2024 -12 -26 **12,156,864.00**

SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 26/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29134**

Beneficiario: 826000923 - SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4475 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 26/11/2024 AL 12/12/2024, REG BPPID:2024 00415 0022 -A1 del 8 de julio de 2024; PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE SALUD NUTRICIONAL EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 2. PLAZO DE EJECUCION: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2024, F.I. 26/11/204, F.T. 31/12/2024, VALOR CONTRATO $40.522.883, FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO DEL 30%, SEGUNDO PAGO 70% A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISOR: GLORIA PATRICIA AVELLO BOLIVAR

Valor Egreso: 12,156,864.00 **Orden:** 24259

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	12,156,864.00
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	12,156,864.00	0.00
	TOTALES	**12,156,864.00**	**12,156,864.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.7.99.1 - 1014	(ARM) Fortalecimiento de las acciones de gestión de la salud nutricional y la seguridad alimentaria y nutr

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,134

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
826000923	SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	12,156,864.00		Corriente		
	TOTAL	**12,156,864.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

29134

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** 571 **Orden de Pago No.** **24259**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **Nit/C.C. :** 826000923 1 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 4475/24

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4475 DE 2024, PERIODO DE PAGO DEL 26/11/2024 AL 12/12/2024, REG BPPID:2024 00415 0022 -A1 del 8 de julio de 2024; PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE SALUD NUTRICIONAL EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 2. PLAZO DE EJECUCION: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31/12/2024, F.I. 26/11/204, F.T. 31/12/2024, VALOR CONTRATO $40.522.883, FORMA DE PAGO: PRIMER PAGO DEL 30%, SEGUNDO PAGO 70% A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, SUPERVISOR: GLORIA PATRICIA AVELLO BOLIVAR

Programa:

Registro Presupuestal: **9929** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 4475/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.7.99.1 - 1014	12.156.864,00
	$ 12.156.864,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 12.156.864,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	12.156.864.00	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	12.156.864.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	12.156.864,00	12.156.864,00	

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALUD SOGAMOSO ESE	**Nro. Producto Destino**	550800008198
Nro. Identificación	8260009231	**Entidad Financiera**	BANCO POPULAR
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	29134
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2024/12/30	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/12/30	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$12,156,864.00	**Fecha de Aviso**	2024/12/30
Comisión	-	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	-	**Nro. Transacción**	390F042243650006
Estado	EXT	**Información Adicional**	EG
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/12/30
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	OL4004HJUN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta