2024 -11 -01 **171,157,183.40**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON 40/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 1/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21486**

Beneficiario: 860060016 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

Concepto : A-ANTICIPO CONVENIO 3664-2024 REG BPPID: 2024 00415 0119; FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO SEDE CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL DEL CONVENIO 244510262.00 FI:15/10/2024 FF:31/12/2024.FORMA DE DESEMBOLSO: El Departamento deberá pagar los recursos directamente a la ESE de la siguiente forma: 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,FACTURA FE852400

Valor Egreso: 171,157,183.40 **Orden:** 17304

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	171,157,183.40
2480010901	Subsidio a la Oferta	171,157,183.40	0.00
	TOTALES	**171,157,183.40**	**171,157,183.40**

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 21,486

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	860060016	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO	171,157,183.40	-	Corriente		
		TOTAL	**171,157,183.40**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

21486

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17304**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-oct.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO San Luis Yacuta **Nit/C.C. :** 860060016 4 Entidad Publica
Documento_: CONVENIO 3664/24

Facturas:

Concepto: A-ANTICIPO CONVENIO 3664-2024 REG BPPID: 2024 00415 0119; FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO SEDE CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL DEL CONVENIO 244510262.00 FI:15/10/2024 FF:31/12/2024.FORMA DE DESEMBOLSO: El Departamento deberá pagar los recursos directamente a la ESE de la siguiente forma: 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,FACTURA FE852400

Programa:

Registro Presupuestal: **7406** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3664/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	171.157.183,40
	$ 171.157.183,40

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 171.157.183,40

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906040901	171.157.183,40	0.00	Anticipo para adquisición de bienes y servicios Salud
2480010901	0.00	171.157.183,40	Subsidio a la Oferta
	171.157.183,40	171.157.183,40	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria 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

13/Nov/24 18:41:52

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	07-11-2024	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 08/11/2024	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	953.467.508,20

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE BRICE#O	0000008200037876	268266129	0001 - BANCO DE BOGOTA	125.498.740,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SIACHOQUE	0000008200036846	701297244	0052 - BANCO AV VILLAS	184.282.609,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN ANTONIO DE SOCOTA	0000008260020608	60400000532	0007 - BANCOLOMBIA	279.872.414,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SOTAQUIRA	0000008200033748	616734844	0001 - BANCO DE BOGOTA	192.656.560,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO	0000008600600164	30500000463	0007 - BANCOLOMBIA	171.157.183,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO