SANTA ROSA DE CABAL 20 12 2023 $ 8.116.900

SANDRA LORENA DIAZ GUERRERO - Documento No.: 53041641

OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
891480036

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6500870 - Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

Elaborado por. :24758237 FANNY GARCIA GOMEZ

Estado : Confirmado 20/12/2023 10:44:51 a.m.

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000030127

Fecha de Impresión : miércoles, 20 diciembre 20

Consecutivo : 000000000030127 Valor : $ 8.116.900

Beneficiario 53041641 DIAZ GUERRERO SANDRA LORENA

Detalle : Pago a la dra Sandra Lorena Diaz Guerrero por prestacion de los servicios especializados en Radiologia según la demanda del servicio de ConsultaExterna, Urgencias y Hospitalizacion de la Entidad y cumpliendo con las metas de oportunidad y calidad establecidas-contrato No 100-23 por ($25.000.000 nuevo) del 4 de octubre al 31 de diciembre 2023 CDP-218 RP-527-SLDG-84-mes de Noviembre de 2023 acta parcial No 02 del 19/12/2023 *Numero Nota:* 30127

Valor en Letras OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 12/20/2023 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 127569997894	53041641	11100505	$ 0	$ 8.116.900
HONORARIOS	53041641	24905401	$ 8.116.900	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SLDG84	$ 8.116.900,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
809	20231220	2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	01 - RECURSOS PROPIOS	$ 8.116.900,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario que imprime. :24758237

LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL] NIT [891480036-6]

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 14515 **Factura:** SLDG84 **Estado:** Confirmado

Tercero: Cédula de ciudadanía - 53041641 - SANDRA LORENA DIAZ GUERRERO

Proveedor: 53041641 - SANDRA LORENA DIAZ GUERRERO

Fecha del documento: 15/12/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 15/12/2023

Plazo: 30 días **Fecha de vencimiento:** 14/01/2024

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Centro de costos:

Observaciones: Cuenta por pagar prestacion de los servicios especializados en Radiologia según la demanda del servicio de ConsultaExterna, Urgencias y Hospitalizacion de la Entidad y cumpliendo con las metas de oportunidad y calidad establecidas - contrato No- 100-23 por ($25.000.000) del 4 de octubre al 31 de diciembre 2023 fac -SLDG-84 mes de noviembre de 2023

Valor: $ 8.116.900,00

Valor: OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONCEPTOS

Concepto		Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Valor
087	HONORARIOS CONSULTA EXTERNA	73100202 - HONORARIOS-SERV. AMB.-MORBILIDAD-PROCED AMBULATORIOS	301003 - SERV.AMBULATORIOS-CS. ESPECIALIZADA	Debito	$ 8.116.900,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/01/2024	$ 8.116.900,00

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PA UL
Nombre Proceso	SANDRA LORENA DIAZ GUERERRO
Fecha Pago	20/12/2023
Hora Pago	11:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	53041641	**Referencia**	8914800366
Nombre	SANDRA LORENA DIAZ GUERERRO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX9529	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 8.116.900,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial