ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

COMPROBANTE DE EGRESO

CÓDIGO SGC
AGFFR006
VERSIÓN SGC
1
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	EGR - COMPROBANTE DE EGRESO	Número	2024005161
Fecha	26/12/2024 Vence 24/02/2025	Valor	65,595,717.00
Tercero	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE Tenjo	NIT	860037592
Concepto	Pago FAC HSRT 329965 del Registro Presupuestal #: 2024001909 cuyo objeto es CD-CI-ADM-488-2024, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	248004	Acciones de salud p£blica - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE Tenjo - 860037592		0	65,595,717.00	0.0
	1110060107	345-378236-09 Salud Publica		0	0.00	65,595,717.0
				Sumas Iguales	65,595,717.00	65,595,717.0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001050

Comprobante Afectado: Pagos | Fecha: 26/12/2024 | Número: 2024005217

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
G16.19.1905.1905019.2.3. 2.02.02.009.197 111105	Realizar la caracterizacion y seguimiento anual de 4500 hogares en el marco de la estrategia primaria en salud R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	65,595,717.00	0.00

Pagos Total : 65,595,717.00 | 0.00

Recibido

YAZZO ROMERO EDELMIRA
SECRETARIO DE DESPACHO
20994816

JULLA REY CLAUDIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
20995669

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENJO

NIT :800095174-2

Calle 3 No 3 -86 Tel: 864-64-71

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024004921

CÓDIGO SGC
AGFFR005
VERSIÓN SGC
01
FECHA SGC
11/03/2017

Comprobante	COM - COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**Número**	2024004921
Fecha	24/12/2024 **Vence** 24/02/2025	**Valor**	65,595,717.00
Tercero	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE Tenjo	**NIT**	860037592
Concepto	Pago FAC HSRT 329965 del Registro Presupuestal #: 2024001909 cuyo objeto es CD-CI-ADM-488-2024, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE TENJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN ACTA DE TERMINACION		

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	CenCos	Base Gravable	Debito	Credito
	550216	Acciones de salud p£blica	2702	0.00	65,595,717.00	0.00
	248004	Acciones de salud p£blica - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA ROSA DE Tenjo - 860037592	2702	0.00	0.00	65,595,717.00
				Sumas Iguales	65,595,717.00	65,595,717.00

VALOR A GIRAR:	65,595,717.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2024001050

Comprobante Afectado: Obligaciones	**Fecha: 24/12/2024**	**Número: 2024005166**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI6.19.1905.1905019.2.3.2.02.02.009.197 111105	Realizar la caracterización y seguimiento anual de 4500 hogares en el marco de la estrategia primaria en salud R.P. LIBRE DESTINACION	111105	R.P. LIBRE DESTINACION	65,595,717.00	0.00
			Obligaciones Total :	**65,595,717.00**	**0.00**

YAZZO ROMERO EDELMIRA

SECRETARIO DE DESPACHO

20994816

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JEANNETTE PATRICIA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

20995108

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE TENJO
NIT: 800095174
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SP3609_LoteDic26
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 34537823609

Fecha: 26-12-2024 **Hora:** 13:00:13
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: Cbulla24

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $160,111,083.00	**Valor Registros Procesados:** $147,802,053.00	**Valor Registros Rechazados:** $12,309,030.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
34569167029	Ahorros	860037592	CONV HOSP STA ROSA	65,595,717.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
00000000184266211	Ahorros	1072704142	MARIA FERNANDA BAR	12,309,030.00	BANCO BBVA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	26-12-2024
08461595146	Corriente	860005068	TERCIARIOSCAPUCHIN	74,640,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024
34516020995	Ahorros	800095174	MUNICIPIO DE TENJO	7,566,336.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024