E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE CURITI Nit: 00890202066 - 2 CURITI	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	09	07	No: CG 26-09030 Con: 2	1

Beneficiario: CC: 00037948949 - 8 - SANCHEZ ROJAS FLOR ALBA

CP 26-07066, CD 26-07066, CAUSAR PAGO No. 01 DEL CONTRATO 147-26 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°9586930 SUSCRITO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,300,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	73800303			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
2	Comercial ? Compra de bienes y servici	036401	2.4.5.02.09.11.01	RP	2,300,000.00	0.00	0.00
3	Comercial ? Compra de bienes y servici	035401	2.4.5.02.09.11.01	RP	0.00	2,300,000.00	0.00
4	Servicios	24905501			0.00	2,300,000.00	0.00
				TOTALES $	4,600,000.00	4,600,000.00	

LUZ MIRIAM VIVIESCAS CARREñO
ELABORÓ

REVISÓ

E.S.E. Hospital Integrado San Roque Curiti Santander NIT 890 202 066 GERENTE

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE CURITI

Nit : 890202066 - 2

Cll 7 4 61 Barrio San Roque

Autorización Numeración DIAN 18764106627421 Marzo 02 de 2026

Rango autorizado prefijo DSE No 1001 al 2000 vigencia 24 meses

Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Número DSE-1279

CUDE: 8ba2f6253165b11f843d83504d177685507468ac61df9dd5eb9c9d930432c80cdd19173c09470fce9d1b648da0208ed8

Ciudad y fecha de operación CURITI, Septiembre 07 de 2026

Apellidos y nombre o razón social del vendedor o de quien presta el servicio: FLOR ALBA SANCHEZ ROJAS

Nit del vendedor o de quien presta el servicio: 37948949-8

Datos de contacto: **Celular: 3103022751** **Email: albasan29@hotmail.com**

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
CP 26-07066, CD 26-07066, CAUSAR PAGO No. 01 DEL CONTRATO 070-26 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°9586930 SUSCRITO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI.		2.300.000,00
	TOTAL	2.300 000,00

Acepto que no soy responsables de IVA

c.c. 37 948 949 Socorro

Elaboró: LUZ MIRIAM VIVIESCAS CARREÑO

18 09 2026 2,300,000.00

SANCHEZ ROJAS FLOR ALBA

DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE CURITI
Nit: 00890202066 - 2
CURITI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	09	18	**No: CE 26090084** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 311009120
Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta : BCO BGOTA CTA CTE 311009120
Benef : SANCHEZ ROJAS FLOR ALBA
Nit : 00037948949 - 8

CG 26-09030, CP 26-07066, CD 26-07066, CANCELAR EL PAGO No. 01 DEL CONTRATO 147-26 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°9586930 SUSCRITO EL DIA 30 DE JUNIO DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1551	Honorarios	24905401			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
1012	Banco de Bogotá Cta 311009120	1110050601			0.00	2,300,000.00	2,300,000.00

SUMAS IGUALES $ 2,300,000.00 2,300,000.00

Valor a pagar: $ 2,300,000.00
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

YULISSA
ELABORÓ

REVISÓ

E.S.E. Hospital Integrado San Roque
Curiti - Santander
NIT. 890 202 896-1
APROBÓ
GERENTE

Recibí:
C.C. de 37948949 Socorro

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/09/18 | Hora Ingreso: 09:56 IP: 45.173.12.134

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/09/16 12:42

Transacciones

>Autorizaciones

AUTORIZACIÓN DE TRANSACCIONES

Resultado

Transacciones Monetarias

NÓMINAS, PROVEEDORES Y LIBRANZAS

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$2,300,000.00
Nombre Producto Origen	MBCC7311950031	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****9120	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2026/09/18	**Producto Destino**	32243690802
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	37948949	**Referencia / No. Factura**	PAGO 1 CONTR 147-26 PICD
Beneficiario	FLOR ALBA SANCHEZ ROJAS	**Información Adicional**	AUX ADM PIC DEPARTM AGOS

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.