2025 -06 -13 **4,674,471.00**

LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 13/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9205**

Beneficiario: 1052398608 - LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 1120/25. PERIODO: DEL 25 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025. REG BPPID: 2024 00415 0343 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.17

Valor Egreso: 4,674,471.00 **Orden:** 6848

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,674,471.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,674,471.00	0.00
	TOTALES	**4,674,471.00**	**4,674,471.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.2 - 1014	Autoridad sanitaria de los factores de riesgo del ambiente y del consumo.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6848

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,864,175.00		-72.963,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,864,175.00		-43.778,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,864,175.00		-48.642,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,864,175.00		-24.321,00
			-$	**189,704.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.674.471,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,205

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1052398608	LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES	4,674,471.00		Corriente		
	TOTAL	**4,674,471.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YULIETH

9205

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6848**

Lugar y Fecha: TUNJA 11-jun.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES **Nit/C.C. :** 1052398608 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1120/25
Facturas:
Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO 1120/25. PERIODO: DEL 25 DE ABRIL DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025. REG BPPID: 2024 00415 0343 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.17
Programa:

Registro Presupuestal: **1869** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1120/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.2 - 1014	4.864.175,00
	$ 4.864.175,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,864,175.00	-72.963,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	4,864,175.00	-43.778,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,864,175.00	-48.642,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,864,175.00	-24.321,00
			$-189.704,00
			$ 4.674.471,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.674.471.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.321.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	72.963.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	48.642.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	43.778.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.864.175.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.864.175,00	4.864.175,00	

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 129812

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891800498**

Generado por: **Luz Marlene Fonseca Acosta**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/06/16 - 2025/06/16

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
JOYA CRUZ JEISON	390833242	2025/06/16	$4,586,080.00	EXT
ROSAS PEREZ PAULA	390833242	2025/06/16	$4,300,515.00	EXT
URIBE NOVA MARIA	390833242	2025/06/16	$5,002,998.00	EXT
VIASUS HIGUERA DINA	390833242	2025/06/16	$4,300,515.00	EXT
RODRIGUEZ ROJAS	390833242	2025/06/16	$3,929,624.00	EXT
ARIAS RICAUTE BLANCA	390833242	2025/06/16	$4,300,515.00	EXT
GONZALEZ SARMIENTO	390833242	2025/06/16	$3,637,724.00	EXT
GUEVARA SANCHEZ	390833242	2025/06/16	$4,674,471.00	EXT
RAMIREZ CARDENAS	390833242	2025/06/16	$4,794,538.00	EXT
AGUILERA CONTRERAS	390833242	2025/06/16	$4,300,515.00	EXT
REYES FERNANDEZ	390833242	2025/06/16	$4,586,080.00	EXT
LOPEZ AMAYA CAMILO	390833242	2025/06/16	$4,674,471.00	EXT
MATAMOROS	390833242	2025/06/16	$2,767,565.00	EXT