2026 -02 -23 **3,237,961.00**

MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2243**

Beneficiario: 7182081 - MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO CO1.PCCNTR.8785638/0135-PERIODO DEL 13 de Enero de 2026 al 30 de Enero de 2026-REGISTRO BPPID: 202500000037560 GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL N° 3-VALOR DEL CONTRATO $ 44.924.880-PLAZO DE EJECUCION 8 MESES-FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCISENTOS DIEZ PESOS ($ 5.615.610,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato-SUPERVISOR ANGELA MARCELA CUJABAN MONTAÑA-FECHA DE INICIO 13 DENERO 2026-FECHA DE TERMINACION 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026- -ACTIVIDAD ECONOMICA 7220.

Valor Egreso: 3,237,961.00 **Orden:** 1206

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,237,961.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,237,961.00	0.00
	TOTALES	**3,237,961.00**	**3,237,961.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.4 - 1014	Promoción y cuidado de la salud mental y la convivencia social

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1206

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9,X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,369,366.00	-30.324,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,369,366.00	-33.694,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,369,366.00	-16.847,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,369,366.00	-50.540,00
		-$	**131,405.00**
		VALOR NETO	**$ 3.237.961,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,243

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7182081	MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO	3,237,961.00		Corriente		
		TOTAL	**3,237,961.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

2243

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1206**

Lugar y Fecha: TUNJA 18-feb.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO **Nit/C.C. :** 7182081 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8785638/0135

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO CO1.PCCNTR.8785638/0135-PERIODO DEL 13 de Enero de 2026 al 30 de Enero de 2026-REGISTRO BPPID: 202500000037560 GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL N° 3-VALOR DEL CONTRATO $ 44.924.880-PLAZO DE EJECUCION 8 MESES-FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCISENTOS DIEZ PESOS ($ 5.615.610,00) M/CTE, por cada
mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato-SUPERVISOR ANGELA MARCELA CUJABAN MONTAÑA-FECHA DE INICIO 13 DENERO 2026-FECHA DE TERMINACION 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026- -ACTIVIDAD ECONOMICA 7220.

Programa:

Registro Presupuestal: **367** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8785638/0135

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.4 - 1014	3.369.366,00
	$ 3.369.366,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	3,369,366.00	-30.324,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,369,366.00	-33.694,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,369,366.00	-16.847,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,369,366.00	-50.540,00
			$-131.405,00
			$ 3.237.961,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.237.961.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	16.847.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	50.540.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	33.694.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	30.324.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	3.369.366.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	3.369.366,00	3.369.366,00	

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