2024 -12 -17 **75,118,468.00**

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE_LEYVA

SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 17/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26834**

Beneficiario: 891800906 - ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE_LEYVA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 3458/24. PERIODO 25/09/24 AL 30/09/24 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 DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. SE AMORTIZA VALOR DE ANTICIPO POR VALOR DE $ 210.331.711,00 FACTURA ELECTRONICA: SFFE- 216048

Valor Egreso: 75,118,468.00 **Orden:** 21936

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	75,118,468.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	75,118,468.00	0.00
	TOTALES	**75,118,468.00**	**75,118,468.00**

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 OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,834

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 891800906	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE_LEYVA	75,118,468.00		Corriente		
	TOTAL	**75,118,468.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

26834

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 21936

Lugar y Fecha:	TUNJA	10-dic.-2024		
Tipo de Orden:	S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD			
Pagado a:	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE_LEYVA	**Nit/C.C. :**	891800906	3 Entidad Pùblica
Documento_:	CONVENIO 3458/24			

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 3458/24. PERIODO 25/09/24 AL 30/09/24 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 DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. SE AMORTIZA VALOR DE ANTICIPO POR VALOR DE $ 210.331.711,00 FACTURA ELECTRONICA: SFFE- 216048

Programa:

Registro Presupuestal: **7127** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3458/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	75.118.468.00
	$ 75.118.468,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 75.118.468,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	75.118.468,00	Subsidio a la Oferta
5502080901	75.118.468,00	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	75.118.468,00	75.118.468,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría 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

19/Dec/24 14:23:36

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	17-12-2024	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 18/12/2024	Órdenes:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	645.696.470,75

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE ARCABUCO	0000008200033827	616768453	0001 - BANCO DE BOGOTA	44.555.963,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE FIRAVITOBA	0000008260026764	720182732	0052 - BANCO AV VILLAS	43.742.509,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE PESCA	0000008260020314	35800001200	0007 - BANCOLOMBIA	63.820.170,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SABOYA	0000008200034311	0512000100022914	0013 - BBVA COLOMBIA	82.406.058,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE TASCO	0000008260026947	720182047	0052 - BANCO AV VILLAS	40.763.568,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN PABLO DE BORBUR	0000008200034223	35200000363	0007 - BANCOLOMBIA	196.566.793,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE VILLA DE LEYVA	0000008918009063	177769999257	0051 - BANCO DAVIVIENDA	75.118.468,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0000008918554384	246069994480	0051 - BANCO DAVIVIENDA	64.417.496,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA SAS PAZ DE R	0000008605251485	0309000200052678	0013 - BBVA COLOMBIA	34.305.443,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO