COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25017921
Expedido en : Diciembre 18 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25012666

Vigencia : Vigencia 2025
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÃ³N 1064 05 DIC 2024
Unidad Gestora : SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÃ ORA DELAS NIEVES

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900005067 - 0
Neto a Pagar : $ 2,135,250.00
(DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.1.2.02.02.008.003.01 Código Rápido: 250440
Detalle Rubro : Otros servicios profesionales, cientificos y tecnicos TE - V792-1330-BBVA
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : ICLD

Concepto : DESEMBOLSO 03 del periodo 2025-03-24 a 2025-04-23 del contrato No 202500000004 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500000004 - co1.pccntr.7291303, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION BASICA DE EMERGENCIAS MEDICAS EN EL CORREDOR VIAL TRES ESQUINAS LA PUNTA-CUROS LA PUNTA; LOS SANTOS /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010101	Bienes y Servicios	2,135,250.00	0.00	00900005067	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111006030770	CTA 736-00133-0 TGD DEPTO SDER "ANOTACION Y REGISTRO" (BANCO BBVA)	0.00	2,135,250.00	00900005067	EMPRESA SOCIAL DEL EST
SUMAS IGUALES $			**250.00**		

Registrado por : VIANNY ROJAS FLOREZ

Revisado : RODRIGUEZ TIRADO EDNA LUCIA

ANGELICA MARIA OLAVE CARVAJAL
Directora Ténica - Dirección de Tesorería