

2025 -12 -22

8,829,425.00

HERRERA RODRIGUEZ JAIRO

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

30039

<b>Beneficiario:</b>	HERRERA RODRIGUEZ JAIRO		
<b>Concepto :</b>	1 PAGO ACTA POARCIAL N° 1 CONTRATO 3094 DE 2025, PERIODO DEL DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0343 - A1 REDUCIDO SEGUN MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL MÉDICO Y ASISTENCIAL DE INSTITUCIONES DE SALUD, ENFOCADOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES. N° 34-FI:08/10/2025, FT:27/12/2025, VALOR DEL CONTRATO \$ 13.882.744, FORMA DE PAGO: A.- Un primer pago el día (30) treinta del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. B.- DOS (2) pagos o desembolsos por valor CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$5.206.032,00) M/CTE.; cada uno mes vencido y C.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.-SUPERVISOR: MANUEL ALFONSO MEDINA CAMARGO-SECTOR-SALUD -ACTIVIDAD ECONOMICA-8621 - MENSUAL PAGO \$ 5.206.032		
<b>Valor Egreso:</b>	8,829,425.00	<b>Orden:</b>	25886
<b>Banco:</b>	BANCO OCCIDENTE	<b>Cuenta N°:</b>	39083324-2

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	8,829,425.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	8,829,425.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>8,829,425.00</b>	<b>8,829,425.00</b>

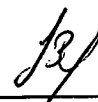
**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.3 - 1014	Gestión integrada para la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25886**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	9,197,318.00	-91.973,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	9,197,318.00	-91.973,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	9,197,318.00	-45.987,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	9,197,318.00	-137.960,00
		-\$	367,893.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>8.829.425,00</b>


  
ELABORADO POR


  
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento
**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,039**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	9635947	HERRERA RODRIGUEZ JAIRO	8,829,425.00		Corriente		
		<b>TOTAL</b>	<b>8,829,425.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

30 039

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

30 Dec

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 25886

**Lugar y Fecha:** TUNJA 16-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** S/SALUD CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** HERRERA RODRIGUEZ JAIRO Nit/C.C. : 9635947 Régimen Simplifi  
**Documento :** CONTRATO 3094/25

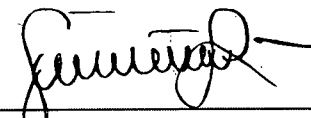
**Facturas:**  
**Concepto:** 1 PAGO ACTA POARCIAL N° 1 CONTRATO 3094 DE 2025, PERIODO DEL DEL 08 DE OCTUBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0343 - A1 REDUCIDO SEGUN MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL PERSONAL MÉDICO Y ASISTENCIAL DE INSTITUCIONES DE SALUD, ENFOCADOS EN EL MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES. N° 34-FI:08/10/2025, FT:27/12/2025, VALOR DEL CONTRATO \$ 13.882.744, FORMA DE PAGO: A.- Un primer pago el día (30) treinta del mes. proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. B.- DOS (2) pagos o desembolsos por valor CINCO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS (\$5.206.032,00) M/CTE.; cada uno mes vencido y C.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.-SUPERVISOR: MANUEL ALFONSO MEDINA CAMARGO-SECTOR-SALUD -ACTIVIDAD ECONOMICA-8621 - MENSUAL PAGO \$ 5.206.032

**Programa:** Registro Presupuestal: 7170 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 3094/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.3 - 1014	9.197.318,00
	\$ 9.197.318,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	9,197,318.00	-91.973,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	9,197,318.00	-91.973,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	9,197,318.00	-45.987,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	9,197,318.00	-137.960,00
			\$-367.893,00
			<b>\$ 8.829.425,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	8.829.425.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	45.987.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	137.960.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	91.973.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	91.973.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	9.197.318.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	9.197.318,00	9.197.318,00	

  
 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