2025 -11 -12 **3,943,729.00**

CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 12/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24443**

Beneficiario: 7180369 - CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

Concepto : 9 PAGO ACTA PARCIAL 9. CONTRATO 303/25. PERIODO: 29 SEPTIEMBRE A 28 OCTUBRE DE 2025. No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0343 - A1 ADICIONAL NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 303 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE BASES DE DATOS DEL PROGRAMA DE ETV, QUE INCLUYE EL SEGUIMIENTO, EDICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS EN EL APLICATIVO, ASÍ COMO EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA ASEGURÁR UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO EN LA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ENTOMOLÓGICOS GENERADOS EN CAMPO NO. 9. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3900

Valor Egreso: 3,943,729.00 **Orden:** 20497

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,943,729.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,943,729.00	0.00
	TOTALES	**3,943,729.00**	**3,943,729.00**

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20497

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,108,052.00		-41.081,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,108,052.00		-41.081,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,108,052.00		-20.540,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,108,052.00		-61.621,00
			-$	**164,323.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.943.729,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,443

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7180369	CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO	3,943,729.00		Corriente		
	TOTAL	**3,943,729.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

24443

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO 194. 515. 570

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 20497**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-nov.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO **Nit/C.C. :** 7180369 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 303-01/25

Facturas:

Concepto: 9 PAGO ACTA PARCIAL 9. CONTRATO 303/25. PERIODO: 29 SEPTIEMBRE A 28 OCTUBRE DE 2025. No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0343 - A1 ADICIONAL NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 303 CUYO OBJETO ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE BASES DE DATOS DEL PROGRAMA DE ETV, QUE INCLUYE EL SEGUIMIENTO, EDICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE FORMULARIOS EN EL APLICATIVO, ASÍ COMO EL SOPORTE TÉCNICO NECESARIO PARA ASEGURAR UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO EN LA RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS Y ENTOMOLÓGICOS GENERADOS EN CAMPO NO. 9. ACTIVIDAD ECONOMICA: 3900

Programa:

Registro Presupuestal: **8316** Vigencia Registro: **2025** ADICIONAL/CONTRATO : 303-01/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.3 - 1014	4.108.052,00
	$ 4.108.052,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,108,052.00	-41.081,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,108,052.00	-41.081,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,108,052.00	-20.540,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,108,052.00	-61.621,00
			$-164.323,00
			$ 3.943.729,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.943.729.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	20.540.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	61.621.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	41.081.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	41.081.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	4.108.052.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.108.052,00	4.108.052,00	

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/11/13 - 2025/11/13

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
CARDOZO MALAGON	390833242	2025/11/13	$4,487,494.00	EXT
PARADA QUINAYA LAURA	390833242	2025/11/13	$4,300,515.00	EXT
CHINCHILLA DAZA JEIMY	390833242	2025/11/13	$2,560,691.00	EXT
BOADA MILLAN LINDA	390833242	2025/11/13	$4,794,538.00	EXT
QUINTANA BAQUERO	390833242	2025/11/13	$4,789,549.00	EXT
DIAZ MORA DAIRO	390833242	2025/11/13	$3,777,637.00	EXT
RINCON PACHECO	390833242	2025/11/13	$4,581,308.00	EXT
GAONA FORERO YENNY	390833242	2025/11/13	$4,487,494.00	EXT
REYES FERNANDEZ	390833242	2025/11/13	$4,581,308.00	EXT
SANABRIA GALAN JAIME	390833242	2025/11/13	$4,300,515.00	EXT
NIÑO SALAZAR	390833242	2025/11/13	$4,674,471.00	EXT
VARGAS TORRES LEIDY	390833242	2025/11/13	$4,674,471.00	EXT
JOYA CRUZ JEISON	390833242	2025/11/13	$4,586,080.00	EXT

2493

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891800498**
Generado por: **Luz Marlene Fonseca Acosta**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/11/13 - 2025/11/13

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
SANCHEZ HERNANDEZ	390833242	2025/11/13	$4,487,494.00	EXT
RAMIREZ CARDOZO IRIS	390833242	2025/11/13	$4,674,471.00	EXT
ROGELES MARTINEZ	390833242	2025/11/13	$3,069,631.00	EXT
ROSAS RODRIGUEZ	390833242	2025/11/13	$4,113,536.00	EXT
LAMBRAÑO SANCHEZ	390833242	2025/11/13	$3,786,693.00	EXT
BARRERA PEREZ	390833242	2025/11/13	$3,325,433.00	EXT
GUZMAN CAMACHO JOSE	390833242	2025/11/13	$4,674,471.00	EXT
CASTRO CANTOR PUBLIO	390833242	2025/11/13	$3,069,631.00	EXT
AVILA PANCHE SANDRA	390833242	2025/11/13	$3,925,535.00	EXT
CUSARIA HEIDY LUZ	390833242	2025/11/13	$3,929,624.00	EXT
MARTINEZ GONZALEZ	390833242	2025/11/13	$3,925,535.00	EXT
GUEVARA SANCHEZ	390833242	2025/11/13	$4,674,471.00	EXT
DURAN MEDINA LUISA	390833242	2025/11/13	$3,471,136.00	EXT

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/11/13 - 2025/11/13

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
SANABRIA LOPEZ ERIKA	390833242	2025/11/13	$4,296,040.00	EXT
SIABATTO ARMENTA	390833242	2025/11/13	$3,036,799.00	EXT
GONZALEZ RODRIGUEZ	390833242	2025/11/13	$4,300,515.00	EXT
MEZA ALDANA LEIDY	390833242	2025/11/13	$4,487,494.00	EXT
RODRIGUEZ BORDA	390833242	2025/11/13	$4,581,308.00	EXT
TEGRIA RINCONADA	390833242	2025/11/13	$2,022,095.00	REJ
BAUTISTA GONZALEZ	390833242	2025/11/13	$2,558,026.00	EXT
NIÑO CRISTANCHO	390833242	2025/11/13	$4,794,538.00	EXT
SILVA BEJARANO MARIA	390833242	2025/11/13	$4,113,536.00	EXT
MORENO DIAZ LIZETH	390833242	2025/11/13	$511,605.00	REJ
HERNANDEZ	390833242	2025/11/13	$4,109,255.00	EXT
RODRIGUEZ MOLINA	390833242	2025/11/13	$3,494,171.00	EXT
AGUILERA CONTRERAS	390833242	2025/11/13	$4,300,515.00	EXT

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/11/13 - 2025/11/13

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
SANABRIA LOPEZ ERIKA	390833242	2025/11/13	$4,296,040.00	EXT
SIABATTO ARMENTA	390833242	2025/11/13	$3,036,799.00	EXT
GONZALEZ RODRIGUEZ	390833242	2025/11/13	$4,300,515.00	EXT
MEZA ALDANA LEIDY	390833242	2025/11/13	$4,487,494.00	EXT
RODRIGUEZ BORDA	390833242	2025/11/13	$4,581,308.00	EXT
TEGRIA RINCONADA	390833242	2025/11/13	$2,022,095.00	REJ
BAUTISTA GONZALEZ	390833242	2025/11/13	$2,558,026.00	EXT
NIÑO CRISTANCHO	390833242	2025/11/13	$4,794,538.00	EXT
SILVA BEJARANO MARIA	390833242	2025/11/13	$4,113,536.00	EXT
MORENO DIAZ LIZETH	390833242	2025/11/13	$511,605.00	REJ
HERNANDEZ	390833242	2025/11/13	$4,109,255.00	EXT
RODRIGUEZ MOLINA	390833242	2025/11/13	$3,494,171.00	EXT
AGUILERA CONTRERAS	390833242	2025/11/13	$4,300,515.00	EXT

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891800498**
Generado por: **Luz Marlene Fonseca Acosta**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/11/13 - 2025/11/13