CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00797

FORMATO FOR-GESFIN-25
VERSION 03
VIGENCIA 12/02/2021

DISPONIBILIDAD No.: 00068 **REGISTRO PPTAL No.:** 00360 **ORDEN DE PAGO No.:** 00542 **DOC. CONTABLE No.:** 00797

FECHA:	31 de Diciembre de 2024	**VIGENCIA:**	2024
A FAVOR DE:	PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD IPS SAS	**NIT/C.C.:**	900547903
CONCEPTO:	8621-PAGO 002 DEL CONTRATO 043 DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EVALUACIONES MEDICAS O-CUPACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$1,934,938.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 63487440		
POR VALOR DE:	UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS		

IMPUTACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

RUBRO \ CUENTA	NOMBRE DEL RUBRO \ CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2,117,000	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	1,934,938	1,934,938

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD IPS SAS
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/12/2024 12:01:45

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **OMAR ENRIQUE VACA GALINDO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4444

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.934.938,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/12/2024
Hora: 12:01:19

Número de documento: 63487440

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****1467	PREVENCION INTEGRAL EN SALUD I	$ 1.934.938,00	Enviado a Otro Banco	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2
ORDEN DE PAGO
Número: 542
27 de Diciembre de 2024

FORMATO FOR-GESFIN-27
VERSION 03
VIGENCIA 12/02/2021

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 68
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 360

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD IPS SAS
CC o Nit: 900547903
Dirección: CARRERA12 8 07 BRR CENTRO
Teléfono: 3123774360
Detalle: 8621-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002 DEL CONTRATO 043 DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $2,117,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$2,117,000.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	42,340.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	42,340.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	12,702.00
RETENCION SERVICIOS DE SALUD (2%)	42,340.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	42,340.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**182,062.00**
NETO A PAGAR:	**$1,934,938.00**

La Suma de: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 513 **Fecha:** 27 de Diciembre de

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		2,117,000.00	
	==========		2,117,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24010101	BIENES Y SERVICIOS			
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	1,934,938.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	42,340.00
24072205	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	42,340.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	42,340.00
24369004	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PRESTADOS POR IPS 2%		0.00	12,702.00
51089001	SALUD OCUPACIONAL		0.00	42,340.00
			2,117,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		----------	----------
			2,117,000.00	2,117,000.00
			==========	==========

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

JULIO CESAR ESCOBAR SOLER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
CONTADOR ASESOR EXTERNO

OMAR ENRIQUE VACA G.
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL