MUNICIPIO DE SAN PEDRO

NIT 890,983,922

2042

COMPROBANTE EGRESO No: 6786

FECHA: 25/11/2025

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

DESCRIPCION: PAGO DE LA FACTURA N° FE 1127080, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 195-2025, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICION DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6402	147746	33,744,580.00	0.00	0.00	0.00	33,744,580.00
	TOTAL	33,744,580.00	0.00	0.00	0.00	33,744,580.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
91390	Traslado	2137	BIA PRESTAC.SERV.- C.Maest.	800,014,405	ESE HOSPITAL SANTA ISABEL	33,744,580.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

PAGO

2025 NOV. 25

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

CR 49A#49 36

e-mail contabilidad@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co - sitio web

Tel. - Fax

1043

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 25/11/2025
ora de Impresión: 3:24:52p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 6402
FECHA: 25/11/2025

A FAVOR DE: 800014405 ESE HOSPITAL SANTA ISABEL

CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA N° FE 1127080, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 195-2025, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE PERSONAL Y LA ADQUISICION DE BIENES Y DE SERVICIOS DE LA OPERACION CORRIENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS,

VALOR: (TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **33,744,580.00**

COMPROMISO: 1693 **CUENTA X PAGAR:** 147746

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.1903.19.03.28.91122.16.0.2140.120	PS - E4 Atención Primaria Salud - L3 Cuidado de la Salud - Subsidio a la oferta - Empresas sociales del Estado SGP ONCE DOCEAVA	33,744,580.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
248001005	Subsidio a la oferta		33,744,580.00
550208005	Subsidio a la oferta	33,744,580.00	

ORDENADOR

TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

PAGO

2025 NOV. 27

ELECTRONICO

2059

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

25 de Noviembre de 2025 3:53:56 PM
Dirección IP: 200.35.44.217

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de noviembre de 2025 - 3:21 PM

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:	PagoConvInterEseHospSant
Cuenta a debitar:	162-082811-30 - SGP Cta Maestra Salud Vinculados Oferta
Valor total:	$33,744,580.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	25/11/2025
Fecha de aplicación:	25/11/2025

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ESE HOSPITAL SANTA	800014405	980017297	$33,744,580.00	☑

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

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

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

2060

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nombre del pago:** PagoConvInterEseHosp **Fecha:** 26-11-2025 **Hora:** 16:43:23 **Fecha de envío del pago:** 25-11-2025

NIT: 890983922 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 26-11-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 25-11-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 16208281130

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,744,580.00	**Valor Registros Procesados:** $33,744,580.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000980017297	Ahorros	800014405	ESE HOSPITAL SANTA	33,744,580.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	25-11-2025