E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO
Nit: 00804013228 - 5
CERRITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2023	10	20	**No: CG 23-01086**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01128046142 - 0 - JESUS DAVID TOBIAS BALLESTEROS

PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE CP 23-00394, CD 23-00377, ADICIÓN CPSP-020-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESO DE CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALA DE PARTOS, REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.02.009.01	RP	6,284,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	6,284,000.00	0.00
3	Honorarios	511179			6,284,000.00	0.00	6,284,000.00
4	Honorarios	249054			0.00	6,284,000.00	6,284,000.00
				TOTALES $	**12,568,000.00**	**12,568,000.00**	

MELIZA

Elaboró

Ordenador del Gasto

20	10	2023		6,284,000.00

JESUS DAVID TOBIAS BALLESTEROS

SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte**********

E.S.E. Hospital San Antonio Cerrito

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO
Nit: 00804013228 - 5
CERRITO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	10	20	**No: CE 23-00774**	Con: 1	1

Doc. de Pago : ND
Cuenta Número : 6037-000018-2
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bco Agrario

Benef : JESUS DAVID TOBIAS BALLESTEROS
Nit : 01128046142 - 0

CG 23-01086, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE CP 23-00394, CD 23-00377, ADICIÓN CPSP-020-2023 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESO DE CONSULTA EXTERNA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALA DE PARTOS, REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1025	Honorarios	249054	2.4.5.01.02.009.01	RP	6,284,000.00	0.00	6,284,000.00
0505	Cta Cte N. 6037-000018-2 Bco Agrario	1110050101			0.00	6,284,000.00	6,284,000.00

SUMAS IGUALES $	6,284,000.00	6,284,000.00

Valor a pagar: $ 6,284,000.00
En letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.**********

MELIZA

Recibí: