



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOFINALESE
Secuencia: A4
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 26-12-2024
Hora: 10:49:04
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: ELENA322

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$20,000,000.00	Valor Registros Procesados: \$20,000,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000839002197	Ahorros	8040078684	ESE SAN CAYETANO	20,000,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO

VEINTE MILLONES DE PESOS m/cte



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO
2024

MES
12

DÍA
23

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 24-01380

Pág
Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-58045916

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG

Benef : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO
Nit : 00804007868 - 4

OP 24-01330, CP 24-00884, CD 24-00317, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CI-073-2024 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	20,000,000.00		
Total Descuentos \$	0.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	FLS.2.3.2.02.02.009.19.06.035	LIIN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	20,000,000.00	20,000,000.00

SUMAS IGUALES \$

20,000,000.00

20,000,000.00

Valor a pagar: \$ 20,000,000.00

En letras: VEINTE MILLONES DE PESOS m/cte.

ELENA

Elaboró



Tesorero(a) General

Recibí:

C.C. de