ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA DE SIMITI...

Realizar pago/recaudo mediante archivo

Confirmar pago desde archivo

Cuenta origen

ESE HOSPITAL SAN
ANTONIO DE PADUA
DE SIMITI
******0184**
Cuenta corriente

Información de pago

Fecha 14/03/2024
Cantidad de registros: 29
Descripción

Monto $
67.186.000,00

Información adicional

Costo de la transacción:	$ 14.200,00

Detalles de la transacción

14/03/2024 - 01:53:41 p. m. | IP actual: 186.190.231.2

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Código del Banco Destino	Identificación Destino	Tipo de Identificación Destino	Cuenta Destino	Tipo de Cuenta Destino	Nombre Destino	Valor del Registro	DESCRIPCION
40	1007640393	1	412650069958	4	CARLOS MANUEL MENESES PEINADO	1850000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050920049	1	412650053946	4	DIEGO FERNANDO PEINADO RODRIGUEZ	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050919932	1	412650043533	4	MARY ALEXANDRA GALVIS GUZMAN	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1065895607	1	412650061108	4	ASTRID ROCIO GOMEZ BRACHE	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	28070670	1	412650047237	4	MILEIDIS PALACIOS RIOS	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050924525	1	412650073981	4	GINA MARCELA GONZALEZ BASTIDAS	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050920522	1	412650057331	4	DORIS EVELIS TRONCOSO VASQUEZ	3500000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	37510968	1	012650034714	4	VIVIANA ESTELLA ORTIZ LOPEZ	3250000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	22808506	1	412652002222	4	LILIAN ROCIO PEREZ PEREZ	1850000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050919709	1	412650019608	4	OLVEIS ENRIQUE URUETA TORRES	1850000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050920994	1	412650028811	4	YERITZA FIGUEROA LOPEZ	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050923767	1	412650069052	4	ANDRES MAURICIO ARENAS CAMACHO	2600000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1007640421	1	412650055701	4	INGRIS JOHANA TORRES ROCHA	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050921806	1	412650054608	4	GINA MARCELA CORPAS GUERRERO	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	23151246	1	412652002818	4	JANETH BELTRAN PEÑALOZA	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050918379	1	433200096324	4	BLADIMIR CAICEDO REY	3600000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1050919218	1	412650022552	4	SINDI MAYERLIS TRIVIÑO DELGADO	3500000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	49668829	1	412650072681	4	LEINI MILENA LAZCANO BETANCUR	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1096194544	1	412650066576	4	ENRIQUE CARLOS BASTIDAS AREVALO	3500000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1096248757	1	412650070239	4	MARINA ISABEL ARAUJO PEREZ	2950000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
7	1102844266	1	03224652457	4	NATALIA LUCIA SALAS PEREZ	3276000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
1	1064796058	1	409100955	4	MIRYAM JANETH CAMACHO FLOREZ	3350000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	23151438	1	412650042685	4	EDITH ROCIO BASTIDAS PEÑALOZA	1850000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	5084387	1	412650043274	4	JAVIER HERNANDEZ CASELLES	2000000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	23151820	1	412652003687	4	ADELA MARIA ARAUJO PEREZ	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1098762820	1	412650063135	4	KAREN LISETH ANAYA CASTLLO	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	23151223	1	412650070093	4	LILIANA MARIA BADILLO IGLESIAS	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	45622882	1	412650020665	4	MIRLEDIS ARDILA ORTIZ	1800000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
40	1007640275	1	412650074250	4	SANDRA MILENA PARDO PINEDA	1890000.00	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2024
						67186000.00	

COMPROBANTE DE EGRESO No. 431



E.S.E. HOSPITAL
SAN ANTONIO DE PADUA SIMITÍ
BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

MES	DIA	AÑO
	3/14/2024	

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL DE SUPERVISION N°2 DEL CONTRATO N° 2-2024 = CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION – REGENTE FARMACIA PARA LA ATENCIÓN EN SALUD DE LOS USUARIOS DE LA ESE. LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR.

IMPUTACION CONTABLE

NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
Proveedores y/o Acreedores	1850000	0
Retencion en la Fuente		$ -
Retencion de IVA		$ -
Otros Descuentos		$ -
BANCOS		**1850000**
sumas iguales	1850000	1850000

CHEQUE No.	VALOR	BANCO	BENEFICIARIO y/o PROVEEDOR
TRANSFERENCIA	1850000	312650000184	EDITH ROCIO BASTIDAS PEÑALOZA

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS:

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Elaborado Por

Revisado Por

RECIBI CONFORME
EDITH ROCIO BASTIDAS PEÑALOZA
C.C. o N.I.T.:23151438

Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Padua
Simití Bolívar