

2025 -12 -29110,712,771.30

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA

CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 30/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°31865

Beneficiario: 891800906 - ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA

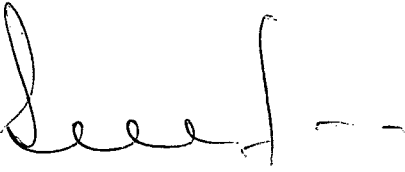
Concepto : F- PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATIAFCCION Y LLIQUIDACION CTTO NO 2578 DE 2025, PERIODO: DESDE EL 28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA NO SFPE- 281457 - No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 FIFINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E.HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. SE AMORTIZA ANTICIPO POR VALRO DE: \$ 258,329,799.70

Valor Egreso: 110,712,771.30Orden: 27993

Banco: BBVACuenta N° : 914140454

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	110,712,771.30
2480010901	Subsidio a la Oferta	110,712,771.30	0.00
TOTALES		110,712,771.30	110,712,771.30

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 N° 31,865

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	891800906 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA	110,712,771.30		Corriente		
TOTAL		110,712,771.30				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

131865

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 27993

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA Nit/C.C.: 891800906 3 Entidad Pública
Documento_: CONTRATO 2578/25

Facturas:

Concepto: F- PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATIAFCCION Y LLIQUIDACION CTTO NO 2578 DE 2025, PERIODO: DESDE EL 28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 - FACTURA NO SFPE- 281457 - No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 FIFINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E.HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA. SE AMORTIZA ANTICIPO POR VALRO DE: \$ 258,329,799.70

Programa:

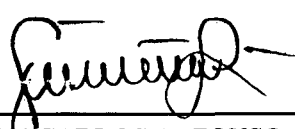
Registro Presupuestal: 5772 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2578/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	110.712.771,30
	\$ 110.712.771,30

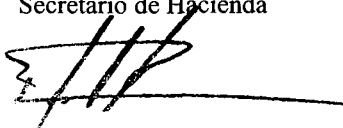
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

\$ 110.712.771,30

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	110.712.771.30	Subsidio a la Oferta
5502080901	110.712.771.30	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	110.712.771,30	110.712.771,30	


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



Net Cash

Detalle Fichero

05/Jan/26 11:44:49

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	RESTACION DE SER
Referencia:	DVP 02/01/2026	Órdenes:	4
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	328.777.786,30

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS SIMON BOLIVAR TUTAZA	0000008260028603	315040001945	0040 - BANCO AGRARIO	80.773.217,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004889	0013 - BBVA COLOMBIA	76.634.646,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE VILLA DE LEYVA	0000008918009063	177769999257	0051 - BANCO DAVIVIENDA	110.712.771,30	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SAN JOSE EL COCUY	0000008918557199	31200001759	0007 - BANCOLOMBIA	60.657.152,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO