GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 24/01/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 800

Beneficiario: 890704505 - HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E
Cuenta No: 249545484 **Banco:** BANCAFE Cuenta Corriente

Concepto : A.V.A.R/RELACION #0093 DEL 24/01/2024

PAGO 2 CTO 1992/2023 PER 21/06/2023 AL 05/12/2023 IS 05/12/2023 EDUIN AUGUSTO RIVERA FACTURA HIP-27564 °°° "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA - TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES EN ZONA DE INFLUENCIA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 249,844,063.03 **Orden:** 34003

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	249,844,063.03
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	249,844,063.03	0.00
	TOTALES	**249,844,063.03**	**249,844,063.03**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

UBRO	NOMBRE
- 515542 - 2.3.4.02.04 - 0742	Entidades del gobierno general

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 800

Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
890704505	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E	249,844,063.03	249545484	Corriente	BANCAFE	
	TOTAL	**249,844,063.03**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: AARENAS

Powered by CamScanner

Scotiabank. COLPATRIA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOL

Movimientos

11 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 Rechazo
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	••••••••9700	8110161928	HOSPITAL ALMA MATER D	POPULAR	$55,564,571.00	2024/01/26	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	••••••••9114	9004218211	SALUD OCUPACIONAL REGI	DAVIVIENDA	$16,504,662.00	2024/01/26	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	•••••••3616	65755709	PUCHANA SOSA INGRID CO	BANCOLOMBIA	$3,800,000.00	2024/01/26	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	••••••••0071	9013901220	IPS AVANZAR SAS	DAVIVIENDA	$16,940,022.00	2024/01/26	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	•••••1429	8001167198	HOSPITAL ESPECIALIZADO	BOGOTA	$32,000,000.00	2024/01/26	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	•••••1429	8001167198	HOSPITAL ESPECIALIZADO	BOGOTA	$16,000,000.00	2024/01/26	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	•••••••9932	93344712	SANCHEZ CARDOZO LUIS A	BANCOLOMBIA	$3,608,000.00	2024/01/26	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	•••••2817	8040117681	ASOCIACION DE PRESTADO	OCCIDENTE	$19,291,825.00	2024/01/26	9	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	•••••5073	9004139889	NP MEDICAL IPS S A S	BBVA COLOMBIA	$26,170,474.00	2024/01/26	10	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	•••••••4512	8907045059	HOSPITAL ISMAEL PERDOM	BANCOLOMBIA	$249,844,063.03	2024/01/26	11	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	••••••••••••••9893	08001136727	••••••••1694	8907009078	HOSPITAL SAN ANTONIO E	BANCO AGRARIO	$112,058,222.70	2024/01/26	12	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

11 CONSOLIDADO

Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
Ningún dato disponible en esta tabla						

® Marca registrada de *The Bank of Nova Scotia*, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

Powered by CamScanner

59

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 29 DIC 2023

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 34003**

Fecha: IBAGUE 29-dic.-2023

Orden: 2023 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *

: HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E Nit/C.C. : 890704505 9 Régimen Especial

ión Bancaria: Cuenta Bancaria N° 249545484 - BANCAFE -Corriente

to_: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1992

s:

: PAGO 2 CTO 1992/2023 PER 21/06/2023 AL 05/12/2023 IS 05/12/2023 EDUIN AUGUSTO RIVERA FACTURA

54 °°° "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ERMOSA - TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "DOTACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES EN ZONA UENCIA DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

n: SECRETARIA DE SALUD

Presupuestal: **6587** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO : 1992

Detalle Orden

nputación Presupuestal	Valor
42 - 2.3.4.02.04 - 0742	249.844.063,03
	$ 249.844.063,03

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 249.844.063,03

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
514020642	0.00	249.844.062.00	Cont.1992/2023 - Hospital Ismael Perdomo E.S.E. - Proyecto dotación E
10204	0.00	249.844.063.03	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
205	499.688.125.03	0.00	Generales
50101	249.844.063.03	0.00	Pasivos Administracion Central
5220101	0.00	249.844.063.03	Administracion Central
	749.532.188,06	749.532.188,06	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 0742	Entidades del gobierno general	249,844,063.03
19061906005 -0-2021004730106-126973000-1.2.3.2.29-21-0-0-0300-19.05.27		249.844.063,03

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 29 DIC 2023
Paola P
8:00 pm

O : SAMUEL STEVEN BERMUDEZ PEDRAZA

Pct Enterprise COPIA Pag. 1

Powered by CamScanner