2025 -12 -12 **83,394,614.40**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL

OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 40/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **28420**

Beneficiario: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO No. 2604 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 28/07/2025 AL 24/11/2025, FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, SE AMORTIZA ANTICIPO POR $194.587.433,60, SE ANEXA ACTA DE LIQUIDACIÓN, FACTURA ELECTRONICA No. FE277511

Valor Egreso: 83,394,614.40 **Orden:** 24316

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	83,394,614.40
2480010901	Subsidio a la Oferta	83,394,614.40	0.00
	TOTALES	**83,394,614.40**	**83,394,614.40**

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 28,420

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
820003641	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL	83,394,614.40			Corriente		
	TOTAL	**83,394,614.40**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

COPIA

PCT Enterprise

28419

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 24316**

Lugar y Fecha: TUNJA 9-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL **Nit/C.C. :** 820003641 1 Entidad Pùblica
Documento_: ACEPTACION OFERTA 2604/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONVENIO No. 2604 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 28/07/2025 AL 24/11/2025, FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA, SE AMORTIZA ANTICIPO POR $194.587.433,60, SE ANEXA ACTA DE LIQUIDACIÓN, FACTURA ELECTRONICA No. FE277511

Programa:

Registro Presupuestal: **5825** Vigencia Registro: **2025** ACEPTACION OFERTA : 2604/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	83.394.614,40
	$ 83.394.614,40

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 83.394.614,40

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	83.394.614.40	Subsidio a la Oferta
5502080901	83.394.614.40	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	83.394.614,40	83.394.614,40	

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

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

16/Dec/25 08:49:56

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	12-12-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 15/12/2025	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	364.213.749,72

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE IZA	0000008260027200	720183516	0052 - BANCO AV VILLAS	44.483.176,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE CHITARAQUE	0000008200035809	110492021647	0002 - BANCO POPULAR	97.395.343,92	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SANTA ISABEL DE BUENAVISTA	0000008200035508	21003956837	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	74.818.205,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE PS SAN MIGUEL DE TUTA	0000008200036411	03800000320	0007 - BANCOLOMBIA	83.394.614,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE PUESTO DE SALUD CIENEGA	0000008200024687	616938452	0001 - BANCO DE BOGOTA	64.122.409,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO