2024 -10 -17 **51,872,520.00**

HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DE ROVIRA

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 17/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **24514**

Beneficiario: 809005719 - HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DE ROVIRA
Cuenta No: 366600002781 **Banco:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S Cuenta Corriente

Concepto : PJSH SEGUN RELACION # 2963 DEL 17-10-2024

"PAGO 2 CONTRA 1464 DEL 2023. PERIODO DEL 02/11/2023 AL 24/11/2023 INF SUPER 23/09/2024 DIANA CAROLINA BELTRAN OROZCO. FACTURA FV 213879 DEL 18/09/2024, SEG SOCIAL NOVIEMBRE 2023 ACTA DE LIQUIDACIÓN FECHA 12/08/2024 ANEXA SISCON @ "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA, PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL TOLIMA".... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Valor Egreso: 51,872,520.00 **Orden:** 19255
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	51,872,520.00
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	51,872,520.00	0.00
	TOTALES	**51,872,520.00**	**51,872,520.00**

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° 24,514

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 809005719	HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DE ROVIRA	51,872,520.00	366600002781	Corriente	BANCO AGRARIO DE C	
	TOTAL	**51,872,520.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: PJSANCHEZ

COPIA

PCT Enterprise

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): ANDRES EDUARDO ALBA GUARNIZO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados -

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico	Fecha Envío	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	2963	PJQEUTNV OO	2024/10 /17	15	Procesado

Ok Rechazos Andres
21-10-2024

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/17	14:22:15	14:40:03	ANDRES EDUARDO	2024/10/18	$112,472,328 .50	$112,472,328.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No.	No. Registros	Usuario Aprueba/Rech.
$23,781,536.5 0		11	4		YENNY CAROLINA

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Descripción Causal Rechazo	Estado
220550163596	2024/10/17	$1,527,412.00	5946055	ARANGO MUNOZ ALVARO	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	44605054207	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$4,200,000.00	65630566	CHARRY GUARNIZO HEIDY	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	44628250666	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$4,000,000.00	65781681	CUBIDES LUISA CAROLINA	00001	Banco Caja Social BCSC	Crédito Cuenta Ahorros	24074546255	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$3,800,000.00	1110559796	ROA PINEDA CAMILA ALEJ	00001	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Ahorros	550488405849479	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$4,500,000.00	65781818	ARIAS PENAGOS MARTHA L	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	86900015641	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$15,100,844.50	8907017155	EMPRESA SOCIAL DEL EST	00001	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	750105934	000000800113672	No Existe Prenotificacion	Rechazado
220550163596	2024/10/17	$1,418,000.00	8907017155	EMPRESA SOCIAL DEL EST	00001	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	750105934	000000800113672	No Existe Prenotificacion	Rechazado
220550163596	2024/10/17	$4,500,000.00	65736980	BOHORQUEZ RUIZ DUFFAY	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A	Crédito Cuenta Ahorros	362217622	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$4,200,000.00	65771083	RAMIREZ RAMIREZ EDNA M	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	43582521710	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$3,962,692.00	1110510342	GALVIS URREGO JENNIFER	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	6855809573	000000800113672	No Existe Prenotificacion	Rechazado
220550163596	2024/10/17	$4,100,000.00	1018501842	CASTELLANOS ARAUJO LAU	00001	Banco de Bogotá	Crédito Cuenta Ahorros	836213082	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$3,300,000.00	1110582401	TORRES GARCIA LAURA VA	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	91200600270	000000800113672	No Existe Prenotificacion	Rechazado
220550163596	2024/10/17	$1,800,000.00	65634769	ROJAS VARELA YURIETH	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	91210714362	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$51,872,520.00	8090057194	HOSPITAL SAN VICENTE E	00001	Banco Davivienda	Crédito Cuenta Ahorros	166600082159	000000800113672		Procesado
220550163596	2024/10/17	$4,190,860.00	52876491	TIQUE CAPERA MARLENY	00001	Bancolombia	Crédito Cuenta Ahorros	06812537189	000000800113672		Procesado

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800113672
Generado por: ANDRES EDUARDO ALBA GUARNIZO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	2963	PJQE01NVOO	2024/10/17	$112,472,328.50	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/17	14:22:15	14:40:03	ANDRES EDUARDO ALBA	2024/10/18	18:10:02	$112,472,328.50	$112,472,328.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$23,781,536.50		11	4		0	YENNY CAROLINA MESA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Atorización	Acción
YENNY CAROLINA MESA	2024/10/17 14:39:58	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550163596	2024/10/17	$1,527,412.00	5946055	ARANGO MUNOZ ALVARO	Bancolombia	44605054207	Procesac
220550163596	2024/10/17	$4,200,000.00	65630566	CHARRY GUARNIZO HEIDY	Bancolombia	44628250666	Procesac
220550163596	2024/10/17	$4,000,000.00	65781681	CUBIDES LUISA CAROLINA	Banco Caja Social BCSC	24074546255	Procesac
220550163596	2024/10/17	$3,800,000.00	1110559796	ROA PINEDA CAMILA ALEJ	Banco Davivienda	550488405849479	Procesac
220550163596	2024/10/17	$4,500,000.00	65781818	ARIAS PENAGOS MARTHA L	Bancolombia	86900015641	Procesac
220550163596	2024/10/17	$15,100,844.50	8907017155	EMPRESA SOCIAL DEL EST	Banco de Bogotá	750105934	Rechazac
220550163596	2024/10/17	$1,418,000.00	8907017155	EMPRESA SOCIAL DEL EST	Banco de Bogotá	750105934	Rechazac
220550163596	2024/10/17	$4,500,000.00	65736980	BOHORQUEZ RUIZ DUFFAY	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	362217622	Procesac
220550163596	2024/10/17	$4,200,000.00	65771083	RAMIREZ RAMIREZ EDNA M	Bancolombia	43582521710	Procesac

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7 CONTABILIZADO 0 9 OCT 2024

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 19255** 24514

Lugar y Fecha: IBAGUE 7-oct.-2024

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

Pagado a: HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DE ROVIRA **Nit/C.C. :** 809005719 4 Régimen Especial

Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 366600002781 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. -Corriente

Documento_: Contrato 1464

Facturas:

Concepto: "PAGO 2 CONTRA 1464 DEL 2023 PERIODO DEL 02/11/2023 AL 24/11/2023 INF SUPER 23/09/2024 DIANA CAROLINA BELTRAN OROZCO. FACTURA FV 213879 DEL 18/09/2024, SEG SOCIAL NOVIEMBRE 2023 ACTA DE LIQUIDACIÓN FECHA 12/08/2024 ANEXA SISCON @ "CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE ROVIRA - TOLIMA, PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 47 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DIFERENCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL TOLIMA".... PLAZO 180 DIAS CALENDARIO

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **4690** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1464

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
05 - 515535 - 2.3.2.02.02.009 - 0633	51.872.520,00
	$ 51.872.520,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 51.872.520,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
24010204	0.00	51.872.520.00	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
550205	51.872.520.00	0.00	Generales
	51.872.520,00	51.872.520,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515535 - 2.3.2.02.02.009 - 0633 Servicios para la comunidad sociales y personales 51,872,520.00

19051905031 -91122-2021004730117-126473000-1.2.4.2.02-21.0-0-0300-19.02.60 51.872.520,00

ORDENADOR DEL GASTO

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

REVISADO SST

10 OCT 2024

RECIBIDO 16 OCT 2024

IMPRIMIO : José William Hernández

Pct Enterprise ORIGINAL Pag. 1