2026 -03 -03 **4,061,991.00**

CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 3/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2983**

Beneficiario: 7180369 - CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO

Concepto : 2.- PAGO ACTA PARCIAL No.2 -CONTRATO CO1.PCCNTR.8915931/0928 DE 2026 -PERIODO 01/02/2026 AL 28/02/2026 -REGISTRO BPPID: 202500000034016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y ENTOMOLÓGICA DEL PROGRAMA DE (ETV), QUE COMPRENDE LA ADMINISTRACIÓN, VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL APLICATIVO DE RECOLECCIÓN EN CAMPO, ASÍ COMO EL APOYO EN LA GENERACIÓN DE INFORMES ORIENTADOS A FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL Nº 9. -ACTIVIDAD ECONOMICA 3900.

Valor Egreso: 4,061,991.00 **Orden:** 1751

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,061,991.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,061,991.00	0.00
	TOTALES	**4,061,991.00**	**4,061,991.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.3.1.1 - 1014	Gestión integrada para la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1751

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,231,240.00		-42.312,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,231,240.00		-42.312,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,231,240.00		-21.156,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,231,240.00		-63.469,00
			-$	**169,249.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.061.991,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,983

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7180369	CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO	4,061,991.00		Corriente		
		TOTAL	**4,061,991.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

Pago exitoso CE 2982.

PCT Enterprise

2983

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1751**

Lugar y Fecha: TUNJA 2-mar.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CELY LOPEZ CARLOS FERNANDO **Nit/C.C. :** 7180369 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 8915931/0928
Facturas:
Concepto: 2.- PAGO ACTA PARCIAL No.2 -CONTRATO CO1.PCCNTR.8915931/0928 DE 2026 -PERIODO 01/02/2026 AL 28/02/2026 -REGISTRO BPPID: 202500000034016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y ENTOMOLÓGICA DEL PROGRAMA DE (ETV), QUE COMPRENDE LA ADMINISTRACIÓN, VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL APLICATIVO DE RECOLECCIÓN EN CAMPO, ASÍ COMO EL APOYO EN LA GENERACIÓN DE INFORMES ORIENTADOS A FORTALECER LA OPORTUNIDAD Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL N° 9. -ACTIVIDAD ECONOMICA 3900.
Programa:

Registro Presupuestal: **1360** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR. 8915931/0928

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.3.1.1 - 1014	4.231.240,00
	$ 4.231.240,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,231,240.00	-42.312,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,231,240.00	-42.312,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,231,240.00	-21.156,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,231,240.00	-63.469,00
			$-169.249,00
			$ 4.061.991,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.061.991.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	21.156.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	63.469.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	42.312.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	42.312.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	4.231.240.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.231.240,00	4.231.240,00	

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