2025 -12 -29 **130,418,103.60**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO

CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES PESOS CON 60/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **31496**

Beneficiario: 826002060 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO

Concepto : F- PAGO ACTA FINAL- CONVENIO NO. 2695/2025- PERIODO: DEL 29/07/2025 AL 28/11/2025-FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTÁ PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA- SE AMORTIZA ANTICIPO POR $304,308,908.40- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FE623174

Valor Egreso: 130,418,103.60 **Orden:** 27854

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 914140454

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006091308	BBVA 914140454 (Salud / SGP /Prestación de Servicios)	0.00	130,418,103.60
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	130,418,103.60	0.00
	TOTALES	**130,418,103.60**	**130,418,103.60**

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 31,496

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
826002060	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO	130,418,103.60		Corriente		
	TOTAL	**130,418,103.60**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

31496.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 27854**

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO **Nit/C.C. :** 826002060 8 Entidad Pùblica
Documento_: CONVENIO 2695/25
Facturas:
Concepto: F- PAGO ACTA FINAL- CONVENIO NO. 2695/2025- PERIODO: DEL 29/07/2025 AL 28/11/2025-FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTÁ PARA LA VIGENCIA 2025 CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACA- SE AMORTIZA ANTICIPO POR $304,308,908.40- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.FE623174
Programa:

Registro Presupuestal: **5872** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 2695/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0702 - 2.3.19.6.300.3.1.1 - 1014	130.418.103,60
	$ 130.418.103,60

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 130.418.103,60

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	130.418.103,60	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
5502080901	130.418.103,60	0.00	Bajo Nivel de Complejidad
	130.418.103,60	130.418.103,60	

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 11:50:20

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:	9
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	932.380.188,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ESE CS DE OICATA	0000008200039731	616850640	0001 - BANCO DE BOGOTA	51.006.043,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE SANTA SOFIA	0000008200032843	110251021788	0002 - BANCO POPULAR	56.426.271,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS DE ZETAQUIRA	0000008200027151	315950001422	0040 - BANCO AGRARIO	93.929.617,80	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS NUESTRA SE#ORA DE LA PAZ	0000008200028547	35200000402	0007 - BANCOLOMBIA	133.042.823,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE CS SAN ANTONIO DE SOCOTA	0000008260020608	60400000532	0007 - BANCOLOMBIA	130.418.103,60	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004893	0013 - BBVA COLOMBIA	163.647.005,70	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004892	0013 - BBVA COLOMBIA	92.614.390,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL DE SOATA	0000008918006116	0841000200004893	0013 - BBVA COLOMBIA	90.039.314,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ESE HOSPITAL SANTA MARTA	0000008918003358	177269998007	0051 - BANCO DAVIVIENDA	121.256.618,10	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO