2021 -10 -12 **50,000,000.00**

HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20167**

Beneficiario: HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cuenta No: 223031923 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta Corriente

Concepto : RELACION 3495 DEL 12/10/2021
2 PAGO DEL CONTRATO 0989 DEL 2021 PERIODO DE PAGO 3/05/2021 AL 30/08/2021 ISS 1/10/2021 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VENADILLO – TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO PARA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNA UNIDAD MEDICO ODONTOLÓGICA TIPO FURGÓN PARA EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 50,000,000.00 **Orden:** 17234
Banco: COLPATRIA **Cuenta Nº :** 5752-17989-3

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006041001	575217989-3 TGD otros gastos en salud - U.R.	0.00	50,000,000.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	50,000,000.00	0.00
	TOTALES	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 3 - 6 1 1 1 9 - 0787	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la prestación de servicios en salud en el Tolima. BPIN: 2020(

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,167

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
890701010	HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	50,000,000.00		223031923	Corriente	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**50,000,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PMORA

COPIA

PCT Enterprise

Escaneado con CamScanner

Scotiabank COLPATRIA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOL

Movimientos

36 MOVIMIENTOS

Tipo Cuenta	No.Cuenta	Nit Titular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo	Motivo Rechaz
pago empresarial	**********9893	08001136727	******1842	8910799995	ESE HOSPITAL SAN JERON		$609,350.00	2021/10/12	2	ABONO CTA COLPATRIA	Abono Cuenta Colpatria	0000/00/00	
pago empresarial	**********9893	08001136727	******1842	8910799995	ESE HOSPITAL SAN JERON		$670,755.00	2021/10/12	3	ABONO CTA COLPATRIA	Abono Cuenta Colpatria	0000/00/00	
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****3611	8907010101	HOSPITAL SANTA BARBARA	BOGOTA	$55,774,380.00	2021/10/11	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****7038	8921150097	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BOGOTA	$3,339,524.00	2021/10/12	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****2127	8220024598	EMPRESA SOCIAL DE ESTA	BOGOTA	$50,400.00	2021/10/12	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****2127	8220024598	EMPRESA SOCIAL DE ESTA	BOGOTA	$57,600.00	2021/10/12	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****2127	8220024598	EMPRESA SOCIAL DE ESTA	BOGOTA	$837,100.00	2021/10/12	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****2127	8220024598	EMPRESA SOCIAL DE ESTA	BOGOTA	$331,600.00	2021/10/12	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****5157	65770405	YINA PAOLA GIRALDO GOM	ITAU CORPBANCA COL	$4,084,789.00	2021/10/12	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******0648	8907006668	HOSPITAL SAN JUAN DE D	BANCOLOMBIA	$4,427,424.00	2021/10/12	9	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******3376	65741845	NANCY KANDIA RAMIREZ	BANCOLOMBIA	$3,781,874.00	2021/10/12	10	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******5935	52964585	DIANA FERNANDA PINEDA	BANCOLOMBIA	$3,759,720.00	2021/10/12	11	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******1991	1105681938	LINA STEPHANY HERRERA	BANCOLOMBIA	$3,785,902.00	2021/10/12	12	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******4994	92514175	IVAN JOSE BARRAGAN SOL	BANCOLOMBIA	$4,947,000.00	2021/10/12	13	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******0101	65757727	AURA MARIA ACEVEDO FER	BANCOLOMBIA	$4,056,540.00	2021/10/12	14	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******6737	1110563569	ANA MARIA LOZANO TRIAN	BANCOLOMBIA	$3,785,902.00	2021/10/12	15	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******8375	8902020243	ESE HOSPITAL SAN JUAN	BANCOLOMBIA	$345,099.00	2021/10/12	16	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******0202	1105056158	JAIBER HERNAN LOAIZA	BANCOLOMBIA	$3,785,902.00	2021/10/12	17	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****0100	8905010199	EMPRESA SOCIAL DEL ES	BBVA COLOMBIA	$1,649,609.00	2021/10/12	18	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****2151	14136601	SERGIO ANDRES MARROQUI	BBVA COLOMBIA	$3,785,902.00	2021/10/12	19	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****4146	8460002536	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BBVA COLOMBIA	$1,338,044.00	2021/10/12	20	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****0100	8905010199	EMPRESA SOCIAL DEL ES	BBVA COLOMBIA	$211,820.00	2021/10/12	21	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	***4179	9000984768	FUNDACION HOSPITAL INF	ITAU	$18,823,124.00	2021/10/12	22	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******7120	28555832	NAKARITH YEZENIA OLAYA	CAJA SOCIAL	$3,759,720.00	2021/10/12	23	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********0004	8918002310	EMPRESA SOCIAL DEL EST	DAVIVIENDA	$367,200.00	2021/10/12	24	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********2505	53071001	ADRIANA LUCIA RODRIGUE	DAVIVIENDA	$2,391,096.00	2021/10/12	25	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****9069	1110557254	WILFORD EDUARDO NARANJ	BOGOTA	$2,374,560.00	2021/10/13	26	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****1516	8907010101	HOSPITAL SANTA BARBARA	BOGOTA	$50,000,000.00	2021/10/13	27	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****5530	65813665	LIBIA PATRICIA RUIZ GA	BOGOTA	$2,374,560.00	2021/10/13	28	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	******6543	9011841457	SOMOS MEDICINA OCUPACI	BANCOLOMBIA	$16,350,789.00	2021/10/13	29	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******9932	93344712	LUIS ARIEL SACHEZ CARD	BANCOLOMBIA	$3,781,874.00	2021/10/13	30	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	******5340	93388521	CARLOS FERNANDO COLMEN	BANCOLOMBIA	$2,374,560.00	2021/10/13	31	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******0143	1110593121	BRAYAN LEONARDO PINTO	BANCOLOMBIA	$2,869,260.00	2021/10/13	32	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******0433	8907013532	NUEVO HOSPITAL LA CAND	BANCOLOMBIA	$100,000,000.00	2021/10/13	33	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********4818	8001136727	GOBIERNO DEPARTAMENTAL	DAVIVIENDA	$403,873.00	2021/10/13	34	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********8772	1110176501	CARLOS EDUARDO APONTE	DAVIVIENDA	$2,869,260.00	2021/10/13	35	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

Escaneado con CamScanner

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

20167

CONTABILIZADO 07 OCT 2021

Vigencia Fiscal 2021

Orden de Pago No. 17234

Lugar y Fecha: IBAGUE 6-oct.-2021

Tipo de Orden: PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *

Pagado a: HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **Nit/C.C. :** 890701010 I Régimen Especial

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 223031923 - DAVIVIENDA -Corriente

Documento_: Convenio 0989.

Facturas:

Concepto: 2 PAGO DEL CONTRATO 0989 DEL 2021 PERIODO DE PAGO 3/05/2021 AL 30/08/2021 ISS 1/10/2021 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VENADILLO – TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO PARA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNA UNIDAD MEDICO ODONTOLÓGICA TIPO FURGÓN PARA EL HOSPITAL SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA. PLAZO 120 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **3733** Vigencia Registro: **2021** Convenio : 0989

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 3 - 6 1 1 1 9 - 0787	50.000.000,00
	$ 50.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 50.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190801021102	0.00	50.000.000.00	Cont. Inter. 0989/2021- Para el desarrollo adquisicion y dotacion unidad
24010204	0.00	50.000.000.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
54240501	100.000.000.00	0.00	Para Programas de Salud
93550101	50.000.000.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	50.000.000.00	Administracion Central
	150.000.000,00	150.000.000,00	

ORDENADOR DEL GASTO

11 OCT 2021

ANDRES OCTALIO LOZANO ACOSTA

V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

16923

11 OCT 2021 11:00 a.

IMPRIMIO : Pablo Antonio Pinzón Ramirez

Escaneado con CamScanner