

GAMBCA PEÑA HOLMAN ROLANDO

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 28065

Beneficiario:	1049629708 - GAMBOA PEÑA HOLMAN ROLANDO		
Concepto :	F.PAGO FINAL CONTRATO 3914/2024-PERIODO 11/11/2024 AL 30/12/2024-REG BPPID:2024 00415 0147; Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para la realización oportuna de controles integrales de foco y el manejo de los casos presentados de ETV en municipios de riesgo. N°17.		
Valor Egreso:	5,433,494.00	Orden:	23173
Banco:	BANCO OCCIDENTE	Cuenta N° :	39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,433,494.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,433,494.00	0.00
TOTALES		5,433,494.00	5,433,494.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.111.2 - 1014	(ARM) Mejoramiento de la capacidad de respuesta para la atención integral de las enfermedades transmi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23173

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,654,000.00	-50.886,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,654,000.00	-84.810,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,654,000.00	-28.270,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,654,000.00	-56.540,00
		-S	220,506.00
		VALOR NETO S	5.433.494,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,065

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049629708 GAMBOA PEÑA HOLMAN ROLANDO	5,433,494.00		Corriente		
TOTAL		5,433,494.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23173

Lugar y Fecha: TUNJA 16-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GAMBOA PEÑA HOLMAN ROLANDO Nit/C.C.: 1049629708 6 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3914/24
Facturas:
Concepto: F.PAGO FINAL CONTRATO 3914/2024-PERIODO 11/11/2024 AL 30/12/2024-REG BPPID:2024 00415 0147; Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para la realización oportuna de controles integrales de foco y el manejo de los casos presentados de ETV en municipios de riesgo. N°17.
Programa:

Registro Presupuestal: 8585 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 3914/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.111.2 - 1014	5.654.000,00
	\$ 5.654.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	5,654,000.00	-50.886,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	5,654,000.00	-84.810,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,654,000.00	-28.270,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	5,654,000.00	-56.540,00
			\$-220.506,00
			\$ 5.433.494,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0,00	5.433.494,00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0,00	28.270,00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0,00	84.810,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0,00	56.540,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0,00	50.886,00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	5.654.000,00	0,00	Salud Pública/ Sec Salud
	5.654.000,00	5.654.000,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO

Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas



121613