13	08	2026	4,000,000.00

SANCHEZ RONDON LAURA DANIELA

CUATRO MILLONES DE PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA
Nit: 00900192428 - 6
CHARALA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	08	13	**No: CE 26-08037** Con: 1	1

Doc. de Pago : 08037
Cuenta Número : 048800044587
Nombre Banco : BANCAFE - DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIM
Benef : SANCHEZ RONDON LAURA DANIELA
Nit : 01000517546

CG 26-07115, CP 26-06023, CD 26-06023, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADORA PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION TERRITORIAL EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD CON LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 709 EN EL MUNICIPIO DE CHARALA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A LA ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO. MES DE JUNIO

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1574	Honorarios	24905401	2.1.2.02.02.008.10	RP	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1769	Davivienda Cta Ah 048800044587	1110060106			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00

SUMAS IGUALES $ **4,000,000.00** **4,000,000.00**

Valor a pagar: $ 4,000,000.00
En letras: CUATRO MILLONES DE PESOS m/cte.**********

VIVIANA PARRA BUITRAGO
Elaboró

Ordenador del Gasto

Recibí:
C.C.

E.S.E HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO CHARALÁ	ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA Nit: 00900192428 - 6 CHARALA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
		2026	07	31	No: CG 26-07115 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01000517546 - - SANCHEZ RONDON LAURA DANIELA

CP 26-06023, CD 26-06023, PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO COORDINADORA PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION TERRITORIAL EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD CON LOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD RESOLUCION 709 EN EL MUNICIPIO DE CHARALA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL A LA ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO. MES DE JUNIO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,000,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	036110	2.1.2.02.02.008.10	RP	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Servi	035110			0.00	4,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
				TOTALES $	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	

VIVIANA PARRA BUITRAGO

Elaboró

Ordenador del Gasto

Último ingreso exitoso:
martes 11 de agosto de 2026 - 02:37:13 PM
Último intento de ingreso no exitoso:
martes 14 de julio de 2026 - 08:13:52 AM

- **Empresa**
  ESE HOSPITAL LUIS...
- **Administración**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Consulta de Convenios**
- **Consulta de Inversiones**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Cuentas Maestras**
- **Inscripciones**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
    - Consultas
      - Procesos de Pago
      - Estado de Pago
    - Personalizar Plantillas
- **Pagos de Productos Davivienda**
- **Transferencias**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) DARLY VIVIANA PARRA BUITRAGO jueves 13 de agosto de 2026
NIT 9001924286 - ESE HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10913735	Nombre del Proceso de Pago:	LAURA JUNIO COORDINADORA
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 4.000.000,00
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	No. Identificación	1000517546
Nombres	LAURA	Apellidos	SANCHEZ RONDON
Número de referencia	7		
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros	No. Producto o Servicio Destino	0550488439726479
Banco	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	$ 4.000.000,00

REGRESAR

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial