

	PAGOS VIGENCIA	CÓDIGO	AP-GF-RG-122
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
		PÁGINA	1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 22005222

Expedido en : Marzo 23 de 2022

Orden de pago Nro. : OC : 22S00847

Vigencia : Vigencia 2022

Acto Administrativo : DECRETO 087 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2022

Unidad Gestora : SECRETARIA DE SALUD

Nombre Beneficiario : COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00800249241 - 0

Neto a Pagar : \$ 229,020,384.00
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.)

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.19.1906.1906004.00 Código Rápido: 224371

Detalle Rubro : Asistencia en servicios de salud por rubros de urgencias, tutelas, recobros y otros conceptos en la población extranjera y en población del Departamento de Santander TE - PFINAL-MAR-23

Cód. Proyecto Inversión : 20210680000018

Fuente de Financiación : RESOL MINHACIENDA 0464/22 ACUERDO DE PUNTO FINAL

Concepto : CESION DE DERECHOS DE CREDITO CELEBRADO ENTRE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD Y EL DPTO DE SANTANDER SECRETARIA DE SALUD, A FAVOR DE ALIANZA DIAGNOSTICA S.A. POR VALOR DE \$ 229.020.384, ACUERDO DE VOLUNTADES SS-CT-2021 032, TRANSAR LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO N° 1, QUE EXISTEN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA E.P.S., POR CONCEPTO DE COBROS Y/O RECOBROS DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS NO FINANCIADOS CON CARGO A LA UPC, PRESTADOS A AFILIADOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY 1955 DE 2019. NOTA ESTE CONTRATO TIENE 10 CESIONES Y DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA POR VALOR DE \$ 5.497.431.307 /* FIN */

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24800128040102	Tutelas	229,020,384.00	0.00	00800249241	COOPERATIVA MULTIACTIV
PASAN \$		229,020,384.00	0.00		

PAGOS VIGENCIA

CÓDIGO	AP-GF-RG-122
VERSIÓN	00
FECHA DE APROBACIÓN	17/05/2018
PÁGINA	2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 22005222

Expedido en : Marzo 23 de 2022

Orden de pago Nro. : OC : 22S00847

CONTABILIZACIONES					
Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
VIENEN \$		229,020,384.00	0.00		
111006210712	BANCOLOMBIA No. 020-000005-86 Subcuenta de cofinanciacion para el saneamiento financiero del sector salud	0.00	229,020,384.00	00800249241	COOPERATIVA MULTIATIV
SUMAS IGUALES \$		229,020,384.00	229,020,384.00		

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado por :



MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ

Directora Técnica - Dirección de Tesorería