ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008627

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 06 Valor $ 14,478,411.00

Paguese A BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S

Valor en Letras : CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008627
A FAVOR DE	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	NIT	900621766
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	14,478,411.00
POR VALOR DE	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/C		
TELEFONO	3133875224		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	NÚMERO	2024007897
DETALLE	5TO Y ULTIMO PAGO DEL CTO 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 DEL 03/11/2024 A 02/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024 FE 2310		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
249054	Honorarios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766	GI1121919199920222589 900371999009088852.3.2.0 2.02.009 - 1108		0	14,478,411.00	0.00
1110060501	Cta. Ah. 998-08972-6 Fondos Comunes BANCO BBVA			0	0.00	14,478,411.00
				SUMAS IGUALES:	14,478,411.00	14,478,411.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024000770 **Registro** 2024002646 **Obligacion** 2024008285

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 06/12/2024** **Número: 2024008528**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919199920222589 900371999009088852.3.2.0 2.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	16,213,227.00	0.00
			Pagos Total :	16,213,227.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
SER.INTEGRALES DE SALUD 2%	16,213,227.00	2.00	0.00	324,265.00
ACT.0.7 SERVICIOS EN GENERAL	16,213,227.00	7.00	0.00	113,493.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	16,213,227.00	3.00	0.00	486,397.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	16,213,227.00	2.00	0.00	324,265.00
Estampilla Pro-Deporte	16,213,227.00	1.50	0.00	243,198.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	16,213,227.00	1.50	0.00	243,198.00

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

Fecha: 06/12/2024

Maquina: ALC-DTFINAN11

Elaboró ROJAS TORRES ROBERT HERNANDO

SECRETARIA DE HACIENDA ZIPAQUIRÁ

DIC 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**	2024007897
Fecha	05/12/2024 **Vence** 05/02/2025	**Valor**	16,213,227.00
Tercero	BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S	**NIT**	900621766
Concepto	5TO Y ULTIMO PAGO DEL CTO 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 DEL 03/11/2024 A 02/12/2024 FE-2310		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	511179	Honorarios		0	16,213,227.00	0.00
	24360509	Ser.Integrales de Salud 2%		0	0.00	324,265.00
	41050803	Retencion de Industria y Comercio - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	0.00	113,493.00
	41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%		0	0.00	486,397.00
	41057604	ESTAMPILLA PARA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0	0.00	324,265.00
	41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%		0	0.00	243,198.00
	41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%		0	0.00	243,198.00
	249054	Honorarios - BIENESTAR Y SALUD IPS S.A.S - 900621766		0	0.00	14,478,411.00
		Sumas Iguales			16,213,227.00	16,213,227.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 05/12/2024** **Número: 2024077404**

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	113,493.00	0.00
AA1.1.01.02.218 1280	Tasa prodeporte y recreación ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	243,198.00	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	486,397.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	243,198.00	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	324,265.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**1,410,551.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Obligaciones **Fecha: 05/12/2024** **Número: 2024008285**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919199920222589 90037199900908852.3.2.02.02.009 1108	Servicios para la comunidad, sociales y personales ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	1108	ICLD-SOBRETASA A LA GASOLINA	16,213,227.00	0.00
			Obligaciones Total :	**16,213,227.00**	**0.00**

No aparece en BD Seg Contrato Salud Pública

9726-8627

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						IDENTIFICACIÓN C.C. ó NIT	1.4 OBJETO CONTRACTUAL	
PS-484-2024	BIENESTAR Y SALUD IPS SAS						900821766-2		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 Nº 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	GI112191919992022588900371999090885Z.3.2.02.02.009	1108 ICCD - SOBRETASA A LA GASOLINA	$ 18.213.227

3. BALANCE FINANCIERO

3.1. PAGO	6	3.2. BANCO	BBVA	4. DOCUMENTO(s)	FECHA	NÚMERO
3.3. TIPO DE CUENTA	AH(X)	CT	3.4. No. DE CUENTA	356106633	4.1. No. EGRESO PAGO ANTERIOR	12/11/2024	2024007517
3.5. PERIODO A PAGAR	03/11/2024 AL 02/12/2024				4.2. INFORME DE EJECUCIÓN Y SOPORTES	3/12/2024	6
					4.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	27/03/2024	2024000770
3.6. VALOR CONTRATO	$ 49.923.897	3.9. VALORES CANCELADOS	$ 33.710.670		4.4 INFORME DE SUPERVISIÓN	3/12/2024	6
3.7. VALOR ADICIÓN	$ -	3.10. VALOR PRESENTE PAGO	$ 18.213.227		4.5. CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	2/12/2024	FE-2310
3.8. VALOR TOTAL	$ 49.923.897	3.11. SALDO	$ -		4.6. PLANILLA DE PAGO PENSIÓN, SALUD Y RIESGOS LABORALES	3/12/2024	certificacion pago parafiscales Noviembre 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 CERTIFICACIÓN	
CODIGO CIIU	8892	5.1.2.1 APLICACIÓN TARIFAS ARTÍCULO 17, PARÁGRAFO 2 LEY 1819/2016		5.1.2.2 OBLIGADO A PRESENTAR RENTA		X	NO		APORTE PENSIÓN								APORTA CERTIFICACIÓN	
		X	NO	X	NO				APORTE ARL								APORTA CERTIFICACIÓN	
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	

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
ZIPAQUIRA
04 DIC 2024
2:38 pm
RECIBIDO

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 - 2310

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	02/12/2024 15:03
Fecha de Vencimiento	06/12/2024 15:03
Fecha de Validación	02/12/2024 15:10
Forma de Pago	Crédito 4 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 ITEI
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	101	EA	$160,527.00		$16,213,227.00	$16,213,227.(

1

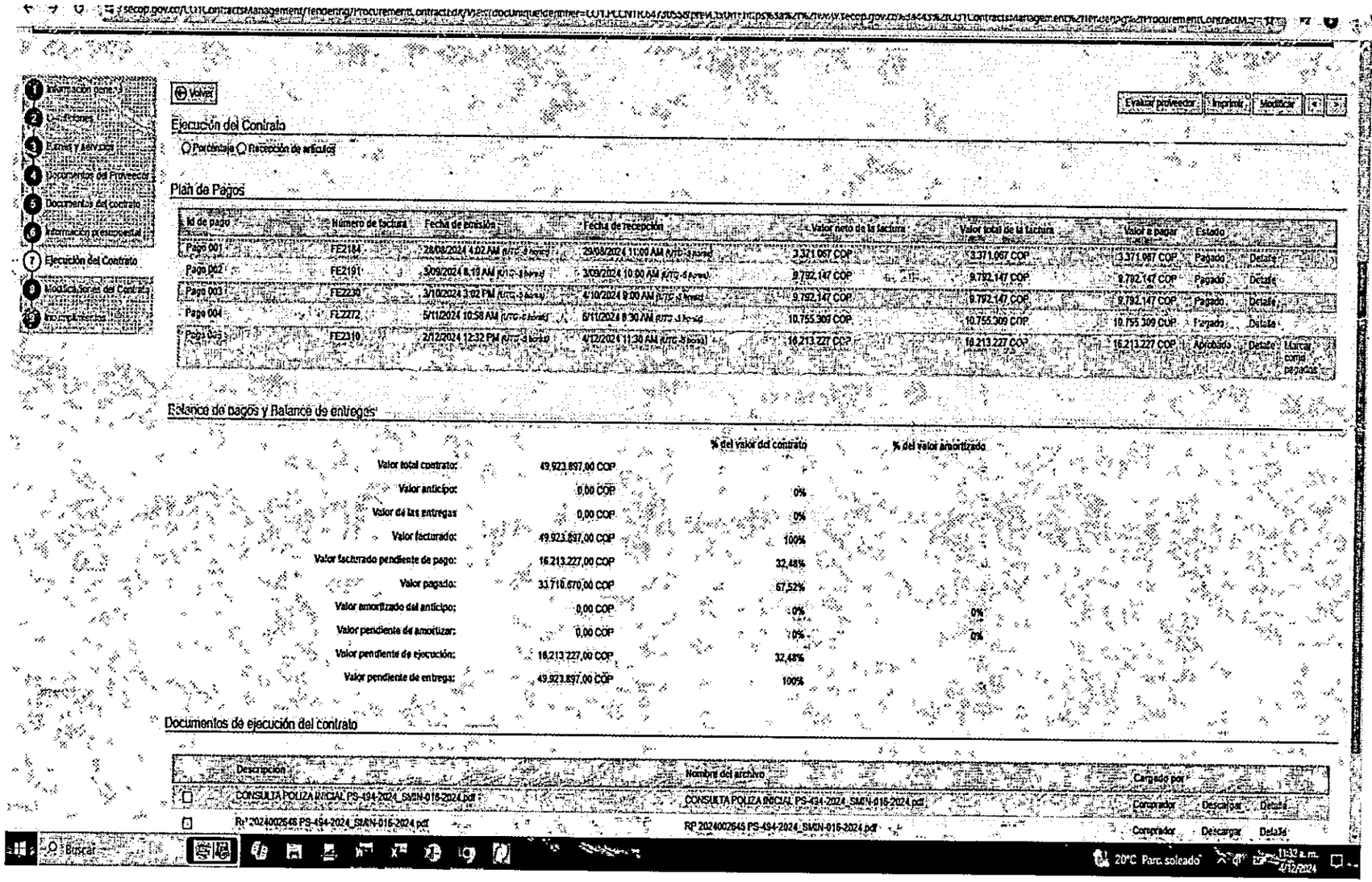
Subtotal	$16,213,227.C
Total a Pagar	$16,213,227.0

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 382190914c98fe95762e8f96bcea64148bd3c6979674ed9f20be626c2561ff60f8cdf7847cb198fd317a6b9137cc8624



1 Información gene...
2 C... ones
3 Ítems y Servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE2184	28/08/2024 4:02 AM (UTC -5 horas)	29/08/2024 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.371.087 COP	3.371.087 COP	3.371.087 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE2191	3/09/2024 8:19 AM (UTC -5 horas)	3/09/2024 10:00 AM (UTC -5 horas)	9.792.147 COP	9.792.147 COP	9.792.147 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE2230	3/10/2024 3:02 PM (UTC -5 horas)	4/10/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	9.792.147 COP	9.792.147 COP	9.792.147 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE2272	5/11/2024 10:58 AM (UTC -5 horas)	6/11/2024 8:30 AM (UTC -5 horas)	10.755.309 COP	10.755.309 COP	10.755.309 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FE2310	2/12/2024 12:32 PM (UTC -5 horas)	4/12/2024 11:30 AM (UTC -5 horas)	16.213.227 COP	16.213.227 COP	16.213.227 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagada

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	49.923.897,00 COP		
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	
Valor facturado:	49.923.897,00 COP	100%	
Valor facturado pendiente de pago:	16.213.227,00 COP	32,48%	
Valor pagado:	33.710.670,00 COP	67,52%	
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	16.213.227,00 COP	32,48%	
Valor pendiente de entrega:	49.923.897,00 COP	100%	

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
CONSULTA POLIZA INICIAL PS-494-2024_SMIN-016-2024.pdf	CONSULTA POLIZA INICIAL PS-494-2024_SMIN-016-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP 2024002645 PS-494-2024_SMIN-016-2024.pdf	RP 2024002645 PS-494-2024_SMIN-016-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Buscar

20°C Parc. soleado

11:32 a. m. 4/12/2024

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

17/Dec/24 09:17:31

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPIOS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130998000200089726
F.de proceso:	09-12-2024	Nombre Fichero:	ago9dic1
Referencia:	DVP 09/12/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	14.478.411,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BIENESTAR Y SALUD IPS SAS	0000009006217662	0356000200106633	0013 - BBVA COLOMBIA	14.478.411,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO