ESE HOSPITAL DE EL TAMBO - CAUCA
NIT 891.501.104-0

COMPROBANTE DE EGRESOS - PAGOS

00-2026-CEGR-1072

R-FAST 9.0e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

1921

Datos del movimiento

Fecha del documento: Martes, 22-Sep-2026 09:54 am
Filial: 00 - ESE TAMBO
Tercero: 902070211 (01) CONSORCIO LOS ANGELES 2026

Descripción

PAGO PRIMERA CUOTA CONTRATO 234 DE 2026. CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No3352-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL CAUCA

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
1110060413	**DAVIVIENDA CTA AHORROS 1970 0014 3242 (ADQUSICION AMBULANCIA)//DAVIVIENDA CTA AHORROS**	0.00	0.00	102,467,873.00
	902070211 (01) CONSORCIO LOS ANGELES 2026			
24[illegible]5	**Servicios**	0.00	102,467,873.00	0.00
	902070211 (01) CONSORCIO LOS ANGELES 2026			
	FV FELA 2 FACTURA DE VENTA			
	Totales		102,467,873.00	102,467,873.00

Elaboró		Autorizó	
Daisy A. Vivas G.			
DEISY ALEXANDRA VIVAS G JEFE OFICINA FINANCIERA		FLOR NELLY ANTE QUINTERO GERENTE	

DAVIVIENDA

1932

Bienvenido: Señor(a) DEISY ALEXANDRA VIVAS GARCIA
NIT 8915011040 - E S E HOSPITAL DE EL TAMBO CAU CA

martes 22 de septiembre de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO PRIMERA CUOTA CONTRATO 234 DE 2026	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550197000143242	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	11054281	Fecha de Creación	22/09/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/09/2026	Hora de Pago	09:54
Total de Registros	1	Monto Total	$ 102.467.873,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 102.467.873,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 102.467.873,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 102.467.873,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9020702119	CONSORCIO	2342026	Cuenta de Ahorros	196000910451	DAVIVIENDA	$ 102.467.873,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial