2026 -01 -27 **53,949,241.00**

ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 27/01/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **427**

Beneficiario: 891855439 - ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN

Concepto : f- pago final- contrato 2625/2025- periodo DESDE EL 28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025- factura electronica FHAG 49750- Amortiza anticipo por valor de $125.881.561.00-FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIOiN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E. HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN SEDE PUESTO DE SALUD DE GUACAMAYAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Valor Egreso: 53,949,241.00 **Orden:** 28410

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	53,949,241.00
2480010901	Subsidio a la Oferta	53,949,241.00	0.00
	TOTALES	**53,949,241.00**	**53,949,241.00**

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 427

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 891855439	ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN	53,949,241.00		Corriente		
	TOTAL	**53,949,241.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

427

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **28410**

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV, CONT INTERAD.Y RESOL. PREST/SERV/OFERTA/SALUD
Pagado a: ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN **Nit/C.C. :** 891855439 1 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2625/25

Facturas:

Concepto: f- pago final- contrato 2625/2025- periodo DESDE EL 28 DE JULIO DE 2025 AL 27 DE NOVIEMBRE 2025- factura electronica FHAG 49750- Amortiza anticipo por valor de $125.881.561.00-FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIOìN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. E.S.E. HOSPITAL ANDRES GIRARDOT DE GUICAN SEDE PUESTO DE SALUD DE GUACAMAYAS PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

Programa:

Registro Presupuestal: **5833** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2625/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	53.949.241,00
	$ 53.949.241,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 53.949.241,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480010901	0.00	53.949.241.00	Subsidio a la Oferta
5502080901	53.949.241.00	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	53.949.241,00	53.949.241,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

02/Feb/26 08:51:35

Información del fichero

Clave Empresa:	PRESTAC SALUD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130914000200140454
F.de proceso:	29-01-2026	Nombre Fichero:	RESTACION DE SERV
Referencia:	DVP 30/01/2026	Órdenes:	42
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	3.287.224.034,50

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CENTRO DE SALUD DE CERINZA	0000008260026417	576501100	0001 - BANCO DE BOGOTA	53.880.164,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CENTRO DE SALUD DE TOCA	0000008200035246	0914000200008785	0013 - BBVA COLOMBIA	80.721.891,30	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE BELEN	0000008260026607	576512859	0001 - BANCO DE BOGOTA	65.863.943,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE BETEITIVA	0000008260028628	596498576	0001 - BANCO DE BOGOTA	64.006.227,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE CHIVATA	0000008200035586	616767968	0001 - BANCO DE BOGOTA	78.846.959,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE LA CAPILLA	0000008200031931	336258272	0001 - BANCO DE BOGOTA	48.153.476,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE LA UVITA	0000008260022027	315440000349	0040 - BANCO AGRARIO	70.267.907,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE NUEVO COLON	0000008200033289	315470001241	0040 - BANCO AGRARIO	78.113.589,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SAN JOSE DE PARE	0000008200033605	315690001401	0040 - BANCO AGRARIO	81.792.381,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SIACHOQUE	0000008200036846	701297244	0052 - BANCO AV VILLAS	95.110.216,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SOMONDOCO	0000008200026081	315790000857	0040 - BANCO AGRARIO	54.855.556,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE TASCO	0000008260026947	720182047	0052 - BANCO AV VILLAS	70.682.485,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE VIRACACHA	0000008200033526	588000497	0052 - BANCO AV VILLAS	63.839.216,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS FE Y ESPERANZA	0000008200035332	701299356	0052 - BANCO AV VILLAS	71.932.830,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS GONZALEZ OLMOS	0000008200039152	315530001686	0040 - BANCO AGRARIO	81.938.851,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS HECTOR PINEDA GALLO	0000008260026259	339008633	0001 - BANCO DE BOGOTA	79.237.892,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS JAIME DIAZ DE SAN EDUARDO	0000008200039066	176869996718	0051 - BANCO DAVIVIENDA	65.310.648,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ESE CS SACHICA	0000008200040605	110251021770	0002 - BANCO POPULAR	63.210.374,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN ANTONIO DE PADUA	0000008200036387	315280001134	0040 - BANCO AGRARIO	58.035.936,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN JERONIMO DE MONGUA	0000008260029300	176469999591	0051 - BANCO DAVIVIENDA	98.053.454,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE DE AQUITANIA	0000008918554922	315010001883	0040 - BANCO AGRARIO	128.844.704,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE DE GAMEZA	0000008260019607	315320000088	0040 - BANCO AGRARIO	74.679.198,90	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE GUICAN	0000008918554391	31200001757	0007 - BANCOLOMBIA	53.949.241,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE GUICAN	0000008918554391	31200001756	0007 - BANCOLOMBIA	146.120.979,30	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE GUICAN	0000008918554391	31200001755	0007 - BANCOLOMBIA	58.720.309,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL LAS MERCEDES DE MONGUI	0000008260027771	596613216	0001 - BANCO DE BOGOTA	62.244.432,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIR	0000008200053897	386069990409	0051 - BANCO DAVIVIENDA	61.143.216,30	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIR	0000008200053897	386069991225	0051 - BANCO DAVIVIENDA	274.969.574,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0000008918554384	246000771948	0051 - BANCO DAVIVIENDA	52.087.303,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	0000008918554384	246000771930	0051 - BANCO DAVIVIENDA	90.169.057,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE SALUD PAZ DE RIO	0000008260027185	280103084206	0061 - BANCO COOMEVA S.A.	51.304.322,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE UNIDAD DE SALUD NOBSA	0000008260020195	377064563	0001 - BANCO DE BOGOTA	103.788.049,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO	0000008918550399	720183201	0052 - BANCO AV VILLAS	78.661.851,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL SOGAMOSO	0000008918550399	720183185	0052 - BANCO AV VILLAS	47.464.962,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270359	0001 - BANCO DE BOGOTA	47.402.172,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270326	0001 - BANCO DE BOGOTA	76.392.470,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270383	0001 - BANCO DE BOGOTA	57.531.643,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270334	0001 - BANCO DE BOGOTA	66.386.628,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270342	0001 - BANCO DE BOGOTA	59.069.428,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270375	0001 - BANCO DE BOGOTA	118.307.743,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360271076	0001 - BANCO DE BOGOTA	70.374.302,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOSPITAL REGIONAL VALLE DE TENZA	0000009000048940	360270391	0001 - BANCO DE BOGOTA	83.758.442,40	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO