2024 -12 -23 **39,089,912.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **28526**

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

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIALNO 1 CONVENIO 3630/2024 PERIODO DEL 25/10/2024 AL 31/10/2024 SE AMORTIZA ANTICIPO POR $ $ 109.451.754.00 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 Egreso: 39,089,912.00 **Orden:** 23921

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	39,089,912.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	39,089,912.00	0.00
	TOTALES	**39,089,912.00**	**39,089,912.00**

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 28,526

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	39,089,912.00		Corriente		
	TOTAL	**39,089,912.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

28526

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 23921**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-dic.-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: 1 PAGO ACTA PARCIALNO 1 CONVENIO 3630/2024 PERIODO DEL 25/10/2024 AL 31/10/2024 SE AMORTIZA ANTICIPO POR $ $ 109.451.754.00 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.
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	39.089.912,00
	$ 39.089.912,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 39.089.912,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	39.089.912.00	Subsidio a la Oferta
5502080901	39.089.912.00	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	39.089.912,00	39.089.912,00	

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

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Dec/24 17:14:12

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	24-12-2024	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 26/12/2024	Órdenes:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	477.237.444,50

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA	0000008200035246	315870001601	0040 - BANCO AGRARIO	54.111.525,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SOMONDOCO	0000008200026081	315790000857	0040 - BANCO AGRARIO	36.926.637,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN ANTONIO DE PADUA	0000008200036387	315280001134	0040 - BANCO AGRARIO	39.089.912,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN BLAS DE TINJACA	0000008200036197	0512000100022286	0013 - BBVA COLOMBIA	42.681.014,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004894	0013 - BBVA COLOMBIA	54.492.466,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI	0000008260027771	596613216	0001 - BANCO DE BOGOTA	42.831.206,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SANTA MARTA	0000008918003358	177269998007	0051 - BANCO DAVIVIENDA	83.979.531,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE INES OCHOA PEREZ DE TIBASOSA	0000008260028524	0841000100016587	0013 - BBVA COLOMBIA	64.566.369,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270326	0001 - BANCO DE BOGOTA	58.558.782,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO