GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 14/05/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **8626**

Beneficiario: 890704495 - HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA

Concepto : V

PAGO3 CTO2065/2024 (03/08/2023 A 28/04/2024), FACTURA231690/2024, IS02/05/2024 EDUIN AUGUSTO RIVERA*-*-*CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL MEDICA ODONTOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E DEL MUNICIPIO DE COYAIMA".... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 80,000,000.00 **Orden:** 5263

Banco: COLPATRIA **Cuenta N° :** 5752-17989-3

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006041001	575217989-3 TGD otros gastos en salud - U.R.	0.00	80,000,000.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	80,000,000.00	0.00
	TOTALES	**80,000,000.00**	**80,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 0744	Entidades del gobierno general

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,626

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	80,000,000.00		Corriente		
	TOTAL	**80,000,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PJSANCHEZ

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	******0760	1110579280	ACEVEDO DEL RIO LUISA	BANCOLOMBIA	$4,200,000.00	2024/05/15	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******4055	14325352	GALEANO BULLA JAIRO AN	CAJA SOCIAL	$5,000,000.00	2024/05/15	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******7585	1110528769	JIMENEZ ARTEAGA ELIANA	CAJA SOCIAL	$4,600,000.00	2024/05/15	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******3997	1110472380	ROJAS PAEZ LEYDY VIVIA	BANCOLOMBIA	$4,400,000.00	2024/05/15	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******4728	8907044953	HOSPITAL SAN ROQUE EMP	BANCOLOMBIA	$80,000,000.00	2024/05/15	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******1991	1105681938	HERRERA MELO LINA STEP	BANCOLOMBIA	$4,200,000.00	2024/05/15	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******3750	1108232750	BOCANEGRA ZABALA ANDRE	BANCOLOMBIA	$4,200,000.00	2024/05/15	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****5803	1110464498	MORENO BETANCOURTH JUA	BBVA COLOMBIA	$4,200,000.00	2024/05/16	9	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********2302	14138692	BONILLA RODRIGUEZ HECT	DAVIVIENDA	$5,800,000.00	2024/05/16	10	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********6167	1014187447	LUNA BEDOYA MUIGUEL AN	DAVIVIENDA	$2,500,000.00	2024/05/16	11	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	******6517	1108932589	RODRIGUEZ BAHAMON EDIS	DAVIVIENDA	$3,800,000.00	2024/05/16	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.

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 08 MAY 2024

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 5263

Lugar y Fecha: IBAGUE 2-may.-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

Documento_: Convenio 2065

Facturas:

Concepto: PAGO3 CTO2065/2024 (03/08/2023 A 28/04/2024), FACTURA231690/2024, IS02/05/2024 EDUIN AUGUSTO RIVERA*-*-*CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL MEDICA ODONTOLÓGICA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E DEL MUNICIPIO DE COYAIMA".... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **9281** Vigencia Registro: **2023** Convenio : 2065

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 0744	80.000.000,00
	$ 80.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 80.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
19860527	0.00	320.000.000.00	Conv. 2065/2023 - Hospital San Roque de Coyaima - Adquisicion de un
24010204	0.00	80.000.000.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
542304	400.000.000.00	0.00	Para programas de salud
	400.000.000,00	400.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 0744 Entidades del gobierno general 80,000,000.00

19061906033 -0-2021004730106-124373000-1.2.3.2.29-21.0-0-0300-19.05.27 80.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

09 MAY 2024 5:00 pm

989-3 COIRA

REVISADO SC

09 MAY 2024

IMPRIMIO : DORA SOFIA