DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA: 06-09-24
HORA: 03:00pm
RECIBIDO: Claudia Diaz

Orden de Pago No. 2024-03610 (ORIGINAL)

Periodo:	2024	Causado:	06-ago.-2024	Impreso	26-ago.-2024	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 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.065 DE ENERO 22 DE 2024. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No SSO No 3680 de fecha 27/12/2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES EN RAZÓN AL INGRESO, PERIÓDICAS Y DE EGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.494 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2023

CODIGO DIAN: 50 02 HONORARIOS Y COMISIONES

Total registros: $15.902.000,00

OBSERVACIONES: CANCELADO 10 SEP 2024

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	15.902.000,00	0,50 %	79.500,00
242407000006	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	15.902.000,00	2,00 %	318.000,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	15.902.000,00	0,50 %	79.500,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	15.902.000,00	0,50 %	79.500,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	15.902.000,00	1,50 %	239.000,00
243627000002	Actividades de apoyo diagnóstico	15.902.000,00	0,60 %	95.000,00

Valor Exogena: $15.902.000,00 **Total Deducido:** 890.500,00 **Total a pagar:** $15.011.500,00

Valor en letras: Quince Millones Novecientos Dos Mil Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. 2023-03070 CONTRATO **No.** 494-2023 **Valor:** $15.902.000,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO **Imputación:** 03212020209090301090G0

Otros servicios sanitarios n.c.p. (General) (Fuente de Financiación: Participación del IVA antiguas intendencias y comisarías)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o Integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	Mirna Villamizar
NO	X	Juzgado:		Fecha:	06/09/2024

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Ban-popular	pago virtual	C.C.	
Elaboró:	Revisó:	Fecha del recibo:	
Cta-Ah-IVA	Legalizado		

BENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

TESORERIA DPTAL. ARAUCA
FECHA: 06-09-24
HORA: 05:00 pm
RECIBIDO: Claudia Diaz

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. 2024 - 04065

Pagado

Filtros Aplicados:Estado: Pagado,Fecha inicial: 10/09/2024,Fecha final: 10/09/2024,Cuenta bancaria: 415,

Tercero:	NIT 900633516 SALUD Y SERVICIOS OCUPACIONALES SAS - IPSSO SAS
Fecha:	10-sept.-2024 - Orden de pago: 2024-03610
Por concepto de:	"POR EL CUAL SE CONSTITUYEN LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA SU EJECUCION EN LA VIGENCIA FISCAL2024, MEDIANTE DECRETO N0.065 DE ENERO 22 DE 2024. PAGO ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No SSO No 3680 de fecha 27/12/2023.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES EN RAZÓN AL INGRESO, PERIÓDICAS Y DE EGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.494 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2023

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	494	2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES EN RAZÓN AL INGRESO, PERIODICAS Y DE EGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.494 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2023

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000001	Varios	$15.011.500,00	$0,00
111006006001	610-72002-1 Dpto. De Arauca-IVA	$0,00	$15.011.500,00

Soportes

Tipo soporte	No. Soporte	Banco	Valor	Valor en letras
Transferencia electrónica	PAGO VIRTU	NIT 860007738 BANCO POPULAR S.A.	$15.011.500,00	Quince Millones Once Mil Quinientos Pesos M/cte

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

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

Fecha de Impresión: 10/09/2024 *Hora:* 17:28:21 *Página 1 de 1*

<<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): DORIS ZULEIMA ACUA CLERMONT

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	0909VARIOS	PIIE01JKMO	2024/09/09	$21,233,511.00	14	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	2024/09/09	$318,000.00	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137369492	800102838	ESTAMPILLA PROCULTURA	Procesado
000610720021	2024/09/09	$239,000.00	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECR	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137437919	800102838	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	Procesado
000610720021	2024/09/09	$91,500.00	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROL	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Corriente	137278727	800102838	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	Procesado
000610720021	2024/09/09	$91,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO M	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137291522	800102838	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	Procesado
000610720021	2024/09/09	$91,500.00	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137089983	800102838	ESTAMPILLA PROFRONTERA	Procesado
000610720021	2024/09/09	$119,000.00	800102838	IMPUESTO ICA	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	137132817	800102838	IMPUESTO ICA	Procesado
000610720021	2024/09/09	$1,213,612.00	17590624	NASSER ANTONIO CRUZ MA	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064002283	800102838	PAGO VIATICOS	Procesado
000610720021	2024/09/09	$836,450.00	17590624	NASSER ANTONIO CRUZ MA	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064002283	800102838	PAGO PASAJES	Procesado
000610720021	2024/09/09	$474,785.00	41727171	DORIS RUTH MOJICA BUIT	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24523918592	800102838	PAGO VIATICOS	Procesado
000610720021	2024/09/09	$85,000.00	41727171	DORIS RUTH MOJICA BUIT	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24523918592	800102838	PAGO PASAJES	Procesado
000610720021	2024/09/09	$1,950,000.00	60450104	LISETH CAROLINA JAIMES	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064386261	800102838	PAGO MENSUALIDAD	Procesado
000610720021	2024/09/09	$365,000.00	60450104	LISETH CAROLINA JAIMES	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064386261	800102838	PAGO DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL	Procesado
000610720021	2024/09/09	$346,664.00	68287065	ANA CASILDA CARVAJAL R	Banco Bbva Colombia S.A.	Crédito Cuenta Ahorros	064150303	800102838	PAGO BONO LENTES	Procesado
000610720021	2024/09/09	$15,011,500.00	900633516	IPSSO SAS	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	31799851141	800102838	PAGO ACTA FINAL CTO 494 2023	Procesado