GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 22/02/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2332

Beneficiario: 890704495 - HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA
Concepto : PJSH/ SGUN RELACION No 0308 DEL 22/02/2024

PAGO 3 CTO 1659/2023 PERIODO 14/09/2023 AL 13/11/2023 INF DE SUPERVISION 07/12//2023 MARIA CRISTINA CHAMORRO MOLINA FACTURA 218926 DEL 06/12/2023 CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PLAZO 160 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 61,612,742.59 **Orden:** 432
Banco: OCCIDENTE **Cuenta N° :** 300-82772-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040501	300-82772-2 TGD CUENTA MAESTRA PREST.SERV.SALUD EN LO CUBIERTO CON SUB. DEMA - U.R.	0.00	61,612,742.59
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	61,612,742.59	0.00
	TOTALES	**61,612,742.59**	**61,612,742.59**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 515521 - 2.3.3.05.02.002.06 - 0630	Subsidio a la oferta

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,332

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
890704495	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA	61,612,742.59		Corriente		
	TOTAL	**61,612,742.59**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PJSANCHEZ

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

65

Archivos Cargados

Empresa: CUENTA MAESTRA DE PRESTACION DE SER
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800113672
Generado por: ANDRES ALBA GUARNIZO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	307	OBV004M24O	2024-02-22	$119,948,569.28	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/02/22	13:58:00	14:21:09	ANDRES ALBA GUARNIZO	2024/02/22	00:00:00	$119,948,569.28	$119,948,569.28

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0	0	0	YENNY CAROLINA MESA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YENNY CAROLINA MESA	2024/02/22 14:21:08	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
300827722	2024/02/22	$58,335,826.69	HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE		466143001627	Exitoso
300827722	2024/02/22	$61,612,742.59	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOC		42700000954	Exitoso

166

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7 CONTABILIZADO 15 FEB 2024

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 432**

Lugar y Fecha: IBAGUE 13-feb.-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
Pagado a: HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA **Nit/C.C. :** 890704495 3 Entidad Pùblica
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 282021799 - BANCAFE -Corriente
Documento_: Contrato 1659
Facturas:
Concepto: PAGO 3 CTO 1659/2023 PERIODO 14/09/2023 AL 13/11/2023 INF DE SUPERVISION 07/12//2023 MARIA CRISTINA CHAMORRO MOLINA FACTURA 218926 DEL 06/12/2023 CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA TOLIMA, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 857 DE 2020 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. PLAZO 160 DIAS CALENDARIO
Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **6194** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1659

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 515521 - 2.3.3.05.02.002.06 - 0630	61.612.742,59
	$ 61.612.742,59

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 61.612.742,59

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	61.612.742.59	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
54240501	61.612.742.59	0.00	Para Programas de Salud
	61.612.742,59	61.612.742,59	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515521 - 2.3.3.05.02.002.06 - 0630	Subsidio a la oferta	61,612,742.59
19061906025 -0-20210047301O3-124373000-1.2.4.2.04-21.0-0-0300-19.03.17		61.612.742,59

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
V°. B°.: Dirección Financiera de Presupuesto

Paola Paramo 20/02/2024 3:30 pm

REVISADO SST

16 FEB 2024

IMPRIMIO : Oscar Ivan Villareal Moncalean