



Bienvenido: Señor(a) LUZ ELENA OTERO MENDEZ
NIT 8902049790 - TESOR MCPAL MPIO GUAPOTA DPTO SANTANDER PARTIC DE

miércoles 10 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ACTA DESEMBOLSO OFERTA ESE CAYETANO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000355025974	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	7522144	Fecha de Creación	12/06/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/06/2024	Hora de Pago	17:08
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 86.961.777,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 86.961.777,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 86.961.777,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 86.961.777,00		

Nit. Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8040078684	ESE SAN CAYETANO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0839001929	BBVA	\$ 86.961.777,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO

OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

	MUNICIPIO DE GUAPOTA Nit: 00890204979 GUAPOTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
		2024	06	12	No: CE 24-00536	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTADESEMBOLSO	Nombre Banco : DAVIVIENDA	Benef : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO
Cuenta Número : 2597-4	Nombre Cuenta : Sgp Salud Oferta	Nit : 00804007868 - 4

OP 24-00489, CP 24-00424, CD 24-00219, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON UN PLAZO DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DEL 2024 - PAGO SEGUN ACTA DE DESEMBOLSO NO. 01 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI-044-2024

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	86,961,777.00		
Total Descuentos \$	0.00		

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1307	Subsidio a la oferta	24800101	FLS.2.3.2.02.02.009.19.06.02.02.01	SALO	86,961,777.00	0.00	86,961,777.00
0023	355-025974 Cuenta Maestra Oferta	111005010205			0.00	86,961,777.00	86,961,777.00

SUMAS IGUALES \$		86,961,777.00	86,961,777.00
-------------------------	--	---------------	---------------

Valor a pagar: \$ 86,961,777.00

En letras: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte*****

<div>ELENA</div> <div>Elaboró</div>	<div></div> <div>Tesorero(a) General</div>	<div>Recibí:</div> <div>C.C. de</div>
-------------------------------------	---	---------------------------------------