CTA INICIAL: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar fls

CTA FINAL: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar fls

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243625001			Impuesto a las ventas retenido por consignar fls	**4.490.000,00**	**8.982.000,00**	**14.528.000,00**	**10.036.000,00**
02/12/2024	7	445350	Acta de recibo PARCIAL 444095 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32327 MATEO ROSERO REALPE PAGO AL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2024 Y EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024, ACCIONES DE SALUD PUBLICA.		0,00	55.084,00	
06/12/2024	7	447422	Acta de recibo FINAL 446167 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33726 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL SOSTENIBLE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024. ACCIONES SALUD PUBLICA		0,00	1.365.126,00	
11/12/2024	7	449890	Acta de recibo PARCIAL 448633 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024. Acciones de Salud Pública		0,00	197.015,00	
13/12/2024	7	451716	Acta de recibo FINAL 450457 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33846 ASOCIACION PROMOTORA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL Pago comprendido entre el 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública		0,00	1.007.343,00	
13/12/2024	7	451727	Acta de recibo PARCIAL 450468 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2024. Acciones de Salud Pública		0,00	197.015,00	
16/12/2024	7	452211	Acta de recibo PARCIAL 450952 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública		0,00	197.015,00	
18/12/2024	7	452698	Acta de recibo FINAL 451437 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32327 MATEO ROSERO REALPE PAGO DEL PERIODO 07 de noviembre al 06 de diciembre de 2024 ACCIONES EN SALUD PÚBLICA		0,00	55.084,00	
20/12/2024	7	452849	Acta de recibo FINAL 451587 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32655 TEMPORALES CON VISIÓN SAS Pago correspondiente al periodo del 16 de diciembre al 31 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública		0,00	98.507,00	
27/12/2024	7	453056	Acta de recibo FINAL 451793 CONTRATO DE PRESTACION GEN_33987 NUKANTI FOUNDATION PARA LA INFANCIA Pago correspondiente al periodo 20 de diciembre al 29 de diciembre de 2024. Acciones de Salud Pública		0,00	790.336,00	
27/12/2024	7	453065	Acta de recibo FINAL 451802 CONTRATO DE SUMINISTRO_1140 AUTOMOTORES COMARGO S.A.S PAGO POR CINCEPTO DE COMPRA DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL FACTURAS 34457-34459-34460-1151		0,00	171.291,00	
30/12/2024	8	125769	Orden de pago extrapresupuestal 567804 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		0,00	3.310.000,00	
30/12/2024	8	125769	Orden de pago extrapresupuestal 567804 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		3.310.000,00	0,00	
30/12/2024	8	125770	Orden de pago extrapresupuestal 567806 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		1.126.000,00	0,00	
30/12/2024	8	125770	Orden de pago extrapresupuestal 567806 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		0,00	1.126.000,00	
30/12/2024	8	125771	Orden de pago extrapresupuestal 567808 DIRECCION DE		0,00	55.000,00	

CTA INICIAL: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar fls

CTA FINAL: 243625001 Impuesto a las ventas retenido por consignar fls

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
243625001			Impuesto a las ventas retenido por consignar fls				
			IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 279				
30/12/2024	8	125771	Orden de pago extrapresupuestal 567808 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 279		55.000,00	0,00	
30/12/2024	25	548723	Orden de pago 567804 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		3.310.000,00	0,00	
30/12/2024	25	548725	Orden de pago 567806 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 101		1.126.000,00	0,00	
30/12/2024	25	548726	Orden de pago 567808 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RETE IVA MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR LAS ORDENES PAGADAS EN LA TESORERIA GENERAL - FONDO LOCAL DE SALUD 279		55.000,00	0,00	
30/12/2024	1	7147	ENTRADA POR COMPRA 7525 CONTRATO DE SUMINISTRO_1156 C.I. E.H.F. DISTRIBUCIONES SAS Impuesto a las ventas retenido por consignar fls		0,00	655.500,00	
31/12/2024	33	2782	ENTRADA POR COMPRA 7514 CONTRATO DE SUMINISTRO_1140 AUTOMOTORES COMARGO S.A.S Impuesto a las ventas retenido por consignar fls		0,00	3.810.561,00	
31/12/2024	33	2782	Acta de recibo PARCIAL 449527 CONTRATO DE PRESTACION GEN_32528 SOLUCIONES INFORMATICAS SISFO.EXE S.A.S Prestar el servicio de mantenimiento y soporte a distancia de la plataforma tecnológica de sistema de información de salud pública Sisap, incluido el módulo de servicio de emergencias médicas SEM, incluido servidor en la nube los nuevos requerimientos de		0,00	1.436.975,00	
31/12/2024	33	2786	Ajuste al peso para aproximación a miles en las cuentas del la Retención en la Fuente para el mes de Diciembre de 2024		0,00	148,00	
			Totales :	**4.490.000,00**	**8.982.000,00**	**14.528.000,00**	**10.036.000,00**