172

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 13/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12323**

Beneficiario: 890704505 - HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E DE VILLAHERMOSA

Cuenta No: 249545484 **Banco:** BANCAFE Cuenta Corriente

Concepto : PAGO 3 CONT 2195/2023 PER 01/08/2023 A 27/01/2024 INF SUPERV 24/05/2024 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA SEG SOC SEGUN CERTIF CONTADOR, ANEXA FACT HIP 31108 DEL 26/04/2024, REALIZAR AMORTIZACION POR VALOR DE $200.000.000 &&& CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE JORNADAS EXTRAMURALES DEL HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"....PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 50,000,000.00 **Orden:** 8833

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	50,000,000.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	50,000,000.00	0.00
	TOTALES	**50,000,000.00**	**50,000,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,323

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	890704505	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E DE VILLAHERMOSA	50,000,000.00	249545484	Corriente	BANCAFE	
		TOTAL	**50,000,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PJSANCHEZ

Scotiabank COLPATRIA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOL

Movimientos

17 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	******4352	1110588687	SANTOFIMIO PRADA VALEN		$3,800,000.00	2024/06/13	2	ABONO CTA COLPATRIA	Abono Cuenta Colpatria	0000/00/00	
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****0176	8907017155	EMPRESA SOCIAL DEL EST	BOGOTA	$107,760.00	2024/06/13	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****9622	11221902	GUTIERREZJUAN CARLOS	BBVA COLOMBIA	$5,000,000.00	2024/06/13	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********1663	93290031	OVALLE GUATIVA CARLOS	BANCO AGRARIO	$3,000,000.00	2024/06/13	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	******6990	9009590484	SUBRED INTEGRADA DE SE	DAVIVIENDA	$29,619,789.00	2024/06/13	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********2302	14138692	BONILLA FODRIGUEZ HECT	DAVIVIENDA	$5,800,000.00	2024/06/13	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	******6990	9009590484	SUBRED INTEGRADA DE SE	DAVIVIENDA	$2,633,819.00	2024/06/13	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****2562	8002500233	ADMINISTRACION COOPERA	BOGOTA	$613,626.00	2024/06/13	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********8111	8001136727	GOB DPTAL DEL TOLIMA	POPULAR	$3,080,083.00	2024/06/13	9	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******4512	8907045059	HOSPITAL ISMAEL PERDOM	BANCOLOMBIA	$50,000,000.00	2024/06/13	10	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******2859	1105683847	QUINTERO MONTEALEGRE L	BANCOLOMBIA	$4,200,000.00	2024/06/13	11	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******3997	1110472380	ROJAS PAEZ LEYDY VIVIA	BANCOLOMBIA	$4,400,000.00	2024/06/13	12	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*****3397	8001854499	AVIDANTIS S A S	BBVA COLOMBIA	$5,578,464.00	2024/06/13	13	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	*******4055	14325352	GALEANO BULLA JAIRO AN	CAJA SOCIAL	$5,000,000.00	2024/06/13	14	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********1148	5825601	ANGELOGIANOPULO BELTRA	DAVIVIENDA	$2,600,000.00	2024/06/13	15	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********3338	1110179163	MOTTA MONTIEL GEFREE H	DAVIVIENDA	$3,800,000.00	2024/06/13	16	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9893	08001136727	********4374	1110561074	OLAYA TACUMA CAROLIMA	DAVIVIENDA	$4,600,000.00	2024/06/13	17	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

17 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.

E21

174

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTABILIZADO @ 7 JUN 2024

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

12323

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 8833

Lugar y Fecha: IBAGUE 4-jun.-2024

Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *

Pagado a: HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E DE VILLAHERMOSA **Nit/C.C. :** 890704505 9 Régimen Especial

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 42607326289 - BANCOLOMBIA -Corriente

Documento_: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2195

Facturas:

Concepto: PAGO 3 CONT 2195/2023 PER 01/08/2023 A 27/01/2024 INF SUPERV 24/05/2024 EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA SEG SOC SEGUN CERTIF CONTADOR, ANEXA FACT HIP 31108 DEL 26/04/2024, REALIZAR AMORTIZACION POR VALOR DE $200.000.000 &&& CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 PARA APOYAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE JORNADAS EXTRAMURALES DEL HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"....PLAZO 180 DIAS CALENDARIO.

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **8967** Vigencia Registro: **2023** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO : 2195

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 0744	50.000.000,00
	$ 50.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 50.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	50.000.000.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
54240501	50.000.000.00	0.00	Para Programas de Salud
	50.000.000,00	50.000.000,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 0744 Entidades del gobierno general 50,000,000.00

19061906033-0-20210047301 -126973000-1.2.3.2.29-21.0-0-0300-19.05.27 50.000.000,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

REVISADO SST

RECIBIDO 12 JUN 2024 5:00pm

IMPRIMIO : LUIS GUILLERMO GARCIA ACOSTA