MIC Fiduoccidente
35%

COMPROBANTE DE PAGO / GIRO COMPROBANTE Nro.: **2916-15307** **PRINCIPAL**

COD. BANCO: **52** **AV VILLAS** CUENTA PAGADORA Nro. **821-28455-1**

Pagado a: EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MAHATES E Nit 806007880 Nro Orden: 10187

La suma de: **713.419.140** Fecha de la transacción: 06/09/2024 Valor Orden: 713.419.140,00

Código Banco: 1 BANCO BOGOTA Cuenta Bancaria: 204855373 Tipo Cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO CONVENIO INTERADMISTRATIVO 1246 2024 ESE HL DE MAHATES

Comprobante Contable

Nro Comprobante Cnt	Concepto	Fecha
11980	Contabilizacion Egreso Planilla de la OP No. 12482	06/09/2024

Cuenta	Nombre cuenta	Crédito	Débito
240101700700	BIENES Y SERVICIOS PROVEEDORES SALUD	0,00	713.419.140,00
111006050706	BANCO AV. VILLAS - CTA. MAESTRA 821-28455-1 SALUD PUBLICA	713.419.140,00	0,00

RETENCIONES - IMPUESTOS - CESIONES - EMBARGOS

DESCUENTO	PORCENTAJE	BASE	VALOR DESCUENTO

Elaborado por:	Autorizado por:	Revisado por:	Transferido por:	Fecha envío:
MADELENE RUIDIAZ GARCIAS				

COMPROBANTE DE PAGO / GIRO COMPROBANTE Nro.: **2916-15306** **PRINCIPAL**

COD. BANCO: **52** **AV VILLAS** CUENTA PAGADORA Nro. **821-28455-1**

Pagado a: EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MAHATES I Nit 806007880 Nro Orden: 10187

La suma de: **35.000.001** Fecha de la transacción: 06/09/2024 Valor Orden: 35.000.001,00

Codigo Banco: 1 BANCO BOGOTA Cuenta Bancaria: 204855373 Tipo Cuenta: AHORROS

Concepto: PAGO CONVENIO INTERADMISTRATIVO 1246 2024 ESE HL DE MAHATES

Comprobante Contable

Nro Comprobante Cnt	Concepto	Fecha
11979	Contabilizacion Egreso Planilla de la OP No. 12482	06/09/2024

Cuenta	Nombre cuenta	Crédito	Débito
240101700700	BIENES Y SERVICIOS PROVEEDORES SALUD	0,00	35.000.001,00
111006050706	BANCO AV. VILLAS - CTA. MAESTRA 821-28455-1 SALUD PUBLICA	35.000.001,00	0,00

RETENCIONES - IMPUESTOS - CESIONES - EMBARGOS

DESCUENTO	PORCENTAJE	BASE	VALOR DESCUENTO

Elaborado por:	Autorizado por:	Revisado por:	Transferido por:	Fecha envío:
MADELENE RUIDIAZ GARCIAS				

Mahates F / C 65%

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

27/02/2025

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NIT 890480059

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Traslado desde cuenta 821-28455-1 SALUD- SECRETARIA DE SALUD DPTAL BOLIVAR

COMPROBANTE DE PAGO / GIRO COMPROBANTE Nro.: **5102-32609** **PRINCIPAL**

COD. BANCO: **52** **AV VILLAS** CUENTA PAGADORA Nro. **821-28455-1**

Pagado a: EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MAHATES I Nit 806007880 Nro Orden: 22522

La suma de: **1.324.921.263** Fecha de la transacción: 30/12/2024 Valor Orden: 1.324.921.263,00

Código Banco: 1 BANCO BOGOTA Cuenta Bancaria: 204855373 Tipo Cuenta: AHORROS

Concepto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA MAHATES

Comprobante Contable

Nro Comprobante Cnt	Concepto	Fecha
26580	Contabilizacion Egreso Planilla de la OP No. 24817	30/12/2024

Cuenta	Nombre cuenta	Crédito	Débito
240101700700	BIENES Y SERVICIOS PROVEEDORES SALUD	0,00	1.324.921.263,00
111006050706	BANCO AV. VILLAS - CTA. MAESTRA 821-28455-1 SALUD PUBLICA	1.324.921.263,00	0,00

RETENCIONES - IMPUESTOS - CESIONES - EMBARGOS

DESCUENTO	PORCENTAJE	BASE	VALOR DESCUENTO

Elaborado por:	Autorizado por:	Revisado por:	Transferido por:	Fecha envío:
MADELENE RUIDIAZ GARCIAS				

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

27/02/2025

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NIT 890480059

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Traslado desde cuenta 821-29058-2 SALUD- PROGRAMAS ESTABLECIDOS MINSALUD

COMPROBANTE DE PAGO / GIRO COMPROBANTE Nro.: **5103-32610** **PRINCIPAL**

COD. BANCO: **52** **AV VILLAS** CUENTA PAGADORA Nro. **821-29058-2**

Pagado a: EMP SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MAHATES E Nit 806007880 Nro Orden: 22522

La suma de: **64.999.999** Fecha de la transacción: 30/12/2024 Valor Orden: 64.999.999,00

Código Banco: 1 BANCO BOGOTA Cuenta Bancaria: 204855373 Tipo Cuenta: AHORROS

Concepto: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD PÚBLICA MAHATES

Comprobante Contable

Nro Comprobante Cnt	Concepto	Fecha
26581	Contabilizacion Egreso Planilla de la OP No. 24817	30/12/2024

Cuenta	Nombre cuenta	Crédito	Débito
240101700700	BIENES Y SERVICIOS PROVEEDORES SALUD	0,00	64.999.999,00
111006050704	AV VILLASCUENTA DE AHORROS N° 821290582 DENOMINDA OTROS G	64.999.999,00	0,00

RETENCIONES - IMPUESTOS - CESIONES - EMBARGOS

DESCUENTO	PORCENTAJE	BASE	VALOR DESCUENTO

Elaborado por:	Autorizado por:	Revisado por:	Transferido por:	Fecha envío:
MADELENE RUIDIAZ GARCIAS				