



RED SALUD CASANARE E.S.E.
NIT 844004197-2

COMPROBANTE DE EGRESO No: 5294

Datos generales:

FECHA: 2023-12-29 16:36:29
TERCERO: PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA
CC/NIT: 55117878

OBJETO:

PRIMER PAGO RSC-CD-1196-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PERIODO DE COBRO 18/09/2023 AL 17/10/2023 CUYO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHAMEZA Y RECETOR ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E

VALOR:

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. \$3.746.232,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
2909	245020908	Contrato interadministrativo 3202 de 2023 PIC DEPARTAMENTAL	3.800.000,00
Total			3.800.000,00

Datos de la factura:

Causación	Documento	Número	Fecha	Vencimiento
5334	DOCUMENTO EQUIVALENTE RSC1-	79200	2023-12-28	2024-01-27
Valor factura	Valor IVA	Base	Descuentos	Neto
3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	53.768,00	3.746.232,00

Forma de pago:

Banco	Cuenta	Forma de pago	Documento	Valor
BANCO DE BOGOTÁ	646808493 - Contrato Interadministrativo No 3202 de 2023 Gobernacion de Casanare (PIC)	TRANSFERENCIA	0	3.746.232,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Ccnit	Debito	Crédito
249054001	Honorarios	55117878	3.746.232,00	0,00
111006001024	646808493 - Contrato Interadministrativo No 3202 de 2023 Gobernacion de Casanare (PIC)	55117878	0,00	3.746.232,00
Sumas iguales			3.746.232,00	3.746.232,00

AURA MARIA DIAZ MERCHAN
Profesional Universitario Tesorería



AURA DIAZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/12 10:55

Consultas
» Transacciones Realizadas

Transacciones Realizadas

Resumen

Parámetros de Consulta

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO8493	*****8493	2023/12/29	2023/12/31
Estado					
Todos					

Descripción de Estados

FORMULARIO DE CONSULTA									
Cause	Servicio	Requiere Producto Origen	Fecha	Valor	No. Autorización	Usuario y can	Usuario Aprobado/Rechazado	Estado	
WEB	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	AHO8493	2023/12/29	\$3,746,232.00	17215717	AURA DIAZ	Aprobado: MILAYV GONZALEZ RODRIGUEZ	EXE	

Detalle

Canal	WEB	Valor a Pagar	\$3,746,232.00
No. Autorización	17215717	Entidad Financiera	Bancolombía
Fecha de Emisión	2023/12/29	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Producto Destino	36340764557
Nombre Producto Origen	AHO8493	Tipo Pago	NOMINA
No. Producto	*****8493	Referencia / No. Factura	RSC CD 1196 2023
Fecha Pago	2023/12/29	Información Adicional	IER PAGO CAU 5334
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Estado	Exitosa
No. Identificación	55117878	Usuario Crea	AURA DIAZ
Beneficiario	YDIA ALEXANDRA PENA IBARRA	Código de Error	N/A
		Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprobado/Rechaza

Usuario Aprobado/Rechaza	Fecha Aprobación/Rechazo	Acción
MILAYV GONZALEZ RODRIGUEZ	2023/12/29 17:21:59	Aprobado

CAUSACION: 5334

Datos generales:

FECHA: 2023-12-28 19:23:23
TERCERO: PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA
CC/NIT: 55117878
PRIMER PAGO RSC-CD-1196-2023 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PERIODO DE COBRO 18/09/2023 AL 17/10/2023 CUYO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA APS EN LOS MICROTERRITORIOS DE LOS MUNICIPIOS DE CHAMEZA Y RECETOR ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3202 DE 2023-04-27 SECOP II CAS-FDS-CONT-001-2023 DEL 27 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CASANARE Y RED SALUD CASANARE E.S.E
OBJETO:
VALOR: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. \$3.800.000,00

Imputación presupuestal:

Número Rp	Código	Nombre	Valor
2909	245020908	Contrato interadministrativo 3202 de 2023 PIC DEPARTAMENTAL	3.800.000,00
Total			3.800.000,00

Datos de la factura:

Documento	Número	Fecha	Vencimiento
DOCUMENTO EQUIVALENTE RSC1-	79200	2023-12-28	2024-01-27
Valor factura	Valor IVA	Base	
3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	

Retenciones y descuentos:

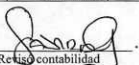
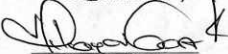
Entidad	Descuento	Valor base	Valor rete
MUNICIPIO DE CHAMEZA	Retencion por ICA 12 por mil	3.800.000,00	45.600,00
MUNICIPIO DE CHAMEZA	Sobretasa bomberil 3%	45.600,00	1.368,00
PEÑA IBARRA YINA ALEXANDRA	Papeleria	3.800.000,00	6.800,00
Total			53.768,00

Movimiento contable:

Cuenta	Nombre	Debito	Crédito
731302117	Conv. Inter. 3202-2023PIC Dptal Gobernacion	3.800.000,00	0,00
480890001	Papeleria	0,00	6.800,00
249054001	Honorarios	0,00	3.746.232,00
243690002	Impuesto sobretasa bomberil 3%	0,00	1.368,00
243627009	Retencion por ica 12 por mil	0,00	45.600,00
Sumas iguales		3.800.000,00	3.800.000,00


Elaboró


Jefe financiero
Aprobó


Revisor contabilidad

Ordenador del pago

8493