

ANEXOS

Movimientos Contables

CUENTAS POR PAGAR No 2025000396

Creador: OSCARCH
Modificador:

COMPROBANTE
Tipo Comprobante: COM
Número: 2025000396
Fecha: 27/12/2025
Copiar Comprobante
Beneficiario: MEDICINA LABORAL Y SALUD EMPRESARIAL SAS
Tercero: MEDICINA LABORAL Y SALUD EMPRESARIAL SAS
Tercero Giro: MEDICINA LABORAL Y SALUD EMPRESARIAL SAS

Descripción: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 8 AUDIOMETRIA, 8 ESPIROMETRIA, 8 VISIOMETRIA, 8 EXAMENES MEDICINA OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMC JPC DE TABIO

Total Débitos: 674,000.00
Total Créditos: 674,000.00

Cuenta para Giro en línea
Cuenta maestra
Clase Contrato
Número
Valor: 0.00

PASO 1: Valores:
No. Documento
No. Resolución
Proceso Nómina
Vencimiento: 27/12/2025
Valor: 674,000.00
Valor Base: 674,000.00
IVA Facturado: 0.00
Valor A Girar: 647,040.00

PASO 2: Cálculo de Retenciones
Seleccione las retenciones a calcular:
☐ No reportar en exógena

PASO 3: Registro de Compromisos
No ☐ SGR Tipo Registro RES Afectar todos los terceros
Número Registro
INFORMACION
No ☐ Pago Electrónico Anulado
Si ☒ Impreso No ☐ Entregado

<< Regresar
Siguiente >>

Importar Archivo CSV Columnas: A-Código B-Nit, C-Débito, D-Crédito, E-CentroCosto, F-Fuente, G-Descripción
Examinar
Cargar

Registro: 1 de 56
Sin filtro
Buscar

Cuenta	Débito	Crédito	Base Gravable	Dto Seg Social	cod. Ret	IVA Facturado	Referencia de Pago	Cpte Afectado	T Afect.	Cmp. Afect.	Registro Afectado	Cta presupuestal	No. Disponibilidad	Ejecución Crédito	Ejec. Contra Crédito
24360502	0.00	26,960.00	674,000.00	0.00	303	0.00		Sin Afect.		0	0		0	0.00	0.00
51080101	674,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	1	2025000216	2025000207	674,000.00	0.00
240101	0.00	647,040.00	0.00	0.00		0.00		Sin Afect.		0	0		0	0.00	0.00

TOTALES 674,000.00 674,000.00 27/12/2025
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA OCUPACIONAL 8 AUDIOMETRIA, 8 ESPIROMETRIA, 8 VISIOMETRIA, 8 EXAMENES MEDICINA OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMC JPC DE TABIO

Cuenta_NIF
Nombre Cuenta: Servicios Responsables Impuesto de Renta 4%
Centro de Costo
Tercero: MEDICINA LABORAL Y SALUD EMPRESARIAL SAS
Tercero Giro

TOTALES 674,000.00 0.00 674,000.00 0.00
Meta Producto
Fuente

<< Regresar

DIFFERENCIA
0.00

<< Regresar

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

BLOQ MAYÚS BLOQ NUM FUNCIO

BLOQ MAYÚS BLOQ NUM FUNCIONA CON MICROSOFT ACCESS

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Activar Win
Ve a Configura

INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

Nit: 832000983-3

FECHA 31/12/2025

CONCILIACION DEL MES DE	Noviembre	DE	2025
CODIGO CONTABLE	1110050703		
NOMBRE DE LA CUENTA	343-884118-95 Estampilla Procurement		
BANCO	BANCOLOMBIA		
SUCURSAL	TABIO		
CUENTA NUMERO	ND		

SALDO EN CONTABILIDAD: 44,648,038.41

MA \$ CHEQUES SIN COBRAR

NO. CHEQUE	VALOR	FECHA	TIPO	NUMERO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	ANULAR
991240	1,488,500.00	28/11/2025	EGR	2025003302	MATAMOROS CASTRO ANA SOFIA	CONTRATO N° 2025025 RESTACION DE	
1,488,500.00		TOTAL CHEQUES SIN COBRAR					

Saldo A Conciliar	48,134,538.41
Saldo Extraño	48,134,538.41
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
ELABORO

NOMBRE REVISOR CONCILIACION
CARGO REVISOR CONCILIACION

INSTITUTO MPAL DE CULTURA J.P.C. TABIO

Nit: 832000983-3

FECHA 31/12/2025

CONCILIACION DEL MES DE	Noviembre	DE	2025
CODIGO CONTABLE	1110000703		
NOMBRE DE LA CUENTA	343-000013-74 Recauda ley de Espectáculos Públicos PULEP		
BANCO	NO		
SUCURSAL	TABIO		
CUENTA NUMERO	NO		

SALDO EN CONTABILIDAD: 9,683,979.15

Saldo A Conciliar	9,683,979.15
Saldo Extraño	9,683,979.15
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

OSCAR JAVIER CHAPARRO PARRA
ELABORO

NOMBRE REVISOR CONCILIACION
CARGO REVISOR CONCILIACION