

2025 -12 -22

3,929,624.00

OSORIO MEDINA MONICA JOHANNA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

30025

Beneficiario: OSORIO MEDINA MONICA JOHANNA
Concepto : F- PAGO FINAL- CONTRATO 2342/2025-PERIDO DEL 2025-12-01 AL 2025-12-31-ACTIVIDAD 7120-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL DESARROLLO DE ACCIONES EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA COMPONENTE DE FACTORES DE RIESGO EN AMBIENTE Y EL CONSUMO No13
Valor Egreso: 3,929,624.00 **Orden:** 25933
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

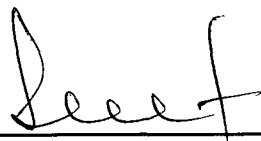
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,929,624.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,929,624.00	0.00
TOTALES		3,929,624.00	3,929,624.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

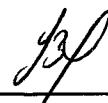
RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.2.1.1 - 1014	Vigilancia de la salud publica en cumplimiento de estándares de calidad del laboratorio

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25933

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,089,100.00	-36.802,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,089,100.00	-20.446,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
		-\$	159,476.00
		VALOR NETO \$	3.929.624,00



ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,025**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 33379100	OSORIO MEDINA MONICA JOHANNA	3.929,624.00			Corriente		
TOTAL		3,929,624.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

30025

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

31 Di

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 25933

Lugar y Fecha: TUNJA 16-dic.-2025
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: OSORIO MEDINA MONICA JOHANNA Nit/C.C.: 33379100 6 Régimen Simplifi
 Documento: CONTRATO 2342/25

Facturas:

Concepto: F- PAGO FINAL- CONTRATO 2342/2025-PERIODO DEL 2025-12-01 AL 2025-12-31-ACTIVIDAD 7120-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL DESARROLLO DE ACCIONES EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA COMPONENTE DE FACTORES DE RIESGO EN AMBIENTE Y EL CONSUMO No13
 Programa:

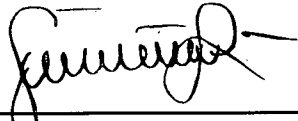
Registro Presupuestal: 5086 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2342/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.2.1.1 - 1014	4.089.100,00
	\$ 4.089.100,00


Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,089,100.00	-36.802,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,089,100.00	-20.446,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
			\$-159.476,00

\$ 3.929.624,00

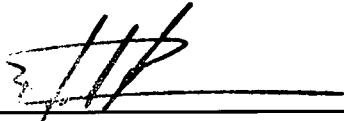
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.929.624.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	20.446.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	61.337.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	40.891.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	36.802.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	4.089.100.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.089.100,00	4.089.100,00	



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