2024 -11 -22 **75,068,131.25**

HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 25/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 22/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **29741**

Beneficiario: 890702408 - HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cuenta No: 890702408 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : JP RELACION 3515 22/11/2024.
01 PAGO CONTRA 2808/2024. PERIODO DEL 03/10/2024 AL 30/10/2024. IS 06/11/2024 DOUGLAS ARMANDO QUINTERO TELLEZ. FACT FE 52038 DEL 06/11/2024. SEG SOCIAL SEPTIEMBRE 2024 CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 484 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.PLAZO 90 DIAS CALENDARIO "CM: P1S19MP29"

Valor Egreso: 75,068,131.25 **Orden:** 24083

Banco: OCCIDENTE **Cuenta N° :** 300-82772-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040501	300-82772-2 TGD CUENTA MAESTRA PREST.SERV.SALUD EN LO CUBIERTO CON SUB. DEMA - U.R.	0.00	75,068,131.25
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	75,068,131.25	0.00
	TOTALES	**75,068,131.25**	**75,068,131.25**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 5.19.02.1906.0300.01 - 2.3.3.01.02.005 - 0609	Transferencias para Empresas Sociales del Estado

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,741

Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
890702408	HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	75,068,131.25	890702408	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**75,068,131.25**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JPEREZ

COPIA

PCT Enterprise

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CUENTA MAESTRA DE PRESTACION DE SER
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800113672
Generado por: ANDRES 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 a Terceros	3515	OKV004NX1O	2024-11-22	$75,068,131.25	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/22	14:54:27	15:06:05	ANDRES ALBA GUARNIZO	2024/11/22	00:00:00	$75,068,131.25	$75,068,131.25

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	YENNY CAROLINA MESA

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
YENNY CAROLINA MESA	2024/11/22 15:06:04	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
300827722	2024/11/25	$75,068,131.25	HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALE		44669905308	Exitoso

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 20 NOV 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24083**

Lugar y Fecha: IBAGUE 18-nov-2024

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

Pagado a: HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **Nit/C.C. :** 890702408 3 Régimen Especial

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 890702408 - BANCOLOMBIA -Ahorros

Documento_: Contrato 2808

Facturas:

Concepto: 01 PAGO CONTRA 2808/2024. PERIODO DEL 03/10/2024 AL 30/10/2024. IS 06/11/2024 DOUGLAS ARMANDO QUINTERO TELLEZ. FACT FE 52038 DEL 06/11/2024. SEG SOCIAL SEPTIEMBRE 2024 CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN ANTONIO DE AMBALEMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN CALIDAD DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MONOPOLIO DE SERVICIOS TRAZADORES NO SOSTENIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN DECRETO 268, 292 Y RESOLUCIÓN 484 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.PLAZO 90 DIAS CALENDARIO "CM: P1S19MP29"

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: **10969** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 2808

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 5.19.02.1906.0300.01 - 2.3.3.01.02.005 - 0609	75.068.131,25
	$ 75.068.131,25

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 75.068.131,25

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	75.068.131.25	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
54240501	75.068.131.25	0.00	Para Programas de Salud
	75.068.131,25	75.068.131,25	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 5.19.02.1906.0300.01 - 2.3.3.01.02.005 - 0609	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	75,068,131.25
19061906035-0-20240047300 9-125473000-1.3.3.7.04-21.0-0-0300-19.03.28		75.068.131,25

ORDENADOR DEL GASTO

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

RECIBIDO 21 NOV 2024

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS