MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 4624

FECHA: 26/08/2024

A FAVOR DE: ESE HOSPITAL SANTA ISABEL **CEDULA O NIT:** 800,014,405

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA 1084134 DEL CONTRATO 010 DEL 2024 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y ADQUISICION DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DESTINADO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL ,ES DE AGOSTO DEL 2024.-,.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
4624	132009	42,802,076.00	0.00	0.00	0.00	42,802,076.00
	TOTAL	42,802,076.00	0.00	0.00	0.00	42,802,076.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
80322	Traslado	2137	BIA PRESTAC.SERV.- C.Maest.	800,014,405	ESE HOSPITAL SANTA ISABEL	42,802,076.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

ELECTRONICO

26 AGO. 2024

PAGO

PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 26/08/2024
Hora de Impresión: 10:55:50a. m.

NUMERO: 4624
FECHA: 26/08/2024

A FAVOR DE: 800014405 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA 1084134 DEL CONTRATO 010 DEL 2024 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y ADQUISICION DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DESTINADO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD,

VALOR: (CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SEIS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 42,802,076.00**

COMPROMISO: 2956 **CUENTA X PAGAR:** 132009

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.3.01.02.005.1906.19.03.17.16.0.02.120	Subsidio a la oferta Once Doceavas	42,802,076.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
248001005	Subsidio a la oferta		42,802,076.00
550208005	Subsidio a la oferta	42,802,076.00	

ORDENADOR

TESORERO

ELECTRONICO

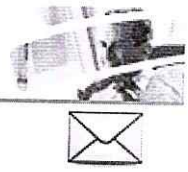
BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

2 8 AGO. 2024

PAGO

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

26 de Agosto de 2024 2:42:11 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 26 de agosto de 2024 - 2:34 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	ConvInteradEseHosAgos
Cuenta a debitar:	162-082811-30 - SGP Cta Maestra Salud Vinculados Oferta
Valor total:	$42,802,076.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	26/08/2024
Fecha de aplicación:	26/08/2024

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ESE HOSPITAL SANTA	800014405	980017297	$42,802,076.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ConvInteradEseHosAgo
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 16208281130

Fecha: 27-08-2024 **Hora:** 13:57:07
Fecha de Generación: 27-08-2024

Fecha de envío del pago: 26-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2024

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $42,802,076.00	**Valor Registros Procesados:** $42,802,076.00	**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
00000000980017297	Ahorros	800014405	ESE HOSPITAL SANTA	42,802,076.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2024