2025 -08 -25 **225,783,975.90**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI

DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 90/100 EN M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 25/08/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO N°** **15705**

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

**Concepto :** A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2637/25. 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 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 322.548.537. FI: 29/07/25. FT: 28/11/25. PLAZO: CUATRO (04) MESES. FORMA DE PAGO: UN PRIMER PAGO del 70% con la legalización del convenio y presentación del acta de inicio. SEGUNDO PAGO DEL 30% con la presentación y validación de ejecución de metas y liquidación del convenio. SUPERVISOR: CARLOS IVAN MESA LLANOS. FACTURA ELECTRONICA: FE254358

**Valor Egreso:** 225,783,975.90 **Orden:** 12412

**Banco:** BBVA **Cuenta N° :** 914140454

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111006091308 | BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios) | 0.00 | 225,783,975.90 |
| 2480010901 | Subsidio a la Oferta | 225,783,975.90 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **225,783,975.90** | **225,783,975.90** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014 | Subsidio a la oferta - Empresas sociales del Estado-baja complejidad |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,705

| 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 | 225,783,975.90 | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **225,783,975.90** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** LUZMARLENE

15705

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 12412**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 15-ago.-2025

**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 2637/25

**Facturas:**

**Concepto:** A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2637/25. 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 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 322.548.537. FI: 29/07/25. FT: 28/11/25. PLAZO: CUATRO (04) MESES. FORMA DE PAGO: UN PRIMER PAGO del 70% con la legalización del convenio y presentación del acta de inicio. SEGUNDO PAGO DEL 30% con la presentación y validación de ejecución de metas y liquidación del convenio. SUPERVISOR: CARLOS IVAN MESA LLANOS. FACTURA ELECTRONICA: FE254358

**Programa:**

Registro Presupuestal: **5867** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2637/25

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014 | 225.783.975,90 |
| | $ 225.783.975,90 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$ 225.783.975,90**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1906010901 | 225.783.975.90 | 0.00 | Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud |
| 2480010901 | 0.00 | 225.783.975.90 | Subsidio a la Oferta |
| | 225.783.975,90 | 225.783.975,90 | |

**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

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

27/Aug/25 17:59:32

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | PRESTAC SALUD | Cuenta de Cargo: | AH - 00130914000200140454 |
| F.de proceso: | 25-08-2025 | Nombre Fichero: | RESTACION DE SER |
| Referencia: | DVP 27/08/2025 | Órdenes: | 11 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 1.879.516.965,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE CS DE TOGUI | 0000008200034359 | 176769998244 | 0051 - BANCO DAVIVIENDA | 225.783.975,90 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS DE LA CAPILLA | 0000008200031931 | 336258272 | 0001 - BANCO DE BOGOTA | 112.358.111,60 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS DE TOTA | 0000008260028904 | 720183128 | 0052 - BANCO AV VILLAS | 189.489.036,10 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS SAN BLAS DE TINJACA | 0000008200036197 | 0512000100022286 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 146.787.454,80 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS SAN PABLO DE BORBUR | 0000008200034223 | 35200000363 | 0007 - BANCOLOMBIA | 236.126.778,30 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS SAN RAFAEL UMBITA | 0000008200037821 | 54500000762 | 0007 - BANCOLOMBIA | 187.691.345,10 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS SANTA ISABEL DE BUENAVISTA | 0000008200035508 | 21003956837 | 0032 - BANCO CAJA SOCIAL | 174.575.812,60 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS SOTAQUIRA | 0000008200033748 | 616734844 | 0001 - BANCO DE BOGOTA | 237.924.830,50 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE HOSPITAL DE GUICAN | 0000008918554391 | 31200001757 | 0007 - BANCOLOMBIA | 125.881.561,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | 0000008918554384 | 246000771948 | 0051 - BANCO DAVIVIENDA | 121.537.041,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE LAGO SALUD CUITIVA | 0000008260026090 | 596498527 | 0001 - BANCO DE BOGOTA | 121.361.018,10 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |