GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 23/01/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 671

ficiario: 890702408 - HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cuenta No: 890702408 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

cepto : A.V.A.R/RELACION #0079 DEL 23/01/2024

1 pago anticipado DEL CONTRATO 2231 DEL 2023 ISS 7/12/2023 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA FAC FE--41661--- DEL 2023 VERSION 3 ACTA 2 MODIFICATORIA POR LA CUAL SE SUSTITUYE EL CDP N° 4097 DEL 31/05/2023; CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE AMBALEMA TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE AMBALEMA, TOLIMA"... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO

r Egreso: 150,000,000.00 **Orden:** 31888

co: BANCO DAVIVIENDA S.A. **Cuenta N° :** 1661-7022230-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11006011118	1661-7022230-0 Gobierno Dptal del Tolima - Cerveza	0.00	150.000.000.00
240205	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	150.000.000.00	0.00
	TOTALES	**150,000,000.00**	**150,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

O	NOMBRE
5542 - 2.3.4.02.04 - 8029	Entidades del gobierno general

ELABORADO POR

EXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 671

	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
702408	HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	150,000,000.00	890702408	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**150,000,000.00**				

enciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

boro: AARENAS

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

GOBERNACION DEL TOLIMA
Proceso de Pago

ncabezado Proceso de Pago

ombre Proceso de Pago	79	**Estado Proceso**	Pagado
o Proceso de Pago	47599738		
rigen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570166170222300		
echa de Creacion	24/01/2024	**Fecha de Pago**	24/01/2024 11:30
otal de Registros	2	**Monto Total**	$ 1.098.406.108,00
egistros Ingresados	2	**Monto Ingresado**	$ 1.098.406.108,00

etalle de Pagos

it Destino	**Referencia**	**Tipo Producto o Servicio Destino**	**Producto o Servicio Destino**	**Entidad Destino**	**Valor**	**Estado**	**Motivo Rechazo**
907068339	0000000000000000	Ahorros	220550296933	POPULAR	$ 948.406.108,00	Pago Exitoso	
907024083	0000000000000000	Ahorros	44656436856	BANCOLOMBIA	$ 150.000.000,00	Pago Exitoso	

Powered by CamScanner

7

No inscrito

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 26 DIC 2023

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 31888

Fecha: IBAGUE 21-dic.-2023

Orden: 2023- PAGO ANTICIPADO CTO/CONVENIO CON ENTIDAD PUBLICA

n: HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Nit/C.C.: 890702408 3 Régimen Especial

ción Bancaria: Cuenta Bancaria N° 890702408 - BANCOLOMBIA -Ahorros

nto_: Contrato 2231

as:

o: 1 pago anticipado DEL CONTRATO 2231 DEL 2023 ISS 7/12/2023 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA E--41661--- DEL 2023 VERSION 3 ACTA 2 MODIFICATORIA POR LA CUAL SE SUSTITUYE EL CDP N° 4097 DEL 31/05/2023; RAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE EMA TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS Y BIOMEDICOS PARA EL LECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE AMBALEMA, A"... PLAZO 150 DIAS CALENDARIO

na: SECRETARIA DE SALUD

. Presupuestal: 15387 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 2231

Detalle Orden

mputación Presupuestal	Valor
42 - 2.3.4.02.04 - 8029	150.000.000,00
	$ 150.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 150.000.000,00

ICD

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
50547	150.000.000.00	0.00	Cont. 2231/2023 - Hospitsl San Antonio E.S.E. - Municipio de Ambalem
205	0.00	150.000.000.00	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas
	150.000.000,00	150.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 8029	Entidades del gobierno general	150,000,000.00
19061906005 -0-2021004730106-123473000-1.3.3.11.11-21.0-0-0300-19.05.27		150.000.000,00

26 DIC 2023

909-3

ORDENADOR DEL GASTO

ANDRES OCTALIO LOZANO ACOSTA
V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

REVISADO SST

26 DIC 2023

RECIBIDO 26 DIC 2023

Pablo Antonio Pinzón Ramirez

Pct Enterprise

COPIA

Powered by CamScanner