2025 -01 -27 **3,630,658.00**

CASTILBLANCO SIERRA JOSE NICOLAS

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/01/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **552**

Beneficiario: 1056802128 - CASTILBLANCO SIERRA JOSE NICOLAS

Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 3758/24. PERIODO 03/12/24 AL 27/12/24 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 Egreso: 3,630,658.00 **Orden:** 25455

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,630,658.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,630,658.00	0.00
	TOTALES	**3,630,658.00**	**3,630,658.00**

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.25455

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,778,000.00	-56.670,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,778,000.00	-34.002,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,778,000.00	-37.780,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,778,000.00	-18.890,00
		-$	**147,342.00**
		VALOR NETO **$**	**3.630.658,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 552

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1056802128	CASTILBLANCO SIERRA JOSE NICOLAS	3,630,658.00		Corriente		
		TOTAL	**3,630,658.00**				

Elaboro: LUZMARLENE

552.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 25455**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-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: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 3758/24. PERIODO 03/12/24 AL 27/12/24 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.

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	3.778.000,00
	$ 3.778.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONOI	-0,900	3,778,000.00	-34.002,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,778,000.00	-56.670,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,778,000.00	-18.890,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,778,000.00	-37.780,00
			$-147.342,00
			$ 3.630.658,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.630.658.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	18.890.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	56.670.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	37.780.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	34.002.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	3.778.000.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	3.778.000,00	3.778.000,00	

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

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 123373

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

COPIA