MUNICIPIO DE SONSON
NIT 890980357-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02824

Usuario Pago:
LSANCHEZ
1420

Fecha de Pago: 30-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SONSON ,Id: 890980003

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO N. 04 LIQUIDACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI - 008 - 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LOS GASTOS DE OPERACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA, DESTINADOS A LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE SALUD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 715 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTICULO 235 DE LA LEY 1955 DE 2019. SE CANCELA LA FACTURA N. FEH 174443

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI - 008 - 2024
PGNOR	

Vlr Bruto: 12,164,511.19 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,164,511.19

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	67208286614	1	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SONSC	$12,164,511.19
			Total:	**$12,164,511.19**

YESICA PAOLA MONTOYA OCAMPO
TESORERA

BENEFICIARIO

""

Usuario Ordenó
MGALVIS

MUNICIPIO DE SONSON

NIT 890980357-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1420

Fecha/Estado
07/04/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 06 : CAUSACION GTO DESDE ORDEN DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CI-008-2024

PAGADO A: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SONSON ,Id: 890980003

DESCRIPCIÓN: INFORME DE SEGUIMIENTO N. 04 LIQUIDACION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI - 008 - 2024, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS LOS GASTOS DE OPERACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQUIA, DESTINADOS A LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE SALUD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 715 DE 2001, MODIFICADO POR EL ARTICULO 235 DE LA LEY 1955 DE 2019. SE CANCELA LA FACTURA N. FEH 174443

Doc. Ref. : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI - 008 - 2024

Vlr Bruto: 12,164,511.19 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,164,511.19

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20241867	024185	1.3.3.7.04.009	3	2.3.2.02.02.009.01.01	ACTO ADMINISTRATIVO GIRO DIRECTO (SGP-REGIMEN SUBSIDIADO SSF - ONCE DOCEAVAS)	$12,164,511.19

TOTAL: **$12,164,511.19**

ANDREA HINCAPIE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA

ORDENADOR DE GASTO

JUAN DIEGO ZULUAGA PULGARIN