



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 06/12/2024

Número: 2024002395

A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ AURA LEONOR

NIT 1010168254 - 3

TRANSFERENCIA TF

Fecha 06/12/2024

VALOR A GIRAR: 3,238,376.00

TELEFONO

POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO CPP **Nro.** 2024002156

DETALLE FRA FEV-12, PAGO PARCIAL 01 CONTRATO No. 472/2024, PROCESO MPSSMCDPS562-2024, CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA DIMENSIÓN GESTIÓN DIFERENCIAL EN LA POBLACIÓN VULNERABLE

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024002058	2024001904	2.3.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:459.10-SALUD PÚBLICA - VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UNIDAD EJECUTORA:8-Secretaria de Salud - Fondo Local de Salud SECTOR:19-SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 1905-Salud Pública SUBPROGRAMA: 0300-Intersubsectorial Salud PRODUCTO: 1905041-Servicio de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado META: 19541-Mantener la tasa de mortalidad por debajo de 6,0 por cada 1.000 habitantes ACTIV: 19012-Personas víctimas del conflicto armado atendidas con atención psicosocial PROYECTO:2024415510011-APOYO AL PROGRAMA SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA FUENTE:21305-11/12 SGP SALUD PUBLICA	3,257,924.00

Total Presupuesto:

3,257,924.00



MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

COMPROBANTE DE EGRESO

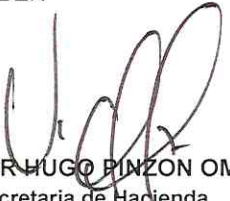
Fecha: 06/12/2024
A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ AURA LEONOR

Número: 2024002395
NIT 1010168254 - 3

TRANSFERENCIA TF Fecha 06/12/2024 VALOR A GIRAR: 3,238,376.00
TELEFONO

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES	
					Tipo	Base
1110060206	BANCAFE AH. 305-53815-9 SALUD PUBLICA		00.00	3,238,376.00		0.00
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas		00.00	19,548.00	I.C.A.	3,257,924.00 0.6
248004	Acciones de salud pública-PEREZ MUÑOZ AURA LEONOR		3,257,924.00	00.00		0.00
SUMAS IGUALES				3,257,924.00		3,257,924.00

Elaboró: RUBEN	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:  VICTOR HUGO PINZON OME Secretaria de Hacienda	Reviso:  ELIANA VARGAS URREA TESORERA	
		c.c ó Nit



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) ELIANA VARGAS URREA
NIT 8911800770 - MUNICIPIO DE PITALITO

martes 10 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CONTRATO 472	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000305538159	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8358445	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	12:43
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 3.238.376,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 3.238.376,00
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	\$ 3.238.376,00
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	\$ 3.238.376,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1010168254	AURA LEONOR		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	03115495887	BANCOLOMBIA	\$ 3.238.376,00	Pago Exitoso	