2024 -11 -19 **109,451,754.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA

CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 19/11/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **22649**

Beneficiario: 820003638 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA

Concepto : A - PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 3630/24. FACTURA ELECTRONICA: GAC-7079. REG BPPID: 2024 00415 0119; FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA DE GACHANTIVA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 156.359.648. FI: 25/10/24. FT: 31/12/24. PLAZO: a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024. FORMA DE PAGO: 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.

Valor Egreso: 109,451,754.00 **Orden:** 18194

Banco: BBVA **Cuenta N° :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	109,451,754.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	109,451,754.00	0.00
	TOTALES	**109,451,754.00**	**109,451,754.00**

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 N° 22,649

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 820003638	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA	109,451,754.00		Corriente		
	TOTAL	**109,451,754.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

22649

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **18194**

Lugar y Fecha: TUNJA 13-nov.-2024

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

Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA **Nit/C.C. :** 820003638 7 Régimen Comun

Documento_: CONVENIO 3630/24

Facturas:

Concepto: A - PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 3630/24. FACTURA ELECTRONICA: GAC-7079. REG BPPID: 2024 00415 0119; FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA DE GACHANTIVA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONTRATO: $ 156.359.648. FI: 25/10/24. FT: 31/12/24. PLAZO: a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024. FORMA DE PAGO: 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.

Programa:

Registro Presupuestal: **7353** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3630/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	109.451.754,00
	$ 109.451.754,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 109.451.754,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906040901	109.451.754,00	0,00	Anticipo para adquisición de bienes y servicios Salud
2480010901	0,00	109.451.754,00	Subsidio a la Oferta
	109.451.754,00	109.451.754,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

22/Nov/24 07:57:16

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	19-11-2024	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 20/11/2024	Órdenes:	7
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.452.372.092,30

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS JERICO	0000008260019187	710256058	0052 - BANCO AV VILLAS	224.819.839,30	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS MANUEL ELKIN PATARROYO	0000008200043181	0512000100022260	0013 - BBVA COLOMBIA	263.873.399,00	Abono/Cargo cuenta	R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI
ESE CS SAN ANTONIO DE PADUA	0000008200036387	315280001134	0040 - BANCO AGRARIO	109.451.754,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004894	0013 - BBVA COLOMBIA	152.578.905,50	Abono/Cargo cuenta	R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004892	0013 - BBVA COLOMBIA	179.295.622,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004893	0013 - BBVA COLOMBIA	351.296.035,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA TIPAC	0000008605251485	0309000100053700	0013 - BBVA COLOMBIA	171.056.537,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO