COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25014892
Expedido en : Noviembre 04 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S11476

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890200500 - 9
Neto a Pagar : $ 271,046,504.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.19.1906.1906035.51 Código Rápido: 251180
Detalle Rubro : Asistencia para atención en salud a la población a cargo del departamento (extranjera e inimputable), en el Departamento de Santander
TE - INVER-NOVIEMBRE-04
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : AFN - RESOL. MINSOCIAL NÂº281/2025 INIMPUTABLES

Concepto : PAGO PARCIAL 01 del periodo 2025-07-04 a 2025-07-31 del contrato No 202500001870 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500001870 - co1.pccntr.8043678 DE 3/07/2025, ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA INTEGRAL Y ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN DECLARADA JURÍDICAMENTE INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL CON MEDIDA DE SEGURIDAD CONSISTENTE EN LA INTERNACIÓN EN ESTABLECIMIENTO PSIQUIÁTRICO ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO ASISTENCIA PARA ATENCION EN SALUD A LA POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO (EXTRANJERA E INIMPUTABLE), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	**Descripción**	**Valor Débito**	**Valor Crédito**	**CC/Nit**	**Beneficiario**

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25014892
Expedido en : Noviembre 04 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25S11476

24800104	Inimputables	271,046,504.00	0.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111006110704	CTA 650-83215-7 SSS -OTROS GASTOS EN SALUD INVERSION (BANCO OCCIDENTE)	0.00	271,046,504.00	00890200500	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			**504.00**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

MIRYAN FRANCO CEPEDA
Directora Ténica - Dirección de Tesorería