2026 -05 -19 **51,978,990.03**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI

CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON 03/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 19/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **11117**

Beneficiario: 820003435 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI

Concepto : F. - PAGO FINAL - CONVENIO No 1874 2025 - REG BPPID: 2024 00415 0367 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 61 - SUPERVISOR NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA - Por concepto de liquidacion del contrato No. 1874-2025, celebrado entre el Departamento de Boyaca y la Empresa Social del Estado Centro de Salud de Togui, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL.Factura Electrónica de Venta No. FE255149

Valor Egreso: 51,978,990.03 **Orden:** 8779

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	51,978,990.03
2480040910	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos	51,978,990.03	0.00
	TOTALES	**51,978,990.03**	**51,978,990.03**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.1.2.1 - 1014	Gestion del plan de salud pública de intervenciones colectivas

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 11,117

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	820003435	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI	51,978,990.03		Corriente		
		TOTAL	**51,978,990.03**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

11045

11 117

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 8779**

Lugar y Fecha: TUNJA 13-may.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONV./CONT. INTERAD. RESOL/ PAB, PIC ESE Y MUNIC.
Pagado a: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE TOGUI **Nit/C.C. :** 820003435 9 Entidad Pùblica
Documento_: CONTRATO 1874/25
Facturas:
Concepto: F. - PAGO FINAL - CONVENIO No 1874 2025 - REG BPPID: 2024 00415 0367 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONCURRENCIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NRO. 61 - SUPERVISOR NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA - Por concepto de liquidacion del contrato No. 1874-2025, celebrado entre el Departamento de Boyaca y la Empresa Social del Estado Centro de Salud de Togui, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL.Factura Electrónica de Venta No. FE255149
Programa:

Registro Presupuestal: **3484** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1874/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.1.2.1 - 1014	51.978.990,03
	$ 51.978.990,03

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 51.978.990,03

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2480040910	0.00	51.978.990.03	Acciones/Salud Pública - Otros Conceptos
55021609	51.978.990.03	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	51.978.990,03	51.978.990,03	

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 CS DE TOGUI	**Nro. Producto Destino**	176769958152
Nro. Identificación	8200034359	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	11117
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/20	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2026/05/19	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$51,978,990.03	**Fecha de Aviso**	2026/05/21
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	390A321261400007
Estado	EXT	**Información Adicional**	EC
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/20
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	OES004PS3U	**Oficina Pago**	
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta