2025 -06 -11 **3,947,838.00**

CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8968**

Beneficiario: 7180369 - CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

Concepto : 4-PAGO ACTA PARCIAL No 4-CONTRATO 303-2025-PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2025-REG BPPID:2024 00415 0343;PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE BASES DE DATOS DEL PROGRAMA DE ETV, QUE INCLUYE EL SEGUIMIENTO, EDICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS EN EL APLICATIVO, ASÍ COMO EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO EN LA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ENTOMOLÓGICOS GENERADOS EN CAMPO NO. 9

Valor Egreso: 3,947,838.00 **Orden:** 6614

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,947,838.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,947,838.00	0.00
	TOTALES	**3,947,838.00**	**3,947,838.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.3 - 1014	Gestión integrada para la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6614

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,108,052.00		-61.621,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,108,052.00		-36.972,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,108,052.00		-41.081,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,108,052.00		-20.540,00
			-$	**160,214.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.947.838,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,968

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7180369	CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO	3,947,838.00		Corriente		
	TOTAL	**3,947,838.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

8968

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6614**

Lugar y Fecha: TUNJA 9-jun.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO **Nit/C.C. :** 7180369 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 303/25
Facturas:
Concepto: 4-PAGO ACTA PARCIAL No 4-CONTRATO 303-2025-PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2025-REG BPPID:2024 00415 0343;PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE BASES DE DATOS DEL PROGRAMA DE ETV, QUE INCLUYE EL SEGUIMIENTO, EDICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS EN EL APLICATIVO, ASÍ COMO EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO EN LA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ENTOMOLÓGICOS GENERADOS EN CAMPO NO. 9
Programa:

Registro Presupuestal: **536** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 303/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.3 - 1014	4.108.052,00
	$ 4.108.052,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,108,052.00	-61.621,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONOR	-0,900	4,108,052.00	-36.972,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,108,052.00	-41.081,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,108,052.00	-20.540,00
			$-160.214,00
			$ 3.947.838,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.947.838.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	20.540.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	61.621.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	41.081.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	36.972.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.108.052.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.108.052,00	4.108.052,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario 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 129683

DcciRed
nga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

onsulta y Anulación de Pagos y Débitos

npresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
po Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
enerado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

continuación el detalle de: Resumen - Consultar

esumen Registros Cargados

rámetros de Consulta

po Producto	Nombre Producto
uenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
agos a Terceros	2025/06/12 - 2025/06/12

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
ORREDOR SANCHEZ	390833242	2025/06/12	$4,674,471.00	EXT
ARMIENTO GONZALEZ	390833242	2025/06/12	$4,586,080.00	EXT
ELY LOPEZ CARLOS	390833242	2025/06/12	$3,947,838.00	EXT
VELLA NIÑO LAURA	390833242	2025/06/12	$3,739,578.00	EXT
URILLO RAMOS	390833242	2025/06/12	$4,487,494.00	EXT
MENEZ SULMA YOBANA	390833242	2025/06/12	$4,674,471.00	EXT
ZCANO HERNANDEZ	390833242	2025/06/12	$4,586,080.00	EXT
ULIDO RIAÑO IVAN	390833242	2025/06/12	$3,929,624.00	EXT
EAL HERNANDEZ	390833242	2025/06/12	$3,637,724.00	EXT
SE CENTRO DE SALUD	390833242	2025/06/12	$7,094,000.00	EXT
SE HOSPITAL SAN JOSE	390833242	2025/06/12	$16,374,000.00	EXT
SE CS SAN JOSE DE	390833242	2025/06/12	$3,139,000.00	EXT
SE CS SAN PABLO DE	390833242	2025/06/12	$46,787,626.00	REJ