2024 -10 -01 **10,500,000.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 1/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18231**

Beneficiario: 881862576 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 1220/24. PERIODO 01/04/24 AL 30/04/24-REG BPPID: 2023 00415 0314; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 28.-FI: 01/04/24 FT: 30/12/24, VALOR CONTRATO $35.000.000, FORMA DE PAGO: MEDIANTE ACTA PARCIALES,PRIMERA ACTA DEL 30%,SEGUNDA ACTA DEL 40% Y ULTIMO PAGO DEL 30%, SUPERVISOR: CLARA SONIA GUERRERO BERNAL,SECTORIAL: SALUD-FACTURA N° No. FE700767 DEL 2024

Valor Egreso: 10,500,000.00 **Orden:** 14319

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	10,500,000.00
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	10,500,000.00	0.00
	TOTALES	**10,500,000.00**	**10,500,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.3.1 - 1005	Fortalecimiento para el desarrollo de la vigilancia y análisis de los eventos de interés en salud pública vigenc

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,231

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	881862576	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	10,500,000.00		Corriente		
		TOTAL	**10,500,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

18231

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO 108.147.005

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **14319**

Lugar y Fecha: TUNJA 25-sept.-2024

Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.

Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS **Nit/C.C. :** 881862576 5 Entidad Pùblica

Documento_: CONTRATO 1220/24

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 1220/24. PERIODO 01/04/24 AL 30/04/24-REG BPPID: 2023 00415 0314; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 28.-FI: 01/04/24 FT: 30/12/24, VALOR CONTRATO $35.000.000, FORMA DE PAGO: MEDIANTE ACTA PARCIALES,PRIMERA ACTA DEL 30%,SEGUNDA ACTA DEL 40% Y ULTIMO PAGO DEL 30%, SUPERVISOR: CLARA SONIA GUERRERO BERNAL,SECTORIAL: SALUD-FACTURA N° No. FE700767 DEL 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **2251** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1220/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.3.1 - 1005	10.500.000,00
	$ 10.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 10.500.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	10.500.000.00	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	10.500.000.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	10.500.000,00	10.500.000,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Pct Enterprise

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2024/10/01 - 2024/10/07

Beneficiario/Cliente a Debitar
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA TUR

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
BOHORQUEZ CIFUENTES	390833242	2024/10/03	$4,538,321.00	EXT
BUITRAGO PALACIOS	390833242	2024/10/03	$2,161,768.00	EXT
RAMOS WILCHES DIEGO	390833242	2024/10/03	$4,356,790.00	EXT
HUERTAS VALERO	390833242	2024/10/03	$5,204,776.00	EXT
CRUZ GOMEZ ALBA	390833242	2024/10/03	$4,196,687.00	EXT
ESE HOSPITAL SAN	390833242	2024/10/03	$6,382,273.00	EXT
ESE CS DE TOGUI	390833242	2024/10/03	$7,800,000.00	EXT
ESE CS SAN JERONIMO	390833242	2024/10/03	$7,650,000.00	EXT
ESE HOSPITAL SAGRADO	390833242	2024/10/03	$10,500,000.00	EXT
ESPINOSA BORDA	390833242	2024/10/03	$4,538,321.00	EXT
MANRIQUE OTALORA	390833242	2024/10/03	$3,630,658.00	EXT
PIRACOCA FONSECA	390833242	2024/10/03	$2,486,107.00	EXT
NIÑO LLANOS YEIMY	390833242	2024/10/03	$4,196,687.00	EXT