DAVIVIENDA

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

viernes 6 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ACTA01 ESE SAN CAYETANO SALUD PUBLICA	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000355025990	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8362593	Fecha de Creación	06/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	06/12/2024	Hora de Pago	18:35
Total de Registros	1	Monto Total	$ 19.036.166,83
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 19.036.166,83
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	$ 19.036.166,83
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	$ 19.036.166,83		

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	0839002198	BBVA	$ 19.036.166,83	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

06 12 2024 19,036,166.83

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO

DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	06	**No: CE 24-01283**	Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA01
Cuenta Número : 2599-0
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : Sgp Salud Publica
Benef : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO
Nit : 00804007868 - 4

OP 24-01235, CP 24-00613, CD 24-00294, EJECUCION DEL PLAN DE ACCION DE SALUD (PAS) DE CONFORMIDAD AL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-057-2024 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	19,036,166.83		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	FLS.2.3.2.02.02.009.19.05.020	SALP	4,306,137.00	0.00	19,036,166.83
0787	Proyectos de inversion	24010201	FLS.2.3.2.02.02.009.19.05.021	SALP	7,200,000.00	0.00	19,036,166.83
0787	Proyectos de inversion	24010201	FLS.2.3.2.02.02.009.19.05.022	SALP	5,625,000.00	0.00	19,036,166.83
0787	Proyectos de inversion	24010201	FLS.2.3.2.02.02.009.19.05.023	SALP	1,905,029.83	0.00	19,036,166.83
0022	355-025990 Cuenta Maestra Salud Public	111005010204			0.00	19,036,166.83	19,036,166.83

SUMAS IGUALES $ **19,036,166.83** **19,036,166.83**

Valor a pagar: $ 19,036,166.83
En letras: DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de