

PON

COMPROBANTE DE EGRESO: OP 22817 Fecha: Ene.31/2025

2025 01 31 \*\*\*\*\*2,483,459.\*\*

\*\*ORTIZ LONDOÑO MILEYDI VANESSA

\*\*\*\*\* DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L.\*\*\*\*\*

|                                                                                                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proveedor: ORTIZ LONDOÑO MILEYDI VANESSA                                                            |                       | Nit/CC: 1.018.351.978 |
| No Fact.: 12                                                                                        |                       | Vr Pagado: 2,483,459. |
| Fecha Fact.: Ene.30/2025                                                                            |                       |                       |
| Fact.Ref:                                                                                           |                       |                       |
| Cta. Banco: 51 -07406665-5                                                                          | Cheque: 916090        |                       |
| Cta. Proveedor: -                                                                                   | Vr Cheque: 2,483,459. |                       |
| Vr. Otras Dedu. 0.                                                                                  |                       |                       |
| Vr Letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L. |                       |                       |
| Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA                                  |                       |                       |

  

| VALORES        |            |               |            |
|----------------|------------|---------------|------------|
| Vr. Bruto:     | 2,586,936. | Vr. Iva:      | 0.         |
| Vr. Retención: | 0.         | Vr.Rete-Iva:  | 0.         |
| PROANCIANOS    | 103,477.   |               | 0.         |
|                | 0.         |               | 0.         |
|                | 0.         |               | 0.         |
| N-Crédito:     | 0.         | Vr.Descuento: | 0.         |
|                |            | Vr.NETO:      | 2,483,459. |

  

| IMPUTACION CONTABLE |               |                  |              |
|---------------------|---------------|------------------|--------------|
| Cuenta              | Nit           | Centro De Costos | Valor        |
| 1 1 10 06 01        |               |                  | 2,483,459.00 |
| 2 4 90 55 01        | 1,018,351,978 |                  | 2,483,459.00 |

  

| IMPUTACION PRESUPUESTAL |          |                |              |
|-------------------------|----------|----------------|--------------|
| Vigencia                | Unid Eje | Rubro          | Valor        |
| 2025                    | 3232     | 2.4.5.02.09.01 | 2,586,936.00 |
| Total:                  |          |                | 2,586,936.00 |

*Gerente* *Daniela Londoño S.*  
Gerente Tec. Administrativo - Financiero

ORTIZ LONDOÑO MILEYDI VANESSA  
Firma y Sello Beneficiario

Avalado. Sub. Admin y Financiero



# Comprobante de Pago

## Datos del Proceso de Pago

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Nombre Empresa | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSP ITAL EL CARMEN |
| Nombre Proceso | CONTRATISTAS ENERO 2025                       |
| Fecha Pago     | 31/01/2025                                    |
| Hora Pago      | 12:44                                         |

## Detalle Proceso de Pago

|                                 |                  |            |                  |
|---------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Nit Destino                     | 1018351978       | Referencia | 0000000000000000 |
| Nombre                          |                  |            |                  |
| No. Producto o Servicio Destino | XXXXXXXXXXXX3457 | Banco      | DAVIVIENDA       |
| Valor                           | \$ 2.483.459,00  | Estado     | Pago Exitoso     |

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial