

|                                                                                   |                                                                                   |           |              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|  | <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL</b><br><b>Nit: 890.981.536-3</b> |           |              |                           |
|                                                                                   | <b>COMPROBANTE DE EGRESO:</b>                                                     | <b>OP</b> | <b>26898</b> | <b>Fecha: Abr.07/2025</b> |

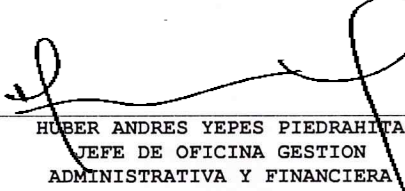
2025 04 07 \*\*\*\*\*2,813,000\*\*

\*\*SALDARRIAGA MONSALVE LUZ ADRIANA

\*\*\*\*\* DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE\*\*MIL PESOS M/L.\*\*\*\*\*

|                                             |                                               |                                          |                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Proveedor: SALDARRIAGA MONSALVE LUZ ADRIANA |                                               | Nit/CC: 1.039.705.307                    |                     |
|                                             |                                               | <b>Vr Pagado: 2,813,000</b>              |                     |
| No Fact.:                                   | 202502                                        |                                          |                     |
| Fecha Fact.:                                | Mar.30/2025                                   |                                          |                     |
| Fact.Ref:                                   |                                               |                                          |                     |
| Cta. Banco:                                 | 02 -500805891802                              | Cheque:                                  |                     |
|                                             |                                               | Vr Cheque:                               | 2,813,000           |
| Vr Letras:                                  | DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS M/L. |                                          |                     |
| Observaciones:                              | SERVICIOS PERSONALES EBS PUERTO BERRIO        |                                          |                     |
| <b>VALORES</b>                              |                                               |                                          |                     |
| Vr. Bruto:                                  | 2,900,000                                     | Vr. Iva:                                 | 0                   |
| Vr. Retención:                              | 87,000                                        | Vr.Estampill                             | 0                   |
|                                             |                                               | as:                                      |                     |
| Vr.Rete-Iva:                                | 0                                             | Vr.Descuento                             | 0                   |
|                                             |                                               | :                                        |                     |
| N-Crédito:                                  | 0                                             | Vr.NETO:                                 | 2,813,000           |
| <b>IMPUTACION CONTABLE</b>                  |                                               |                                          |                     |
| <b>Cuenta</b>                               | <b>Nit</b>                                    | <b>Centro De Costos</b>                  | <b>Valor</b>        |
| 1 1 10 06 20                                |                                               |                                          | 2,813,000.00 CR     |
| 2 4 90 55 01                                | 1,039,705,307                                 |                                          | 2,813,000.00 DE     |
| <b>IMPUTACION PRESUPUESTAL</b>              |                                               |                                          |                     |
| <b>Vigencia</b>                             | <b>Unid Eje</b>                               | <b>Rubro</b>                             | <b>Valor</b>        |
| 2025                                        | 2.3.2.02.02.<br>009.02                        | Servicios a La Comunidad, Sociales y Per | 2,900,000.00        |
| <b>Total:</b>                               |                                               |                                          | <b>2,900,000.00</b> |

  
**JUAN FERNANDO RIVERA USUGA**  
**GERENTE**

  
**HUBER ANDRES YEPES PIEDRAHITA**  
**JEFE DE OFICINA GESTION**  
**ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**SALDARRIAGA MONSALVE LUZ ADRIANA**  
**Firma y Sello Beneficiario**

MARIA EUGENIA VILLEGAS MUNERA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/07 17:12Transacciones  
> Carga de Archivos  
> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

Estimado usuario le quedan 10 de 10 modificaciones para realizar sobre este archivo.

### Resumen Archivo

| Idio Archivo | Forma Archivo | Nombre Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| Pagos        | 26926         | PPGF01QIBU     |             | \$303,005,135.00    |
| Programado   |               |                |             |                     |

### Información Adicional

#### Resumen Registros

##### Descripción de Estados

| No. Registro | Fecha      | Valor          | No. Cuenta | Nombre                 | Banco            | No. Cuenta Destino | Estado |
|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$2,813,000.00 | 26350200   | SARA MOSQUERA          | Banco Davivienda | 0550488427315061   | CDO    |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$2,813,000.00 | 43651374   | LILIANA DE LAS MERCEDE | Bancolombia      | 16309363942        | CDO    |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$2,813,000.00 | 43655141   | SANDRA INES PEREZ      | Bancolombia      | 16300028911        | CDO    |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$7,569,000.00 | 45536817   | LISETTE PATRICIA IGLES | Bancolombia      | 78087100455        | CDO    |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$2,813,000.00 | 1039679999 | LUIS DAVID MOSQUERA PE | Bancolombia      | 91269998321        | CDO    |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$2,813,000.00 | 1039700270 | LUISA FERNANDA SALGADO | Bancolombia      | 16377055962        | CDO    |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$2,813,000.00 | 1039705307 | LUZ ADRIANA SALDARRIAG | Bancolombia      | 16300003685        | CDO    |

##### Detalle de pago

|                             |                        |                               |                 |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| No. Identificación Receptor | 1039705307             | No. Producto Destino          | 16300003685     |
| Valor Transacción           | \$2,813,000.00         | No. Identificación Originador | 000000890981536 |
| Nombre Receptor             | LUZ ADRIANA SALDARRIAG | Reservado                     |                 |
| No. Ruta                    | 00001                  | Propósito de la Transacción   | PAGOS           |
| Entidad Financiera          | Bancolombia            | Referencia de Pago            | 1 pagos         |
| No. Dígito Chequeo          | 4                      | Dato Discrecional             | V               |
| Tipo Transacción            | Crédito Cuenta Ahorros | Respuesta                     |                 |

|              |            |                |            |                       |             |             |     |
|--------------|------------|----------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----|
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$2,813,000.00 | 1039680862 | LUZ IVON PALACIO MONA | Bancolombia | 03184771861 | CDO |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$7,569,000.00 | 1007795163 | LUIS DAVID BOLIVAR    | Bancolombia | 44236757738 | CDO |
| 500805891802 | 2025/04/08 | \$7,569,000.00 | 1010126033 | MANUELA LOPEZ RAMIREZ | Bancolombia | 37765764654 | CDO |