REPUBLICA DE COLOMBIA
E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
NIT 890.202.002-1

SALDAR COMPROMISO PRESUPUESTAL No:26-00035

CRUCE CON EL COMPROMISO PRESUPUESTAL No:CP : 26-00284

Sección o unidad ejecutora	: ESE E.S.E . HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BARICHARA	
Código de presupuesto	: 2.4.5.04.09.01.01	Código rápido: 260113
Fondo / Fte de financiación	: RP RECURSOS PROPIOS	
2	: Gastos	
2.4	: GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
2.4.5	: GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	
2.4.5.04.09.01	: Serivicios personales Indirectos	
2.4.5.04.09.01.01	: Honorarios	

Valor Registro :$ 3,020,000.00

Para : CP 26-00284, CD 26-00243, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2026 A EJECUTAR POR PARTE DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER. (SEGÚN ANEXO TÉCNICO). CONTRATO No. 136-2026. SEGÚN ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE COMÚN ACUERDO.

NIT: 00037514159 - 3 DÍAZ URIBE MILDRED JHOANA

Por la suma de TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS m/cte. ($3,020,000.00)**********

Dado en el día Noviembre 06 de 2026

Elaboró: MARTHA

Gerente

06 11 2026 378,860.00

DÍAZ URIBE MILDRED JHOANA

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

HOSPITAL BARICHARA

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA
Nit: 00890202002 - 1
BARICHARA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	11	06	**No: CE 26-00915** Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 24053416605
Nombre Banco : BANCO CAJA SOCIAL
Nombre Cuenta : 24053416605 CTA AHORRO

Benef : DÍAZ URIBE MILDRED JHOANA
Nit : 00037514159 - 3

CG 26-00701, CP 26-00284, CD 26-00243, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y TIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2026 A EJECUTAR POR PARTE DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER. (SEGÚN ANEXO TÉCNICO). CONTRATO No. 136-2026. DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO No. DSE 760. POR EL MES DE AGOSTO DE 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Ind y Cio	1,140.00		
Total Descuentos $	**1,140.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1323	Honorarios	24905401	2.4.5.04.09.01.01	RP	380,000.00	0.00	380,000.00
1371	RETEICA POR SERVICIOS	24079002			0.00	1,140.00	380,000.00
0818	Banco Caja Social 24053416605	11100603			0.00	378,860.00	378,860.00

SUMAS IGUALES $ **380,000.00** **380,000.00**

Valor a pagar: $ 378,860.00
En letras: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS m/cte.**********

MARTHA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando
Fecha de creación: 06/11/2026 - 8:26:54 AM
Usuario originador: DIANA CRISTINA SARMIENTO
Su número de lote es: 2794037

Monto: $ 378.860,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro
{Alias}
*****6605
Valor debitado: $ 378.860,00
NI 8902020021

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1
Tipo de pago: Manual
Nombre de proveedores pagos: MILDRED
Montos pagados: $ 378.860,00

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
SERVICIOS PIC 2026 MES DE AGOSTO 2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Descripción	Referencia	Mensaje	Estado
MILDRED J DIAZ URIBE	Bancolombia	Cuenta de ahorro	900000387 5	CC 37514159	$ 378.860,00	PIC 2026	AGOSTO 2026		En proceso