2024 -11 -29 **96,704,816.60**

HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E

NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 60/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11
NIT. 800113672-7
IBAGUE
Fecha : 29/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **30722**

Beneficiario: 809005249 - HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E

Concepto : JP RELACION 3679 29/11/2024
01 PAGO CONTRA 2763/2024. PERIODO DEL 03/10/2024 AL 30/10/2024. IS 05/11/2024 DOUGLAS ARMANDO QUINTERO TELLEZ. FACT 62319 DEL 05/11/2024. SEG SOCIAL SEPTIEMBRE 2024 CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E, 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: 96,704,816.60 **Orden:** 24137

Banco: OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 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	96,704,816.60
24010204	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion	96,704,816.60	0.00
	TOTALES	**96,704,816.60**	**96,704,816.60**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 5.19.02.1906.0300.01 - 2.3.3.01.02.005 - 0630	Transferencias para Empresas Sociales del Estado

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 30,722

Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
809005249	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E	96,704,816.60		Corriente		
	TOTAL	**96,704,816.60**				

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	3679b	OLB004I4CN	2024-12-02	$96,704,816.60	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/02	09:30:33	14:36:21	ANDRES ALBA GUARNIZO	2024/12/02	00:00:00	$96,704,816.60	$96,704,816.60

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	2024/12/02 14:36:20	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
300827722	2024/12/02	$96,704,816.60	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIED		61969990295	Exitoso

GOBERNACION DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7 CONTABILIZADO 2 0 NOV 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24137**

Lugar y Fecha: IBAGUE 18-nov-2024
Tipo de Orden: 2024 - PAGO CTO/CONVENIO INTERADM.CON ENTIDAD PUBLICA *
Pagado a: HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E **Nit/C.C. :** 809005249 4 Entidad Pùblica
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 2215060584 - BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2763
Facturas:
Concepto: 01 PAGO CONTRA 2763/2024. PERIODO DEL 03/10/2024 AL 30/10/2024. IS 05/11/2024 DOUGLAS ARMANDO QUINTERO TELLEZ. FACT 62319 DEL 05/11/2024. SEG SOCIAL SEPTIEMBRE 2024 CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E, 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: **10449** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO : 2763

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 5.19.02.1906.0300.01 - 2.3.3.01.02.005 - 0630	96.704.816,60
	$ 96.704.816,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 96.704.816,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	96.704.816.60	Convenios o contratos interdmitivos de cofinanciacion
54240501	96.704.816.60	0.00	Para Programas de Salud
	96.704.816,60	96.704.816,60	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 5.19.02.1906.0300.01 - 2.3.3.01.02.005 - 0630 Transferencias para Empresas Sociales del Estado 96,704,816.60
19061906035-0-20240047300069-220173547-1.2.4.2.04-21.0-0-0300-19.03.28 96.704.816,60

ORDENADOR DEL GASTO

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

772-2

RECIBIDO 2 1 NOV 2024

A-3679

Olgac

IMPRIMIO : OLGA ISABEL CORREA CABEZAS