



UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD DE
ARAUCA
900034608-9

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 1720

ORDEN DE PAGO : 00 1426-V
FECHA : jul-11/2023
BENEFICIARIO : SIERRA LIMAS CARLOS ALBERTO
NIT : 17587001
CONCEPTO : PAGO CONTRATO 01-295-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO : PAGO 05 DE 05 DEL CONTRATO 01-295-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 01-295-2023
CTA. BENEFICIARIO : 24508752010
CUENTA : 137184735
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 0053 - 07/02/2023
REGISTRO : 00 0303 - 09/02/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
550216.01	Acciones de Salud Publica	00 1426	2.3.2.02.02.009 ALIMENTOS	FSG.A.2.2.2 3.2.3	248004.02	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA	4,163,000.00
DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:							
TOTALES							4,163,000.00

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
24362703.06	RETEICA Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p 10*1000	24362703.06	3,668,000.00	1.00	37,000.00
TOTAL DESCUENTOS					37,000.00
NETO A PAGAR					4,163,000.00

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 1426

FECHA : jul-10/2023
A FAVOR DE : SIERRA LIMAS CARLOS ALBERTO NIT: 17587001
CONCEPTO : PAGO 05 DE 05 DEL CONTRATO 01-295-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SALUD PÚBLICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 0303 -- feb-09/2023
No. CONTRATO : 01-295-2023 TIPO : 001 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Duración : 5 MESES
DEPENDENCIA : DIRECCION

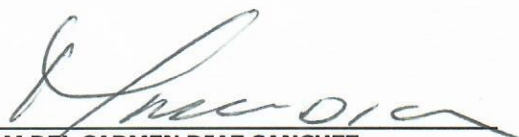
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

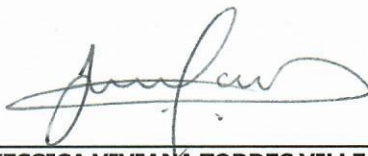
RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
Fue. Recurso	1.2.4.2.02 SGP S.P-SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP SALUD PUBLICA		
2.3.2.02.02.009 ALIMENTOS	Servicios de la administración publica relacionados con la salud - Alimentos - Sistema General de Participaciones SGP Salud Publica	0303 - feb-09/2023	4,200,000.00
DEDUCCIONES:			
24362703.06	RETEICA Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p 10*1000	1.0	37,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:			37,000.00
TOTALES			4,163,000.00

VIGENCIA : 2023
VALOR : CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES 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

11/07/2023

Versión 9

Servicio: Dispersión de fondo

NumReg	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario	Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	63513747	BONNA OLIVOS OSMANY MAYELY	BANCO BBVA	0037 Arauca	2 - AH	064273287	3,965,000.00
		Factura 0000001717 pago				Ara		
2	C	40327509	MURIEL ZEA CAROLINA	BANCO BBVA	0037 Arauca	2 - AH	064361405	4,163,000.00
		Factura 0000001718 pago				Ara		
3	C	1116780362	COLINA MORENO BRENDA LISBETH	BANCO DE BOGOTA	0037 Arauca	2 - AH	137361788	4,361,000.00
		Factura 0000001719 pago				Ara		
4	C	17587001	SIERRA LIMAS CARLOS ALBERTO	BANCO CAJA SOCIAL	0037 Arauca	2 - AH	24508752010	4,163,000.00
		Factura 0000001720 pago				Ara		
5	C	1116796197	MOJICA GARCIA DORIS EMILCE	BANCO CAJA SOCIAL	0037 Arauca	2 - AH	24047419995	3,965,000.00
		Factura 0000001721 pago				Ara		

Totales Banco de Bogotá :	Cantidad :	1	Valor :	4,361,000.00
Totales Otros Bancos :	Cantidad :	4	Valor :	16,256,000.00
TOTAL :	Cantidad :	5	Valor :	20,617,000.00

73554

DREYZA MARTINEZ
GUADASMO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/10 18:14

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

¿Ayuda?

Resultado

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

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre del Archivo	73554
No. Total de Registros	5
Fecha de Carga	2023/07/11
Hora Carga	09:51:20
Fecha de Envío	2023/07/11
Hora Envío	09:51:52
Valor Archivo	\$20,617,000.00
Estado	Enviando