2025 -09 -03 **119,710,085.60**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO

CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 60/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 3/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16791**

Beneficiario: 826002718 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO

Concepto : A- PAGO DE ANTICIPO CONVENIO N° 2632/2025-FI 29/07/2025- FT 28/11/2025- VALOR DEL CONVENIO CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($171.014.408,00) M/CTE- 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-; ,FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Valor Egreso: 119,710,085.60 **Orden:** 12485

Banco: BBVA **Cuenta N°:** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	119,710,085.60
2480010901	Subsidio a la Oferta	119,710,085.60	0.00
	TOTALES	**119,710,085.60**	**119,710,085.60**

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° 16,791

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 826002718	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO	119,710,085.60		Corriente		
	TOTAL	**119,710,085.60**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

04/Sep/25 17:35:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	02-09-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 04/09/2025	Órdenes:	19
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.740.702.348,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE JENESANO	0000008200033375	616993341	0001 - BANCO DE BOGOTA	186.847.285,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE IZA	0000008260027200	720183516	0052 - BANCO AV VILLAS	103.794.079,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE BRICE#O	0000008200037876	268266129	0001 - BANCO DE BOGOTA	153.723.449,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE CAMPOHERMOSO	0000008200039106	315090001290	0040 - BANCO AGRARIO	226.319.256,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE NUEVO COLON	0000008200033289	315470001241	0040 - BANCO AGRARIO	182.265.040,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE PESCA	0000008260020314	35800001200	0007 - BANCOLOMBIA	182.642.386,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE RAQUIRA	0000008200008863	386069991217	0051 - BANCO DAVIVIENDA	201.632.706,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SABOYA	0000008200034311	386069990250	0051 - BANCO DAVIVIENDA	282.060.619,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SAN JOSE DE PARE	0000008200033605	315690001401	0040 - BANCO AGRARIO	190.848.889,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE VIRACACHA	0000008200033526	588000497	0052 - BANCO AV VILLAS	148.958.171,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS HECTOR PINEDA GALLO	0000008260026259	339008633	0001 - BANCO DE BOGOTA	184.888.415,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SACHICA	0000008200040605	110251021770	0002 - BANCO POPULAR	147.490.873,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN MIGUEL DE SEMA	0000008200034019	35200000384	0007 - BANCOLOMBIA	131.770.562,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SANTA BARBARA	0000008200038390	268266053	0001 - BANCO DE BOGOTA	175.074.426,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA	0000008918003951	176769998426	0051 - BANCO DAVIVIENDA	344.698.054,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SVP DE PAIPA	0000008918552094	03800001975	0007 - BANCOLOMBIA	420.044.814,00	Abono/Cargo cuenta	R35 TIPO DE CUENTA ERRADA

ESE INES OCHOA PEREZ DE TIBASOSA	0000008260028524	596616367	0001 - BANCO DE BOGOTA	217.743.082,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE PS DE SALUD CORRALES	0000008260026931	720182757	0052 - BANCO AV VILLAS	140.190.151,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE SALUD PAZ DE RIO	0000008260027185	280103084206	0061 - BANCO COOMEVA S.A.	119.710.085,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12485**

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 SALUD PAZ DE RIO **Nit/C.C. :** 826002718 5 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2632/25
Facturas:
Concepto: A- PAGO DE ANTICIPO CONVENIO N° 2632/2025-FI 29/07/2025- FT 28/11/2025- VALOR DEL CONVENIO CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($171.014.408,00) M/CTE- 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-; ,FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
Programa:

Registro Presupuestal: **5859** Vigencia Registro: **2025** CONVÊNIO : 2632/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	119.710.085,60
	$ 119.710.085,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 119.710.085,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010901	119.710.085.60	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0.00	119.710.085.60	Subsidio a la Oferta
	119.710.085,60	119.710.085,60	

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