2022 dic 20 13,911,150.00

IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.

TRECE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.

PÁGINA 1 DE 1 Formato ContC07 Elaboró: ANARANJO

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2022006429
Fecha: 20/12/2022
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 19/01/2023 Cheque por valor 13,911,150.00
Por valor de: TRECE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022005890 SEGUNDO 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 IPSM15345 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	16,194,000.00
				TOTAL	16,194,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.	13,911,150.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	13,911,150.00
		Débitos 13,911,150.00	Créditos 13,911,150.00	Valor Cheque 13,911,150.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	16,194,000.00	8,100.00	COM	2022005890
EST	Retención de Estampillas	0.10	16,194,000.00	16,190.00	COM	2022005890
EST	Retención de Estampillas	0.05	16,194,000.00	8,100.00	COM	2022005890
EST	Retención de Estampillas	0.30	16,194,000.00	48,580.00	COM	2022005890
FUE	Retención en la Fuente	11.00	16,194,000.00	1,781,000.00	COM	2022005890
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	16,194,000.00	97,000.00	COM	2022005890
TAS	TASAS	2.00	16,194,000.00	323,880.00	COM	2022005890

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.: 2022005890
Fecha: 12/dic/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: SEGUNDO 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 IPSM15345 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ..

No. documento: **Valor:** 16,194,000.00

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	16,194,000.00	7,966,000.00
			TOTAL	16,194,000.00	

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	16,194,000.00	00.00
24905501	Servicios/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	13,911,150.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,100.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	16,190.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,100.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	48,580.00
243603002	Honorarios 11%/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,781,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	97,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	323,880.00
		Sumas Iguales	16,194,000.00	16,194,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	16,194,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	16,194,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	16,194,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	16,194,000.00
Honorarios 11% Juridicas y Declarantes	11.000	16,194,000.00
ICA sector servicios	0.600	16,194,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	16,194,000.00

Total : $ 13,911,150.00

Valor en letras: TRECE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MC.

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

REVISO	ELABORO
	wendy A

CONTADOR PUBLICO	CARGO SECRETARIO	SECRETARIO DE HACIENDA

Colubca
ahorros
6071

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PROPIOS23DIC22
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 26-12-2022 **Hora:** 09:15:11
Fecha de Generación: 26-12-2022

Fecha de envío del pago: 22-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2022

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 29	**Registros Procesados:** 29	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $56,304,861.00	**Valor Registros Procesados:** $56,304,861.00	**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
00000033867217458	Ahorros	3070341	RINCON RODRIGUEZJO	3,241,268.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033859186071	Ahorros	900972845	IPS MEDICSALUD SAB	13,911,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000089377917414	Ahorros	11350117	LINARES ROZO HECTO	1,838,043.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033897317627	Ahorros	1077092766	MENDIGA?O CASTELLA	994,214.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033863843362	Ahorros	52889590	POVEDA MORENO DIAN	1,262,542.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033848108672	Ahorros	1077085638	ACHURY MU?OZ BRIAM	1,477,812.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033869777809	Ahorros	1077091401	PENAGOS BENAVIDES	3,761,615.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033811860439	Ahorros	52717621	RODRIGUEZ GRANDE I	1,757,519.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033528327473	Ahorros	39804017	FORIGUA PATAQUIVA	744,710.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033862426083	Ahorros	406662	ACHURY USAQUEN JOS	44,940.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033729146647	Ahorros	1070305528	CAICEDO MELO CESAR	1,477,812.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000022527034462	Ahorros	1016028966	LOPEZ ACHURY ANDRE	751,925.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000062674040842	Corriente	900438648	DIAGO Y BENITEZ SO	7,037,340.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033858915169	Ahorros	21021883	GUEVARA AMAYA ALBA	768,680.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033822223732	Ahorros	1077087260	SALGADO VARGAS MAR	1,127,735.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033822411946	Ahorros	21003705	REYES ALDANA SANDR	949,163.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033867217458	Ahorros	3070341	RINCON RODRIGUEZJO	982,629.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2022
00000033810822754	Ahorros	21022220	MORENO GOMEZ MYRIA	768,680.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	23-12-2022