2025 -05 -22 **2,525,990.00**

ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 22/05/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6946**

Beneficiario: 901578391 - ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 844/25. PERIODO 17/02/25 AL 16/03/25-PREST SERV PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES VALORACIONES COMPLEMENTARIAS Y MANEJO DE HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES-FI:17/02/25 FT:16/12/25, VALOR CONTRATO $120.997.000,FORMA DE PAGO:El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA en actas parciales de acuerdo a la cantidad de procedimientos realizados. Para el último pago, el contratista deberá haber cumplido con la totalidad de obligaciones establecidas en el numeral 3.5 de estos estudios previos. El pago se realizará con la correspondiente acta parcial e informe de actividades desarrolladas en el formato establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, constancia de cumplido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.PLAZO DE EJECUCION:El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contado a partir de la suscripción de acta de inicio.SUPERVISOR: DEISY SARITA RINCON ALFONSO .SECTORIAL:SECRETARIA GENERAL .ELECTRONICA No UTZC-14

Valor Egreso: 2,525,990.00 **Orden:** 4843

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	2,525,990.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	2,525,990.00	0.00
	TOTALES	**2,525,990.00**	**2,525,990.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.13 - 1001	Bienestar Social

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4843

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	2,730,800.00		-27.308,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	2,730,800.00		-13.654,00
AC/ RETEFUENTE 2% SERVICIOS SALUD	-1,00	2,730,800.00		-27.308,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	2,730,800.00		-68.270,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,730,800.00		-27.308,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	2,730,800.00		-40.962,00
			-$	**204,810.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.525.990,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6.946

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901578391	ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT	2,525,990.00		Corriente		
	TOTAL	**2,525,990.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 4843**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-may.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT **Nit/C.C. :** 901578391 4 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 844/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO No. 844/25. PERIODO 17/02/25 AL 16/03/25-PREST SERV PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES VALORACIONES COMPLEMENTARIAS Y MANEJO DE HISTORIAS CLINICAS OCUPACIONALES-FI:17/02/25 FT:16/12/25, VALOR CONTRATO $120.997.000,FORMA DE PAGO:El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA en actas parciales de acuerdo a la cantidad de procedimientos realizados. Para el último pago, el contratista deberá haber cumplido con la totalidad de obligaciones establecidas en el numeral 3.5 de estos estudios previos. El pago se realizará con la correspondiente acta parcial e informe de actividades desarrolladas en el formato establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, constancia de cumplido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.PLAZO DE EJECUCION:El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contado a partir de la suscripción de acta de inicio.SUPERVISOR: DEISY SARITA RINCON ALFONSO .SECTORIAL:SECRETARIA GENERAL .ELECTRONICA No UTZC-14

Programa:

Registro Presupuestal: **1501** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 844/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.13 - 1001	2.730.800,00
	$ 2.730.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	2,730,800.00	-27.308,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	2,730,800.00	-13.654,00
AC/ RETEFUENTE 2% SERVICIOS S	-1,000	2,730,800.00	-27.308,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	2,730,800.00	-68.270,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,730,800.00	-27.308,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	2,730,800.00	-40.962,00
			$-204.810,00
			$ 2.525.990,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	2.525.990.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	13.654.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	68.270.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	40.962.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	27.308.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	27.308.00	Servicios Sector Central
243627010201	0.00	27.308.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51119001	2.730.800.00	0.00	Otros Gastos Generales Sector Central
	2.730.800,00	2.730.800,00	

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 128308

Pct Enterprise

COPIA

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **4843**

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2025/05/23 16:49

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Ultimas Transacciones

Descargar

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/05/22	$599,559,485.00	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	0079472018	⊗Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/05/22	$2,525,990.00	ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT	0550003800235396	⊘Exitosa	

Nro. Autorización	17350445	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/05/22	Nro. Producto Destino	0550003800235396
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP4843
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/05/22	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9015783914	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$2,525,990.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/05/22 17:34:52	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/05/22	$262,500.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AUSTIN CODAZI	000011990017	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/05/22	$261,000.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AUSTIN CODAZI	000011990017	⊘Exitosa
IMPROEX	2025/05/23	$1,103,158,062.91	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE BOYAC	616728390	⊘Exitosa
IMPROEX	2025/05/23	$404,033,493.00	UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020	12617300529	En Proceso
IMPROEX	2025/05/23	$9,488,141.96	JAC VDA PUERTA MUNICIPIO DE TOTA	415013015800	En Proceso
CUENTA UNICA	2025/05/21	$411,474,469.00	JOSE FRANYS CAMACHO RIOS	25427119290	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/05/20	$29,601,814.00	GREEN HILLS TUNJA	97200067770	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/05/20	$900,000,000.00	ASAMBLEA DE BOYACA	616103545	⊘Exitosa

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/05/26 08:56

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/05/26	$599,559,485.00	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	0079472018	⊗Rechazada	
IMPROEX	2025/05/23	$404,033,493.00	UNION TEMPORAL MOTORYSA CASATORO 2020	12617300529	⊗Rechazada	
IMPROEX	2025/05/23	$9,488,141.96	JAC VDA PUERTA MUNICIPIO DE TOTA	415013015800	⊘Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/05/22	$599,559,485.00	CONSORCIO IAD DINAMICO SOFTWAREONE	0079472018	⊗Rechazada	
CUENTA UNICA	2025/05/22	$2,525,990.00	ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT	0550003800235396	⊘Exitosa	

Nro. Autorización	17350445	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/05/22	Nro. Producto Destino	0550003800235396
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP4843
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/05/22	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9015783914	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	ZONA MEDICA Y CARVAJAL IPS UT	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$2,525,990.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco Davivienda		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/05/22 17:34:52	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/05/22	$262,500.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AUSTIN CODAZI	000011990017	⊘Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/05/22	$261,000.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AUSTIN CODAZI	000011990017	⊘Exitosa	