2025 -12 -26 **93,971,167.20**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 20/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 26/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **31328**

Beneficiario: 860060016 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

Concepto : F - PAGO FINAL CONVENIO 2692-2025 PERIODO DEL 29 DE JULIO DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE SAN LUIS DE GACENO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA FACTURA ELECTRONICA 853821 VALOR AMORTIZADO $ 219.266.056,80

Valor Egreso: 93,971,167.20 **Orden:** 27276

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	93,971,167.20
2480010901	Subsidio a la Oferta	93,971,167.20	0.00
	TOTALES	**93,971,167.20**	**93,971,167.20**

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 31,328

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 860060016	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO	93,971,167.20		Corriente		
	TOTAL	**93,971,167.20**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

31328

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 27276**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO **Nit/C.C. :** 860060016 4 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2692/25
Facturas:
Concepto: F - PAGO FINAL CONVENIO 2692-2025 PERIODO DEL 29 DE JULIO DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE SAN LUIS DE GACENO PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA FACTURA ELECTRONICA 853821 VALOR AMORTIZADO $ 219.266.056,80
Programa:

Registro Presupuestal: **5913** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2692/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	93.971.167,20
	$ 93.971.167,20

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 93.971.167,20

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	93.971.167.20	Subsidio a la Oferta
5502080901	93.971.167,20	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	93.971.167,20	93.971.167,20	

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

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

05/Jan/26 11:53:34

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	29-12-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 30/12/2025	Órdenes:	7
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	656.110.289,10

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE LABRANZAGRANDE	0000008260026875	315420001572	0040 - BANCO AGRARIO	148.315.938,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE MOTAVITA	0000008200034040	60600000519	0007 - BANCOLOMBIA	82.008.266,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS LAS MERCEDES DE CALDAS	0000008200034563	386069990235	0051 - BANCO DAVIVIENDA	71.267.512,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN PEDRO DE IGUAQUE	0000008200033651	616849600	0001 - BANCO DE BOGOTA	83.316.303,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004890	0013 - BBVA COLOMBIA	83.912.637,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO	0000008600600164	30500000463	0007 - BANCOLOMBIA	93.971.167,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE INES OCHOA PEREZ DE TIBASOSA	0000008260028524	596616367	0001 - BANCO DE BOGOTA	93.318.463,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO