



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001361

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 23 Valor \$ 2,236,853.00

Paguese A HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

Valor en Letras : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001361
A FAVOR DE	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	NIT	899999156
N° CHEQUE O CUENTA	264670852	VALOR	2,236,853.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	8630828 8630827		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001070
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6147085 DESARROLLAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 TRANSITORIO, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD Y EQUIPO COMPLEMENTARIO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 295 DE 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE LA ADICIONE O MODIFIQUE. CUOTA 1 (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	2302061905202517500 810272.3.2.02.02.009 - 1507		0	2,236,853.00	0.00
1110060330	CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	2,236,853.00
SUMAS IGUALES:					2,236,853.00	2,236,853.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000112	Registro	2024000576	Obligacion	2024001204
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/05/2024		Número: 2024001338	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2302061905202517500 810272.3.2.02.02.009 1507	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS FONDO LOCAL DE SALUD(Rifas y apuestas)	1507	RTOS FROS FONDO LOCAL DE SALUD(Rifas y apuestas)	2,236,853.00	0.00
Pagos Total :				2,236,853.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 24-05-2024 **Hora:** 15:51:44
Fecha de Generación: 24-05-2024

Fecha de envío del pago: 23-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$198,250,000.00	Valor Registros Procesados: \$198,250,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	124,244,044.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	1,662,016.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	2,236,853.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	70,107,087.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001360

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 23 Valor \$ 1,662,016.00

Paguese A HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

Valor en Letras : UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001360
A FAVOR DE	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	NIT	899999156
N° CHEQUE O CUENTA	264670852	VALOR	1,662,016.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIECISEIS PESOS M/C		
TELEFONO	8630828 8630827		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001070
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6147085 DESARROLLAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 TRANSITORIO, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD Y EQUIPO COMPLEMENTARIO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 295 DE 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE LA ADICIONE O MODIFIQUE. CUOTA 1 (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
4800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810212.3.2.02.02.009 - 5604		0	1,662,016.00	0.00
1110060330	CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	1,662,016.00
SUMAS IGUALES:					1,662,016.00	1,662,016.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000112	Registro	2024000576	Obligacion	2024001204
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/05/2024	Número:	2024001337
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230206190520202517500 810212.3.2.02.02.009 5604	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS.SGP OTROS SECTORES	5604	RTOS FROS.SGP OTROS SECTORES	1,662,016.00	0.00
Pagos Total :				1,662,016.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Impreso por: Denismovilla23

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 24-05-2024 **Hora:** 15:51:44
Fecha de Generación: 24-05-2024

Fecha de envío del pago: 23-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2024

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$198,250,000.00	Valor Registros Procesados: \$198,250,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	124,244,044.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	1,662,016.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	2,236,853.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	70,107,087.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001362

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 05 DIA 23 Valor \$ 70,107,087.00

Paguese A HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

Valor en Letras : SETENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001362
A FAVOR DE	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	NIT	899999156
N° CHEQUE O CUENTA	264670852	VALOR	70,107,087.00
POR VALOR DE	SETENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	8630828 8630827		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001070
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6147085 DESARROLLAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 TRANSITORIO, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD Y EQUIPO COMPLEMENTARIO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 295 DE 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE LA ADICIONE O MODIFIQUE. CUOTA 1 (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
300401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 8102723.2.02.02.009 - 21305		0	70,107,087.00	0.00
1110060330	CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	70,107,087.00
SUMAS IGUALES:					70,107,087.00	70,107,087.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000112	Registro	2024000576	Obligacion	2024001204
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/05/2024		Número: 2024001339	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230206190520202517500 8102723.2.02.02.009 21305	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	70,107,087.00	0.00
Pagos Total :				70,107,087.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024001070

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	CC o NIT:	899999156
Dirección	CRA 10 N 8 24	Teléfonos:	8630828 8630827
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6147085 DESARROLLAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 TRANSITORIO, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD Y EQUIPO COMPLEMENTARIO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 295 DE 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE LA ADICIONE O MODIFIQUE. CUOTA 1 (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
54230401	Para programas de salud	0		70,107,087.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		26,607,243.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		19,733,275.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		16,253,089.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		15,833,659.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		13,741,835.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		7,638,458.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		6,998,095.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		5,812,797.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		5,812,797.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		5,812,796.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		2,236,853.00	0.00
54230401	Para programas de salud	0		1,662,016.00	0.00
31501	Tranferencias	0		0.00	70,107,087.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	26,607,243.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	19,733,275.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	16,253,089.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	15,833,659.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	13,741,835.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	7,638,458.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	6,998,095.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	5,812,797.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	5,812,797.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	5,812,796.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	2,236,853.00
24031501	Tranferencias	0		0.00	1,662,016.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/05/2024	198,250,000.00	198,250,000.00	198,250,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
24000576	2024001204	23020619052020251 7500810212.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	7,638,458.00	
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810212.3.2.02.0 2.009 5604	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS.SGP OTROS SECTORES	1,662,016.00	
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810222.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	6,998,095.00	
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810232.3.2.02.0 2.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	16,253,089.00	
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810232.3.2.02.0 2.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	19,733,275.00	
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810252.3.2.02.0 2.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,812,796.00	

Elaboró GOMEZ DEVIA HECTOR
Modificó SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA
Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024001070

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810262.3.2.02.0 2.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	13,741,835.00
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810272.3.2.02.0 2.009 1507	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS FONDO LOCAL DE SALUD(Rifas y apuestas)	2,236,853.00
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810272.3.2.02.0 2.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	15,833,659.00
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810272.3.2.02.0 2.009 21305	Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	70,107,087.00
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810272.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	26,607,243.00
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810282.3.2.02.0 2.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,812,797.00
2024000576	2024001204	23020619052020251 7500810312.3.2.02.0 2.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,812,797.00

Total Presupuesto :

198,250,000.00

Elaboró:

Hector Devia

Revisó:

Myriam Calvo

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobó:

Felipe Rodríguez

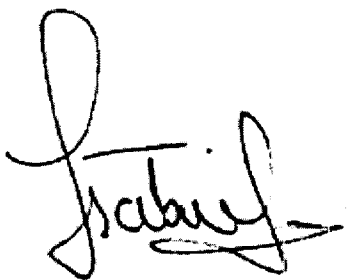
DIRECTOR TECNICO

Elaboró GOMEZ DEVIA HECTOR
Modificó SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA
Imprimió GOMEZ DEVIA HECTOR

CERTIFICACIÓN BANCARIA

*El BANCO DE BOGOTÁ, informa que la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA con NIT 899.999.156.1 es titular de la cuenta de Ahorros Oficial No. **264670852** Denominada ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA –PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2024, con fecha de apertura 29-01-2024, y se encuentra en estado Activa.*

Se expide en Bogotá D.C. El día 14 de mayo del año 2024.



Banco de Bogotá 

CLARA ISABEL LINARES CARREÑO
EJECUTIVA BANCA OFICIAL DOM 2040
REG. SABANA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 24-05-2024 **Hora:** 15:51:44
Fecha de Generación: 24-05-2024

Fecha de envío del pago: 23-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$198,250,000.00	Valor Registros Procesados: \$198,250,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	124,244,044.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	1,662,016.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	2,236,853.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024
00000000264670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	70,107,087.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2024

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas



Compañía: CONTRATRANSPO147/2004
NIT Compañía: 0899999172
Fecha Actual: Lunes, 27 de mayo de 2024 - 09:03 AM

Número de cuenta:	00000000264670852	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	HOSPITAL SAN ANTON	Documento:	000000899999156
Valor:	124.244.044,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	PP2024001359
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	23 de Mayo de 2024		

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 23

Valor \$124,244,044.00

Paguese A

HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

Valor en Letras :

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001359
A FAVOR DE	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	NIT	899999156
N° CHEQUE O CUENTA	264670852	VALOR	124,244,044.00
POR VALOR DE	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	8630828 8630827		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001070
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6147085 DESARROLLAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 TRANSITORIO, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD Y EQUIPO COMPLEMENTARIO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 295 DE 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE LA ADICIONE O MODIFIQUE. CUOTA 1 (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810272.3.2.02.02.009 - 1101		0	26,607,243.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810232.3.2.02.02.009 - 1514		0	19,733,275.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810222.3.2.02.02.009 - 1514		0	16,253,089.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810272.3.2.02.02.009 - 1514		0	15,833,659.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810262.3.2.02.02.009 - 1514		0	13,741,835.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810212.3.2.02.02.009 - 1101		0	7,638,458.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810222.3.2.02.02.009 - 1101		0	6,998,095.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810282.3.2.02.02.009 - 1514		0	5,812,797.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810312.3.2.02.02.009 - 1514		0	5,812,797.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA - 899999156	230206190520202517500 810252.3.2.02.02.009 - 1514		0	5,812,796.00	0.00
1110060330	CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	124,244,044.00
SUMAS IGUALES:					124,244,044.00	124,244,044.00

CHEQUE

AÑO 2024MES 05DIA 23

Valor \$124,244,044.00

Paguese A

HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA

Valor en Letras :

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/05/2024	N° COMPROBANTE	2024001359
A FAVOR DE	HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA	NIT	899999156
N° CHEQUE O CUENTA	264670852	VALOR	124,244,044.00
POR VALOR DE	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/C		
TELEFONO	8630828 8630827		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001070
DETALLE	CO1.PCCNTR.6147085 DESARROLLAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2024 TRANSITORIO, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD Y EQUIPO COMPLEMENTARIO, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 518 DE 2015, RESOLUCIÓN 295 DE 2023 Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE LA ADICIONE O MODIFIQUE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

Disponibilidad 2024000112			Registro 2024000576		Obligacion 2024001204	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/05/2024		Número: 2024001336	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
230206190520202517500 810212.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	7,638,458.00	0.00	
230206190520202517500 810222.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	6,998,095.00	0.00	
230206190520202517500 810222.3.2.02.02.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	16,253,089.00	0.00	
230206190520202517500 810232.3.2.02.02.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	19,733,275.00	0.00	
230206190520202517500 810252.3.2.02.02.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,812,796.00	0.00	
230206190520202517500 810262.3.2.02.02.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	13,741,835.00	0.00	
230206190520202517500 810272.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	26,607,243.00	0.00	
230206190520202517500 810272.3.2.02.02.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	15,833,659.00	0.00	
230206190520202517500 810282.3.2.02.02.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,812,797.00	0.00	
230206190520202517500 810312.3.2.02.02.009 1514	Servicios para la comunidad, sociales y personales RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	1514	RTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	5,812,797.00	0.00	
Pagos Total :				124,244,044.00	0.00	

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

BUENO ALDANA MARISOL

C.C ó Nit