

27 03 2026 2,996,000.00

ESCOBAR VILLAREAL LISSETH DAYANNA

DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte*****



E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA
Nit: 00804005182 - 1
VILLANUEVA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	27	No: CE 26-00241	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : ESCOBAR VILLAREAL LISSETH DAYANNA
Cuenta Número : BANCO POPULAR Nombre Cuenta : BANCO POPULAR 110-520-02370-6 Nit : 01005484730 - 4

CG 26-00319, CP 26-00047, CD 26-00047, PAGO INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL PERIODO MARZO 2026 CONTRATO No 00044-2026 OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,996,000.00	Sistematizacion	4,000.00
Total Descuentos \$	4,000.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0008	Bienes y Servicios	24010101001			2,996,000.00	0.00	2,996,000.00
0208	Cta Cte 110-520-02370-6	11100504001			0.00	2,996,000.00	2,996,000.00

SUMAS IGUALES \$ 2,996,000.00 2,996,000.00

Valor a pagar: \$ 2,996,000.00

En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte*****

CMMF
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de



E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA
Nit: 00804005182 - 1
VILLANUEVA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	03	27	No: CG 26-00319	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01005484730 - 4 - ESCOBAR VILLAREAL LISSETH DAYANNA
CP 26-00047, CD 26-00047, CAUSACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL PERIODO MARZO 2026 CONTRATO No 00044-2026 OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	3,000,000.00	0.00	Papelería	4,000.00	0.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	73100301012			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.4.5.02.09.02	RP	3,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	3,000,000.00	0.00
4	Papelería	431295030001			0.00	4,000.00	3,000,000.00
5	Bienes y Servicios	24010101001			0.00	2,996,000.00	0.00
6	Honorarios	73010301003			600,000.00	0.00	600,000.00
TOTALES \$					6,000,000.00	6,000,000.00	

CINDY MABEL MUÑOZ FUENTES
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ



Fecha Actual: 2026/03/27 | Hora Ingreso: 08:53 IP:
190.0.244.179

LUIS FERNEL DOMINGUEZ TARAZONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/26 14:53

- Transacciones
- > Carga de Archivos
 - > Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	LISSETHMARZO	PC1G01IJNU	2026/03/27	\$2,996,000.00
No. Registros Enviados		Estado		
1		Enviado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110520023706	2026/03/27	\$2,996,000.00	1005484730	LISSETH DAYANNA ESCOBA	Bancolombia	60637953128	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	1005484730	No. Producto Destino	60637953128
Valor Transacción	\$2,996,000.00	No. Identificación Originador	804005182
Nombre Receptor	LISSETH DAYANNA ESCOBA	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	NOMINA
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	traslado
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	