

### Consulta de Histórico Pago de Nómina

**MPIO DE PEREIRA-SGP.SGSS-PREST.SERV.A**  
**P**  
**03/23/17**  
**201.236.221.246**

**Número de Cuenta:**  
**AH - 0000842065732**

| Nombre Beneficiario                      | Número Documento | Cuenta Acreditada | Banco que Acredita | Valor        | Ciudad          | Estado de Transacción | Número Factura |
|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN P | Nit 8914016431   | CC-402027213      | BANCO DE BOGOTA    | \$990,141.00 | Pereira Ris     | Procesada             |                |
| ESTUDIOS EN INVERSIONES MEDICAS SA ESIM  | Nit 8002159088   | CC-380106153      | BANCO DE BOGOTA    | \$49,602.00  | Pereira Ris     | Procesada             |                |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN M | Nit 8908020366   | AH-70607379317    | BANCOLOMBIA        | \$61,800.00  | PLAZA PRINCIPAL | Procesada             |                |

1



Toda información aquí consignada, así como cualquier transacción, está(n) sujeta(s) a verificación por parte del cliente y/o del Banco.

Vigilado por la Superintendencia Financiera

Copyright © 2000 Banco de Bogotá. Todos los derechos reservados.

24679



CONSULTAS

PAGOS

TRANSFERENCIAS

SERVICIO AL CLIENTE

ADMINISTRACIÓN



Detalle del archivo Consecutivo número 20865726

Número Registros Banco de Bogota: 2  
 Valor Registros Banco de Bogota: 1,039,743.00  
 Número Registros Otros Bancos: 1  
 Valor Registros Otros Bancos: 61,800.00

| Número de Registro | Nombre Destinatario                      | Número de Documento | Número de Cuenta Acreditada | Banco que acredita |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2                  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN P | N 8914016431        | CC - 402027213              | BANCO DE BOGOTA    |
| 3                  | ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA ESIM   | N 8002159088        | CC - 380106153              | BANCO DE BOGOTA    |
| 4                  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN M | N 8908020366        | AH - 70607379317            | BANCOLOMBIA        |

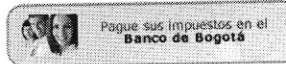
Página siguiente

Ver rechazos Ver Archivos

Ou  
 DUMOSMA  
 23 MAR 2017

Ir rápido a:

Ayuda • Imprimir • Manual • Demo • Terminar Sesión



Doni P

Disp  
842-06543-2

# RELACION DE ABONOS

23/03/2017

P/24679

Versión 9  
Servicio: Dispersión de fondo

| NumReg | TipDoc | Identificación      | Nombre del Beneficiario                  | Entidad Acredita | Ciudad       | TipCue | Número de Cuenta | Valor      |
|--------|--------|---------------------|--|------------------|--------------|--------|------------------|------------|
| 1      | N      | 8914016431          | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN P | BANCO DE BOGOTA  | 0008 Pereira | 1 - CC | 402027213        | 990.141,00 |
|        |        | Factura<br>OP. 3277 |  |                  |              | Ris    |                  |            |
| 2      | N      | 8002159088          | ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS SA ESIM   | BANCO DE BOGOTA  | 0008 Pereira | 1 - CC | 380106153        | 49.602,00  |
|        |        | Factura<br>OP. 3279 |  |                  |              | Ris    |                  |            |
| 3      | N      | 8908020366          | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN M | BANCOLOMBIA      | 0008 Pereira | 2 - AH | 70607379317      | 61.800,00  |
|        |        | Factura<br>OP. 3278 |  |                  |              | Ris    |                  |            |

oll

oll

oll

|                           |            |   |         |              |
|---------------------------|------------|---|---------|--------------|
| Totales Banco de Bogotá : | Cantidad : | 2 | Valor : | 1.039.743,00 |
| Totales Otros Bancos :    | Cantidad : | 1 | Valor : | 61.800,00    |
| TOTAL :                   | Cantidad : | 3 | Valor : | 1.101.543,00 |

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

23/03/2017

Traslado desde cuenta 842-06573-2 S.G.P./ S.G.S.S.S.-PRES. SERV. A LA POBLACION POBRE NO ATENDIDA CON SUB. A LA DEMANDA 66001

Página 1 de 2

Planilla Nro : 24679 Fecha : 23/03/2017 PRESTACION DE SERVICIOS REC BCES ETESA OFERTA

Tercero: 891401643 - 1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN PEDRO Nro Orden.: 3277  
 Recurso: 904 Recursos Balance Etasa Oferta Cuenta  
 Fecha Fact.: 17/03/2017 -- 17/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Prestar atención inicial de urgencias en las instituciones de salud a los usuarios con incapacidad de pago y en calidad de participantes vi  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:  
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 402-02721-3 Tipo Cuenta: C

**Valores a Pagar**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 0              | 990,141           | 990,141       |           | 0         | 990,141       | 990,141      |

**RUBROS PRESUPUESTALES**

| C. Costo | Proyecto | Rubro       | Nombre                                 |
|----------|----------|-------------|--|
| 1113     | ****     | 3 02 9 21 1 | Todos Asegurados con Calidad y Equidad |

Tercero: 890802036 - 6 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN MARCO Nro Orden.: 3278  
 Recurso: 904 Recursos Balance Etasa Oferta Cuenta  
 Fecha Fact.: 17/03/2017 -- 17/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Prestar atención inicial de urgencias en las instituciones de salud a los usuarios con incapacidad de pago y en calidad de participantes vi  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:  
 Entidad Finan: 7 cuenta Bancaria: 70607379317 Tipo Cuenta: A

**Valores a Pagar**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 0              | 61,800            | 61,800        |           | 0         | 61,800        | 61,800       |

**RUBROS PRESUPUESTALES**

| C. Costo | Proyecto | Rubro       | Nombre                                 |
|----------|----------|-------------|--|
| 1113     | ****     | 3 02 9 21 1 | Todos Asegurados con Calidad y Equidad |

Tercero: 800215908 - 8 ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A ESIMED S.A. Nro Orden.: 3279  
 Recurso: 904 Recursos Balance Etasa Oferta Cuenta  
 Fecha Fact.: 17/03/2017 -- 17/03/2017 Ciudad: Pereira Forma Pago: TR Tipo Doc: FC  
 Concepto: Prestar atención inicial de urgencias en las instituciones de salud a los usuarios con incapacidad de pago y en calidad de participantes vi  
 Secretaria: 1113 SECRETARIA DE SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Obs.:  
 Entidad Finan: 1 cuenta Bancaria: 380106153 Tipo Cuenta: C

**Valores a Pagar**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 0              | 49,602            | 49,602        |           | 0         | 49,602        | 49,602       |

**RUBROS PRESUPUESTALES**

| C. Costo | Proyecto | Rubro       | Nombre                                 |
|----------|----------|-------------|--|
| 1113     | ****     | 3 02 9 21 1 | Todos Asegurados con Calidad y Equidad |

|                               |                    |               |           |             |              |                        |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|------------------------|
| <b>Totales de la Planilla</b> |                    | <b>24679</b>  |           |             |              | <b>1,101,543</b>       |
| Valor Gravable                | Valor No gravable  | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |                        |
| 0                             | 1,101,543          | 1,101,543     | 0         | 1,101,543   | 1,101,543    |                        |
| <b>Totales de Descuentos</b>  |                    |               |           |             |              | <b>Valor Descuento</b> |
| Cuenta                        | Concepto Descuento |               |           |             |              |                        |
| <b>Total Descuentos</b>       |                    |               |           |             |              |                        |



23/03/2017

**MUNICIPIO DE PEREIRA**

NIT 8914800302

**PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA**

Traslado desde cuenta 842-06573-2 S.G.P./ S.G.S.S.S.-PRES. SERV. A LA POBLACION POBRE NO  
ATENDIDA CON SUB. A LA DEMANDA 66001

Página 2 de 2

Planilla Nro : 24679

Fecha : 23/03/2017

PRESTACION DE SERVICIOS REC BCES ETESA OFERTA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

Firma Autorizada 3