2025 -08 -28 **166,290,861.80**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 80/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 28/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16015**

Beneficiario: 820003456 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS

Concepto : A-PAGO DE ANTICIPO CONVENIO 2579/2025- FI 28 DE JULIO DE 2025- FT 27 DE NOVIEMBRE DE 2025- VALOR DEL CONVENIO DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS($237558374)-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 YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN-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 LAS MERCEDES CALDAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Valor Egreso: 166,290,861.80 **Orden:** 12513

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	166,290,861.80
2480010901	Subsidio a la Oferta	166,290,861.80	0.00
	TOTALES	**166,290,861.80**	**166,290,861.80**

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 16,015

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
820003456	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS	166,290,861.80		Corriente		
	TOTAL	**166,290,861.80**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

16015

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO 182

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12513**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-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 LAS MERCEDES CALDAS **Nit/C.C. :** 820003456 3 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2579/25

Facturas:

Concepto: A-PAGO DE ANTICIPO CONVENIO 2579/2025- FI 28 DE JULIO DE 2025- FT 27 DE NOVIEMBRE DE 2025- VALOR DEL CONVENIO DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS($237558374)-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 YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN-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 LAS MERCEDES CALDAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Programa:

Registro Presupuestal: **5807** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2579/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	166.290.861,80
	$ 166.290.861,80

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 166.290.861,80

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010901	166.290.861.80	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0.00	166.290.861.80	Subsidio a la Oferta
	166.290.861,80	166.290.861,80	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

02/Sep/25 16:35:55

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	28-08-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 01/09/2025	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	684.426.592,08

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE CHITARAQUE	0000008200035809	110492021647	0002 - BANCO POPULAR	227.255.800,08	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SAN RAFAEL DE RONDON	0000008200034445	25800005845	0007 - BANCOLOMBIA	153.865.877,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS LAS MERCEDES DE CALDAS	0000008200034563	386069990235	0051 - BANCO DAVIVIENDA	166.290.861,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE GUICAN	0000008918554391	31200001755	0007 - BANCOLOMBIA	137.014.053,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO