

P01-119

2024 06 12 *****5.456.000,00

MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ALZATE**

*****CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE*****



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO
NIT : 900,211,468 - 3
CR 12 10 B 06 BRR JUAN XXIII
4345673 -

COMPROBANTE DE EGRESO
G - 001 - 23900

Señores MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ALZATE
NIT 1,117,547,635 - 0
Dirección CR 13 B 2 53 BRR NUEVO HORIZONTE+
Nombre Banco AV VILLAS 610 100752 EQUIP ATE

Teléfono 3142386920
Ciudad FLORENCIA - COLOMBIA

Fecha Comprobante 2024-06-12
Cheque No.

| Código | Centro de Costo | Descripción | Tercero | Valor |
|------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 2490540100 | 2 - 14 | CANCELA FACTURA | 1,117,547,635 - 0 | 5.456.000,00 |
| | | | Total | \$ 5.456.000,00 |

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO P01-119 DE 2024. INFORME No. 001.

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por Revisado por

Aprobado por Firma y sello beneficiario

ADRIANA SUAZA MELO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/12 10:10

Consultas

> Estado Operaciones Realizadas

Autorización de Transacciones

Resumen Archivo

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Usuario Aprueba/Rechaza | Usuario Crea | Causal de Rechazo | Tipo de Transacción | Tipo Archivo |
| ADRIANA SUAZA MELO | ADRIANA SUAZA MELO | N/A | Monetaria | Pagos a Terceros |
| No. Total de Registros | Nombre Archivo | Fecha Carga | Hora Carga | Valor Total Archivo |
| 8 | APSJUNIO24 | 2024/06/12 | 11:29:09 | \$43,705,000.00 |

Resumen Registros

| Número Producto Origen | Fecha Efectiva | Valor Transacción |
|------------------------|----------------|-------------------|
| 610100752 | 2024/06/12 | \$7,328,000.00 |
| 610100752 | 2024/06/12 | \$2,480,000.00 |
| 610100752 | 2024/06/12 | \$2,480,000.00 |
| 610100752 | 2024/06/12 | \$10,089,000.00 |
| 610100752 | 2024/06/12 | \$2,480,000.00 |
| 610100752 | 2024/06/12 | \$5,952,000.00 |
| 610100752 | 2024/06/12 | \$5,456,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| Pagos | | | |
| Código Transacción | 32 | Nombre Beneficiario | MAYRA GUTIERREZ |
| Código Banco Destino | 0066 | Indicador Mas Adendas | 0 |
| Código Plaza Destino | 0032 | Valor Transacción | \$5,456,000.00 |
| Número Identificación Destino | 1117547635 | Indicador Validación | 1 |
| Tipo Identificación Destino | 01 | | |
| Número Producto Destino | 0048000199941 | | |
| Tipo Producto Destino | 1 | | |
| 610100752 | | 2024/06/12 | \$7,440,000.00 |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO

64

900211468-3

GIRO PRESUPUESTAL No: 531

Vigencia Fiscal 2024

Fecha Documento : 12/06/2024
Dependencia : 1 - ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO
Concepto : CPS P01 119 MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ PRESTACION DE SERVICIOS POR PARTE DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA LA CONFORMACION DE UN EQUIPO DE ATENCION BASICA EN SALUD EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE EJECUCION ESTABLECIDOS POR RESOLUCION 1895 DE 2023 EXPEDIDA POR EL MINSALUD EN EL MUNICIPIO DE MILAN PARA LA VIGENCIA 2024 DE LA ESE FJL
Ordenador : 17.652.995 WILLINGTON ARRIAGA RIVAS
Tercero : 1.117.547.635-0 MAYRA ALEJANDRA GUTIERREZ ALZATE
Doc.Soporte : 24 - COMPROBANTE DE EGRESO Nro. 23900 Fecha 12/06/2024
Doc.Soporte:
Nro. OP : 1195

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|-----------------------|--------------------|---|------------------------------------|----------|--------------|------|--------------|
| 23-B Y S OPERATIVO | 281- Honorarios | 2.4.5.02.09 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1.2.09.04 - De otras - empresas | | - | | 5.500.000,00 |
| | | | | | | | 5.500.000,00 |

LUZ YENNY ESCUDERO HERNANDEZ

Elaboró: LUZ YENNY ESCUDERO HERNANDEZ