REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20231222016

Conforme a la Obligación: OBL20231218019
Fecha: 22/12/2023
Pagado a: HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES E.S.E
C.C ó NIT: 824000543 **Cta Bancaria:** 599001039
Cheque: BANCO DE BOGOTA
Concepto: PAGO 6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO # 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" 2023 EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:
Segun CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 174-2023

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios			8.333.333,33	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.20.1-80	Gestion del Riesgo en Enfermedades Inmunoprevenibles - PAI	80 SGP - Forzosa Inversion Otros Sectores	8.333.333,33	0,00	0,00
1110050235	Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*			0,00	8.333.333,33

Tesorero:

Nini Johana Sánchez Rivas

Beneficiario:

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES E.S.E 824000543

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Bogotá 599-12282-7 (Cuenta Maestra PG)*
Cta. Contable:	1110050235
Fecha:	22/12/2023
NETO A PAGAR:	**8.333.333,33**

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0,33 MCTE

Elaborado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

EL PUEBLO PRIMERO
Pagina Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.:(095)5769375 - 5769021 - Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a -23

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PAG20231226023

Conforme a la Obligación: OBL20231218001
Fecha: 26/12/2023
Pagado a: HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES E.S.E
C.C ó NIT: 824000543 **Cta Bancaria:** 599001039
Cheque: BANCO DE BOGOTA
Concepto: PAGO 6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO # 174-2023 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS "PIC" 2023 EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR.

Número Bpin:
Segun CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 174-2023

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.03.2.22.3-67	Victimas del Conflicto Armado	67 SGP - Salud Publica	2.947.829,33	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.17.1-67	Promocion de la Salud (Promocion de la Salud Mental y la Convivencia).	67 SGP - Salud Publica	13.265.231,25	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			2.947.829,33	0,00
240101	Bienes y servicios			3.055.555,56	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.19.1-67	Promocion de la Salud (Promocion de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Equidad de Genero)	67 SGP - Salud Publica	1.666.666,67	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.20.1-67	Gestion del Riesgo en Enfermedades Inmunoprevenibles - PAI	67 SGP - Salud Publica	2.947.829,17	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			2.947.829,17	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.20.2-67	Otras Enfermedades Emergentes, Re-Emergentes y Desatendidas	67 SGP - Salud Publica	2.947.829,17	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.19.2-67	Gestion del Riesgo (Prevencion y Atencion Integral en Ssr Desde Un Enfoque de Derechos)	67 SGP - Salud Publica	4.421.743,83	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			2.275.098,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.22.2-67	Discapacidad	67 SGP - Salud Publica	2.666.666,67	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.18.1-67	Promocion de la Salud (Disponibilidad y Acceso a los Alimentos, Consumo y Aprovechamiento Biologic	67 SGP - Salud Publica	4.421.743,83	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			333.333,33	0,00
240101	Bienes y servicios			2.666.666,67	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.21.1-67	Promocion de la Salud (Seguridad y Salud en El Trabajo)	67 SGP - Salud Publica	1.179.131,67	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.15.2-67	Gestion del Riesgo (Situaciones de Salud Relacionadas con Condiciones Ambientales)	67 SGP - Salud Publica	333.333,33	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			1.179.131,67	0,00
240101	Bienes y servicios			4.421.743,83	0,00
2.3.2.02.02.009.03.2.18.2-67	Gestion del Riesgo (Consumo y Aprovechamiento Biologico de los Alimentos, Calidad E Inocuidad de lo	67 SGP - Salud Publica	3.055.555,56	0,00	0,00
240101	Bienes y servicios			2.947.829,17	0,00
240101	Bienes y servicios			4.421.743,83	0,00
240101	Bienes y servicios			13.265.231,25	0,00

EL PUEBLO PRIMERO
Pagína Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.:(095)5769375 - 5769021 - Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a -23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3671**

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

Monto a debitar $ 20.076.487,82

Cuenta Destino:

Producto de terceros

HOSPITAL LA JAGUA

******0817**

Monto a acreditar $ 20.076.487,82

Monto $
20.076.487,82

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: PAGO6CONV174DE2023

Codigo_Egreso: 210-Saud Regimen Subsidiado

BPIN: 0000000000

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Carga de Archivos

Empresa: MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8001086838
Generado por: NINI JOHANA SANCHEZ RIVAS

Pago 1225
Ch 2827

Tipo Archivo	Nombre	Fecha Carga	Valor Archivo	Estado	Reg. Validos/Aceptados	Reg. Errados/Rechazados
Proveedores	LUZCASTRO 1225	2023/12/22	$60,456,666.0 0	Enviando	3	0

Tipo Archivo	Proveedores
Nombre Archivo	LUZCASTRO1225
Nro. Total Registros	3
Fecha de Carga	2023/12/22
Hora Carga	18:33:44
Valor Archivo	$60,456,666.00

RELACION DE ABONOS

#1225 22/12/2023
Cta 2827

Versión 10.0
Servicio: Dispersión de fondo

NumReg celular	TipDoc	Identificación	Nombre del Beneficiario / Entidad Acredita	Ciudad	TipCue	Número de Cuenta	Valor
1	C	49597464	LUZ ELENA CASTRO CAMARGO BANCOLOMBIA	0355 La Jagua Ibirico Ces	2 - AH	95173875054	7.464.666,00
	Comentarios/Factura: Factura 03102120202008010270						
2	C	1064119549	IVON SOFIA PEDROZA DEL PORTILLO BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico Ces	2 - AH	599101367	2.992.000,00
	Comentarios/Factura: Factura 03102120202008010270						
3	N	8240005437	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES BANCO DE BOGOTA	0355 La Jagua Ibirico Ces	1 - CC	599001039	50.000.000,00
	Comentarios/Factura: Factura 03102320202009032201 80						

Totales Banco de Bogotá :	**Cantidad :**	2	**Valor :**	52.992.000,00
Totales Otros Bancos :	**Cantidad :**	1	**Valor :**	7.464.666,00
TOTAL :	**Cantidad :**	3	**Valor :**	60.456.666,00