EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

ORDEN DE PAGO

2024000188

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SENSALUD INTEGRAL S.A.S **CC o Nit:** 901162269

Dirección: CALLE 4A 21 -42 LOC 105 **Teléfonos:** 310 4985180 – 318

Detalle: PARCIAL N°1 OPS-053/2024. CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA REALIZACION DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICO, RETIRO, POS INCAPACIDADES Y APLICACIÓN DE VACUNAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEBRERO2024, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

Concepto: PARCIAL N°1 OPS-053/2024. CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA REALIZACION DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICO, RETIRO, POS INCAPACIDADES Y APLICACIÓN DE VACUNAS A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PERIODO FEBRERO2024, SEGÚN INFORME DE SUPERVISION.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
510204	Gastos médicos y drogas	176,630.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	99,353.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	34,515.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	14,560.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	59,442.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	95,164.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	116,311.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	25,377.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	16,918.00	00.00
510204	Gastos médicos y drogas	130,730.00	00.00
24360502	Servicios Personas Juridicas	00.00	15,380.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S	00.00	753,620.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	11/03/2024	**769,000.00**	**769,000.00**	**753,620.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000059	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	95,164.00
2024000059	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	116,311.00
2024000059	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	25,377.00
2024000059	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	16,918.00
2024000059	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	130,730.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	176,630.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	99,353.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	34,515.00

EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

ORDEN DE PAGO

2024000188

2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	14,560.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	59,442.00
			Total Presupuesto:	**769,000.00**

GERENTE

Elaboró

LEIDY LILIANA MENDOZA LOMBANA

2024 03 20 753,620.00

SENSALUD INTEGRAL S.A.S

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MC.XXXX
XXXX

EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/03/2024 **Número:** 2024000229

A FAVOR DE SENSALUD INTEGRAL S.A.S **NIT** 901162269 **-** 7

TRANSFERENCIA 1TRANSF **Fecha** 20/03/2024 **VALOR A GIRAR:** 753,620.00

TELEFONO 310 4985180 – 318 6171185

2024000059	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	16,918.00
2024000059	2024000084	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	130,730.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	176,630.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	99,353.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	34,515.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:8001-RECURSOS PROPIOS ANAPOIMA	14,560.00
2024000059	2024000084	2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:4.020-Salud ocupacional,higieney seguridad UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo FUENTE:7001-RECURSOS PROPIOS LA MESA	59,442.00

Total Presupuesto: **769,000.00**

EMP REG AGUAS DEL TEQUENDAMA

Nit: 900126313-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/03/2024 **Número:** 2024000229

A FAVOR DE SENSALUD INTEGRAL S.A.S **NIT** 901162269 - 7

TRANSFERENCIA 1TRANSF **Fecha** 20/03/2024 **VALOR A GIRAR:** 753,620.00

TELEFONO 310 4985180 – 318 6171185

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100519	Banco Davivienda Cta Cte LM No 468069999513 - Recaudo		00.00	753,620.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		161,250.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		99,353.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		34,515.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		14,560.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		59,442.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		95,164.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		116,311.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		25,377.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		16,918.00	00.00		0.00
24905501	Servicios-SENSALUD INTEGRAL S.A.S		130,730.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**753,620.00**		**753,620.00**

Elaboró: LSILVA

Aprobo:

JOSE WILLIAM TEJEDOR BAYONA
GERENTE

Modifico:

Reviso:

MARIA JOSEFINA MORENO SANCHEZ
TESORERO

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit



EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S A E S P
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	SENSALUD INTEGRAL SAS OPS 053DE2024 F. FEV21873	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	48013345		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560468069999513		
Fecha de Creacion	14/03/2024	**Fecha de Pago**	14/03/2024 12:57
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 753.620,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 753.620,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901162269	0000000000000000	Ahorros	38400000337	BANCOLOMBIA	$ 753.620,00	Pendiente de Respuesta	