

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO

TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte*****

	MUNICIPIO DE GUAPOTA Nit: 00890204979 GUAPOTA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
		2025	09	19	No: CE 25-01045		Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL	Nombre Banco : BANCOLOMBIA	Benef : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO
Cuenta Número : 299-99	Nombre Cuenta : Fondo Comunes	Nit : 00804007868 - 4

OP 25-01033, CP 25-00788, CD 25-00334, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAPOTA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL Y DEL COMPONENTE EXTRAMURAL REFERENTE A LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 093-2025 - PAGO SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	32,072,085.00		
Total Descuentos \$	0.00		

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.009.19.06.026	REPR	32,072,085.00	0.00	32,072,085.00
0084	299-99 Fondo Comun	1110050502			0.00	32,072,085.00	32,072,085.00

SUMAS IGUALES \$		32,072,085.00	32,072,085.00
-------------------------	--	---------------	---------------

Valor a pagar: \$ 32,072,085.00

En letras: TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO PESOS m/cte*****

ELENA		Recibí:
Elaboró	Tesorero(a) General	C.C. de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO1CONVENIO093ESE
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 29069629999

Fecha: 24-09-2025
Fecha de Generación: 24-09-2025

Fecha de envío del pago: 19-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-09-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$32,072,085.00	Valor Registros Procesados: \$32,072,085.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000839004002	Ahorros	8040078684	EMPRESA SOCIAL DEL	32,072,085.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-09-2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO

QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO
2025

MES
09

DÍA
19

COMPROBANTE DE EGRESO

No: CE 25-01046
Con: 1

Pág
1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 290-58045916

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG

Benef : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO
Nit : 00804007868 - 4

OP 25-01032, CP 25-00788, CD 25-00334, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAPOTA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CAYETANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL Y DEL COMPONENTE EXTRAMURAL REFERENTE A LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO EN EL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 093-2025 - ACTA SEGUN ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	15,130,523.00		
Total Descuentos \$	0.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	F.2.3.2.02.02.009.19.06.026	LIDE	15,130,523.00	0.00	15,130,523.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	15,130,523.00	15,130,523.00

SUMAS IGUALES \$

15,130,523.00

15,130,523.00

Valor a pagar: \$ 15,130,523.00

En letras: QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS m/cte*****

ELENA

Elaboró



Tesorero(a) General

Recibí:

C.C.

de

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA
NIT: 890204979
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ACTAFINALAMBULANCIA
Secuencia: A5
Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 24-09-2025
Fecha de Generación: 24-09-2025
Hora: 16:03:14

Fecha de envío del pago: 24-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 24-09-2025

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$15,130,523.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$15,130,523.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000839004002	Ahorros	8040078684	EMPRESA SOCIAL DEL	15,130,523.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-09-2025