

2025 -11 -07

4,113,536.00

VARGAS VARGAS LEYDER KATHERINE

CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 7/11/2025

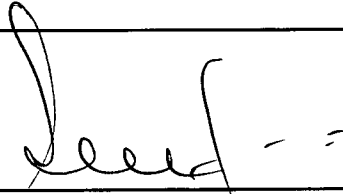
COMPROBANTE
DE EGRESO N° 23920

Beneficiario: 1015413808 - VARGAS VARGAS LEYDER KATHERINE
Concepto : 7-PAGO ACTA PARCIAL NO 7 CTTO NO 1859 DE 2025, PERIODO: DEL 01-10-2025 AL 31-10-2025
- REG BPPID: 2024 00415 0384 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD No. 3 - ACTIVIDAD 8211 - SE ANEXA ADICONAL DLE CTTO: VALOR ADICIONAL: \$ 8.560.948,00 PLAZO ADICIONAL. 2 MESES
Valor Egreso: 4,113,536.00 Orden: 20098
Banco: BANCO OCCIDENTE Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,113,536.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,113,536.00	0.00
TOTALES		4,113,536.00	4,113,536.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.2.1 - 1014	Política de participación social en salud

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20098			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,280,474.00	-38.524,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,280,474.00	-42.805,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,280,474.00	-21.402,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,280,474.00	-64.207,00
		-\$	166,938.00
		VALOR NETO \$	4.113.536,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,920						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1015413808 VARGAS VARGAS LEYDER KATHERINE	4,113,536.00		Corriente		
TOTAL		4,113,536.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

23920

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 20098

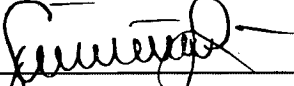
Lugar y Fecha: TUNJA 4-nov.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: VARGAS VARGAS LEYDER KATHERINE Nit/C.C.: 1015413808 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1859/25
Facturas:
Concepto: 7-PAGO ACTA PARCIAL NO 7 CTTO NO 1859 DE 2025, PERIODO: DEL 01-10-2025 AL 31-10-2025
- REG BPPID: 2024 00415 0384 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD No. 3 - ACTIVIDAD 8211 - SE ANEXA ADICIONAL DLE
CTTO: VALOR ADICIONAL: \$ 8.560.948,00 PLAZO ADICIONAL. 2 MESES
Programa:

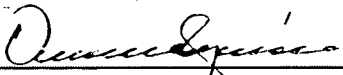
Registro Presupuestal: 3470 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 1859/25

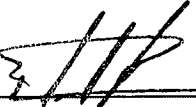
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.3.2.1 - 1014	4.280.474,00
	\$ 4.280.474,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,280,474.00	-38.524,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,280,474.00	-42.805,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,280,474.00	-21.402,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,280,474.00	-64.207,00
			\$-166.938,00
			\$ 4.113.536,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.113.536.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	21.402.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	64.207.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	42.805.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	38.524.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	4.280.474.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.280.474,00	4.280.474,00	


JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda


DIANA MARCELA GARCÍA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas


CARLOS IVÁN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas