UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 2348

ORDEN DE PAGO : 00 2003-V
FECHA : sep-13/2023
BENEFICIARIO : ESCORCIA AYALA CARMEN ALCIRA MARJORY
CTA. BENEFICIARIO : 137286720
NIT : 60267935
CONCEPTO : CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 01-560-2023
OBJETO : PAGO 3/3 CTO No. 01-560-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES (DISCAPACIDAD - ADULTO MAYOR, VICTIMAS) EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
BANCO : BANCO BOGOTA
CUENTA : 137184735
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : 01-560-2023

DISPONIBILIDAD : 00 0111 - 24/03/2023
REGISTRO : 00 0594 - 24/03/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.01	Acciones de Salud Publica	00 2003	2.3.2.02.02.009 PROMOCION SOCIAL	FSG.A.2.2.2 3.5	248004.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	3,569,000.00
						TOTALES	**3,569,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

ODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
24362703.06	RETEICA Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p 10*1000	24362703.06	3,062,700.00	1.00	31,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**31,000.00**
				NETO A PAGAR	**3,569,000.00**

Elaboró: 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 2003

FECHA : sep-07/2023
A FAVOR DE : ESCORCIA AYALA CARMEN ALCIRA MARJORY NIT: 60267935
CONCEPTO : PAGO 3/3 CTO No. 01-560-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA DE LA DIMENSIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES (DISCAPACIDAD - ADULTO MAYOR, VICTIMAS) EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0594 -- mar-24/2023
No. CONTRATO : 01-560-2023 TIPO : 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración : 3 MESES
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 PROMOCION SOCIAL	Servicios de la administración publica relacionados con la salud - Promocion Social - Sistema General de Participaciones SGP Salud Publica	0594 - mar-24/2023			3,600,000.00
DEDUCCIONES:					
24362703.06	RETEICA Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p 10*1000	3,062,700.00	1.0	31,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**31,000.00**	
		TOTALES			**3,569,000.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS.

ERIKA PARALES PEREZ
Directora

SHEYLA OJEDA GONZALEZ
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

13/09/2023

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario		TipCue	Número de Cuenta	
	Comentarios/Factura		Entidad Acredita	Ciudad			Valor
1	C	1116777997	SUJEIDYB JULIBETH CUADROS CASTRO		2 - AH	137487625	
			BANCO DE BOGOTA	0037 Arauca Ara			600,000.00
	Factura 0000002345 pago						
2	C	68287697	TORRES ARRIETA MARISOL		2 - AH	137074670	
			BANCO DE BOGOTA	0037 Arauca Ara			600,000.00
	Factura 0000002346 pago						
3	C	1116795347	LOPEZ ALMEYDA ALFONSO		2 - AH	064366644	
			BANCO BBVA	0037 Arauca Ara			3,337,510.00
	Factura 0000002347 pago						
4	C	60267935	ESCORCIA AYALA CARMEN ALCIRA MARJORY		2 - AH	137286720	
			BANCO DE BOGOTA	0037 Arauca Ara			3,569,000.00
	Factura 0000002348 pago						
5	C	19355309	MIGUEL ANTONIO CORTES MORENO		2 - AH	24518658689	
			BANCO CAJA SOCIAL	0037 Arauca Ara			500,000.00
	Factura 0000002349 pago						
6	C	63497692	BARAJAS FERNANDEZ INGRID		2 - AH	195028550	
			BANCO BBVA	0037 Arauca Ara			858,722.00
	Factura 0000002350 pago						
7	C	88232936	WILLIAM ALEXIS LOPEZ GELVEZ		2 - AH	488440555222	

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	9,638,930.00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	6	**Valor :**	10,294,262.00
TOTAL :	**Cantidad :**	12	**Valor :**	19,933,192.00

735187

DREYZA MARTINEZ
GUADASMO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/13 10:21

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resultado

¿Ayuda?

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

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	735187
No. Total de Registros	12
Fecha de Carga	2023/09/13
Hora Carga	15:51:03
Fecha de Envío	2023/09/13
Hora Envío	15:51:43
Valor Archivo	$19,933,192.00
Estado	Enviando