2025 -08 -29 **170,304,529.50**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIENTO SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 50/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16211**

Beneficiario: 860060016 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

Concepto : A-PAGO DE ANTICIPO CONVENIO NO 2693 DE 2025, F.I. 29 DE JULIO DE 2025, F.T. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, VALOR DEL CONVENIO DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS($243.292.185,00) - FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO DEBERÁ PAGAR LOS RECURSOS DIRECTAMENTE A LA ESE DE LA SIGUIENTE FORMA: 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; SI CON LA CUENTA NO SE ACOMPAÑAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNANATURALEZA, ESTÁ DEBERÁ SER RADICADA EN LA CENTRAL DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1150 DE JULIO 16 DE 2007. DEL DERECHO DE TURNO - SUPERVISOR: CARLOS IVAN MESA LLANOS - FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO SEDE CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA- FACTURA NO FE853546

Valor Egreso: 170,304,529.50 **Orden:** 13209

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	170,304,529.50
2480010901	Subsidio a la Oferta	170,304,529.50	0.00
	TOTALES	**170,304,529.50**	**170,304,529.50**

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 16,211

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
860060016	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO	170,304,529.50		Corriente		
	TOTAL	**170,304,529.50**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

16211

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13209**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-ago.-2025

Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD

Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO **Nit/C.C. :** 860060016 4 Entidad Pùblica

Documento_: CONVENIO 2693/25

Facturas:

Concepto: A-PAGO DE ANTICIPO CONVENIO NO 2693 DE 2025, F.I. 29 DE JULIO DE 2025, F.T. 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, VALOR DEL CONVENIO DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS($243.292.185,00) - FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO DEBERÁ PAGAR LOS RECURSOS DIRECTAMENTE A LA ESE DE LA SIGUIENTE FORMA: 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; SI CON LA CUENTA NO SE ACOMPAÑAN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNANATURALEZA, ESTÁ DEBERÁ SER RADICADA EN LA CENTRAL DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1150 DE JULIO 16 DE 2007. DEL DERECHO DE TURNO - SUPERVISOR: CARLOS IVAN MESA LLANOS - FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO SEDE CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA- FACTURA NO FE853546

Programa:

Registro Presupuestal: **5931** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2693/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	170.304.529,50
	$ 170.304.529,50

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 170.304.529,50

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
1906010901	170.304.529,50	0,00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0,00	170.304.529,50	Subsidio a la Oferta
	170.304.529,50	170.304.529,50	

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

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

02/Sep/25 16:27:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	29-08-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 01/09/2025	Órdenes:	13
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.704.830.679,50

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE FIRAVITOBA	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 COCUY	0000008918557199	31200001760	0007 - BANCOLOMBIA	305.613.613,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY	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