2025 12 19 $1,358,000.00

CLINICA LABORAL SAGUIL SAS
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESO

S MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/12/2025 **Número:** 2025000265

A FAVOR DE CLINICA LABORAL SAGUIL SAS **NIT** 901258116 - 2

CHEQUE NRO: 9871153 **Fecha** 19/12/2025 **Cheque por valor de** 1,358,000.00

TELEFONO 3103269890

POR VALOR DE UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000183

DETALLE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EXÁMENES PERIODICOS A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ SAS ESP, DURANTE LA VIGENCIA 2025. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. INVD-PS-10-2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000180	2025000182	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:2.1.2.02.02.009-Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:1-Administración FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	266,000.00
2025000180	2025000182	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	557,000.00
2025000180	2025000182	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	155,000.00

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 19/12/2025 **Número:** 2025000265

A FAVOR DE CLINICA LABORAL SAGUIL SAS **NIT** 901258116 - 2

CHEQUE NRO: 9871153 **Fecha** 19/12/2025 **Cheque por valor de** 1,358,000.00

TELEFONO 3103269890

2025000180	2025000182	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	532,000.00

Total Presupuesto: **1,510,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
249040	Saldos a favor de beneficiarios		54,000.00	00.00		1,510,000.00	
24072201	Estampilla Proanciano 4%		00.00	54,000.00		1,510,000.00	
1110050101	CTA 611485830 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUCUNUBA		00.00	1,358,000.00		1,510,000.00	
24072203	Estampilla pro electrificacion Rural		00.00	60,000.00		1,510,000.00	
24360802	Compras Declarantes Rta 2.5%		00.00	28,000.00		1,510,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras-CLINICA LABORAL SAGUIL SAS		00.00	12,000.00	I.C.A.	1,510,000.00	8
24079002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		00.00	23,000.00	Tasa Prod	1,510,000.00	1.5
24072202	Estampilla procultura 1.5%		00.00	23,000.00	Estampilla	1,510,000.00	1.5
24072201	Estampilla Proanciano 4%		00.00	6,000.00	Estampilla	1,510,000.00	4
24010101	Bienes y servicios-CLINICA LABORAL SAGUIL SAS		557,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-CLINICA LABORAL SAGUIL SAS		155,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-CLINICA LABORAL SAGUIL SAS		532,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-CLINICA LABORAL SAGUIL SAS		266,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		1,564,000.00		1,564,000.00	

Elaboró: martha	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo: YURY ROCIO MALAGON AREVALO Gerente	**Reviso:** YURY ROCIO MALAGON AREVALO Gerente	**c.c ó Nit**