185

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT 804005751-2

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG202405000031

Conforme a la Obligación: **OBL202405000027**
Fecha: 20/05/2024
Pagado a: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS – COTAXI
C.C ó NIT: 890200218
Cheque:
Concepto: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, LUBRICANTES INCLUYENDO EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA, A MONTO AGOTABLE CON PRECIO VARIABLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2024.
Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.003.03	Combustibles	01 Recursos Propios	1.367.361,00	0,00	0,00
240101001	Bienes y servicios			1.367.361,00	0,00
111005010011	110-484-02059-9 Cte Popular			0,00	1.365.993,64
243608011	110-484-02059-9 Cte Popular COMPRAS			0,00	1.367,36

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA
NIT. 804.005.751-2
Gerente

FIRMAS

FIRMAS

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	110-484-02059-9 Cte Popular
Cta. Contable:	
Fecha:	20/05/2024
NETO A PAGAR:	**1.365.993,64**

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 0,64 MCTE

Elaborado por: MARIA MAGDALENA MORALES CAMACHO

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: ESE HOSP SAN SEBA DE SURATA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 804005751
Generado por: AMPARO YIRLESA QUITIAN MATEUS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PROVEDORES21MAY	PEU001MDJO	2024/05/21	$7,976,819.00	4	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/05/21	13:04:10	13:05:24	AMPARO YIRLESA QUITIAN	2024/05/21	13:05:24	$7,976,819.00	$7,976,819.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110484020599	2024/05/21	$357,122.00	900133060	EDEPSA ESP	Banco Davivienda	047200069509	Enviado
110484020599	2024/05/21	$240,334.00	860005114	MESSER COLOMBIA SA	Bancolombia	03100511404	Enviado
110484020599	2024/05/21	$1,365,993.00	890200218	COOPERATIVA MULTIACTIV	Banco Davivienda	0550047800006505	Enviado
110484020599	2024/05/21	$6,013,370.00	804009200	COOPERATIVA DE HOSPITA	Bancolombia	28822266951	Enviado