2024 -12 -16 **4,356,790.00**

CASTILBLANCO SIERRA JOSE NICOLAS

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 16/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26454**

Beneficiario: 1056802128 - CASTILBLANCO SIERRA JOSE NICOLAS

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO 3758/2024-PERIODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024-REG BPPID: 2024 00415 0156; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE USO RECREATIVO Y ESTRUCTURAS SIMILARES, Y MAPAS DE RIESGO. No.05.-VALOR DEL CONTRATO $ 12.845.200-PLAZO DE EJECUCION 2 MESES Y 25 DIAS-FORMA DE PAGO DOS (02) mensualidades iguales vencidas por medio de actas parciales cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($4.533.600,00) M/CTE. Y un último pago correspondiente a VEINTICINCO (25) días, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.778.000.00) M/CTE-SUPERVISOR MARTHA INÉS LÓPEZ MESA-FECHA DE INICIO 3 DE OCTUBRE DE 2024-FECHA DE TERMINACION 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

Valor Egreso: 4,356,790.00 **Orden:** 22201

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,356,790.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,356,790.00	0.00
	TOTALES	**4,356,790.00**	**4,356,790.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.6.99.1 - 1014	(ARM) Optimización de las acciones de autoridad sanitaria de los factores de riesgo del ambiente y del con

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22201

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,533,600.00	-40.802,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,533,600.00	-68.004,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,533,600.00	-22.668,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,533,600.00	-45.336,00
		-$	**176,810.00**
		VALOR NETO	**$ 4.356.790,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,454

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1056802128	CASTILBLANCO SIERRA JOSE NICOLAS	4,356,790.00		Corriente		
	TOTAL	**4,356,790.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

26454

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **22201**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CASTILBLANCO SIERRA JOSE NICOLAS **Nit/C.C. :** 1056802128 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3758/24

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO 3758/2024-PERIODO DEL 3 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024-REG BPPID: 2024 00415 0156; PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE USO RECREATIVO Y ESTRUCTURAS SIMILARES, Y MAPAS DE RIESGO. No.05.-VALOR DEL CONTRATO $ 12.845.200-PLAZO DE EJECUCION 2 MESES Y 25 DIAS-FORMA DE PAGO DOS (02) mensualidades iguales vencidas por medio de actas parciales cada una por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($4.533.600,00) M/CTE. Y un último pago correspondiente a VEINTICINCO (25) días, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.778.000.00) M/CTE-SUPERVISOR MARTHA INÉS LÓPEZ MESA-FECHA DE INICIO 3 DE OCTUBRE DE 2024-FECHA DE TERMINACION 27 DE DICIEMBRE DE 2024.

Programa:

Registro Presupuestal: **7663** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3758/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.6.99.1 - 1014	4.533.600,00
	$ 4.533.600,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	4,533,600.00	-40.802,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,533,600.00	-68.004,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,533,600.00	-22.668,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,533,600.00	-45.336,00
			$-176.810,00
			$ 4.356.790,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.356.790.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	22.668.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	68.004.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	45.336.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	40.802.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.533.600.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.533.600,00	4.533.600,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CAR
Subdirección de Contabilida

REVISADO POR
rección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 121000

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

ORIGINAL Pag. 1