2025 -09 -15 **340,948,951.70**

ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN

TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 70/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 15/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18301**

Beneficiario: 891855439 - ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN

Concepto : A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2570/25. No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 487.069.931. FI: 28/07/25. FT: 27/11/25. 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: FHAG47068

Valor Egreso: 340,948,951.70 **Orden:** 14546

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	340,948,951.70
2480010901	Subsidio a la Oferta	340,948,951.70	0.00
	TOTALES	**340,948,951.70**	**340,948,951.70**

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 18,301

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
891855439	ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN	340,948,951.70		Corriente		
	TOTAL	**340,948,951.70**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

18301

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14546**

Lugar y Fecha: TUNJA 9-sept.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN **Nit/C.C. :** 891855439 1 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2570/25

Facturas:

Concepto: A PAGO ANTICIPO 70%. CONVENIO 2570/25. No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. VALOR TOTAL CONVENIO: $ 487.069.931. FI: 28/07/25. FT: 27/11/25. 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: FHAG47068

Programa:

Registro Presupuestal: **5773** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2570/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	340.948.951,70
	$ 340.948.951,70

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 340.948.951,70

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906010901	340.948.951.70	0.00	Anticipos sobre convenios y acuerdos Salud
2480010901	0.00	340.948.951.70	Subsidio a la Oferta
	340.948.951,70	340.948.951,70	

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 09:39:22

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	15-09-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 16/09/2025	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	609.310.915,90

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE BETEITIVA	0000008260028628	596498576	0001 - BANCO DE BOGOTA	149.347.862,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE OICATA	0000008200039731	616850640	0001 - BANCO DE BOGOTA	119.014.102,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE GUICAN	0000008918554391	31200001756	0007 - BANCOLOMBIA	340.948.951,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO