ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2023006196

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2023 **MES** 10 **DIA** 19 **Valor $** 15,183,302.00

Paguese A BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S

Valor en Letras : QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/10/2023	**N° COMPROBANTE**	**2023006196**
A FAVOR DE	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	**NIT**	**900621766**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**15,183,302.00**
POR VALOR DE	QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/C		
TELEFONO	3133875224		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2023005443
DETALLE	4 TO PAGO CONTRATO 4970140 SMIN-038-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN N° 1239 DE 2022 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, VIGENCIA 2023 PLAZO 4 MESES 16/08-15/09		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2023		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	484,574.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.218 - 1280		0	0.00	242,287.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	242,287.00
24010101	Bienes y Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766	GI1121919190320222589 90037190304208852.3.2.0 2.02.009 - 1153		0	16,152,450.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	15,183,302.00
				SUMAS IGUALES:	**16,152,450.00**	**16,152,450.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 19/10/2023** **Número: 2023071735**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	242,287.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	484,574.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	242,287.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**969,148.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 19/10/2023** **Número: 2023006111**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919190320222589 90037190304208852.3.2.0 2.02.009 1153	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	16,152,450.00	0.00
			Pagos Total :	**16,152,450.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	16,152,450.00	3.00	0.00	484,574.00
Estampilla Pro-Deporte	16,152,450.00	1.50	0.00	242,287.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	16,152,450.00	1.50	0.00	242,287.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	HERNANDEZ ADAME CAROL YESENIA TESORERO MUNICIPAL	C.C. o Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

P A G A D O

TESORERÍA

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO	**Número**	2023005443
Fecha	19/10/2023 **Vence** 19/12/2023	**Valor**	16,152,450.00
Tercero	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	**NIT**	900621766
Concepto	4 TO PAGO CONTRATO 4970140 SMIN-038-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN N° 1239 DE 2022 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, VIGENCIA 2023 PLAZO 4 MESES 16/08-15/09		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios		0	16,152,450.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	0.00	16,152,450.00
				Sumas Iguales	16,152,450.00	16,152,450.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2023001120

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 19/10/2023** **Número: 2023005779**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919190320222589 9003719030420885 2.3.2.02.009 1153	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	16,152,450.00	0.00
			Obligaciones Total :	**16,152,450.00**	**0.00**

DELGADO BERNAL MARIA PAULA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1075660576

"LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ CERTIFICA QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN FUE CONSULTADA DIRECTAMENTE EN EL SECOP II.

EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA SE CERTIFICAN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUIEN ESTABLECE LA VIABILIDAD PARA PAGO."

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL SECOP II

CONTRATO No.	CONTRATISTA					IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1. 4 OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN N° 1239 DE 2022 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, VIGENCIA 2023
CO1.PCCNTR.4970140	BIENESTAR Y SALUD IPS SAS					800621766-2		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			PRORR.		PLAZO INICIAL		
16/05/2023	16/05/2023					4 MESES		
1.9 CESIÓN	SI		NO	X	1.10 N° PAGO ANTERIOR A LA CESIÓN	N/A		

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
2.1.1 DÍA	2.1.2. MES	2.1.3. AÑO	2.1.4. NÚMERO DE REGISTRO
16	05	2023	2023001522

2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. VALOR DEL PRESENTE PAGO	2.1.8. FUENTES RUBRO ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	GI112191019032022 2589900371903042O 8852.3.2.02.02.009	$ 16.158.450,00	RB- RECURSOS PROPIOS ICLD 1153

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO			4	3.2. BANCO	BBVA	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	25/08/2023	2023004796
3.3. TIPO DE CUENTA	AH (X)	CT	3.4. No. DE CUENTA		356106833	4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	11/10/2023	4
3.5. PERIODO A PAGAR			16/08/2023 - 15/09/2023			4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4/05/2023	2023001120
3.6. VALOR CONTRATO	$	51.707.040	3.9. VALORES CANCELADOS	$	35.548.590,00	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	17/10/2023	4
3.7. VALOR ADICIÓN			3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$	16.158.450	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	11/10/2023	FE-1417
3.8. VALOR TOTAL	$	51.707.040	3.11. SALDO	$		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	11/10/2023	certificacion pago parafiscales octubre 2023

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

5.1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA									INFORMACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL								
5.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA		5.1.2. CERTIFICACIÓN DE RETENCIONES				5.1.3. FACTURADOR ELECTRÓNICO			APORTE SALUD		APORTA CERTIFICACION						
CODIGO CIIU	8692	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		SI(X)	NO		APORTE PENSIÓN		APORTA CERTIFICACION						
		SI (X)	NO	SI (X)	NO				APORTE ARL		APORTA CERTIFICACION						
5.1.4. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTIBUYENTE		ORDINARIO		SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)			RESPONSABLE DE IVA	SI	X	NO			

6. SUPERVISIÓN

NOMBRE	LORENA PINZÓN CARZÓN
FIRMA	

SUB13

BIENESTAR Y SALUD IPS SAS

BIENESTAR Y SALUD IPS SAS NIT 900621766
Actividad Económica Principal 8692
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta FE - 1417

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764048221791 de 28/04/2023 - 28/04/2024 autoriza FE-1001 a FE-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/10/2023 12:11
Fecha de Vencimiento	18/10/2023 12:11
Fecha de Validación	11/10/2023 12:12
Forma de Pago	Crédito 7 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	BIENESTAR Y SALUD IPS SAS
NIT	900621766
Obligación	NO APLICA
Email	biensalud13@hotmail.com
Teléfono	8828924
Dirección	CR 10 A 5 53
Ciudad, Depart.	ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
NIT	899999318
Obligación	IVA
Email	s.juridica@zipaquira.gov.co
Teléfono	5939150
Dirección	CL 5 7 70
Ciudad, Depart.	ZIPAQUIRA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN N° 113 DE 2020 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	110	EA	$146,895.00		$16,158,450.00	$16,158,450.00

1

Subtotal	$16,158,450.00
Total a Pagar	$16,158,450.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1fa2e931c191f758f97b4fbe7b9899fbdbd42bbaf8716ae847ca12b03f9a13e21c8229037b82ac881e37fef16cdae52f
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

25/Oct/23 10:44:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	20-10-2023	Nombre Fichero:	AGOCONTRATISOCT20
Referencia:	DVP 24/10/2023	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	23.726.135,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALVARO STIVEN SUAREZ PARRA	0000010756788960	643751980	0052 - BANCO AV VILLAS	2.359.368,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BIENESTAR Y SALUD IPS SAS	0000009006217662	0356000200106633	0013 - BBVA COLOMBIA	15.183.302,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOHANA MARCELA ROBAYO RINCON	0000000354292390	0356000200040634	0013 - BBVA COLOMBIA	2.642.809,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
parroquia la catedral	0000008320035676	24509091129	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.540.656,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO