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

GESTION FINANCIERA

No. SOLICITUD	291	FECHA SOLICITUD	20-ago-26

DATOS DEL COMPROMISO

TIPO DE COMPROMISO	CONTRATO DE MINIMA CUANTIA	NÚMERO	CMT-27-2026
TIPO DE PAGO	Pago Total	SUPERVISOR / INTERVENTOR	PABLO ENRQUE ROZO MORENO

BENEFICIARIO / CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN	Nit	NÚMERO	900.953.531-3
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS	TIPO DE PERSONA	Persona Jurídica

DETALLE DEL PAGO

PRIMER Y UNICO PAGO DEL CONTRATO No. CMT-027-2026, CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SANITARIO Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ)

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO	CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO (CCPET)	FUENTE DE	VALOR SOLICITADO
2026000171	2.1.1.2.02.02.008 001Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	001 - Recursos Propios	$ 1,076,950
TOTAL			$1,076,950

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

RESPONSABLE

PABLO ENRIQUE ROZO MORENO - PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	FIRMA

RADICACIÓN TESORERIA

FECHA DE RADICACIÓN	QUIEN RECIBE

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA

NIT. 900753674

CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO

No.: 2026000273

Fecha: 24/ago/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS		
Tipo Identificación:	NIT	**No:** 900953531	**Teléfonos:** 3213177289
Dirección:	CR 10 8 93 OF 201 203		

Concepto:	PAGO FACTURA 3070 CONTROL DE PLAGAS- FUMIGACION SEGUN CONTRATO
Detalle:	CMT-027-2026
No. documento:	**Valor:** 1,076,950.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000104	2026000171	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	1,076,950.00	00.00
			TOTAL	1,076,950.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	1,076,950.00	00.00
240101	Bienes y servicios/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	930,410.00
24079002	Estampilla Procultura/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	9,050.00
24079003	Estampilla Adulto Mayor/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	27,150.00
24079004	Tasa prodeporte y recreaciÃ³n/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	23,000.00
24079005	Estampilla de Justicia familiar/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	18,100.00
24360501	Servicios 4%/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	36,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	26,000.00
24362702	RetenciÃ³n de impuesto de industria y comercio por servicios/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS/Varios	99999999999999999999 / VARIOS	00.00	7,240.00
		Sumas Iguales	1,076,950.00	1,076,950.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Retención Estampilla Pro Adulto Mayor 3%	3.00	905,000.00
Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	905,000.00
Estampilla procultura 1	1.00	905,000.00
Retencion servcios 4%	4.00	905,000.00
Reteica por honorarios del 8 por mil	0.80	905,000.00
Rte iva RC 15%	15.00	171,950.00
Tasa prodeporte 2.5	2.50	905,000.00

Valor Neto a Pagar: $ 930,410.00

Neto a pagar: NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MC.

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

AUTORIZO/PRESIDENTE(A)

ELABORO/CONTADOR

2026 08 28 930,410.00

PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS

NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: WBEIMAR

CONCEJO DE TOCANCIPÁ

Egresos

Número: 2026000366
Fecha: 28/08/2026
Nit: 900953531
Tipo Ident.: NIT

A Favor de: PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS
Dirección: CR 10 8 93 OF 201 203
Código Postal:
Cheque No.: Fecha 27/10/2026 Cheque por valor de: 930,410.00
Por valor de: NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MC.
Concepto: PAGO FACTURA 3070 CONTROL DE PLAGAS- FUMIGACION SEGUN CONTRATO Canc. O.Pago 2026000273
Detalle: CMT-027-2026

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2026000104	2026000171	2.1.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Recursos propios	0	1,076,950.00
			TOTAL		1,076,950.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios/PROMOVER SU SALUD COMUNITARIA SAS	930,410.00	00.00
11100501	BANCOLOMBIA CTA No. 338-536409-83	00.00	930,410.00
	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	930,410.00	930,410.00	930,410.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EAM	Retención Estampilla Pro Adulto Mayor	3.00	905,000.00	27,150.00	COM	2026000273
EJF	Retencion Estampilla Justicia Familiar	2.00	905,000.00	18,100.00	COM	2026000273
EST	Retención de Estampillas	1.00	905,000.00	9,050.00	COM	2026000273
FUE	Retención en la Fuente	4.00	905,000.00	36,000.00	COM	2026000273
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	905,000.00	7,240.00	COM	2026000273
IVA	Retención de I.V.A	15.00	171,950.00	26,000.00	COM	2026000273
PDP	Tasa prodeporte y recreación	2.50	905,000.00	23,000.00	COM	2026000273

No Contrato:

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

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÃºN ARTÃ-CULO 381 PARÃ¡GRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÃ³N DE IMPUESTOS DE

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Martes, 01 de septiembre de 2026, 2:59:00 p.m.
CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
NIT: 900753674

Producto
Cuenta corriente - Bancolombia
338 - 536409 - 83

Oficina
Tocancipa

Fecha de creación
28 ago 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prov promover su salud

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 930.410,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 152.201.103.255