ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005764

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE AÑO 2024 MES 09 DIA 20 Valor $ 8,744,388.00

Paguese A BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S

Valor en Letras : OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/09/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024005764**
A FAVOR DE	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	**NIT**	**900621766**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**8,744,388.00**
POR VALOR DE	OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	3133875224		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2024005207
DETALLE	Pago 2 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 2024. 03/08/2024-02/09/2024 FE-2191		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249055	Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766	GI1121919199920222589 900371999009088523.2.0 2.02.009 - 1108		0	8,744,388.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	8,744,388.00
				SUMAS IGUALES:	**8,744,388.00**	**8,744,388.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000770 **Registro** 2024002646 **Obligacion** 2024005493

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 20/09/2024** **Número: 2024005596**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919199920222589 900371999009088523.2.0 2.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	9,792,147.00	0.00
			Pagos Total :	**9,792,147.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.INTEGRALES DE SALUD 2%	9,792,147.00	2.00	0.00	195,843.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	9,792,147.00	1.50	0.00	146,882.00
Estampilla Pro-Deporte	9,792,147.00	1.50	0.00	146,882.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	9,792,147.00	3.00	0.00	293,764.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	9,792,147.00	2.00	0.00	195,843.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	9,792,147.00	7.00	0.00	68,545.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
ARDILA RAMIREZ NANCY PATRICIA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
20 SEP 2024
PAGADO
TESORERÍA

Fecha: 20/09/2024

Elaboró : ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

Maquina: ALC-DTFINAN11

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	2024005207
Fecha	20/09/2024 Vence 20/11/2024	Valor	9,792,147.00
Tercero	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	NIT	900621766
Concepto	Pago 2 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 2024. 03/08/2024-02/09/2024 FE -2191		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	9,792,147.00	0.00
	24360509	Ser.Integrales de Salud 2%		0	0.00	195,843.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	146,882.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	146,882.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	293,764.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	195,843.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	0.00	68,545.00
	249055	Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	0.00	8,744,388.00
				Sumas Iguales	9,792,147.00	9,792,147.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 20/09/2024** **Número: 2024070789**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	68,545.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	146,882.00	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	293,764.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	146,882.00	0.00
AA1.1.01.02.300.61 1235	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR Estampilla para la Justicia Familiar	1235	Estampilla para la Justicia Familiar	195,843.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	851,916.00	0.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 20/09/2024** **Número: 2024005493**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919199920222589 900371999009088852.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	9,792,147.00	0.00
			Obligaciones Total :	9,792,147.00	0.00

9726 - 5764

TIBABISCO CASTAÑEDA YURIANY ANDREA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1075652906

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
PAGO A CONTRATISTAS

"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

1.1 CONTRATO No.	1.2 CONTRATISTA	1.3 IDENTIFICACIÓN C.C. o NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	
SP-494-2024	BIENESTAR Y SALUD IPS SAS	900621768-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE VALORACIONES CLÍNICAS DE DISCAPACIDAD Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO 1239 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, VIGENCIA 2024	
1.5 FECHA DEL CONTRATO	1.6 FECHA DE INICIO	1.7 PRORR	1.8 PLAZO INICIAL	
miércoles, 3 de julio de 2024	miércoles, 3 de julio de 2024	N/A	6 MESES	
1.9 CESION	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	2.1.5. NOMBRE DEL RUBRO	2.1.6. NÚMERO DE RUBRO	2.1.7. FUENTE RUBRO ADMINISTRACIÓN	2.1.8. VALOR DEL PRESENTE PAGO	
28	6	2024	2024002648	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	GI112191819892022889900371899900903882.3.2.02.02.009	1100 ICLD - SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 9.792.147	

3. BALANCE FINANCIERO						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO	2		3.2. BANCO	BBVA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	EN TRAMITE	EN TRAMITE
3.3. TIPO DE CUENTA	AHO	CT	3.4. No. DE CUENTA	356106533		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	3/09/2024	2
3.5. PERIODO A PAGAR	03/08/2024 AL 02/09/2024					4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27/03/2024	2024000770
3.6. VALOR CONTRATO	$	49.923.997	3.8. VALORES CANCELADOS		$ 3.371.047	4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	3/09/2024	2
3.7 VALOR ADICION	$		3.10. VALOR PRESENTE PAGO		$ 9.792.147	4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	3/09/2024	FE-2191
3.8. VALOR TOTAL	$	49.923.997	3.11 SALDO		$ 36.760.803	4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	3/09/2024	certificacion pago parafiscales agosto 2024

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

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	8892	5.1.4 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 3 LEY 1607		5.1.5 OBLIGADO A PRESENTAR EXÓGENA		SI	NO	APORTE PENSIÓN			APORTA CERTIFICACION								
		SI	NO	SI	NO			APORTE ARL			APORTA CERTIFICACION								
5.1.6 TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO		GRAN CONTRIBUYENTE		ORDINARIO		X	SIMPLE		ESPECIAL (SIN ÁNIMO DE LUCRO)		RESPONSABLE DE IVA		SI		NO	X		

6. SUPERVISIÓN

CERTIFICO QUE EL PRESENTE PAGO HA SIDO APROBADO Y AUTORIZADO EN LA PLATAFORMA SECOP II; DADO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, POR LO ANTERIOR AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA REALIZAR EL GIRO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE	LORENA PINZÓN GARZÓN
FIRMA	

2% Seguro.
1.5. Cultura.
1.5. Depo
3% Adul
2% Instruc
7% Iva.

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

Factura Electrónica de Venta FE - 2191

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764071181981 de 23/05/2024 - 23/05/2026 autoriza FE-2001 a FE-3000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	03/09/2024 08:22
Fecha de Vencimiento	06/09/2024 08:22
Fecha de Validación	03/09/2024 08:22
Forma de Pago	Crédito 3 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	61	EA	$160,527.00		$9,792,147.00	$9,792,147.00

1

Subtotal	$9,792,147.00
Total a Pagar	$9,792,147.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
1fc244530ab7012b77ce5c837233841bd9a95f77299fdc7081c78d3dd6a78
9e24e1550fb1d3012b6c9c766433fa52e01

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

23/Sep/24 10:59:30

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	20-09-2024	Nombre Fichero:	AGOS20SEPT2
Referencia:	DVP 20/09/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	8.744.388,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BIENESTAR Y SALUD IPS SAS	0000009006217662	0356000200106633	0013 - BBVA COLOMBIA	8.744.388,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO