

2025-08-29141,533,356.00

ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

743.90612770

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90  
NIT. 891800498-1  
TUNJA  
Fecha : 29/08/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 16066

2.2.7204.839.679.50

Beneficiario: 891855719 - ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY

Concepto : A PAGO ANTICIPO 70% CONVENIO 2573-2025 No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY SEDE CENTRO DE SALUD DEL ESPINO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA VALOR TOTAL \$202.190.508 F.I. 28/07/2025 AL 27/11/2025 PLAZO EN EJECUCION CUATRO (4) 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 YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN F.E. FE371030

Valor Egreso: 141,533,356.00 Orden: 12656

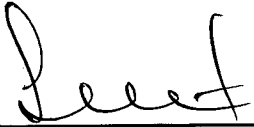
Banco: BBVA Cuenta N° : 914140454

CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA  | CONCEPTO                                              | DEBITOS        | CREDITOS       |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 111006091308 | BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios) | 0.00           | 141,533,356.00 |
| 2480010901   | Subsidio a la Oferta                                  | 141,533,356.00 | 0.00           |
| TOTALES      |                                                       | 141,533,356.00 | 141,533,356.00 |

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 N° 16,066

| No Nit    | Beneficiario                   | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|           |                                |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 891855719 | ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY | 141,533,356.00           |                                   | Corriente   |                  |       |

TOTAL 141,533,356.00

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

36066

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 12656

**Lugar y Fecha:** TUNJA 20-ago.-2025  
**Tipo de Orden:** S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD  
**Pagado a:** ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY Nit/C.C. : 891855719 9 Entidad Pública  
**Documento\_:** CONVENIO 2573/25

**Facturas:**

**Concepto:** A PAGO ANTICIPO 70% CONVENIO 2573-2025 No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL COCUY SEDE CENTRO DE SALUD DEL ESPINO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA VALOR TOTAL \$202.190.508 F.I. 28/07/2025 AL 27/11/2025 PLAZO EN EJECUCION CUATRO (4) 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 YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN F.E. FE371030

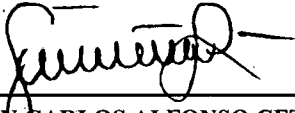
**Programa:**

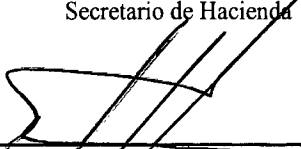
Registro Presupuestal: 5776 Vigencia Registro: 2025 CONVENIO : 2573/25

| Detalle Orden                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Imputación Presupuestal         | Valor             |
| 0702 - 23.19.6.300.3.1.1 - 1014 | 141.533.356,00    |
|                                 | \$ 141.533.356,00 |

| Detalle Liquidación |   |         |                   |
|---------------------|---|---------|-------------------|
| Descripción         | % | V. Base | Valor             |
|                     |   |         |                   |
|                     |   |         |                   |
|                     |   |         | \$ 141.533.356,00 |

| Afectación Contable |                |                |                                            |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito         | Crédito        | Descripción                                |
| 1906010901          | 141.533.356,00 | 0.00           | Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud |
| 2480010901          | 0.00           | 141.533.356,00 | Subsidio a la Oferta                       |
|                     | 141.533.356,00 | 141.533.356,00 |                                            |

  
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA  
Secretario de Hacienda

  
CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS  
Subdirección de Contabilidad

  
DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ  
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR  
Subdirección Central de Cuentas



Net Cash

# Detalle Fichero

02/Sep/25 16:27:39

## Información del fichero

Clave Empresa: PRESTAC SALUD  
F.de proceso: 29-08-2025  
Referencia: DVP 01/09/2025  
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: AH - 00130914000200140454  
Nombre Fichero: RESTACION DE SER  
Órdenes: 13  
Importe Total: 2.704.830.679,50

| BENEFICIARIO                     | IDENTIFICACIÓN   | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO                   | IMPORTE (COP)    | FORMA DE PAGO      | MOTIVO     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|
| ESE CS DE FIRAUTOBA              | 0000008260026764 | 720182732           | 0052 - BANCO AV VILLAS  | 148.189.612,20   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS DE MOTAVITA               | 0000008200034040 | 60600000519         | 0007 - BANCOLOMBIA      | 191.352.622,30   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS DE PACHAVITA              | 0000008200035167 | 336272844           | 0001 - BANCO DE BOGOTA  | 122.597.036,80   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS DE PAYA                   | 0000008260022263 | 315420001580        | 0040 - BANCO AGRARIO    | 454.459.468,40   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS FE Y ESPERANZA            | 0000008200035332 | 701299356           | 0052 - BANCO AV VILLAS  | 167.843.272,10   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS FRANCISCO DE BERBEO       | 0000008200039295 | 176869996908        | 0051 - BANCO DAVIVIENDA | 143.749.904,20   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS NUESTRA SE#ORA DE LA PAZ  | 0000008200028547 | 35200000402         | 0007 - BANCOLOMBIA      | 310.433.255,30   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE CS SAN ANTONIO DE PADUA      | 0000008200036387 | 315280001134        | 0040 - BANCO AGRARIO    | 135.417.186,10   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE GUSTAVO ROMERO DE TIBANA     | 0000008200026572 | 616997706           | 0001 - BANCO DE BOGOTA  | 218.749.390,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO       | 0000008600600164 | 30500000463         | 0007 - BANCOLOMBIA      | 170.304.529,50   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUI   | 0000008918557199 | 31200001760         | 0007 - BANCOLOMBIA      | 305.613.613,00   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUI ✓ | 0000008918557199 | 31200001759         | 0007 - BANCOLOMBIA      | 141.533.356,00 ✓ | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| ESE PS SAN MIGUEL DE TUTA        | 0000008200036411 | 03800000320         | 0007 - BANCOLOMBIA      | 194.587.433,60   | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |