

2025 -11 -07

2,443,363.00

ALARCON MACANA DEISY MILENA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 7/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

23970

Beneficiario: 1058038280 - ALARCON MACANA DEISY MILENA

Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2547/25. PERIODO: 01 OCTUBRE A 16 OCTUBRE DE 2025. REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS VISITAS DE HABILITACIÓN DIRIGIDAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE DE HABILITACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD No 28. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8692

Valor Egreso: 2,443,363.00

Orden: 20046

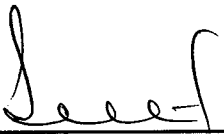
Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA

Cuenta N° : 7302069802

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacá/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	2,443,363.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	2,443,363.00	0.00
TOTALES		2,443,363.00	2,443,363.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1.2 - 1856	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20046			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	2,545,171.00	-25.452,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,545,171.00	-25.452,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,545,171.00	-12.726,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,545,171.00	-38.178,00
		-\$	101,808.00
		VALOR NETO \$	2.443.363,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,970						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1058038280	ALARCON MACANA DEISY MILENA	2,443,363.00		Corriente		
TOTAL		2,443,363.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

23970

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 20046

Lugar y Fecha: TUNJA 31-oct.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ALARCON MACANA DEISY MILENA Nit/C.C. : 1058038280 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2547/25
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2547/25. PERIODO: 01 OCTUBRE A 16 OCTUBRE DE 2025. REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS VISITAS DE HABILITACIÓN DIRIGIDAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL COMPONENTE DE HABILITACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD No 28. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8692
Programa:

Registro Presupuestal: 5679 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2547/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1.2 - 1856	2.545.171,00
	\$ 2.545.171,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	2,545,171.00	-25.452,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	2,545,171.00	-25.452,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	2,545,171.00	-12.726,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	2,545,171.00	-38.178,00
			\$-101.808,00
			\$ 2.443.363,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0,00	2.443.363,00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0,00	12.726,00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0,00	38.178,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0,00	25.452,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0,00	25.452,00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55020509	2.545.171,00	0,00	Generales / Sec Salud
	2.545.171,00	2.545.171,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

DEPARTAMENTO DE BOYACA

Movimientos

8 MOVIMIENTOS

Tipo Cuenta	No.Cuenta	Nit Titular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo	Motivo Rechazo
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****1338	7181066	SARMIENTO GARCIA JHON		\$4,113,536.00	2025/11/07	2	ABONO CTA COLPATRIA	Abono Cuenta Colpatría		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****8863	1049625043	GUERRERO PENAGOS ALEJA	BANCOLOMBIA	\$4,322,588.00	2025/11/07	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****3166	1049640329	FONSECA RAMIREZ MANUEL	BANCOLOMBIA	\$2,798,250.00	2025/11/07	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****6503	23810767	JOYA CRUZ NEIDY	BBVA COLOMBIA	\$4,164,825.00	2025/11/07	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****6373	1049650327	CEPEDA GRANADOS MARIA	CAJA SOCIAL	\$6,621,061.00	2025/11/07	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****6987	1049605385	GARRIDO BERNAL EDNA	DAVIVIENDA	\$2,798,250.00	2025/11/07	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****6676	1049620891	HUERTAS CAMACHO KHRIST	DAVIVIENDA	\$1,119,296.00	2025/11/07	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****0862	1058038280	ALARCON MACANA DEISY	AVVILLAS	\$2,443,363.00	2025/11/07	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

8 CONSOLIDADO

Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
Ningún dato disponible en esta tabla						