CONCEJO DE TOCANCIPÁ	SOLICITUD DE PAGO	Versión: 5 Fecha: 22 de agosto de 2024 Código: GEFI PR 01 F-3

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	476	FECHA SOLICITUD	29-dic-25

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	NÚMERO	CMT-MC-021-2025
TIPO DE PAGO	Pago Final	SUPERVISOR / INTERVENTOR	JOSE DAVID RODRIGUEZ G.

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	901066615-1
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	ACR VITAL LABORAL S.A.S.	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CMT-MC-021-2025, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS CON ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS Y HONORABLES CONCEJALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ, DENTRO DEL MARCO DEL SG-SST

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
2025000095	2.1.1.2.02.02.009 001Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 304,554
TOTAL			$304,554

SOPORTES ANEXOS:	CUENTA DE COBRO INFORME DE SUPERVISION INFORME DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

JOSE DAVID RODRIGUEZ GUERRERO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACIÓN TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000437

Fecha: 30/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre ACR VITAL LABORAL SAS

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

Dirección: CL 7 7 20 BRR BERLIN TOCANCIPA CUND.

Concepto: PSGO EXAMENES MEDICOS OCIPACIONALES FEAC 25939

Detalle:

No. documento : **Valor:** 304,554.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000045	2025000095	2.1.1.2.02.02.009 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios / Recursos propios	93121	304,554.00	683,302

TOTAL 304,554.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales / ACR VITAL LABORAL SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	304,554.00	00.00
240101	Bienes y servicios / ACR VITAL LABORAL SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	266,626.00
24079004	Tasa prodeporte y recreación / ACR VITAL LABORAL SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	16,243.00
24360505	Servicios integrales de salud 2% / ACR VITAL LABORAL SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	16,000.00
24362702	Retención de impuesto de industria y comercio por servicios / ACR VITAL LABORAL SAS / VARIOS	9999999999 / Vario	00.00	5,685.00
		Sumas Iguales	304,554.00	304,554.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención por servicios integrales 2%	2.00	304,554.00
Reteica servicios 7 por mil	0.70	304,554.00
Tasa prodeporte 2.5	2.50	304,554.00

Total : $ 266,626.00

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrato** 0 / **Elaboró:** KARENM

AUTORIZÓ/PRESIDENTE(A)

ELABORÓ/CONTADOR

2025 12 30 266,626.00

ACR VITAL LABORAL SAS

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2025000538
Fecha: 30/12/2025

A Favor de ACR VITAL LABORAL SAS **NIT** 901066615
Dirección CL 7 7 20 BRR BERLIN TOCANCIPA CUND. **Tipo Ident.** NIT
Código Postal 251010
Cheque No. TRANSFERENCIA **Fecha** 29/01/2026 **Cheque por valor de** 266,626.00
Por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025000437-PSGO EXAMENES MEDICOS OCIPACIONALES FEAC 2593
Detalle . -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000045	2025000095	2.1.1.2.02.02.009 001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios / Recursos propios	93121	304,554.00
			TOTAL		**304,554.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / ACR VITAL LABORAL SAS	266,626.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83 / ACR VITAL LABORAL SAS	00.00	266,626.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
266,626.00	266,626.00	266,626.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	2.00	304,554.00	16,000.00	COM	2025000437
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.70	304,554.00	5,685.00	COM	2025000437
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.50	304,554.00	16,243.00	COM	2025000437

No Contrato 0

Elaboró:	PRESIDENTE(A)	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
WBEIMAR			c.c ó Nit

NOTA: Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO TOCANCIPA
NIT: 900753674
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: FE2593EXAMENESMEDICO
Secuencia: aj
Número de cuenta a debitar: 33853640983

Fecha: 05-01-2026 **Hora:** 16:48:53
Fecha de Generación: 05-01-2026

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

Impreso por: WBEIMAR1016

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $266,626.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $266,626.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
30819000200054438	Ahorros	901066615	ACR VITAL LABORAL	266,626.00	BANCO BBVA	DEVOLVIMOS EL PAGO POR NUMERO DE CUENTA INCORRECTO	30-12-2025

141

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Formato CPptoC03

Movimiento Presupuestal - Reducciones Disponibilidad

Número: 2025000030

Fecha: 31/12/2025

Tercero: 99999999999 **Sucursal:** 999 **Nombre:** VARIOS

Concepto: DIS-2025000045 PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS CON ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUENTA	FUENTE	NOMBRE	Credito	Contracredito
2.1.1.2.02.02.009 001	001	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Recursos Propios / Recursos propios	0.00	683,302.00
		TOTAL:	0.00	683,302.00

TESORERO

ELABORO:

WBEIMAR ANTONIO GIRALDO DELGADO

Examenes Medico

NOTA: Este certificado de compromiso presupuestal tiene validez hasta el 31/12/2025