26 06 2025 19,141,950.33

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO

DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	06	26	**No: CE 25-00644** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA03
Cuenta Número : 2597-4
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : Sgp Salud Oferta

Benef : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO
Nit : 00804007868 - 4

CP 25-00631, CP 25-00249, CD 25-00122, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE PERSONAL Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO NO. 043-2025 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	19,141,950.33		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	F.2.3.2.02.02.009.19.06.004	SALO	19,141,950.33	0.00	19,141,950.33
0023	355-025974 Cuenta Maestra Oferta	111005010205			0.00	19,141,950.33	19,141,950.33
				SUMAS IGUALES $	**19,141,950.33**	**19,141,950.33**	

Valor a pagar: $ 19,141,950.33
En letras: DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) LUZ ELENA OTERO MENDEZ
NIT 8902049790 - TESOR MCPAL MPIO GUAPOTA DPTO SANTANDER PARTIC DE

jueves 26 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO ACTA03 OFERTA 2025	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000355025974	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9214288	Fecha de Creación	26/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	26/06/2025	Hora de Pago	17:30
Total de Registros	1	Monto Total	$ 19.141.950,33
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 19.141.950,33
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	$ 19.141.950,33
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	$ 19.141.950,33		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8040078684	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	839001929	BBVA	$ 19.141.950,33	Pendiente de Respuesta otros bancos	