MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 2971

FECHA: 09/06/2025

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

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA FE1106733 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 184-2025, PARA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, VIGENCIA 2025.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2852	141843	35,843,661.00	0.00	0.00	0.00	35,843,661.00
	TOTAL	35,843,661.00	0.00	0.00	0.00	35,843,661.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
87142	Traslado	2139	BIA SGP SALU PUBL-CTA MAES	800,014,405	ESE HOSPITAL SANTA ISABEL	35,843,661.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

2025 JUN. 09

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 03/06/2025
ora de Impresión: 8:47:42a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 2852
FECHA: 30/05/2025

A FAVOR DE: 800014405 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA FE1106733 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 184-2025, PARA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y GESTIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, VIGENCIA 2025.

VALOR: (TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 35,843,661.00**

COMPROMISO: 1279 **CUENTA X PAGAR:** 141843

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.103.91122.16.0.2149.119	SPC - E3 Determinantes - L3 Cuidado de la Salud - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud en el territorio.	13,627,375.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.107.91122.16.0.2150.119	SPC - E4 Atención Primaria Salud - L3 Cuidado de la Salud - Cuidado de la Salud - familias, colectivos y comunidades	1,200,000.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.108.91122.16.0.2151.119	SPC - E4 Atención Primaria Salud - L3 Cuidado de la Salud - Cuidado de la salud - Población materna-perinatal	420,000.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.110.91122.16.0.2153.119	SPC - E4 Atención Primaria Salud - L3 Cuidado de la Salud - Cuidado de la salud - Infancia	5,250,006.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.111.91122.16.0.2154.119	SPC - E4 Atención Primaria Salud - L3 Cuidado de la Salud - Cuidado de la salud - Adolescencia	535,000.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.112.91122.16.0.2155.119	SPC - E4 Atención Primaria Salud - L3 Cuidado de la Salud - Cuidado de la salud - Juventud	2,250,000.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.113.91122.16.0.2156.119	SPC - E4 Atención Primaria Salud - L3 Cuidado de la Salud - Cuidado de la salud - Adultez	2,176,252.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.117.91122.16.0.2158.119	SPC - E5 Cambio Climático - L2 Acuerdos Sociales y Comunitarios - Participación social incidencia acciones adaptación mitigación la variabilidad cambio climático y efectos en salud gestión prevención	4,300,000.00
2.3.2.02.02.009.1905.19.02.90.91122.16.0.2145.119	SPC - E1 Gobernabilidad y Gobernanza - L1 Desarrollo Institucional y Sectorial - Gestión de insumos de interés en salud pública	6,085,028.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102005	Proyectos de inversión		35,843,661.00
550216005	Acciones de salud pública	35,843,661.00	

PAGO

ORDENADOR

ELECTRONICO

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

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 RODRIGUEZodriguez

3 de Junio de 2025 9:12:16 AM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de junio de 2025 - 8:55 AM

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:	PagEseHospitalSantaIsab
Cuenta a debitar:	162-082815-35 - Cuenta Maestra Salud Pública PAB
Valor total:	$35,843,661.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	03/06/2025
Fecha de aplicación:	03/06/2025

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ESE HOSPITAL SAN T	8000144052	980017313	$35,843,661.00	☑

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.