2025 -11 -18 **4,586,080.00**

CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 18/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25029**

Beneficiario: 1049651436 - CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE
Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL 6. CONTRATO 383/25. PERIODO: 01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE DE 2025. REG BPPID: 2024 00415.0384;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN REDES DE APOYO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS. ACTIVIDAD ECONOMICA: 7220
Valor Egreso: 4,586,080.00 **Orden:** 20948
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,586,080.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,586,080.00	0.00
	TOTALES	**4,586,080.00**	**4,586,080.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.1 - 1014	Enfoque diferencial de derechos para la atención en salud entorno a las desigualdades

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20948

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,772,196.00	-42.950,00
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
		-$	**186,116.00**
		VALOR NETO **$**	**4.586.080,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25,029

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1049651436	CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE	4,586,080.00		Corriente		
	TOTAL	**4,586,080.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

25029

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 20948**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-nov.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE **Nit/C.C. :** 1049651436 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 383/25
Facturas:
Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL 6. CONTRATO 383/25. PERIODO: 01 OCTUBRE A 31 OCTUBRE DE 2025. REG BPPID: 2024 00415.0384;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN REDES DE APOYO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS. ACTIVIDAD ECONOMICA: 7220
Programa:

Registro Presupuestal: **940** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 383/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.1 - 1014	4.772.196,00
	$ 4.772.196,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,772,196.00	-42.950,00
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
			$-186.116,00
			$ 4.586.080,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.586.080.00	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
243627090202	0.00	42.950.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	4.772.196.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.772.196,00	4.772.196,00	

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	2025/11/18 - 2025/11/18

Beneficiario/Cliente a Debitar
ESE CS MACANAL

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
CHAVEZ BAUTISTA	390833242	2025/11/18	$2,558,026.00	EXT
CASTAÑEDA MORENO	390833242	2025/11/18	$4,300,515.00	EXT
CARRILLO JIMENEZ SARA	390833242	2025/11/18	$5,952,238.00	EXT
BUITRAGO LANCHEROS	390833242	2025/11/18	$4,487,494.00	EXT
BEDOYA BOTIA DAYANNA	390833242	2025/11/18	$2,558,026.00	EXT
CASTIBLANCO	390833242	2025/11/18	$4,586,080.00	EXT
AGUIRRE CHISABO	390833242	2025/11/18	$3,197,531.00	EXT
HERNANDEZ ACEVEDO	390833242	2025/11/18	$4,789,549.00	EXT
CRISTANCHO	390833242	2025/11/18	$2,024,202.00	EXT
ADAME PONGUTA MARIA	390833242	2025/11/18	$2,560,691.00	EXT
ROSAS PEREZ PAULA	390833242	2025/11/18	$4,296,040.00	EXT
GIL BENITEZ ANA MILENA	390833242	2025/11/18	$3,197,531.00	EXT
CORDOBA MOSQUERA	390833242	2025/11/18	$2,226,622.00	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	2025/11/18 - 2025/11/18

Beneficiario/Cliente a Debitar
ESE CS MACANAL

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
GARCIA ORTIZ MARISELA	390833242	2025/11/18	$4,482,824.00	EXT
PEREZ BERDUGO	390833242	2025/11/18	$4,487,494.00	EXT
ULLOA BELTRAN SILVIA	390833242	2025/11/18	$4,581,308.00	EXT
ESE CS NUESTRA	390833242	2025/11/18	$17,760,000.00	EXT
ESE HOSPITAL SAN	390833242	2025/11/18	$32,868,986.00	EXT
ESE CS FLORESTA	390833242	2025/11/18	$9,242,634.68	EXT
ESE HOSP ANDRES	390833242	2025/11/18	$39,200,000.00	EXT
ESE NUESTRA SEÑORA	390833242	2025/11/18	$11,600,000.00	EXT
ESE CS MUNICIPIO	390833242	2025/11/18	$4,102,000.00	EXT
ESE CS MACANAL	390833242	2025/11/18	$9,152,358.80	EXT