

2025 -08 -013,637,724.00

GAMBOA PEÑA HOLMAN ROLANDO

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 1/08/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°14062

Beneficiario: 1049629708 - GAMBOA PEÑA HOLMAN ROLANDO

Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL 6 CONTRATO 248/2025 PERIODO 27/06/2025 AL 26/07/2025 REG BPPID:2024 00415 0343;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° 10

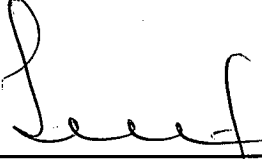
Valor Egreso: 3,637,724.00Orden: 11291

Banco: BANCO OCCIDENTECuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,637,724.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,637,724.00	0.00
TOTALES		3,637,724.00	3,637,724.00

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.11291			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,785,353.00	-56.780,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,785,353.00	-34.068,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,785,353.00	-37.854,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,785,353.00	-18.927,00
		-\$	147,629.00
VALOR NETO		\$	3.637.724,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,062

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049629708 GAMBOA PEÑA HOLMAN ROLANDO	3,637,724.00		Corriente		
TOTAL		3,637,724.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

14062

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 11291

Lugar y Fecha: TUNJA 30-jul.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GAMBOA PEÑA HOLMAN ROLANDO Nit/C.C. : 1049629708 6 Régimen Simplifi
Documento : CONTRATO 248/25

Facturas:

Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL 6 CONTRATO 248/2025 PERIODO 27/06/2025 AL 26/07/2025 REG BPPID:2024 00415
0343;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° 10
Programa:

Registro Presupuestal: 446 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 248/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.3 - 1014	3.785.353,00
	\$ 3.785.353,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,785,353.00	-56.780,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	3,785,353.00	-34.068,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	3,785,353.00	-37.854,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,785,353.00	-18.927,00
			\$-147.629,00
			\$ 3.637.724,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.637.724.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	18.927.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	56.780.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	37.854.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	34.068.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	3.785.353.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	3.785.353,00	3.785.353,00	

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

