2025 -01 -27 **12,225,513.10**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON 10/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **519**

Beneficiario: 860060016 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

Concepto : F PAGO FINAL CONVENIO 3664/2024 PERIODO 01/11/2024 AL 13/12/2024 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 Egreso: 12,225,513.10 **Orden:** 25613

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	12,225,513.10
2480010901	Subsidio a la Oferta	12,225,513.10	0.00
	TOTALES	**12,225,513.10**	**12,225,513.10**

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 519

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	12,225,513.10		Corriente		
	TOTAL	**12,225,513.10**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

519.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **25613**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-dic.-2024

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

Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO **Nit/C.C. :** 860060016 4 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 3664/24

Facturas:

Concepto: F PAGO FINAL CONVENIO 3664/2024 PERIODO 01/11/2024 AL 13/12/2024 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.

Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	12.225.513,10
	$ 12.225.513,10

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 12.225.513,10

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	12.225.513.10	Subsidio a la Oferta
5502080901	12.225.513.10	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	12.225.513,10	12.225.513,10	

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

MPRIMIO : YULY MARCELA ARISTIZABAL O

ESE CS HECTOR PINEDA GALLO	0000008260026259	339008633	0001 - BANCO DE BOGOTA	12.615.379,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS JERICO	0000008260019187	710256058	0052 - BANCO AV VILLAS	80.292.799,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS MANUEL ELKIN PATARROYO	0000008200043181	0512000100022260	0013 - BBVA COLOMBIA	18.848.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN ANTONIO DE SOCOTA	0000008260020608	60400000532	0007 - BANCOLOMBIA	19.990.886,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN RAFAEL UMBITA	0000008200037821	54500000762	0007 - BANCOLOMBIA	10.794.038,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SANTALUCIA DE CUCAITA	0000008200033880	59100001117	0007 - BANCOLOMBIA	8.202.519,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SOTAQUIRA	0000008200033748	616734844	0001 - BANCO DE BOGOTA	13.761.182,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE DE GAMEZA	0000008260019607	315320000088	0040 - BANCO AGRARIO	10.231.438,85	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE GUICAN	0000008918554391	31200001756	0007 - BANCOLOMBIA	25.935.285,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004891	0013 - BBVA COLOMBIA	71.662.406,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE VILLA DE LEYVA	0000008918009063	177769999257	0051 - BANCO DAVIVIENDA	15.023.694,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIR	0000008200053897	386069990409	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.411.309,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIR	0000008200053897	386069991225	0051 - BANCO DAVIVIENDA	189.421.082,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIR	0000008200053897	386069991225	0051 - BANCO DAVIVIENDA	37.884.216,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO	0000008600600164	30500000463	0007 - BANCOLOMBIA	12.225.513,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY	0000008918557199	31200001758	0007 - BANCOLOMBIA	17.213.829,35	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY	0000008918557199	31200001759	0007 - BANCOLOMBIA	8.343.182,65	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN VICENTE RAMIRIQUI	0000008918006449	315630002154	0040 - BANCO AGRARIO	12.366.147,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SANTANA DE MUZO	0000008002548506	315450001484	0040 - BANCO AGRARIO	71.494.612,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SVP DE PAIPA	0000008918552094	03800000321	0007 - BANCOLOMBIA	122.993.306,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE PS DE SALUD CORRALES	0000008260026931	720182757	0052 - BANCO AV VILLAS	8.125.992,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA TIPAC	0000008605251485	0309000100053700	0013 - BBVA COLOMBIA	12.218.324,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA SAS PAZ DE R	0000008605251485	0309000200052678	0013 - BBVA COLOMBIA	6.861.088,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA SAS TURMEQUE	0000008605251485	0309000100053924	0013 - BBVA COLOMBIA	10.115.550,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270334	0001 - BANCO DE BOGOTA	45.820.721,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360271076	0001 - BANCO DE BOGOTA	54.132.957,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270359	0001 - BANCO DE BOGOTA	32.129.478,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270359	0001 - BANCO DE BOGOTA	6.425.895,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO