PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

Para: Brayan José Rojas Hurtado
De: Carlos Arturo Contreras Monroy

Asunto: 1er. Pago por valor de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE. $ 22.280.781 del contrato CO1.PCCNTR.5089316, firmado con la CLINICA SAN JOSE S.A. con un valor inicial de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. $25.000.000

Estimado Brayan José Rojas Hurtado, respetuosamente por este medio Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de la CLINICA SAN JOSE S.A. NIT. 800012189-7 con la siguiente información:

Nombre: CLINICA SAN JOSE S.A.
NIT: 800012189
Tipo de Documento: CONTRATO CO1.PCCNTR.5089316
Concepto del Pago: FACTURAS RADICADO 54-1-2023-007823-7824-8580

Valor antes de IVA	$ 22.280.781,00
Valor del IVA	$ 0.00
Valor Total Notas Crédito	$ 0.00
Valor total Notas Debito	$ 0.00
Valor total Pago	$ 22.280.781,00

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 42123 de 2023

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101000	C-3603-1300-14-0-3603025-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	NACION		10	CSF	$22.280.781,00
Total						$2.280.781,00

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-03-04-02-021 Servicios Médicos Convencionales.

El giro de los recursos debe realizarse a la Cuenta corriente remunerada No. 00130306000100098500; No. 306098500; No. 0306098500; No. 0306000100098500 BBVA a nombre de la CLINICA SAN JOSE S.A. NIT. 800012189-7