2025 -11 -04 **13,600,000.00**

ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD

TRECE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 4/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23334**

Beneficiario: 826001918 - ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD

Concepto : 2-PAGO ACTA PACIAL No. 2- CONVENIO 787/2025-PERIODO 01/07/2025 al 31/08/2025- REG BPPID: 2024 00415 0343;: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 34

Valor Egreso: 13,600,000.00 **Orden:** 19639

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	13,600,000.00
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	13,600,000.00	0.00
	TOTALES	**13,600,000.00**	**13,600,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.1.1.1 - 1005	Vigilancia y análisis de los eventos de interés en salud pública

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,334

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 826001918	ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD	13,600,000.00		Corriente		
	TOTAL	**13,600,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

23 334

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **19639**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-oct.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD **Nit/C.C. :** 826001918 7 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 787/25
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PACIAL No. 2- CONVENIO 787/2025-PERIODO 01/07/2025 al 31/08/2025- REG BPPID: 2024 00415 0343;: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 34
Programa:

Registro Presupuestal: **1431** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 787/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.1.1 - 1005	13.600.000,00
	$ 13.600.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 13.600.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	13.600.000.00	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	13.600.000.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	13.600.000,00	13.600.000,00	

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

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 CS NATIVIDAD DE JERICO	**Nro. Producto Destino**	710233990
Nro. Identificación	8260019187	**Entidad Financiera**	BANCO AV VILLAS
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	19639
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2025/11/05	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2025/11/05	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$13,600,000.00	**Fecha de Aviso**	2025/11/05
Comisión	-	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	-	**Nro. Transacción**	390F04225309000A
Estado	EXT	**Información Adicional**	EG
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/05
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	OXE004HLJU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta