COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-00036

Fecha : Enero 17 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00900208594-2 MEDICAL ARMONY IPS**
Dirección : CALLE 13 NO. 14-61
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7272518
Total a pagar : 9,585,950.00
Valor en letras : NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

CONCEPTO : CXP PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES PREOCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO, ASI COMO TAMBIEN DE PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO. UNICO PAGO. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
CP.2.1.2.02.02.009.06.01.CDP24	CDP24-01186, CD 24-00550, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES PREOCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO, ASÍ COMO TAMBIEN DE PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No MC-SOC-2024-010 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, No. ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.6745092, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TREINTA (30) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. UNICO PAGO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, PRORROGA No. 01 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO UNICA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. - OP24-02626	$10,545,000.00

10,545,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
	PASAN $	**0.00**	**0.00**		

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-00036

Fecha : Enero 17 de 2025

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	**CUENTA**	**DEBITO**	**CRÉDITO**	**C.COSTO**	**TERCERO**
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24010101	Bienes y servicios	10,545,000.00	0.00		MEDICAL ARMONY IPS
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	421,800.00		MEDICAL ARMONY IPS
41057601	Estampilla Procultura	0.00	210,900.00		MEDICAL ARMONY IPS
41100102	Tasa prodeporte	0.00	210,900.00		MEDICAL ARMONY IPS
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		MEDICAL ARMONY IPS
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	105,450.00		MEDICAL ARMONY IPS
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	9,585,950.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**10,545,000.00**	**10,545,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Jan/25 11:46:47

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	22-01-2025	Nombre Fichero:	ENE 22 CTA112M
Referencia:	DVN 23/01/2025	Órdenes:	8
Producto:	Nóminas	Importe Total:	65.730.307,13

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ASOCIACION CAMPESINAS	0000008040057609	355026881	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.558.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCIACION CAMPESINAS	0000008040057609	355026881	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.553.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ASOCICION BIOSFERA SOLUCIO NES	0000009016590054	460443017780	0040 - BANCO AGRARIO	13.340.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA NORESTE	0000009015595151	108900160483	0051 - BANCO DAVIVIENDA	4.436.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA TRABAJO CAMBIO	0000008040109540	29000000680	0007 - BANCOLOMBIA	18.274.605,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MEDICAL ARMONY IPS	0000009002085942	0839000200118528	0013 - BBVA COLOMBIA	9.585.950,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TERPEL	0000008300952130	0401000100007828	0013 - BBVA COLOMBIA	8.223.897,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TERPEL	0000008300952130	0401000100007828	0013 - BBVA COLOMBIA	1.757.654,53	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO Nº 24-02626

Fecha : Diciembre 30 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00900208594 - 2 MEDICAL ARMONY IPS**

CONCEPTO : CP 24-01186, CD 24-00550, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE EXAMENES PREOCUPACIONALES DE INGRESO Y EGRESO, ASÍ COMO TAMBIEN DE PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No MC-SOC-2024-010 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, No. ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.6745092, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO TREINTA (30) DIAS. CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR DOCTOR OTONIEL MAURICIO RONDON MARQUEZ, SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO. UNICO PAGO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, PANTALLAZOS DE PROCESO SECOP II, PRORROGA No. 01 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, POLIZAS, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO UNICA, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024, RUT, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	10,545,000.00	0.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	421,800.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	210,900.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	210,900.00
Orden de Pago	0.00	0.00	9,100.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	105,450.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00550	24-01186	2.1.2.02.02.009.06.01	96590 Otros servicios deportivos y recreativos (Bienestar social)	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	10,545,000.00

10,545,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51080301	"Capacitación, bienestar social y estí		10,545,000.00	0.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
24010101	Bienes y servicios		0.00	10,545,000.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		421,800.00	0.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	421,800.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13058801	Estampilla procultura		210,900.00	0.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13058801	Estampilla procultura		0.00	210,900.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13110110	Tasa Pro-Deporte		210,900.00	0.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	210,900.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		9,100.00	0.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	9,100.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13058803	Estampilla Prevision Social		105,450.00	0.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	105,450.00	00900208594 - MEDICAL ARMONY IPS
	SUMAS IGUALES $		**11,503,150.00**	**11,503,150.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO