UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000245

ORDEN DE PAGO : 00 003571-A
FECHA : 18/02/2026
BENEFICIARIO : DIAGNOSTIMAX MEDICAL SAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901045128-6
CONCEPTO : FACT SM11419 CTO 04-058-2025 DIAGNOSTIMAX MEDICAL SAS
OBJETO : FACT SM11419 CTO 04-058-2025 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES COLECTIVAS PARA EL PLAN DE CERTIFICACION DE CHAGAS Y ELIMINACION DE LA MALARIA EN EL 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
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	00 003571	2.3.2.02.02.006 ETV	19.02.86		1.2.3.3.04 ETV-PROGRAMA DE CONTROL VECTORES ETV	22,417,805.00
						TOTALES	**22,417,805.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	243608.04	20,068,778.00	2.50	502,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	243625.01	3,354,026.00	15.00	503,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		**1,005,000.00**
			NETO A PAGAR		**22,417,805.00**

Tesorera General

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Tecnico de Tesoreria

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE ARAUCA
NIT : 900034608-9

ORDEN DE PAGO No. 00 - 003571

FECHA : 31/12/2025
A FAVOR DE : DIAGNOSTIMAX MEDICAL SAS NIT: 901045128-6
CONCEPTO : FACT SM11419 CTO 04-058-2025 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES COLECTIVAS PARA EL PLAN DE CERTIFICACION DE CHAGAS Y ELIMINACION DE LA MALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 1420 -- dic-23/2025
No. CONTRATO: CTO 04-058-2025 TIPO: 011 - CONTRATO DE COMPRAVENTA DURACION: 8 DIAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.3.2.02.02.006 ETV	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - Plan de Eliminacion ETV	1420 - 23/12/2025	23,422,805.00
		TOTAL :	**23,422,805.00**

DEDUCCIONES:

243608.04	RETEFTE COMPRA DE ELEMENTOS (declarantes) 2.5%	20,068,778.00	2.5	502,000.00
243625.01	RETEFTE IVA 19%	3,354,026.00	15.0	503,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,005,000.00**
		TOTALES		**22,417,805.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS.

CONTABILIZACIÓN: FC00090
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
151405.01	materiales reactivos y de laboratorio	9,639,144.52	0.00
151490.01	Insumos Y Papelerias	4,051,670.57	0.00
151490.01	Insumos Y Papelerias	615,539.13	0.00
163502.01	Equipo Mèdico Y Cientifico	9,116,449.78	0.00
24010101.02	Adquisición de Bienes de Salud	0.00	22,417,804.00
243608.04	Compra de elementos Declarantes 2.5%	0.00	502,000.00
243625.01	Retención de IVA 19%	0.00	503,000.00
	TOTALES :	**23,422,804.00**	**23,422,804.00**

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora

JORGE MARIO ROJAS ROJAS
Subdirector Administrativo y Financiero

LUDY ZENAIDA ÁLVAREZ APONTE
Profesional Área 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_78	BBR002QFFU	2026/02/18	$144,013,242.00	8	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/18	17:06:06	17:06:24	JUANA DOMITILA MORENO	2026/02/18	17:06:25	$144,013,242.00	$144,013,242.00

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	2026/02/18	$787,000.00	JUAN FELIPE MILLAN BOHORQUEZ	506400135006	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/18	$2,475,000.00	YOVANNY ALEXANDER GONZALEZ ESPINOSA	0550488449908802	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/18	$2,940,000.00	EDEPSA SOLUCIONES AMBIENTALES ESP S.A.S	047200069509	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/18	$31,507,577.00	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	283025021	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/18	$61,207,860.00	AQUALAB S.A.S	009270059	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/18	$22,417,805.00	DIAGNOSTIMAX MEDICAL SAS	81472678077	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/18	$9,820,000.00	CENTROENVIOS SERVICORREO SAS	24060175243	Enviado	N/A
00000000137184735	2026/02/18	$12,858,000.00	FREDY ALBERTO CAMEJO CASTILLO	137406070	Enviado	N/A