UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000096

ORDEN DE PAGO : 00 003523-A
FECHA : 09/02/2026
BENEFICIARIO : CONSORCIO CONSERVACION DE BIOLOGICOS 2025 **CTA. BENEFICIARIO** : 137571543
NIT : 901986613
CONCEPTO : FACT FVCC2 CTO 03-037-2025 CONSORCIO CONSERVACION DE BIOLOGICOS 2025
OBJETO : FACT FVCC2 CTO 03-037-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL ALMACEMAMIENTO Y CONSERVACION DE BIOLOGICOS DEL PROGRAMA AMAPLIADO DE INMUNIZACIONES Y ZOONOSIS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 137184735
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.40	Otros Servicios de Salud Publica NO OPS	00 003523	2.3.2.02.02.008 PAI Y SALUD INFANTIL	19.02.90		1.3.3.7.02-R.B. SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	24,891,600.00
						TOTALES	**24,891,600.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243605.01	RETEFTE SERVICIOS 4%	243605.01	22,341,681.00	4.00	894,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	243625.01	4,144,919.00	15.00	622,000.00
24362703.11	RETEICA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS 8*1000	24362703.11	22,341,681.00	0.80	179,000.00
				TOTAL DESCUENTOS	**1,695,000.00**
				NETO A PAGAR	**24,891,600.00**

Tesorera General

Tecnico de Tesoreria

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003523

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : CONSORCIO CONSERVACION DE BIOLOGICOS 2025 NIT: 901986613-4
CONCEPTO : FACT FVCC2 CTO 03-037-2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL ALMACEMAMIENTO Y CONSERVACION DE BIOLOGICOS DEL PROGRAMA AMAPLIADO DE INMUNIZACIONES Y ZOONOSIS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0955 -- sep-15/2025
No. CONTRATO: CTO 03-037-2025 TIPO: 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DURACION: 3 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.02.02.008 PAI Y SALUD INFANTIL	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio) PAI y Salud Infantil - Superávit 2024 SGP Salud Pública	0955 - 15/09/2025	26,586,600.00
		TOTAL :	26,586,600.00

DEDUCCIONES:

243605.01	RETEFTE SERVICIOS 4%	22,341,681.00	4.0	894,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	4,144,919.00	15.0	622,000.00
24362703.11	RETEICA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADAS 8*1000	22,341,681.00	0.8	179,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		1,695,000.00
		TOTALES		24,891,600.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS.

CONTABILIZACIÓN: 00 003523
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550216.40	Otros Servicios Salud Publica (NO OPS)	26,586,600.00	0.00
248004.02	Acciones de Salud Publica	0.00	24,891,600.00
243605.01	Servicios del 4%	0.00	894,000.00
243625.01	Retención de IVA 19%	0.00	622,000.00
24362703.11	Reteica Otras Actividades De Servicios No Clasificadas 8*1000	0.00	179,000.00
	TOTALES :	26,586,600.00	26,586,600.00

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora

JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero

LUDY ZENAIDA ÁLVAREZ APONTE
Profesional Area Contable CPS

DIANA CAROLINA MORA SANTOS
Profesional de Apoyo CPS

Banco de Bogotá

Transacciones Masivas

Empresa: UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 9000346089
Generado por: JUANA DOMITILA MORENO RODRIGUEZ

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
Proveedores	02137184735_69	BBI002OZRR	2026/02/09	$217,818,258.99	7	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/09	15:56:48	15:57:06	JUANA DOMITILA MORENO	2026/02/09	15:57:06	$217,818,258.99	$217,818,258.99

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000137184735	2026/02/09	$24,891,600.00	CONSORCIO CONSERVACION DE BIOLOGICOS 20	137571543	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/09	$1,485,000.00	STELLA ACEVEDO CAMACHO	064224934	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/09	$145,761,999.99	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTR	605001387	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/09	$34,224,000.00	COOPERATIVA TRANSPORTADORA FLUVIAL Y TE	70100013050	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/09	$1,881,000.00	SANDRA MILENA PEDRAZA QUINTERO	137452587	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/09	$4,743,667.00	ANA VICTORIA ESTUPINAN ORTEGA	842011330	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/09	$4,830,992.00	BRENDA LISBETH COLINA MORENO	137361788	Enviado	N/A