2025 -10 -09 **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 : 9/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20876**

Beneficiario: 1052398608 - LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES

Concepto : 7 PAGO ACTA PARCIAL No. 7, CONTRATO No. 1120 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, 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, SE ANEXA ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.7528423/1120 DE 2025, VALOR ADICIONAL $14.592.525, PLAZO ADICIONAL: 3 MESES. F.T. 24/12/2025, FACTURA ELECTONICA No. FEVG-34 , ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.

Valor Egreso: 4,674,471.00 **Orden:** 17329

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.17329

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,864,175.00	-72.963,00
		-$	**189,704.00**
		VALOR NETO	**$ 4.674.471,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,876

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

20876.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 17329**

Lugar y Fecha: TUNJA 7-oct.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES **Nit/C.C. :** 1052398608 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1120/25

Facturas:

Concepto: 7 PAGO ACTA PARCIAL No. 7, CONTRATO No. 1120 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 25/08/2025 AL 24/09/2025, 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, SE ANEXA ADICIONAL EN VALOR No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.7528423/1120 DE 2025, VALOR ADICIONAL $14.592.525, PLAZO ADICIONAL: 3 MESES. F.T. 24/12/2025, FACTURA ELECTONICA No. FEVG-34 , ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.

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 RETEICA 9 X 1000 SERVI	-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
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,864,175.00	-72.963,00
			$-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
243627090202	0.00	43.778.00	ReteICA/Servicios/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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ