROCEDER EN VISTA QUE ES UN CONTRATIO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LO CUAL SE DEBE DE DEVOLVER ESTE DESCUENTO POR VALOR DE $80.850

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000863	2025000817	2.3.01.04.13.45.450 1.202400000007013 .212.4501048	006	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,515,000.00
				TOTAL	4,515,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S	4,338,399.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	4,338,399.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	4,338,399.00	4,338,399.00	4,338,399.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,515,000.00	2,258.00	COM	2025001718
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,515,000.00	4,515.00	COM	2025001718
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,515,000.00	2,258.00	COM	2025001718
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,515,000.00	13,545.00	COM	2025001718
FUE	Retención en la Fuente	2.00	4,515,000.00	90,000.00	COM	2025001718
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	4,515,000.00	32,000.00	COM	2025001718
TAS	TASAS	2.50	4,515,000.00	112,875.00	COM	2025001718

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCO OCCIDENTE	263860678	Cuenta Corriente

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001718

Fecha: 26/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARE & HEALTH S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 901339938 **Teléfonos:** 3212328249

Dirección: CARRERA 4 12 34

Concepto: SEGUNDO PAGO AL CONTRATO CTO 508 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.PERIODO 29/09/2025 A EL 28/10/2025 ADJUNTA RCIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FECH-224041 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle: SE EVIDENCIA UN DESCUENTODE ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR AL PAGO ANTERIOR COM 2025001566 EL CUAL NO SE DEVIO PROCEDER EN VISTA QUE ES UN CONTRATIO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LO CUAL SE DEBE DE DEVOLVER ESTE DESCUENTO POR VALOR DE $80.850

No. documento: **Valor:** 4,595,850.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000863	2025000817	2.3.01.04.13.45.450 1.20240000000701 3.212.4501048	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,515,000.00	43,172,500.00
			TOTAL	4,515,000.00	43,172,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	4,338,399.00
511180	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	4,515,000.00	00.00
4105760301	Estampilla para la justicia familiar/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	80,850.00	00.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	2,258.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	4,515.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	2,258.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	13,545.00
243605008	Servicios Integrales 2%/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	90,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	32,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	9999999999999999999 / Varios	00.00	112,875.00
		Sumas Iguales	4,595,850.00	4,595,850.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,515,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,515,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,515,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	4,515,000.00
Servicios Integrales de Salud 2%	2.000	4,515,000.00
Actividades atencion salud humana 7 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.700	4,515,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	4,515,000.00

Total : $ 4,338,399.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

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_29_DIC_I_FSSC
Secuencia: O8
Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 10:06:56
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: Jscr1004

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,034,197.00	**Valor Registros Procesados:** $15,034,197.00	**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
03108322996	Corriente	830095213	TERPEL SA	6,668,898.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000000263860678	Corriente	901339938	CARE AND HEALTH	8,365,299.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007467
Fecha: 29/12/2025
Nit: 901339938
Tipo NIT

A Favor de: CARE & HEALTH S.A.S
Dirección: CARRERA 4 12 34
Código Postal: 251010

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.

Seq.

30

2025 dic 29 4,026,900.00

CARE & HEALTH S.A.S

CUATRO MILLONES VENTI SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007473
Fecha: 29/12/2025
Nit: 901339938
Tipo NIT

A Favor de: CARE & HEALTH S.A.S
Dirección: CARRERA 4 12 34
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 29/12/2025 **Cheque por valor** 4,026,900.00
Por valor de: CUATRO MILLONES VENTI SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2025001723 TERCER PAGO AL CONTRATO CTO 508 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.PERIODO 29/10/2025 A EL 28/11/2025 ADJUNTA RCIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FECH-224042 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000863	2025000817	2.3.01.04.13.45.450 1.202400000007013 .212.4501048	006	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,270,000.00
				TOTAL	4,270,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S	4,026,900.00	00.00
111006025010706	33840547910 Fondo Seguridad Ciudadana	00.00	4,026,900.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	4,026,900.00	4,026,900.00	4,026,900.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,270,000.00	2,135.00	COM	2025001723
EST	Retención de Estampillas	0.10	4,270,000.00	4,270.00	COM	2025001723
EST	Retención de Estampillas	0.05	4,270,000.00	2,135.00	COM	2025001723
EST	Retención de Estampillas	0.30	4,270,000.00	12,810.00	COM	2025001723
FUE	Retención en la Fuente	2.00	4,270,000.00	85,000.00	COM	2025001723
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	4,270,000.00	30,000.00	COM	2025001723
TAS	TASAS	2.50	4,270,000.00	106,750.00	COM	2025001723

No Contrato:

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCO OCCIDENTE	263860678	Cuenta Corriente

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025007473
Fecha: 29/12/2025
Nit: 901339938
Tipo NIT

A Favor de: CARE & HEALTH S.A.S
Dirección: CARRERA 4 12 34
Código Postal: 251010

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.

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001723

Fecha: 26/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARE & HEALTH S.A.S

Tipo Identificación: NIT **No:** 901339938 - 8 **Teléfonos:** 3212328249

Dirección: CARRERA 4 12 34

Concepto: TERCER PAGO AL CONTRATO CTO 508 MT 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y ACTIVACIÓN DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.PERIODO 29/10/2025 A EL 28/11/2025 ADJUNTA RCIBIDO A SATISFACCION FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FECH-224042 CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES

Detalle:

No. documento: **Valor:** 4,270,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000863	2025000817	2.3.01.04.13.45.450 1.20240000000701 3.212.4501048	Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva/RP D.E. Fondo Mpal de Seguridad	4,270,000.00	43,172,500.00
			TOTAL	4,270,000.00	43,172,500.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24905501	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,026,900.00
511180	Servicios/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	4,270,000.00	00.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,135.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	4,270.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,135.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	12,810.00
243605008	Servicios Integrales 2%/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	85,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	30,000.00
41058201	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/CARE & HEALTH S.A.S/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	106,750.00
		Sumas Iguales	4,270,000.00	4,270,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	4,270,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	4,270,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	4,270,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Expansión Cultural	0.300	4,270,000.00
Servicios Integrales de Salud 2%	2.000	4,270,000.00
Actividades atencion salud humana 7 x mil Acuerdo 27 de 2024	0.700	4,270,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	2.500	4,270,000.00

Total : $ 4,026,900.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES VENTI SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

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_29_DIC_I_FSSC
Secuencia: O8
Número de cuenta a debitar: 33840547910

Fecha: 31-12-2025 **Hora:** 10:06:56
Fecha de Generación: 31-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: Jscr1004

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,034,197.00	**Valor Registros Procesados:** $15,034,197.00	**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
03108322996	Corriente	830095213	TERPEL SA	6,668,898.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000000263860678	Corriente	901339938	CARE AND HEALTH	8,365,299.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025