2025 -04 -02 **8,566,241.25**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAS MERCEDES

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 25/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 2/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3941**

Beneficiario: 826002777 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAS MERCEDES

Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO: 3468/24. PERIODO: 01 NOVIEMBRE DE 2024 A 13 DICIEMBRE 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 HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. FACTURA ELECTRONICA: . FE329177

Valor Egreso: 8,566,241.25 **Orden:** 2427

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	8,566,241.25
2480010901	Subsidio a la Oferta	8,566,241.25	0.00
	TOTALES	**8,566,241.25**	**8,566,241.25**

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 3,941

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
826002777	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAS MERCEDES	8,566,241.25		Corriente		
	TOTAL	**8,566,241.25**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

3941

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2427**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-mar.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LAS MERCEDES **Nit/C.C. :** 826002777 1 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 3468/24

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONVENIO: 3468/24. PERIODO: 01 NOVIEMBRE DE 2024 A 13 DICIEMBRE 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 HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI PARA LA VIGENCIA 2024 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. FACTURA ELECTRONICA: . FE329177

Programa:

Registro Presupuestal: **7137** Vigencia Registro: **2024** CONVENIO : 3468/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.110.3 - 1014	8.566.241,25
	$ 8.566.241,25

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 8.566.241,25

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	8.566.241.25	Subsidio a la Oferta
5502080901	8.566.241.25	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	8.566.241,25	8.566.241,25	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

07/Apr/25 11:22:24

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	03-04-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SERV
Referencia:	DVP 04/04/2025	Órdenes:	6
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	113.018.300,15

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE FLORESTA	0000008260021645	576501381	0001 - BANCO DE BOGOTA	9.383.409,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS FE Y ESPERANZA	0000008200035332	701299356	0052 - BANCO AV VILLAS	59.791.890,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI	0000008260027771	596613216	0001 - BANCO DE BOGOTA	8.566.241,25	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SANTANA DE MUZO	0000008002548506	315450001484	0040 - BANCO AGRARIO	14.298.922,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE LAGO SALUD CUITIVA	0000008260026090	596498527	0001 - BANCO DE BOGOTA	7.084.990,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE UNIDAD DE SALUD NOBSA	0000008260020195	377064563	0001 - BANCO DE BOGOTA	13.892.846,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO