

06 02 2026

2,448,291.00

CASTRO E HIJOS LIMITADA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte*****



E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO
Nit: 00804005555 - 5
EL PLAYON

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 02 06

No: CE 26-00092

Con: 1

1

Doc. de Pago : AFE20825
Cuenta Número : 108019506

Nombre Banco : BANCAFE
Nombre Cuenta : Cta Cte Davivienda

Benef : CASTRO E HIJOS LIMITADA
Nit : 00804012051 - 4

CG 26-00054, CP 26-00051, CD 26-00005, CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACEITE, ENTRE OTROS) PARA LOS VEHICULOS OMOTOR, PLANTAS ELECTRICAS Y EQUIPOS O MAQUINARIAS DE COMBUSTION INTERNA DE LA E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE EL JÓN SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,455,747.00	Retención en la Fuente	2,456.00
Sistematización	5,000.00		
Total Descuentos \$	7,456.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2.4.5.01.03.07	RP	2,455,747.00	0.00	2,455,747.00
0524	Compras de Combustible	24360802			0.00	2,456.00	2,455,747.00
1071	Fotocopias	48081501			0.00	5,000.00	2,455,747.00
0104	108019506 Cta Cte Davivienda	11100501			0.00	2,448,291.00	2,448,291.00

SUMAS IGUALES \$

2,455,747.00

2,455,747.00

Valor a pagar: \$ 2,448,291.00

En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte*****

CLAUDIA

Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:

C.C.

de

**Comprobante de Pago**

11/2/2026 - 10:38

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE SANTO DOMINGO SAVIO
Nombre Proceso	FACTURA AFE 20825
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 108019506
Fecha del Pago	06/02/2026
Hora del Pago	16:34

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	804012051	Referencia	0000000804005555
Nombre	CASTRO E HIJOS		
Producto o Servicio Destino	67938459538	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.448.291,00	Estado	Pago Exitoso