SANTA ROSA DE CABAL 18 01 2024 $ 5.984.500

SANDRA LORENA DIAZ GUERRERO - Documento No.: 53041641

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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 18/01/2024 3:13:24 p.m.

COMPROBANTE DE EGRESO N° : 000000000030256

Fecha de Impresión : jueves, 18 enero 2024

Consecutivo :	000000000030256	Valor :	$ 5.984.500
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-86-mes de Diciembre de 2023 acta parcial No 03 del 11/1/2024 (Vigencia Anterior año 2023)	*Numero Nota:*	30256
Valor en Letras	CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 01/18/2024 Impuesto X Mil : $ 0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 127569997894	53041641	11100505	$ 0	$ 5.984.500
HONORARIOS	53041641	24905401	$ 5.984.500	$ 0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
SLDG86	$ 5.984.500,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario que imprime. :24758237

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 14584 **Factura:** SLDG86 **Estado:** Confirmado

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

Proveedor: 53041641 - SANDRA LORENA DIAZ GUERRERO

Fecha del documento: 31/12/2023 **Fecha de la cuenta por pagar:** 31/12/2023

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

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-86 mes de Diciembre de 2023

Valor: $ 5.984.500,00

Valor: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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	$ 5.984.500,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	31/12/2023	$ 5.984.500,00

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	19/01/2024
Hora Pago	09:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	53041641	**Referencia**	8914800366
Nombre	SANDRA LORENA DIAZ GUERERRO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX9529	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 5.984.500,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial