2024 -12 -24 **13,410,572.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 24/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29100**

Beneficiario: 820003435 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI

Concepto : F PAGO FINAL CONVENIO 3544/2024 PERIODO DEL 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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Valor Egreso: 13,410,572.00 **Orden:** 24624

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	13,410,572.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	13,410,572.00	0.00
	TOTALES	**13,410,572.00**	**13,410,572.00**

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 29,100

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	820003435	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI	13,410,572.00		Corriente		
		TOTAL	**13,410,572.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

291000

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 24624**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-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 DE TOGUI **Nit/C.C. :** 820003435 9 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 3544/24

Facturas:

Concepto: F PAGO FINAL CONVENIO 3544/2024 PERIODO DEL 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. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Programa:

Registro Presupuestal: **7227** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3544/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	13.410.572,00
	$ 13.410.572,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 13.410.572,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	13.410.572.00	Subsidio a la Oferta
5502080901	13.410.572.00	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	13.410.572,00	13.410.572,00	

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

07/Jan/25 10:31:35

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	27-12-2024	Nombre Fichero:	RESTACION DE SERV
Referencia:	DVP 30/12/2024	Órdenes:	15
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	717.220.546,99

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE CERINZA	0000008260026417	576501100	0001 - BANCO DE BOGOTA	36.788.798,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE TOGUI	0000008200034359	176769998244	0051 - BANCO DAVIVIENDA	13.410.572,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE ARCABUCO	0000008200033827	616768453	0001 - BANCO DE BOGOTA	8.911.192,74	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE LA CAPILLA	0000008200031931	336258272	0001 - BANCO DE BOGOTA	32.034.407,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE LABRANZAGRANDE	0000008260026875	315420001572	0040 - BANCO AGRARIO	123.340.227,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SIACHOQUE	0000008200036846	701297244	0052 - BANCO AV VILLAS	65.815.217,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE TOTA	0000008260028904	720183128	0052 - BANCO AV VILLAS	56.406.271,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS GONZALEZ OLMOS	0000008200039152	315530001686	0040 - BANCO AGRARIO	69.608.547,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS LAS MERCEDES DE CALDAS	0000008200034563	705176857	0052 - BANCO AV VILLAS	48.688.509,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS LAS MERCEDES DE CALDAS	0000008200034563	705176857	0052 - BANCO AV VILLAS	9.737.702,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SANTANA BOYACA	0000008200036323	110492021654	0002 - BANCO POPULAR	60.107.401,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA	0000008918003951	176769998426	0051 - BANCO DAVIVIENDA	96.511.539,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO	0000008600600164	30500002746	0007 - BANCOLOMBIA	14.921.792,75	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE PS SAN MIGUEL DE TUTA	0000008200036411	03800000320	0007 - BANCOLOMBIA	11.474.134,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE UNIDAD DE SALUD NOBSA	0000008260020195	377064563	0001 - BANCO DE BOGOTA	69.464.234,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO