

2025 -09 -17

4,581,308.00

ALARCON MACANA DEISY MILENA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 17/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 18521

Beneficiario: 1058038280 - ALARCON MACANA DEISY MILENA
Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 2547-2025 PERIODO 31/07/2025 AL 30/08/2024 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: 4,581,308.00 Orden: 15120
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	4,581,308.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,581,308.00	0.00
TOTALES		4,581,308.00	4,581,308.00

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.15120

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,772,196.00	-47.722,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,772,196.00	-47.722,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,772,196.00	-23.861,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,772,196.00	-71.583,00
		-\$	190,888.00
		VALOR NETO \$	4.581.308,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,521

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1058038280	ALARCON MACANA DEISY MILENA	4,581,308.00		Corriente		
TOTAL		4,581,308.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

18521

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 15120

Lugar y Fecha: TUNJA 15-sept.-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: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO 2547-2025 PERIODO 31/07/2025 AL 30/08/2024 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	4.772.196,00
	\$ 4.772.196,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,772,196.00	-47.722,00
S/SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,772,196.00	-47.722,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,772,196.00	-23.861,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,772,196.00	-71.583,00
			\$-190.888,00
			\$ 4.581.308,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.581.308,00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	23.861,00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	71.583,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	47.722,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	47.722,00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55020509	4.772.196,00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.772.196,00	4.772.196,00	

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