2025 -06 -03 **265,000.00**

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 3/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7996**

Beneficiario: 826001918 - ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 1247-2024-PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID: 2023 00415 0314; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 68.

Valor Egreso: 265,000.00 **Orden:** 5875

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	265,000.00
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	265,000.00	0.00
	TOTALES	**265,000.00**	**265,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.3.1 - 1005	Fortalecimiento para el desarrollo de la vigilancia y análisis de los eventos de interés en salud pública vigenc

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,996

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
826001918	ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD	265,000.00		Corriente		
	TOTAL	**265,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

7996

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **5875**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-may.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD **Nit/C.C. :** 826001918 7 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 1247/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL -CONTRATO 1247-2024-PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID: 2023 00415 0314; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 68.
Programa:

Registro Presupuestal: **2278** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1247/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.3.1 - 1005	265.000,00
	$ 265.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 265.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	265.000.00	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	265.000.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	265.000,00	265.000,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

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

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/06/04 - 2025/06/04

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
ESE CS NATIVIDAD DE	390833242	2025/06/04	$265,000.00	EXT
ESE HOSP REGION	390833242	2025/06/04	$17,580,000.00	EXT
ESE HOSP REGIONAL	390833242	2025/06/04	$10,674,000.00	EXT
ESE CS DE CHITARAQUE	390833242	2025/06/04	$5,750,000.00	EXT
ESE SAN ANTONIO DE	390833242	2025/06/04	$8,880,000.00	EXT
ESE CS SAN ANTONIO DE	390833242	2025/06/04	$3,070,000.00	EXT
BOADA NIÑO ANGELICA	390833242	2025/06/04	$4,794,538.00	EXT
CASTIBLANCO GALVIS	390833242	2025/06/04	$3,144,491.00	EXT
FUENTES MUÑOZ	390833242	2025/06/04	$3,929,624.00	EXT
GAMBOA PEÑA HOLMAN	390833242	2025/06/04	$3,637,724.00	EXT
CHINCHILLA DAZA JEIMY	390833242	2025/06/04	$1,940,136.00	EXT
PEREZ PINILLA JULIO	390833242	2025/06/04	$4,674,471.00	EXT
GIL BENITEZ ANA MILENA	390833242	2025/06/04	$3,200,862.00	EXT