

2025 -12 -10

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

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°  
28039

Beneficiario: VARGAS VARGAS LEYDER KATHERINE

Concepto : 8 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 8 - CONTRATO 1859 DE 2025 - PERIODO DEL 01-11-2025 AL 30-11-2025 - REGISTRO BPPID: 2024 00415 0384 : ADICIONAL NRO. 1 Y PRORROGA NRO.1 AL CONTRATO NRO. 1859-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD No. 3 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

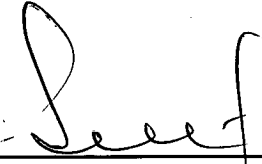
Valor Egreso: 4,113,536.00      Orden: 23957

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 - 2.3.19.5.300.3.1.1 - 1005 | Enfoque diferencial de derechos para la atención en salud entorno a las desigualdades sociales en salud. |

| DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23957                 |       |               |              |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| 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° 28,039

| 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

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 23957

**Lugar y Fecha:** TUNJA 5-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** S/SALUD CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** VARGAS VARGAS LEYDER KATHERINE Nit/C.C. : 1015413808 0 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** ADICIONAL/CONTRATO COI.PCCNTR.7706891/1859  
**Facturas:**  
**Concepto:** 8 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 8 - CONTRATO 1859 DE 2025 - PERIODO DEL 01-11-2025 AL 30-11-2025 - REGISTRO BPPID: 2024 00415 0384 : ADICIONAL NRO. 1 Y PRORROGA NRO.1 AL CONTRATO NRO. 1859-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD No. 3 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 9401 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : COI.PCCNTR.7706891/1859

| Detalle Orden                   |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal         | Valor           |
| 0703 - 23.19.5.300.3.1.1 - 1005 | 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

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas