2025 -09 -08 **173,938,325.40**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 40/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 8/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17350**

Beneficiario: 881862576 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Concepto : A-PAGO ANTICIPO CONVENIO 2597/2025-FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 248.483.322, FI: 01 DE AGOSTO DE 2025 FF:: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PLAZO CUATRO (4) MESES, FORMA DE DESEMBOLSO 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 FE718423

Valor Egreso: 173,938,325.40 **Orden:** 13846

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	173,938,325.40
2480010901	Subsidio a la Oferta	173,938,325.40	0.00
	TOTALES	**173,938,325.40**	**173,938,325.40**

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 17,350

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 881862576	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	173,938,325.40		Corriente		
	TOTAL	**173,938,325.40**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

17350

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13846**

Lugar y Fecha: TUNJA 2-sept.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS **Nit/C.C. :** 881862576 5 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2597/25

Facturas:

Concepto: A-PAGO ANTICIPO CONVENIO 2597/2025-FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE SOCHA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, VALOR TOTAL DEL CONVENIO $ 248.483.322, FI: 01 DE AGOSTO DE 2025 FF:: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PLAZO CUATRO (4) MESES, FORMA DE DESEMBOLSO 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 FE718423

Programa:

Registro Presupuestal: **5815** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2597/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	173.938.325,40
	$ 173.938.325,40

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 173.938.325,40

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010901	173.938.325,40	0,00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0,00	173.938.325,40	Subsidio a la Oferta
	173.938.325,40	173.938.325,40	

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 : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

11/Sep/25 08:36:16

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	08-09-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 09/09/2025	Órdenes:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.958.629.589,55

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA	0000008200035246	315870001601	0040 - BANCO AGRARIO	10.822.305,05	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SIACHOQUE	0000008200036846	701297244	0052 - BANCO AV VILLAS	221.923.838,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN JERONIMO DE MONGUA	0000008260029300	176469999591	0051 - BANCO DAVIVIENDA	228.791.392,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN PEDRO DE IGUAQUE	0000008200033651	616849600	0001 - BANCO DE BOGOTA	194.404.707,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOCHA	0000008818625765	710258021	0052 - BANCO AV VILLAS	173.938.325,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO	0000008600600164	30500002746	0007 - BANCOLOMBIA	219.266.056,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SANTA MARTA	0000008918003358	177269998007	0051 - BANCO DAVIVIENDA	282.932.108,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SVP DE PAIPA	0000008918552094	03800001975	0007 - BANCOLOMBIA	420.044.814,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA TIPAC	0000008605251485	0309000100053700	0013 - BBVA COLOMBIA	206.506.041,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO