2025 -09 -09 **291,508,189.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO-MARIPI

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17553**

Beneficiario: 820003291 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO-MARIPI

Concepto : A PAGO ANTICIPO CONVENIO 2580-2025 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 RAFAEL SALGADO MARIPI - BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA VALOR DEL CONVENIO ($416.440.270.) F.I. 28 DE JULIO DE 2025 F.T. 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 PLAZO CUATRO (4) MESES FORMA DE PAGO UNPRIMER 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;YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN FACTURA ELECTRONICA FE397490 VALOR DEL 70% 291,508,189.00

Valor Egreso: 291,508,189.00 **Orden:** 14089

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	291,508,189.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	291,508,189.00	0.00
	TOTALES	**291,508,189.00**	**291,508,189.00**

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 Nº 17,553

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
820003291	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO-MARIPI	291,508,189.00		Corriente		
	TOTAL	**291,508,189.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

17553.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14089**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-sept.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO-MARIPI **Nit/C.C. :** 820003291 5 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2580/25

Facturas:

Concepto: A PAGO ANTICIPO CONVENIO 2580-2025 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 RAFAEL SALGADO MARIPI - BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA VALOR DEL CONVENIO ($416.440.270.) F.I. 28 DE JULIO DE 2025 F.T. 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 PLAZO CUATRO (4) MESES FORMA DE PAGO UNPRIMER 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;YENNY ALEJANDRA LEON BARRAGAN FACTURA ELECTRONICA FE397490 VALOR DEL 70% 291,508,189.00

Programa:

Registro Presupuestal: **5808** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2580/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	291.508.189,00
	$ 291.508.189,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 291.508.189,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010901	291.508.189.00	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0.00	291.508.189.00	Subsidio a la Oferta
	291.508.189,00	291.508.189,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

11/Sep/25 08:34:41

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	09-09-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 10/09/2025	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	605.000.482,80

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE MARIPI	0000008200032915	268266087	0001 - BANCO DE BOGOTA	291.508.189,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SANTALUCIA DE CUCAITA	0000008200033880	59100001117	0007 - BANCOLOMBIA	139.240.829,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE DE GAMEZA	0000008260019607	315320000088	0040 - BANCO AGRARIO	174.251.464,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO