COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000465
Expedido en : Enero 23 de 2026
Orden de pago Nro. :

Vigencia : Vigencia 2026
Acto Administrativo : DEC 023 DEL 19 DE ENERO 2026
Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD
Nombre Beneficiario : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÃ±ORA DE LOS REMEDIOS

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800125276 - 5
Neto a Pagar : $ 27,053,398.56
(VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : CP.2.3.3.01.02.005.19.1906.190603501.0412 Código Rapido: 262980
Detalle Rubro : OC25S15844 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEñORA DE LOS REMEDIOS - DESEMBOLSO 04 del periodo 2025-10-01 a 2025-10-31 del contrato No 202500002332 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002332 - co1.pccntr.8204622 DE 15/08/2025, FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
TE - OFER-RESE-CAJA
Cód. Proyecto inversión :
Fuente de Financiación : SGP-OFERTAÂ

Concepto : OC25S15844 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEñORA DE LOS REMEDIOS - DESEMBOLSO 04 del periodo 2025-10-01 a 2025-10-31 del contrato No 202500002332 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 202500002332 - co1.pccntr.8204622 DE 15/08/2025, FINANCIAR LOS GASTOS DE

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 26000465

Expedido en : Enero 23 de 2026

Orden de pago Nro. :

OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APORTES A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER /* FIN */

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
	VIENEN $	**0.00**	**0.00**		
24800102	Subsidio a la oferta-Con Situación de Fondos	27,053,398.56	0.00	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
111005050722	CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVIICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSI DIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA)	0.00	27,053,398.56	00800125276	EMPRESA SOCIAL DEL EST
	SUMAS IGUALES $	**27,053,398.56**	**27,053,398.56**		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado : RANGEL MERCADO MARIA FERNANDA

KAREN TATIANA CASTRO BOHORQUEZ

Directora Ténica - Dirección de Tesorería (E)