

2025 -12 -02

12,160,000.00

ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ

DOCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 2/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°
26780

Beneficiario: 820003906 - ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ
Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. 904 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 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° 66, FACTURA ELECTRONICA No. FE180382.
Valor Egreso: 12,160,000.00 Orden: 22316
Banco: BANCO OCCIDENTE Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	12,160,000.00
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	12,160,000.00	0.00
TOTALES		12,160,000.00	12,160,000.00

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 N° 26,780

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	12,160,000.00		Corriente		
TOTAL		12,160,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

26780

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 22316

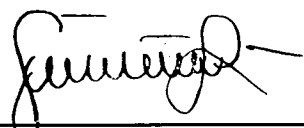
Lugar y Fecha: TUNJA 25-nov.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ Nit/C.C. : 820003906 6 Entidad Pública
Documento_: CONTRATO 904/25
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. 904 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 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° 66, FACTURA ELECTRONICA No. FE180382.
Programa:

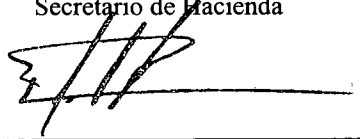
Registro Presupuestal: 1568 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 904/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.1.1 - 1005	12.160.000,00
	\$ 12.160.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
			\$ 12.160.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	12.160.000.00	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	12.160.000.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	12.160.000,00	12.160.000,00	


JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas



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 JAIME DIAZ PEREZ DE SAN	Nro. Producto Destino	000283019610
Nro. Identificación	8200039066	Entidad Financiera	DAVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	22316
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/12/03	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2025/12/03	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	\$12,160,000.00	Fecha de Aviso	2025/12/04
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	CORREO
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	390A32125337000E
Estado	EXT	Información Adicional	EG
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/12/03
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	EG
Nro. Control	OYB004QFGU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Luz Marlene Fonseca Acosta