2023 feb 20 1,066,000.00

IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.

UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

Egresos

Número: 2023000134
Fecha: 20/02/2023
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** 22/03/2023 **Cheque por valor** 1,066,000.00
Por valor de: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL PESOS MC.
Concepto: Canc. O.Pago 2022006619 TERCER 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 IPSM15646 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.
Detalle: ...

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2022000671	2022000692	3301.03.02.02.45.4599.2020258170004.4599018.2.3.2.02.02.008	001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Recursos Propios	1,240,000.00
				TOTAL	1,240,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24905501	Servicios/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S.	1,066,000.00	00.00
1110060050702	33872852226 Universales F.C.	00.00	1,066,000.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	1,066,000.00	1,066,000.00	1,066,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,240,000.00	620.00	COM	2022006619
EST	Retención de Estampillas	0.10	1,240,000.00	1,240.00	COM	2022006619
EST	Retención de Estampillas	0.05	1,240,000.00	620.00	COM	2022006619
EST	Retención de Estampillas	0.30	1,240,000.00	3,720.00	COM	2022006619
FUE	Retención en la Fuente	11.00	1,240,000.00	136,000.00	COM	2022006619
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	1,240,000.00	7,000.00	COM	2022006619
TAS	TASAS	2.00	1,240,000.00	24,800.00	COM	2022006619

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.: 2022006619
Fecha: 30/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: TERCER 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 IPSM15646 Y DEMÁS SOPORTES ADJUNTOS.

Detalle: ...

No. documento: **Valor:** 1,240,000.00

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	1,240,000.00	6,726,000.00
			TOTAL	1,240,000.00	

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	1,240,000.00	00.00
24905501	Servicios/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,066,000.00
4105760101	Estampillas pro cultura 10% Seguridad Social del Creador y G/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	620.00
4105760102	Estampillas pro cultura 20% Fonpet - Fondo municipal de Pens/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,240.00
4105760103	Estampilla procultura 10% Fortalecimiento Red Nal de Biblio/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	620.00
4105760104	Estampilla procultura 60% apoyo programa Expansion Cultural/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	3,720.00
243603002	Honorarios 11%/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	136,000.00
4105081005	Ind y Ccio Vig Actual Sector Servicios - contratistas/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,000.00
411001010	Tasa Pro Deporte y recreación Acuerdo 015 de 2020/IPS MEDICSALUD SABANA S.A.S./Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	24,800.00
		Sumas Iguales	1,240,000.00	1,240,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla pro cultura 10% Gestor Cultural	0.050	1,240,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 20% Fonpet Municipal	0.100	1,240,000.00
Estampilla Procultura 10% Fortalecimiento Red Nal Biblioteca	0.050	1,240,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% Espanción Cultural	0.300	1,240,000.00
Honorarios 11% Juridicas y Declarantes	11.000	1,240,000.00
ICA sector servicios	0.600	1,240,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.000	1,240,000.00

Total : $ 1,066,000.00

Valor en letras: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

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

REVISO	Wendy A
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: IPSMEDICSALUD
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33872852226

Fecha: 22-02-2023 **Hora:** 12:03:38
Fecha de Generación: 22-02-2023

Fecha de envío del pago: 21-02-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-02-2023

Impreso por: 35424862n

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,066,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,066,000.00	**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
33859186071	Ahorros	900972845	IPSMEDICSALUD	1,066,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-02-2023