



Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Alcaldia Municipal



25/07/2025

Fecha: 25/07/2025

Comprobante de Egreso No. 680

C.C./NIT. : 1058038280 Beneficiario : DEISY MILENA ALARCON MACANA
 Cta. Cte. No. : 176800061713
 Banco : BANCO DAVIVIENDA S.A. - S.G.P. Proposito General 1713
 Referencias : CDP : 18, CRP : 16, OP : 625
 : PAGO PARCIAL 06 CONTRATO MSE-CD-2024-07 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD 2025 Y ASESORIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
248004	Acciones de salud pública	2.685.550,00	
111006	Cuenta de ahorro		2.685.550,00
Total Documento:		2.685.550,00	2.685.550,00

TOTAL : DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (2.685.550.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
virtual004533	S.G.P. Proposito General 1713 -	DEISY MILENA ALARCON MACANA	2.685.550,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Reteica	2.900.000,00	29.000,00
Estampilla proanciano	2.900.000,00	116.000,00
Estampilla procultura	2.900.000,00	58.000,00
Papeleria y sistematizacion	2.900.000,00	10.000,00
sobretasa bomberil	2.900.000,00	1.450,00
Total Descuentos		214.450,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
10620	2320202009-38-124303-16-4599031-91114	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo eficiente de las competencias - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-	2.900.000,00
Total Rubros			2.900.000,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (2.900.000.00)

Ordenador de Gasto
VoBo

Secretario Hacienda Municipal
VoBo

VoBo
Firma Beneficiario

Documento elaborado por 33369042



Municipio de San Eduardo

NIT 891801282-0

C.P. 156600

Alcaldía Municipal

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 25/07/2025

Orden de Pago No. 625

C.C/NIT. : 1058038280
 Beneficiario : DEISY MILENA ALARCON MACANA
 Referencias : CDP : 18, CRP : 16
 Descripción : PAGO PARCIAL 06 CONTRATO MSE-CD-2024-07 DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD 2025 Y ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.900.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.900.000,00
Descuentos	Valor
Reteica	29.000,00
Estampilla proanciano	116.000,00
Estampilla procultura	58.000,00
Papelería y sistematización	10.000,00
sobretasa bomberil	1.450,00
Total Descuentos	214.450,00
Neto a Pagar	2.685.550,00

TOTAL : DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (2.685.550,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 16 Fecha : 23/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
10620	2320202009-38-124303-16-4599031-91114	Servicio de asistencia técnica para el desarrollo eficiente de las competencias - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: Administración Central - SEC: Gobierno Territorial - PROG: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - SUBP: Intersubsectorial Gobierno - PROD: Servicio de asistencia técnica - CPC: Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración pública	2.900.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 176800061713 - S.G.P. Proposito General 1713 BANCO DAVIVIENDA S.A.

VbBo
Ordenador del Gasto

VbBo
Secretaria de Hacienda Municipal

cc/ Beneficiario

Firma Beneficiario

Bienvenido, Señora RUBIELA OVALLE CUEIDES
NIT 0918012820 - MUNICIPIO DE SAN EDUARDO

Actualizar Pago de Proveedores

viernes 25 de julio de 2025 - 09:24:51 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
sábado 17 de julio de 2025 - 10:00:11 AM

viernes 25 de julio de 2025

Actualizar Pago	
Nombre Proceso de Pago:	DEISY NILENA ALARCON MACANA
Proceso:	0347231
Producto origen de los Fondos:	05501768****1713
Tipo de Abono:	Uno a Varios
Fecha Pago:	25/07/2025 09:17
Valor a pagar:	
Cantidad Total de Pagos:	\$ 2.685.550,00
Valida Inscripción:	No

Resumen del Pago	
Pagos Exitosos	0
Pagos Fallidos	0
Pagos Por Confirmar	1

0550176820	DEISY NILENA	310-00023202009	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	702780652	AV VILLAS	\$ 2.685.550,00	Pendiente de Respuesta otros Bancos	Estado	Archivo Rechazo
------------	--------------	-----------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------------	-------------------------------------	--------	-----------------