TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 14-07-23
HORA: 2:55 pm
RECIBIDO: Wendy Vega

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera

SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. 2023-03691 (ORIGINAL)

Periodo:	2023	Causado:	12-jul-2023	Impreso:	12-jul-2023	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 900633516-1 SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES SAS - IPSSO SAS	C.C. 3251286 PEDRO NEL SERNA CESPEDES

"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2023, MEDIANTE DECRETO N0.0123 DE ENERO 25 DE 2023. CONTABILIZACIÓN -PAGO ACTA FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No SSO No 3097 DE FECHA 28/06/2023. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.491 DE OCTUBRE 12 DE 2022. objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA (EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES EN RAZÓN AL INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA). "

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES **Total registros:** $15.122.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 10 AGO 2023

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	15.122.000,00	0,50 %	75.500,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	15.122.000,00	2,00 %	302.500,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	15.122.000,00	0,50 %	75.500,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	15.122.000,00	0,50 %	75.500,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	15.122.000,00	1,50 %	227.000,00
243627000002	Actividades de apoyo diagnóstico.	15.122.000,00	0,60 %	91.000,00

Valor Exogena: $15.122.000,00 **Total Deducido:** 847.000,00 **Total a pagar:** $14.275.000,00

Valor en letras: Quince Millones Ciento Veintidós Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2022-03297 CONTRATO **No.** 491-2022 **Valor:** $15.122.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 12020200903010900000 3056

Otros servicios sanitarios ncp (Gobernación) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos benefiaciarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	
NO	X	Juzgado:		Fecha:	03/08/2023

Entrega del cheque al beneficiario

Banco: Bancopopular	No. Cheque: pago virtual	Nombre de quien recibe: C.C.	Firma y sello del beneficiario
Elaboró: Gloria-Iva	Revisó: Legalizado	Fecha del recibo:	

WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ
GOBERNADOR DE ARAUCA

INGRI MILDREY CASTILLO CORDOBA
SECRETARIO DE HACIENDA

<<<<<CONSTRUYENDO FUTURO>>>>>

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2023 - 04049

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 10/08/2023,Fecha final: 10/08/2023,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 900633516 SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES SAS - IPSSO SAS
Fecha:	10-ago-2023 - Orden de pago: 2023-03691
Por concepto de:	"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2023, MEDIANTE DECRETO N0.0123 DE ENERO 25 DE 2023. CONTABILIZACIÓN -PAGO ACTA FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No SSO No 3097 DE FECHA 28/06/2023. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.491 DE OCTUBRE 12 DE 2022. objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA (EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES EN RAZÓN AL INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA). "

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromiso*
	CONTRATO	491	2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA (EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES EN RAZON AL INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA). SEGUN CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS N0.491 DE OCTUBE 12 DE 2022

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$14.275.000,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	$0,00	$14.275.000,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$14.275.000,00	Catorce Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos M/cte

Elaborado **Aprobado** **Contabilizado** **Firma y sello del beneficiario**

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha de Impresión: 10/08/2023 *Hora:* 11:45:10a.m. *Página 1 de 1*

<<<<<CONSTRUYENDO FUTURO>>>>>

Fecha Actual: 2023/08/08 | Hora: 11:10 | IP: 200.21.216.243

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): SUSY NAYIBE MOJICA GOMEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	4AGOSTOPAGOS	PTC001PAZO	2023/08/04	$115,442,306.03	35	Procesado

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Referencia de Pago	Estado
000610720021	2023/08/04	$278,000.00	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Corriente	064012719	800102838	RETENCION EN LA FUENTE	Procesado
000610720021	2023/08/04	$443,000.00	800102838	RETENCION IVA	Banco Popular	Crédito Cuenta Corriente	610010589	800102838	RETENCION IVA	Procesado
000610720021	2023/08/04	$461,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137369492	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Procesado
000610720021	2023/08/04	$346,000.00	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECR	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137437919	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Procesado
000610720021	2023/08/04	$433,500.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2023/08/04	$433,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2023/08/04	$433,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2023/08/04	$791,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2023/08/04	$1,228,500.00	1121857724	CRISTIAN ANDRES DORIA	Banco Popular	Crédito Cuenta Ahorros	500804688376	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$4,387,500.00	68285545	GLORIA INES LATORRES B	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064176209	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$1,755,000.00	1116788873	CARLOS ARTURO TORRES V	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24088652111	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$1,755,000.00	17589882	JORGE JOSE PEREZ MOREN	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064231376	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$4,387,500.00	12136536	CARLOS ALFONSO ARAUJO	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24094431636	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$21,508,356.00	832000283	CORPORINOQUIA	Banco Agrario de Colombia	Crédito Cuenta Corriente	086030002496	800102838	PAGO LICENCIA AMBIENTAL	Procesado
000610720021	2023/08/04	$3,167,643.00	832000283	CORPORINOQUIA	Banco Agrario de Colombia	Crédito Cuenta Corriente	086030002496	800102838	PAGO LICENCIA AMBIENTAL	Procesado
000610720021	2023/08/04	$734,117.00	1116794859	GRESIA DAYANA CHAVEZ C	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064322878	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO	Procesado
000610720021	2023/08/04	$2,925,000.00	1116794859	GRESIA DAYANA CHAVEZ C	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064322878	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$4,387,500.00	28335667	CARMEN ANTONIA LIZARAZ	Banco Popular	Crédito Cuenta Ahorros	500804536236	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$623,823.00	1116796021	LILIAN EDITH ALVARADO	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31771528328	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO	Procesado
000610720021	2023/08/04	$734,117.00	1116796021	LILIAN EDITH ALVARADO	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31771528328	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO	Procesado
000610720021	2023/08/04	$3,412,500.00	1019069823	LUIS CARLOS VACCA PENA	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	36379376732	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$4,297,000.00	68293453	LUZ YANNID CORTES GOME	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Corriente	064018476	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$2,925,000.00	1116776835	RICHARD CAMILO ARGUELL	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24097373823	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$2,925,000.00	1018425438	MAYERLLY EMPERATRIZ MA	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064287212	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$1,755,000.00	1116794849	DILIS MARIA INFANTE SA	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064385032	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$3,412,500.00	17584914	MAURO ECHEVERRY MANTIL	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24119126011	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$1,462,500.00	17590732	PEDRO DANIEL SOGAMOSO	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31796868913	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$4,297,000.00	13487223	SILVERIO MANTILLA CUAD	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Ahorros	506400062648	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$4,875,000.00	13743763	ARLEY JIULLIANO TOVAR	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24520476758	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$2,340,000.00	1116791321	JENNY PAOLA GRANADOS B	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24100564208	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$3,412,500.00	1098732919	JHON GERMAN QUIROGA PI	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	195052253	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$3,412,500.00	63497545	ANA MILENA DURAN REY	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Ahorros	0570047770052265	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$8,501,750.03	900283792	PROMOTORA INM NUEVO OR	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	01100000811	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$2,925,000.00	1012342666	MILLER ARMANDO CARVAJA	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Ahorros	506000150926	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2023/08/04	$14,275,000.00	900633516	IPSSO SAS	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31799851141	800102838	PAGO ACTA FINAL CTO 491 2022	Procesado