2025 -08 -25 **125,881,561.00**

ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN

CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15706**

Beneficiario: 891855439 - ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN

Concepto : A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2625/25. FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIOìN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E. HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN SEDE PUESTO DE SALUD DE GUACAMAYAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 179.830.802. FI: 28/07/25. FT: 27/11/25. 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: FHAG46541

Valor Egreso: 125,881,561.00 **Orden:** 12415

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	125,881,561.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	125,881,561.00	0.00
	TOTALES	**125,881,561.00**	**125,881,561.00**

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 Nº 15,706

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891855439	ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN	125,881,561.00		Corriente		
	TOTAL	**125,881,561.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

15706.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12415**

Lugar y Fecha: TUNJA 15-ago.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN **Nit/C.C. :** 891855439 1 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2625/25
Facturas:
Concepto: A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2625/25. FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIOìN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E. HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN SEDE PUESTO DE SALUD DE GUACAMAYAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 179.830.802. FI: 28/07/25. FT: 27/11/25. 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: FHAG46541
Programa:

Registro Presupuestal: **5833** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2625/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	125.881.561,00
	$ 125.881.561,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 125.881.561,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010901	125.881.561.00	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0.00	125.881.561.00	Subsidio a la Oferta
	125.881.561,00	125.881.561,00	

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

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