2026 -04 -21 **14,700,000.00**

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE_LEYVA

CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 21/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **8132**

Beneficiario: 891800906 - ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE_LEYVA
Concepto : F - PAGO ACTA FINAL CONTRATO 852 de 2025 PERIODO 1/09/2025 a 30/12/2025 REG BPPID: 2024 00415 0343 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 101 FACTURA ELECTRONICA SFFE-304927
Valor Egreso: 14,700,000.00 **Orden:** 6263
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	14,700,000.00
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	14,700,000.00	0.00
	TOTALES	**14,700,000.00**	**14,700,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.1.1.1 - 1014	Vigilancia y análisis de los eventos de interés en salud pública

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,132

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	14,700,000.00		Corriente		
		TOTAL	**14,700,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise
8044

8132

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 6263**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-abr.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE_LEYVA **Nit/C.C. :** 891800906 3 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 852/25

Facturas:

Concepto: F - PAGO ACTA FINAL CONTRATO 852 de 2025 PERIODO 1/09/2025 a 30/12/2025 REG BPPID: 2024 00415 0343 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONCURRENCIA DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD N° 101 FACTURA ELECTRONICA SFFE-304927

Programa:

Registro Presupuestal: **1509** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 852/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.1.1 - 1014	14.700.000,00
	$ 14.700.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 14.700.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
2480040910	0.00	14.700.000.00	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	14.700.000.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	14.700.000,00	14.700.000,00	

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESE HOSPITAL DE VILLA DE LEYVA	**Nro. Producto Destino**	616990701
Nro. Identificación	8918009063	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	8132
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/04/22	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2026/04/21	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$14,700,000.00	**Fecha de Aviso**	2026/04/22
Comisión	-	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	-	**Nro. Transacción**	390F042261120008
Estado	EXT	**Información Adicional**	EG
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/04/22
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	ODU004PSCU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta