CONSTRUYENDO FUTURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2020

ORDEN DE PAGO : 00 1706-V
FECHA : ago-11/2023
BENEFICIARIO : GONZALEZ DINAS YUDI ANDREA
CTA. BENEFICIARIO : 064016025
NIT : 68292568
CONCEPTO : PAGO CONTRATO 01-873-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO : PAGO 01 DE 06 DEL CONTRATO 01-873-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGÍA PARA DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA".
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CUENTA : 137184735
DOCUMENTO : 01-873-2023
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0206 - 06/06/2023
REGISTRO : 00 1009 - 10/07/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.01	Acciones de Salud Publica	00 1706	2.3.2.02.02.009 VSP	FSG.A.2.2.2 3.2.4	248004.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	2,909,333.00
						TOTALES	**2,909,333.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
24362703.06	RETEICA Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p 10*1000	24362703.06	2,438,333.00	1.00	24,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**24,000.00**
				NETO A PAGAR	**2,909,333.00**

Elaboro: FABIAN ANDRES PINILLA CORTES
Tecnico de Tesoreria

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

DREYZA MARTINEZ GUADASMO
Tesorera General

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 1706

FECHA : ago-11/2023
A FAVOR DE : GONZALEZ DINAS YUDI ANDREA NIT: 68292568
CONCEPTO : PAGO 01 DE 06 DEL CONTRATO 01-873-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGÍA PARA DESARROLLAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA".

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1009 -- jul-10/2023
No. CONTRATO : 01-873-2023 TIPO : 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración : 175 DÍAS
DEPENDENCIA : DIRECCION

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
Fue. Recurso	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA				
2.3.2.02.02.009 VSP	Servicios de la administración publica relacionados con la salud - VSP - Sistema General de Participaciones SGP Salud Publica	1009 - jul-10/2023			2,933,333.00
DEDUCCIONES:					
24362703.06	RETEICA Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p 10*1000	2,438,333.00	1.0	24,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**24,000.00**	
			TOTALES		**2,909,333.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS.

ERIKA PARALES PEREZ
Directora

SHEYLA OJEDA GONZÁLEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

MYRIAM DEL CARMEN DIAZ SANCHEZ
Profesional Area Contable

YESSICA VIVIANA TORRES VILLEGAS
Profesional Área Presupuesto y Contabilidad CPS

RELACION DE ABONOS

11/08/2023

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	Valor
		Comentarios/Factura	Entidad Acredita	Ciudad			
		Factura 0000002020 pago	BANCO BBVA	0037 Arauca	Ara		2,909,333.00
8	C	41680413	MURILLO RONDON BLANCA NELLY		2 - AH	137243523	
		Factura 0000002021 pago	BANCO DE BOGOTA	0037 Arauca	Ara		3,470,000.00
9	C	68297272	CASTRO HENAO YUNIVED		2 - AH	31766387911	
		Factura 0000002022 pago	BANCOLOMBIA	0037 Arauca	Ara		3,199,667.00
10	C	1119512152	RIOS REYES YANNY KARINA		2 - AH	24063783326	
		Factura 0000002023 pago	BANCO CAJA SOCIAL	0037 Arauca	Ara		2,912,333.00
11	C	68291258	PEREZ ROMERO YANIRA ENITH		2 - AH	31733359300	
		Factura 0000002024 pago	BANCOLOMBIA	0037 Arauca	Ara		1,205,442.00
12	C	1116772327	CISNEROS REYES CARMEN ALICIA		2 - AH	24054127302	
		Factura 0000002025 pago	BANCO CAJA SOCIAL	0037 Arauca	Ara		3,337,510.00

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	2	**Valor :**	6,940,000.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	10	**Valor :**	21,632,145.00
TOTAL :	**Cantidad :**	12	**Valor :**	28,572,145.00

DREYZA MARTINEZ
GUADASMO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/11 15:32

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	735120
No. Total de Registros	12
Fecha de Carga	2023/08/11
Hora Carga	17:50:27
Fecha de Envío	2023/08/11
Hora Envío	17:50:53
Valor Archivo	$28,572,145.00
Estado	Enviando