2025 -03 -25 **10,807,127.91**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON 91/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 25/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3262**

Beneficiario: 881862576 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Concepto : F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION Y LIQUIDACION CONTRATO NO 1979 DE 2024, PERIODO: DEL 07/05/2024 AL 13/12/2024 - REG BPPID: 2024 00415 0013 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 70. SE AMORTIZA VALOR DE ANTICIPO POR: $ 7.252.792,00 - Factura Electrónica de Venta No. FE712368

Valor Egreso: 10,807,127.91 **Orden:** 1825

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	10,807,127.91
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	10,807,127.91	0.00
	TOTALES	**10,807,127.91**	**10,807,127.91**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.6.1 - 1014	Fortalecimiento de la gestión del plan de salud pública de intervenciones colectivas vigencia 2024, en el dep

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,262

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	881862576	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	10,807,127.91		Corriente		
		TOTAL	**10,807,127.91**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

3262

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1825**

Lugar y Fecha: TUNJA 21-mar.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS **Nit/C.C. :** 881862576 5 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 1979/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION Y LIQUIDACION CONTRATO NO 1979 DE 2024, PERIODO: DEL 07/05/2024 AL 13/12/2024 - REG BPPID: 2024 00415 0013 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 70. SE AMORTIZA VALOR DE ANTICIPO POR: $ 7.252.792,00 - Factura Electrónica de Venta No. FE712368
Programa:

Registro Presupuestal: **3524** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1979/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.6.1 - 1014	10.807.127,91
	$ 10.807.127,91

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 10.807.127,91

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	10.807.127.91	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	10.807.127.91	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	10.807.127,91	10.807.127,91	

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

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

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON D	**Nro. Producto Destino**	315780002400
Nro. Identificación	8818625765	**Entidad Financiera**	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	3262
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/03/26	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/03/26	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$10,807,127.91	**Fecha de Aviso**	2025/03/27
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	390A32125085015P
Estado	EXT	**Información Adicional**	EG
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/03/26
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	OOY004QXSU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta