2025 -09 -11 **152,391,514.10**

ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON 10/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18030**

Beneficiario: 820003906 - ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ

Concepto : A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2635/25. FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ DE SAN EDUARDO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 217.702.163. FI: 01/08/25. FT: 30/11/25. PLAZO: CUATRO (04) 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: CARLOS IVAN MESA LLANOS. FACTURA ELECTRONICA: FE180145

Valor Egreso: 152,391,514.10 **Orden:** 14348

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	152,391,514.10
2480010901	Subsidio a la Oferta	152,391,514.10	0.00
	TOTALES	**152,391,514.10**	**152,391,514.10**

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 18,030

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 820003906	ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ	152,391,514.10		Corriente		
	TOTAL	**152,391,514.10**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

18030

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14348**

Lugar y Fecha: TUNJA 8-sept.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ **Nit/C.C. :** 820003906 6 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2635/25
Facturas:
Concepto: A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2635/25. FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ DE SAN EDUARDO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 217.702.163. FI: 01/08/25. FT: 30/11/25. PLAZO: CUATRO (04) 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: CARLOS IVAN MESA LLANOS. FACTURA ELECTRONICA: FE180145
Programa:

Registro Presupuestal: **5864** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2635/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	152.391.514,10
	$ 152.391.514,10

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 152.391.514,10

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010901	152.391.514.10	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0.00	152.391.514.10	Subsidio a la Oferta
	152.391.514,10	152.391.514,10	

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

17/Sep/25 09:36:37

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	11-09-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 15/09/2025	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	827.956.568,60

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA	0000008200035246	0914000200008785	0013 - BBVA COLOMBIA	188.351.079,70	Abono/Cargo cuenta	R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI
ESE CS DE ZETAQUIRA	0000008200027151	315950001422	0040 - BANCO AGRARIO	219.169.108,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS JAIME DIAZ DE SAN EDUARDO	0000008200039066	176869996718	0051 - BANCO DAVIVIENDA	152.391.514,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY	0000008918557199	31200001758	0007 - BANCOLOMBIA	268.044.866,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO