ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007517

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 12 Valor $ 9,604,491.00

Paguese A BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S

Valor en Letras : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/11/2024	N° COMPROBANTE	2024007517
A FAVOR DE	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	NIT	900621766
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	9,604,491.00
POR VALOR DE	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	3133875224		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024006838
DETALLE	Pago 4 SMIN-016-2024 / 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 03/10/2024-02/11/2024 FE-2272		
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 90037199900908852.3.2.0 2.02.009 - 1108	0		9,604,491.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA		0		0.00	9,604,491.00
				SUMAS IGUALES:	9,604,491.00	9,604,491.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000770 **Registro** 2024002646 **Obligacion** 2024007191

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 12/11/2024** **Número: 2024007425**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919199920222589 90037199900908852.3.2.0 2.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	10,755,309.00	0.00
			Pagos Total :	10,755,309.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.INTEGRALES DE SALUD 2%	10,755,309.00	2.00	0.00	215,106.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	10,755,309.00	1.50	0.00	161,330.00
Estampilla Pro-Deporte	10,755,309.00	1.50	0.00	161,330.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	10,755,309.00	3.00	0.00	322,659.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	10,755,309.00	2.00	0.00	215,106.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	10,755,309.00	7.00	0.00	75,287.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CHAVES GOMEZ LITZY STELLA SECRETARIO DE DESPACHO	SARRIAS MAJE JUAN ALEJANDRO TESORERO MUNICIPAL	C.C ó Nit

SECRETARÍA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ
12 NOV 2024
PAGADO
TESORERIA

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	2024006838
Fecha	12/11/2024 Vence 12/01/2025	Valor	10,755,309.00
Tercero	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	NIT	900621766
Concepto	Pago 4 SMIN-016-2024 / 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 03/10/2024-02/11/2024 FE-2272		

Cia. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511180	Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	10,755,309.00	0.00
	24360509	Ser.Integrales de Salud 2%		0	0.00	215,106.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	161,330.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	161,330.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	322,659.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	215,106.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	0.00	75,287.00
	249055	Servicios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	0.00	9,604,491.00
			Sumas Iguales		10,755,309.00	10,755,309.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000770

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria | **Fecha: 12/11/2024** | **Número: 2024074435**

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	75,287.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	161,330.00	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	322,659.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	161,330.00	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	215,106.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**935,712.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024000770

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 12/11/2024** | **Número: 2024007191**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI112191919992022258990037199900908852.3.2.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	10,755,309.00	0.00
			Obligaciones Total :	**10,755,309.00**	**0.00**

No aparece en BD Seg. Contrato Salud Pública

9726-7517

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. ó NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL
PS-494-2024 SIM-016	BIENESTAR Y SALUD IPS SAS		900821764-2	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 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	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	2024002846	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	GI1121911999202258900371999090852.3.2.02.02.009	1105ICLD - SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 10.755.309

3. BALANCE FINANCIERO

						4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.1. PAGO		4	3.2. BANCO	BBVA		4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	8/10/2024	2024008245
3.3. TIPO DE CUENTA	AHO	CT	3.4. No. DE CUENTA	356106633		4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	5/11/2024	4
3.5. PERIODO A PAGAR	03/10/2024 AL 02/11/2024					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27/03/2024	2024000770
3.6. VALOR CONTRATO	$ 49.923.897		3.9. VALORES CANCELADOS	$ 22.955.361		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	5/11/2024	4
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -		3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 10.755.309		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	5/11/2024	FE- 2272
3.8. VALOR TOTAL	$ 49.923.897		3.11. SALDO	$ 16.213.227		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	5/11/2024	certificacion pago parafiscales Octubre 2024

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	8892	5.1.3.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17 PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.3.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		X	NO			APORTE PENSION				APORTA CERTIFICACION					
		X	NO	X	NO					APORTE ARL				APORTA CERTIFICACION					
5.1.4. 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	

8.2%.
CAA 1.5%.
Dep 1.5%.
Ad M 3%.
Justicia 2%.
ICA 7.

6838

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 - 2272

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	05/11/2024 09:34
Fecha de Vencimiento	08/11/2024 09:34
Fecha de Validación	05/11/2024 09:35
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	67	EA	$160,527.00		$10,755,309.00	$10,755,309.00

Subtotal	$10,755,309.00
Total a Pagar	$10,755,309.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 01a4ad2270bb414964e4d4f8e0d45903bd148cb5f029390c932774c3d5c6c51a415e804b051af0d387f10aaed21c171a

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: SECRETARIA DE HDA ZIP
NIT: 899999318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagos31oct2
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 33236065624

Fecha: 06-11-2024 **Hora:** 11:09:28
Fecha de Generación: 06-11-2024

Fecha de envío del pago: 31-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2024

Impreso por: Alejo2604

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,135,015.00	**Valor Registros Procesados:** $12,135,015.00	**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
94679799180	Ahorros	901093475	NEXUS COACHING SCH	1,538,462.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024
33200008561	Ahorros	1075688941	JUAN SANCHEZ	3,127,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024
91262175176	Ahorros	35410350	MARTHA BELTRAN	2,071,303.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024
91242692131	Ahorros	80550499	LUIS VALERO	3,472,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024
33265119951	Ahorros	35420055	LEIDY ARIAS	1,925,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2024

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

18/Nov/24 15:09:14

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	12-11-2024	Nombre Fichero:	AGO12NOV
Referencia:	DVP 13/11/2024	Órdenes:	2
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	11.985.291,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BIENESTAR Y SALUD IPS SAS	0000009006217662	0356000200106633	0013 - BBVA COLOMBIA	9.604.491,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUIS FELIPE MAHECHA CLAVIJO	0000000801860000	0356000200362632	0013 - BBVA COLOMBIA	2.380.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARIA JURIDICA
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ACTA DE CUMPLIMIENTO PERSONA NATURAL

La directora financiera de la Alcaldía de Zipaquirá, teniendo en cuenta:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el contrato No. PS663/2024, celebrado el día 17 de septiembre, con **Andrea Hazzbleidy Alarcón Fraile** con C.C. 20.976.800 de Susa Cundinamarca, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución total del periodo comprendido entre el 17 de Octubre y el 16 de Noviembre.

La presente se expide a los DIECIOCHO (18) días de Noviembre del 2024

Nancy Patricia Ardila Ramírez
Directora Financiera
Supervisora

Dependencia. Secretaria de Hacienda	Elaboró: Angela Eunice Guzman Bello Tecnico Administrativo	Revisó: Nancy Patricia Ardila Ramirez Directora Financiera	Aprobó: Nancy Patricia Ardila Ramirez Directora Financiera	Ruta: C:\Users\rentas.tec4\Documents\ARCHIVO 2024\CONTRATACION 2024\CONTRATOS FINANCIERA\ANDREA ALARCON\CUENTAS