OK

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 30/01/2026

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 240

Beneficiario: 838000096 - HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.
Cuenta No: 506133362 **Banco:** BBVA Cuenta Corriente

Concepto : OTRO SÍ No.02 AL CONTRATO 1502 DEL 2025 CON OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS Y LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SUBSIDIO LA OFERTA VIGENCIA 2025. PAGO OCTAVA Y NOVENA TRANSFERENCIA. SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y CUANTA DE COBRO DEL CONTRATISTA.

Valor Egreso: 4,241,008,752.42 **Orden:** 22540

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-151430

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040203	506-15143-0 Prestacioon De Servicio Salud No Cubierto A La Demanda	0.00	4,241,008,752.42
248001	Subsidio A La Oferta	4,241,008,752.42	0.00
	TOTALES	**4,241,008,752.42**	**4,241,008,752.42**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.3.19.06.011 - 387	Prestacion del servicio para la poblacion amazonense

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
04 FEB 2026
HORA: 12:44
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 240

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
838000096	HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.	1,241,008,752.42	506133362	Corriente	BBVA	
		TOTAL 4,241,008,752.42				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NLOZANO

COPIA

PCT Enterprise

240

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

CUENTA POR PAGAR

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZ CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 22540

Lugar y Fecha: LETICIA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SALUD
Pagado a: HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E. **Nit/C.C. :** 838000096 7 Entidad Pùblica
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 506005398 - BBVA -Corriente
Documento_: CONTRATO 1502
Facturas:
Concepto: OTRO SÍ No.02 AL CONTRATO 1502 DEL 2025 CON OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS Y LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL SUBCOMPONENTE DE SUBSIDIO LA OFERTA VIGENCIA 2025. PAGO OCTAVA Y NOVENA TRANSFERENCIA. SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y CUANTA DE COBRO DEL CONTRATISTA.
Programa:

Registro Presupuestal: **7691** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1502

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.3.19.06.011 - 387	4.241.008.752,42
	$ 4.241.008.752,42

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 4.241.008.752,42

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
248001	0.00	4.241.008.752.42	Subsidio A La Oferta
54230406	4.241.008.752.42	0.00	TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OFERTA
	4.241.008.752,42	4.241.008.752,42	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
30 DIC 2025
HORA: 8:46
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

09/Feb/26 10:04:17

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200151430
F.de proceso:	06-02-2026	Nombre Fichero:	XP HOSPITAL SRL
Referencia:	DVT 06/02/2026	Órdenes:	3
Producto:	Transferencias	Importe Total:	8.134.819.444,27

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE L CE 236	0000008380000967	0506000200005398	0013 - BBVA COLOMBIA	3.890.834.663,50		AUTORIZADO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE L CE 239	0000008380000967	0506000200005398	0013 - BBVA COLOMBIA	2.976.028,35		AUTORIZADO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE L CE 240	0000008380000967	0506000200005398	0013 - BBVA COLOMBIA	4.241.008.752,42		AUTORIZADO