

2024 -06 -243,538,018.00

CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 9441

Beneficiario: CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

Concepto : 3-PAGO ACTA PARCIAL No. 3 -CONTRATO 1039/2024-PERIODO 15/05/2024 AL 14/06/2024-REG BPPID:2024 00415 0035; RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EDICIÓN DE FORMULARIOS PARA EL USO DEL APLICATIVO DEL PROGRAMA, FACILITANDO LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO PARA SU CONSOLIDACIÓN Y REALIZANDO EL MONITOREOS Y SOPORTE TÉCNICO ASEGURANDO EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL APLICATIVO CENTRADO EN LA RECOPIACIÓN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ENTOMOLÓGICOS N°1.

Valor Egreso: 3,538,018.00 Orden: 6667

Banco: BANCO OCCIDENTE Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,538,018.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,538,018.00	0.00
TOTALES		3,538,018.00	3,538,018.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.14.1 - 1014	Fortalecimiento de la gestión integrada para la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmit

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6667			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,681,600.00	-55.224,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,681,600.00	-33.134,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,681,600.00	-36.816,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,681,600.00	-18.408,00
		-\$	143,582.00
		VALOR NETO \$	3.538.018,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,441							
No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7180369	CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO	3.538,018.00			Corriente		
TOTAL		3,538,018.00					

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 6667

Lugar y Fecha: TUNJA 20-jun.-2024
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO Nit/C.C. : 7180369 Régimen Simplifi
 Documento : CONTRATO 1039/24

Facturas:

Concepto: 3-PAGO ACTA PARCIAL No. 3 -CONTRATO 1039/2024-PERIDO 15/05/2024 AL 14/06/2024-REG BPPID:2024 00415 0035; RESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y EDICIÓN DE FORMULARIOS PARA EL USO DEL APLICATIVO DEL PROGRAMA, FACILITANDO LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO PARA SU CONSOLIDACIÓN Y REALIZANDO EL MONITOREOS Y SOPORTE TÉCNICO ASEGURANDO EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DEL APLICATIVO CENTRADO EN LA RECOPIACIÓN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ENTOMOLÓGICOS N°1.

Programa:

Registro Presupuestal: 1879 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 1039/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.14.1 - 1014	3.681.600,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 3.681.600,00	S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,681,600.00	-55.224,00
		S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	3,681,600.00	-33.134,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,681,600.00	-36.816,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,681,600.00	-18.408,00
					\$-143.582,00
					\$ 3.538.018,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.538.018.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	18.408.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	55.224.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	36.816.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	33.134.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	3.681.600.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	3.681.600,00	3.681.600,00	


 SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
 Secretaría de Hacienda


 DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


 CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas

