2022 sep 22 722,000.00

IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.

SETECIENTOS VENTI DOS MIL PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022004343
Fecha: 22/09/2022
Nit: 900972845
Tipo NIT

A Favor de: IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.
Dirección: CARRERA 4 No.11-17 TOCANCIPÁ
Código Postal: 251010
Cheque No.: TRANSFERENCIA **Fecha** 22/10/2022 **Cheque por valor** 722,000.00
Por valor de: SETECIENTOS VENTI DOS MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022004086 PRIMER PAGO CONTRATO 433 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES REQUERIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ". ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN CERTIFICADO DE PARAFISCALES FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA IPSM13514 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: .

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000671	2022000692	2301.03.02.02.45.4599.2020258170004.4599018.2.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	840,000.00
				TOTAL	**840,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.	722,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	722,000.00
		Débitos 722,000.00	**Créditos** 722,000.00	**Valor Cheque** 722,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	840,000.00	420.00	COM	2022004086
EST	Retención de Estampillas	0.10	840,000.00	840.00	COM	2022004086
EST	Retención de Estampillas	0.05	840,000.00	420.00	COM	2022004086
EST	Retención de Estampillas	0.30	840,000.00	2,520.00	COM	2022004086
FUE	Retención en la Fuente	11.00	840,000.00	92,000.00	COM	2022004086
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	840,000.00	5,000.00	COM	2022004086
TAS	TASAS	2.00	840,000.00	16,800.00	COM	2022004086

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:	ORDENADOR DEL GASTO	SECRETARIO DE HACIENDA	

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.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2022004086

Fecha: 20/sep/2022

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.

Tipo Identificación: NIT **No:** 900972845 **Teléfonos:** 3138977591

Dirección: CARRERA 4 No.11-17
TOCANCIPÁ

Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 433 DE 2022 CUYO OBJETO ES: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES REQUERIDOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ".
ADJUNTAN RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE PARAFISCALES, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA IPSM13514 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: .

No. documento: **Valor:** 840,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2022000671	2022000692	2301.03.02.02.45.4599.202025817000 4.4599018.2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	840,000.00	24,160,000.00
			TOTAL	840,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	840,000.00	00.00
24905501	Servicios/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	722,000.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	420.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	840.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	420.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,520.00
243603002	Honorarios 11%/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	92,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	5,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,800.00
		Sumas Iguales	840,000.00	840,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	840,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	840,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	840,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	840,000.00
Honorarios 11% Juridicas y Declarantes	11.000	840,000.00
ICA sector servicios	0.600	840,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	840,000.00

Total : $ 722,000.00

Valor en letras: SETECIENTOS VENTI DOS MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** WAGUDO

AV REVISO	ELABORÓ

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROPIOOOCONTR
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 29-09-2022 **Hora:** 14:27:18
Fecha de Generación: 29-09-2022

Fecha de envío del pago: 23-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 23-09-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 26	**Registros Procesados:** 26	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $72,433,378.00	**Valor Registros Procesados:** $72,433,378.00	**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
00000033205096391	Ahorros	1075689520	TOVAR FIGUEROA ISA	3,493,267.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	7,613,494.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033863843362	Ahorros	52889590	POVEDA MORENO DIAN	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033662690746	Ahorros	1072446961	RIA?O HERNANDEZ YU	1,538,349.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033895216840	Ahorros	1077091118	DOMINGUEZ FARIAS L	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000041695285521	Ahorros	1077089494	ALVAREZ SIERRA LUI	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000091225982258	Ahorros	1001205176	DIAZ MUNEVAR ANA V	2,284,440.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033824529804	Ahorros	20911194	CASTELBLANCO GARZO	2,149,630.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000041639145890	Ahorros	1077086004	ESPITIA RIA?O LUZ	1,988,428.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000089327884728	Ahorros	7187133	ANDRES CAICEDO RUI	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000005294772148	Ahorros	1032459593	HERNANDEZ TOVAR GE	2,955,623.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000057128973569	Ahorros	1075668725	LOPEZ CRIOLLO CRIS	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000003457641639	Ahorros	80549186	MORENO POVEDA JUAN	2,526,093.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033511723308	Ahorros	11275989	AYALA MORA DANIEL	7,625,345.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033810695655	Ahorros	900636055	FUNERARIA LOS ANGE	1,240,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033845422967	Corriente	832003355	PARROQUIA DE NUEST	816,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033875751960	Ahorros	79757982	TORRES GUTIERREZ R	4,299,270.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-09-2022
00000033859186071	Ahorros	900972845	IPS MEDICSALUD SAB	722,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	23-09-2022