



**CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA
CUNDINAMARCA**

Código:



PROCESO FINANCIERO

Versión:

Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000196

Nit: 832001087-3

jueves, 7 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000170	07-may.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	IPS SIGMEDICAL	CC o NIT	900923659	DV	9
DIRECCION	CRA 1 E NO 04 03	TELEFONO	8295414		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	3,248,529.00		
DESCRIPCION					

PAGO DE FACTURA NO 24225 DESDE EL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MC.



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100501		Av villas Cta 462-001025	00.00	3,248,529.00			
2401010211 900923659 001	2.1.3.07.02.031	Otros Servicios IPS SIGMEDICAL	3,248,529.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,248,529.00	3,248,529.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000019	2026000018	2.1.3.07.02.031.18.1.2.1.0.00.1 101	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES Programa de salud ocupacional (no de pensiones). FUENTE: 1.2.1.0.00.1101- LIBRE ASIGNACION	CONCEJO MUNICIPAL	3,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,500,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: CRISTIAN R. [Firma]	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobó: [Firma]	Reviso:	
Secretario General		c.c ó Nit

	CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2026000170

Nit: 832001087-3

jueves, 7 de mayo de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	IPS SIGMEDICAL	CC o NIT	900923659	DV	9
DIRECCION	CRA 1 E NO 04 03	TEL	8295414		
DESCRIPCION	PAGO DE FACTURA NO 24225 DESDE EL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2026 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA				

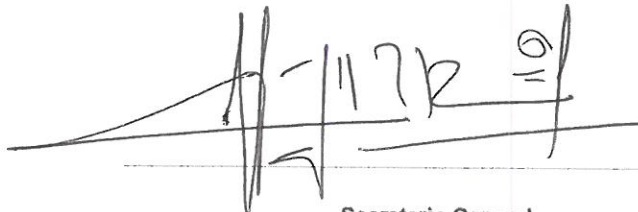
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51119090	Otros gastos generales	3,500,000.00	00.00
24360505	Servicios del 4% Persona Juridica	00.00	117,647.00
24400401	Impuesto de Industria y Comercio	00.00	20,588.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar Servicios	00.00	83,824.00
24072203	Estampilla Procultura	00.00	29,412.00
2401010211	Otros Servicios IPS SIGMEDICAL	00.00	3,248,529.00
SUMAS IGUALES		3,500,000.00	3,500,000.00
Documento		Valor a Girar	3,248,529.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000019	2026000018	2.1.3.07.02.031.18.1.2.1.0.00.1 101	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO DE PENSIONES Programa de salud ocupacional (no de pensiones). FUENTE: 1.2.1.0.00.1101- LIBRE ASIGNACION	CONCEJO MUNICIPAL	3,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,500,000.00
--------------------------	---------------------



Secretario General


CRISTIAN R
 Elaboró

Modificó



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN EN MEDICINA LABORAL SAS
 Nit: 900.923.659 - 9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE 24225

Autorización de numeración de Facturación
 Electrónica No. 18764093173061 vigencia 24 meses
 del 15/05/2025 al 15/05/2027, habilita prefijo FE
 esde 20001 hasta 25000. Proveedor tecnológico
 ATEB COLOMBIA SAS. RESPONSABLES DE IVA

Dirección: CR 1E 04 03 BARRIO CARTAGENITA
 e-mail: facturacion@sigmedical.com.co
 Página: www.sigmedical.com.co

Teléfono: 8295414
 Ciudad: MOSQUERA
 Régimen: C
 Actividad: 8699

FECHA			VENCE		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
6	3	2026	06	03	2026

Cliente: **CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA**

Nit: 832001087

Dirección: CR 2 2 68

Ciudad: MOSQUERA

e-mail:

Local:

Tel: 8275735

Vend: LINA CONSTANZA BELLO

Forma de pago: CONTADO

Item	Detalle	% Iva	Cant.	Vr. Unitario	Vr Total	ANTICIPOS
1	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO SG-SST	19.00	1.00	2,941,176.47	2,941,176.47	0.00
<p>Rte Fuente 4% - \$ 117.647. Rte IVA 15% - \$ 83824. Rte ICA 7/1000 - \$ 20588. Pto Contanza 1% - \$ 29.412</p> <p>T-HO - \$ 251.471</p> <p>Grat - \$ 3'248.529</p>						
TOTAL ITEM 1					Subtotal	2,941,176
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA, Favor consignar en la CUENTA CORRIENTE del BANCO DE BOGOTA No. 093531424 a nombre de SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION EN					I.V.A.	558,824
Valor en Letras: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS					ReteFuente	0.00
Observaciones: SERVICIOS PRESTADOS 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO 2026					ANTICIPOS	0.00
					Total	3,500,000



CUFE: 879a159851ed7b82bcca098cd1300912b305b23ace50805556a257ae7bbac9a285e5b7372ea72b81121c2d29a1cf36f7

FIRMA DIGITAL: 1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f

Factura realizada por PROASISTEMAS SA Software Contable HELISA NIT 800.042.928-1, Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992-7 Esta factura es electrónica, por ende, antes de las 72 horas de emitida, sin acuse de recibo por parte del cliente, se dará como aceptada tácitamente. La presente factura se asimila en todos sus aspectos a una letra de cambio Art. 772 a 774 C. de C. y causara un interes por mora mensual a la tasa maxima legal autorizada.

Fecha y hora de generación: 2026-3-6 08:28:17

Página 1 de 1

Fecha y hora de validación: 2026-03-06 08:28:22-05:00