

2024 -12 -03

117,917,285.64

E.S.E. HOSPITAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA - VALLE DE SAN JUAN

CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 64/100 EN M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 03/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

31813

Beneficiario: 809000383 - E.S.E. HOSPITAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA - VALLE DE SAN JUAN

Cuenta No: 435183215

Banco: GRANAHORRAR

Cuenta de Ahorros

Concepto : JP RELACION 3744 03/12/2024

01 PAGO CONTRA 1681/2024. PERIODO 04/06/2024 AL 30/10/2024. IS 22/11/2024 ALISON AMAYA REYES. CERTIF SEG SOCIAL 30/10/2024. FAC 697689 DEL 14/11/2024. CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA". PLAZO 240 DIAS CALENDARIO.

Valor Egreso: 117,917,285.64

Orden: 25493

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	117,917,285.64
24010204	Convenios o contratos intermitivos de cofinanciacion	117,917,285.64	0.00
TOTALES		117,917,285.64	117,917,285.64

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 515542 - 2.3.3.01.02.005 - 0742	Transferencias para Empresas Sociales del Estado

Firm

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 31,813

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
809000383	E S.E. HOSPITAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA - VALLE DE SAN JUAN	117,917,285.64	435183215	de Ahorros	GRANAHORRAR	

TOTAL 117,917,285.64

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: JPEREZ

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

No.Cuenta	NR Titular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Segimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo	Motivo Rec
9883	08001136727	7722	800003830	E.S.E. HOSPITAL VITO F	BOGOTÁ	\$117,917,285.64	2024/12/04	2	ABONO CTA COLPATRIA	Abono Cuenta Colpatría		
9883	08001136727	7748	8001167198	HOSPITAL ESPECIALIZADO	BOGOTÁ	\$31,488,548.10	2024/12/02	2	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	0359	43275038	MALDONADO BERNAL ASTR	BOGOTÁ	\$2,434,840.00	2024/12/02	3	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	5530	65813665	RUIZ GARZON LIBIA PATR	BOGOTÁ	\$2,301,416.00	2024/12/02	4	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	7748	8001167198	HOSPITAL ESPECIALIZADO	BOGOTÁ	\$168,695,800.00	2024/12/02	5	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	2962	1110544481	ROJAS DAZ LEIDY PATRIE	BANCOLOMBIA	\$3,951,000.00	2024/12/02	6	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	8526	8007010330	HOSPITAL SAN RAFAEL DE	BANCOLOMBIA	\$275,717,187.70	2024/12/02	7	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	9622	11221902	GUTIERREZ JUAN CARLOS	BBVA COLOMBIA	\$5,000,000.00	2024/12/02	8	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	4055	14323352	GALEANO BULLA JAIR AN	CAJA SOCIAL	\$5,000,000.00	2024/12/02	9	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	4707	111057918	MILLAN PEDRAZA JORGE A	CAJA SOCIAL	\$4,821,426.57	2024/12/02	10	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	5353	8001136727	GOBERNACION DEL TOLIMA	BANCO AGRARIO	\$338,092.00	2024/12/02	11	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	5353	8001136727	GOBERNACION DEL TOLIMA	BANCO AGRARIO	\$250,354.00	2024/12/02	12	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	7337	65736879	CARRILLO RODRIGUEZ LUC	DAWIENDA	\$2,662,968.00	2024/12/02	13	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	8401	1110599609	BARRAGAN RUIZ MARIA IV	DAWIENDA	\$2,462,200.00	2024/12/02	14	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	8401	1110599609	GARCIA TORRES PAULIAN	BANCOONEVA	\$4,189,487.00	2024/12/02	15	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	9143	1109000077	HERRAN ESPINOSA LIDA M	BANCOLOMBIA	\$2,968,200.00	2024/12/03	16	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	9651	85778735	DUQUE CARDENAS MARISOL	BANCOLOMBIA	\$2,968,200.00	2024/12/03	17	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	9659	1105653847	QUINTERO MONTALEGRE L	BANCOLOMBIA	\$4,999,998.71	2024/12/03	18	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	0003	28566200	ROJAS VALERO ELSA MAYE	CAJA SOCIAL	\$2,968,200.00	2024/12/03	19	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	2611	1110537403	MESA RIVERA CAMILO AND	POPULAR	\$4,200,000.00	2024/12/03	20	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	5467	38361953	GARRIDO BARRERA DIANA	ITAU CORP-BANCA COL	\$4,598,990.00	2024/12/03	21	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	0992	1110468682	QUINTERO MORA RUBEN GU	BANCOLOMBIA	\$5,424,000.00	2024/12/03	22	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	3929	1110566487	PRADA LOZANO LINA PAOL	BANCOLOMBIA	\$2,968,200.00	2024/12/03	23	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	6750	38260267	RAFUL LASTRA GESNE LUC	BANCOLOMBIA	\$4,993,075.00	2024/12/03	24	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	1418	1110473418	ROJAS RODRIGUEZ JULY P	BANCOLOMBIA	\$4,995,998.72	2024/12/03	25	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	5146	38234056	TOVAR MONTALEGRE MARG	BANCOLOMBIA	\$5,002,000.00	2024/12/03	26	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	3275	1234646077	HOYOS URUENA JOSE LUIS	BANCOLOMBIA	\$1,160,000.00	2024/12/03	27	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	3166	1110544852	FLORIDO TAFUR ANDRES F	BANCOLOMBIA	\$3,999,999.86	2024/12/03	28	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	5779	91437991	GARCIA SANCHEZ JOSE MA	BANCOLOMBIA	\$5,800,000.00	2024/12/03	29	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	3987	1110472380	ROJAS PAEZ LEIDY VIVVA	BANCOLOMBIA	\$4,400,000.00	2024/12/03	30	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	0654	1110467190	BONANIEGA SERRANO JUAN	BANCOLOMBIA	\$4,200,000.00	2024/12/03	31	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	9666	65726161	LATORRE MARIA MYZKAND	BBVA COLOMBIA	\$5,000,000.00	2024/12/03	32	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	0015	38246499	MEDINA LLANOS LUZ MARI	BBVA COLOMBIA	\$2,968,200.00	2024/12/03	33	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	5803	1110444498	MORENO BETANCOURT JUAN	BBVA COLOMBIA	\$4,600,000.00	2024/12/03	34	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	1234	525758	ROMERO GARCIA DAIRO JE	BBVA COLOMBIA	\$2,850,000.00	2024/12/03	35	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	7120	28355832	OLAYA BENITEZ NAKARITH	CAJA SOCIAL	\$5,000,000.00	2024/12/03	36	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	4206	38383665	ORTEGON CALDERON LINA	DAWIENDA	\$3,722,000.00	2024/12/03	37	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	1653	8007069573	HOSPITAL SAN JOSE DEL	BANCOLOMBIA	\$434,349,300.07	2024/12/04	38	Pago Rechazado ACH	Pago Rechazado ACH	2024/12/04	IDENTIFICACION
9883	08001136727	2989	8007011787	HOSPITAL REGIONAL ALFO	BANCOLOMBIA	\$10,526,040.20	2024/12/04	39	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	1653	8007019223	HOSPITAL LA MISERICORD	BANCOLOMBIA	\$199,085,089.00	2024/12/04	40	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	8706	8000071194	HOSPITAL SAN VICENTE E	BANCOLOMBIA	\$43,866,666.60	2024/12/04	41	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	1886	8007006568	HOSPITAL SAN JUAN DE D	BANCOLOMBIA	\$169,636,201.00	2024/12/04	42	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	6847	52706636	ARZILA ROSAS DIANA PAO	CAJA SOCIAL	\$4,992,582.00	2024/12/04	43	ACEPTADO ACH	Asignado ACH		
9883	08001136727	0817	1110537835	ORTIZ BERMUDEZ EDSON E	BANCO AGRARIO	\$2,993,857.00	2024/12/04	44	Pago Rechazado ACH	Pago Rechazado ACH	2024/12/04	Cuenta Ir

GOBERNACION DEL TOLIMA



NIT. 800113672-7

CONTABILIZADO 28 NOV 2024

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 25493

Lugar y Fecha: IBAGUE 26-nov-2024

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

Pagado a: E.S.E. HOSPITAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA Nit/C.C. : 809000383 0 Entidad Pública

Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 435183215 - GRANA HORRAR - Ahorros

Documento: Contrato 1681

Facturas:

Concepto: 01 PAGO CONTRA 1681/2024. PERIODO 04/06/2024 AL 30/10/2024. IS 22/11/2024 ALISON AMAYA REYES. CERTIF SEG SOCIAL 30/10/2024. FAC 697689 DEL 14/11/2024. CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL LOCAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA E.S.E DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN - TOLIMA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL VITO FASAEI GUTIERREZ PEDRAZA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN TOLIMA". PLAZO 240 DIAS CALENDARIO.

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: 4600 Vigencia Registro: 2024 Contrato : 1681

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
05 - 515542 - 2.3.3.01.02.005 - 0742	117.917.285,64				
	\$ 117.917.285,64				

\$ 117.917.285,64

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010204	0.00	117.917.285,64	Convenios o contratos interdictivos de cofinanciación
54240501	117.917.285,64	0.00	Para Programas de Salud
	117.917.285,64	117.917.285,64	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 515542 - 2.3.3.01.02.005 - 0742 Transferencias para Empresas Sociales del Estado 117.917.285,64

19061906034-0-2021004730106-220173854-1.2.3.2.29-21.0-0-0300-19.05.36 117.917.285,64

ORDENADOR DEL GASTO

CAROL ANDREA PARAMO GARCIA
Vº. Bº.: Dirección Financiera de Presupuesto

REVISADO SST

30 NOV 2024

Hony R.

A DECIDIDO 02 NOV 2024