2024 -12 -23 **55,767,115.00**

ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA

CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **27744**

Beneficiario: 820003404 - ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO NO 3461 DE 2024, PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. FACTURA FE344581 - SE AMORTIZA VALOR DE ANTICIPO POR $ 156.147.922,00

Valor Egreso: 55,767,115.00 **Orden:** 23689

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	55,767,115.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	55,767,115.00	0.00
	TOTALES	**55,767,115.00**	**55,767,115.00**

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 27,744

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 820003404	ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA	55,767,115.00		Corriente		
	TOTAL	**55,767,115.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

27744

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **23689**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: ESE CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA **Nit/C.C. :** 820003404 0 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 3461/24

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO NO 3461 DE 2024, PERIODO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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. CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. FACTURA FE344581 - SE AMORTIZA VALOR DE ANTICIPO POR $ 156.147.922,00

Programa:

Registro Presupuestal: **7130** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3461/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	55.767.115,00
	$ 55.767.115,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 55.767.115,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
2480010901	0,00	55.767.115,00	Subsidio a la Oferta
5502080901	55.767.115,00	0,00	Bajo Nivel de Complejidad
	55.767.115,00	55.767.115,00	

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 : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

26/Dec/24 09:23:11

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	23-12-2024	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 24/12/2024	Órdenes:	8
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	451.915.768,25

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE JENESANO	0000008200033375	616993341	0001 - BANCO DE BOGOTA	55.007.339,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE BELEN	0000008260026607	576512859	0001 - BANCO DE BOGOTA	45.411.801,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE MOTAVITA	0000008200034040	60600000519	0007 - BANCOLOMBIA	55.767.115,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE OICATA	0000008200039731	616850640	0001 - BANCO DE BOGOTA	34.071.874,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE TASCO	0000008260026947	720182047	0052 - BANCO AV VILLAS	48.211.258,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS MANUEL ELKIN PATARROYO	0000008200043181	0512000100022260	0013 - BBVA COLOMBIA	94.240.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN PEDRO DE IGUAQUE	0000008200033651	616849600	0001 - BANCO DE BOGOTA	57.375.143,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN VICENTE RAMIRIQUI	0000008918006449	315630002154	0040 - BANCO AGRARIO	61.830.737,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO