2025 -10 .-20 **3,618,825.00**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 20/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21612**

Beneficiario: 826002718 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO
Concepto : F- PAGO FINAL CONVENIO 1856/2024- PERIODO 03/05/2024 AL 13/12/2024- REG BPPID: 2024 00415 0013 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 49

Valor Egreso: 3,618,825.00 **Orden:** 18037
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,618,825.00
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	3,618,825.00	0.00
	TOTALES	**3,618,825.00**	**3,618,825.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,612

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	3,618,825.00		Corriente		
		TOTAL	**3,618,825.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

21612

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 18037**

Lugar y Fecha: TUNJA 15-oct.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PAZ DE RIO **Nit/C.C. :** 826002718 5 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 1856/24
Facturas:
Concepto: F- PAGO FINAL CONVENIO 1856/2024- PERIODO 03/05/2024 AL 13/12/2024- REG BPPID: 2024 00415 0013 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 49

Programa:

Registro Presupuestal: **3285** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1856/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.6.1 - 1014	3.618.825,00
	$ 3.618.825,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 3.618.825,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	3.618.825.00	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	3.618.825.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	3.618.825,00	3.618.825,00	

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESE SALUD PAZ DE RIO	**Nro. Producto Destino**	315050000175
Nro. Identificación	8260027185	**Entidad Financiera**	BANCO AGRARIO
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	21612
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/10/21	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/10/21	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$3,618,825.00	**Fecha de Aviso**	2025/10/22
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	390A3212529400DZ
Estado	EXT	**Información Adicional**	EG
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/21
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	OVT004PKEU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta