2024 -10 -25 **160,637,876.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL

CIENTO SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 25/10/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20672**

Beneficiario: 820003641 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL

Concepto : A ANTICIPO CONVENIO INTERADMNISTRATIVO No. 3549 DE 2024, REG BPPID: 2024 00415 0119; FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. PLAZO DE EJECUCION: A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. F.I. 30/09/2024, F.T 31/12/2024, VALOR CONVENIO $229.482.680, FORMA DE DESEMBOLSO: UN PRIMER PAGO DEL 70% CON LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO Y PRESENTACIÓN DEL ACTA DE INICIO. SEGUNDO PAGO DEL 25% CON LA PRESENTACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS CON CORTE A TERCER TRIMESTRE DE 2024. TERCER PAGO DEL 5% CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO Y METAS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SUPERVISOR: SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO. SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA No. FE 276744

Valor Egreso: 160,637,876.00 **Orden:** 16568

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	160,637,876.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	160,637,876.00	0.00
	TOTALES	**160,637,876.00**	**160,637,876.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	Prestación de Servicios a la Población no afiliada Ips - Bajo Nivel de Complejidad (Subsidio Oferta)

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,672

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	820003641	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL	160,637,876.00		Corriente		
		TOTAL	**160,637,876.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

20672

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **16568**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-oct.-2024

Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD

Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL **Nit/C.C. :** 820003641 1 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 3549/24

Facturas:

Concepto: A ANTICIPO CONVENIO INTERADMNISTRATIVO No. 3549 DE 2024, REG BPPID: 2024 00415 0119; FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. PLAZO DE EJECUCION: A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. F.I. 30/09/2024, F.T 31/12/2024, VALOR CONVENIO $229.482.680, FORMA DE DESEMBOLSO: UN PRIMER PAGO DEL 70% CON LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO Y PRESENTACIÓN DEL ACTA DE INICIO. SEGUNDO PAGO DEL 25% CON LA PRESENTACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS CON CORTE A TERCER TRIMESTRE DE 2024. TERCER PAGO DEL 5% CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO Y METAS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SUPERVISOR: SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO. SE ANEXA FACTURA ELECTRONICA No. FE 276744

Programa:

Registro Presupuestal: **7232** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3549/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	160.637.876,00
	$ 160.637.876,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 160.637.876,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906040901	160.637.876.00	0.00	Anticipo para adquisición de bienes y servicios Salud
2480010901	0.00	160.637.876.00	Subsidio a la Oferta
	160.637.876,00	160.637.876,00	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

29/Oct/24 17:48:47

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	28-10-2024	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 29/10/2024	Órdenes:	6
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.019.414.397,80

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE LABRANZAGRANDE	0000008260026875	315420001572	0040 - BANCO AGRARIO	345.352.637,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SANTA SOFIA	0000008200032843	110251021788	0002 - BANCO POPULAR	108.112.384,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SANTA BARBARA	0000008200038390	268266053	0001 - BANCO DE BOGOTA	144.038.080,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOCHA	0000008818625765	710258021	0052 - BANCO AV VILLAS	139.359.009,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE PS SAN MIGUEL DE TUTA	0000008200036411	03800000320	0007 - BANCOLOMBIA	160.637.876,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE PUESTO DE SALUD CIENEGA	0000008200024687	616938452	0001 - BANCO DE BOGOTA	121.914.410,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO