



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 14/05/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8584

Beneficiario: 53152872 - GALLO BAQUERO PAOLA
Concepto : PJSH SEGUN RELACION # 0953 DEL 14/05/2024

PAGO 5 CTO 2350/2023 PERIODO 08/11/2023 AL 07/12/2023 INF SUPERVISION 29/04/2024 DIANA CAROLINA BELTRAN SEG SOCIAL NOVIEMBRE/2023. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA PRESTAR APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD O LA NORMA QUE LO SUSTITUYA, EN LOS MUNICIPIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.... PLAZO 175 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 3,800,000.00

Orden: 5567

Banco: POPULAR

Cuenta N°: 550-16359-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040401	550-16359-6 Cuenta maestra salud pública colectiva - U.R.	0.00	3,800,000.00
2401010201	Honorarios	3,800,000.00	0.00
TOTALES		3,800,000.00	3,800,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 515535 - 2.3.2.02.02.009 - 0633	Servicios para la comunidad sociales y personales

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,584

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 53152872	GALLO BAQUERO PAOLA	3,800,000.00		Corriente		
TOTAL		3,800,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición



Archivos Cargados

Estimado (a): ANDRES EDUARDO ALBA GUARNIZO
A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo		Nombre Archivo		Nombre Técnico		Fecha Envío		Valor Total Archivo		No. Registros Enviados		Estado	
Pagos		953b		PE0001OMMO		2024/05/16		\$124 647 999.00		33		Procesado	

Información Adicional

Fecha Carga		Hora Carga		Hora Envío		Usuario Creador		Fecha Actualización		Hora Actualización		Valor Total Archivo		Valor Archivo Enviado	
2024/05/15		15:13:43		05:00:26		ANDRES EDUARDO ALBA		2024/05/16		20:10:34		\$124 647 999.00		\$124 647 999.00	
Valor Registros		Valor Registros Errados		No. Registros		No. Registros		No. Registros		No. Registros en		Usuario Aprobado/Rechaza			
\$8,200,000.00				31		2		0		YENNY CAROLINA MESA					

Detalle de pago		Valor Transacción		No. Identificación Receptor		Nombre Receptor		No. Ruta		Entidad Financiera		Tipo Transacción		Destino		No. Identificación		Reservado		Descripción		Estado	
220550163596	2024/05/16	\$2,800,000.00	93181201	QINTERO GALLEG0 JORGE		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		71835130686	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	52312264	UMANA ALZATE MARY JULI		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		65986449153	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	1110490059	CHACON LEAL ANDREA DEL		00001	Banco Davivienda	Credito Cuenta		167770061742	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$3,300,000.00	1110582401	TORRES GARCIA LAURA VA		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		91200600270	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,000,000.00	38247828	GOMEZ VILLANUEVA CLAUD		00001	Banco Davivienda	Credito Cuenta		166070446447	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$2,984,000.00	28978855	MOLANO ROMERO LUZ ANGE		00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentina Colombia S.A.	Credito Cuenta		636293136	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$3,980,000.00	65715596	CUENCA MANRIQUE MARIA		00001	Red Multibanca Colpatina	Credito Cuenta		1011073235	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$3,200,000.00	28576115	ORTEGA MONTOYA LILIANA		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		80715821649	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	65763121	TORRES BUITRAGO NORMA		00001	Banco Caja Social BCSC	Credito Cuenta		24061656170	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$1,733,333.00	1005713152	VILLAMIL BUITRAGO MAGA		00001	Banco de Bogotá	Credito Cuenta		370449514	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$2,500,000.00	1005815817	OZAETA AREVALO MICHEL		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		61901637848	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,600,000.00	93395563	RUIZ MARIN YEZID		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		15336854650	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,600,000.00	1110551756	CRUZ CUBIDES ALVARO FE		00001	Red Multibanca Colpatina	Credito Cuenta		5752015127	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,000,000.00	65778418	CAMPOS RODRIGEZ PAULA		00001	Banco Davivienda	Credito Cuenta		166070398119	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$3,800,000.00	39577622	VCAVIEDES CIFUENTES DI		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		06819606941	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$3,484,000.00	14138273	TOLE MOLANO LUIS HEIDE		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		068361211102	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	1110467718	VARON BALLEEN DIANA SOF		00001	Banco Davivienda	Credito Cuenta		488435177669	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,500,000.00	1110492416	RAMIREZ NEVA CARLOS YA		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		15373342979	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,000,000.00	28556294	MARTINEZ CASALLAS OLGA		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		07925060440	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,000,000.00	65633367	HERNADEZ OSPINA LEIDY		00001	Banco Caja Social BCSC	Credito Cuenta		2452496815	000000800113672		Cuenta no Abierta	Rechazado									
220550163596	2024/05/16	\$3,800,000.00	53052035	DEVIA MOLANO ANA MILEN		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		07963886670	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,000,000.00	1105688367	LOZANO OSPINA JOSUE DU		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		07978584416	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$2,666,666.00	1105678397	ARIAS LEIDY MARCELA		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		86982228966	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,000,000.00	1077085479	MORALES MELO MARIA CAM		00001	Banco Popular	Credito Cuenta		230370155467	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	1110549360	RODRIGUEZ URUENA MARIA		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		07976947031	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	1053789541	GALLEGO SUAREZ YENY VE		00001	Banco Davivienda	Credito Cuenta		570166670096	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$3,800,000.00	1110531277	MANCILLA LOZANO JENY T		00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentina Colombia S.A.	Credito Cuenta		435523204	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	52876491	TIQUE CAPERA MARLENY		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		06812537189	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$2,500,000.00	65776642	MARTINEZ MADRIGAL FLOR		00001	Bancolombia	Credito Cuenta		61964860288	000000800113672			Procesado									
220550163596	2024/05/16	\$4,200,000.00	1110479300	ROCHA CAICEDO MARIA MO		00001	Banco Davivienda	Credito Cuenta		057016637020	000000800113672		Cuenta Invalida	Rechazado									

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO

09 MAY 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No.

5567

8584

Lugar y Fecha: IBAGUE 6-mayo-2024
 Tipo de Orden: 2024 - RESERVA 2023 CAUSADA HONORARIOS
 Pagado a: GALLO BAQUERO PAOLA Nit/C.C. : 53152872 0 Régimen Simplifi
 Documento_: Contrato 2350

Facturas:

Concepto: PAGO 5 CTO 2350/2023 PERIODO 08/11/2023 AL 07/12/2023 INF SUPERVISION 29/04/2024 DIANA CAROLINA BELTRAN SEG SOCIAL NOVIEMBRE/2023. PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA PRESTAR APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, EN LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD O LA NORMA QUE LO SUSTITUYA, EN LOS MUNICIPIOS QUE LE SEAN ASIGNADOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.... PLAZO 175 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARÍA DE SALUD

Registro Presupuestal: 7979 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 2350

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
05 - 515535 - 2.3.2.02.02.009 - 0633	3.800.000,00
	\$ 3.800.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
			\$ 3.800.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010201	3.800.000,00	3.800.000,00	Honorarios
	3.800.000,00	3.800.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515535 - 2.3.2.02.02.009 - 0633 Servicios para la comunidad sociales y personales 3,800,000.00
 19051905031 -93192-2021004730117-1-1.2.4.2.02-21.0-0-0300-19.02.60 3.800.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

REVISADO SST

Paola P
 09 MAY 2024
 5:00 PM