30 07 2026 1,859,928.00

VELASQUEZ BAYONA ERIKA MERCEDES

UN MILLóN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	30	**No: CE 26-00676** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : BANCO POPULAR
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : BANCO POPULAR 110-520-02370-6

Benef : VELASQUEZ BAYONA ERIKA MERCEDES
Nit : 01100960179 - 1

26-00829, CP 26-00342, CD 26-00232, PAGO SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO 2026 CONTRATO N°00103-2026 OBJETO: CONTRATO INDIVIDUAL TRABAJO PARA DESARROLLAR LABORES DE SERVICIOS GENERALES 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	1,859,928.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0008	Bienes y Servicios	24010101001			1,859,928.00	0.00	1,859,928.00
0208	Cta Cte 110-520-02370-6	11100504001			0.00	1,859,928.00	1,859,928.00

SUMAS IGUALES $ 1,859,928.00 1,859,928.00

Valor a pagar: $ 1,859,928.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS m/cte.**********

CMMF
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí: Erika Velasquez
C.C. de 1100960179
Sangil

E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA Nit: 00804005182 - 1 VILLANUEVA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	07	30	No: CG 26-00829 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100960179 - 1 - VELASQUEZ BAYONA ERIKA MERCEDES

CP 26-00342, CD 26-00232, CAUSACIÓN SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE MES DE JULIO 2026 CONTRATO N°00103-2026 OBJETO: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LABORES DE SERVICIOS GENERALES 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	2,000,000.00	0.00	Descuento de Fondo de Pension	0.00	70,036.00
Descuento fondo de Salud	0.00	70,036.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestacion de servicios	73100301003			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.4.5.02.09.01	RP	2,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
4	Aportes a fondos pensionales	24240101			0.00	70,036.00	2,000,0
5	Aportes a seguridad social en salud	24240201			0.00	70,036.00	2,000,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101001			0.00	1,859,928.00	0.00
				TOTALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	

CINDY MABEL MUñOZ FUENTES
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

banco popular

LUIS FERNEL DOMINGUEZ TARAZONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/30 14:44

Fecha Actual: 2026/07/30 | Hora Ingreso: 15:40 IP: 186.154.204.154

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	EriaJulio26	PG4G01O3QU	2026/07/30	$1,859,928.00

No. Registros Enviados	Estado
	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	2026/07/30	$1,859,928.00	1100960179	ERIKA MERCEDES VELASQU	Banco Agrario de Colombia	460812030532	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	1100960179	**No. Producto Destino**	460812030532
Valor Transacción	$1,859,928.00	**No. Identificación Originador**	804005182
Nombre Receptor	ERIKA MERCEDES VELASQU	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	NOMINA
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia	**Referencia de Pago**	traslado
No. Dígito Chequeo	1	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	