2026 -02 -26 **2,516,659.00**

OJEDA OJEDA ROSA

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 26/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **2613**

Beneficiario: 40023256 - OJEDA OJEDA ROSA
Cuenta No: 914179940 **Banco:** BBVA Cuenta Corriente

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8864490/0664 DE 2026,PERIODO DEL-15/01/2026 AL 30/01/2026- REGISTRO BPPID: 202500000035983 - A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA N°2.-FI:15/01/2026-FT:14/09/2026,VALOR DEL CONTRATO $39.322.800-PLAZO DE EJECUCION :8 MESES,FORMA DE PAGO:a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 4.915.350) 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:SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO-SECTOR:SALUD-ACTIVIDAD ECONOMICA-8692

Valor Egreso: 2,516,659.00 **Orden:** 1538

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	2,516,659.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	2,516,659.00	0.00
	TOTALES	**2,516,659.00**	**2,516,659.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.4.1.1 - 1005	Enfoque diferencial de derechos para la atención en salud entorno a las desigualdades

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1538

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	2,621,520.00	-26.215,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,621,520.00	-26.215,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,621,520.00	-13.108,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,621,520.00	-39.323,00
			-$ 104,861.00
		VALOR NETO	**$ 2.516.659,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,613

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
40023256	OJEDA OJEDA ROSA	2,516,659.00	914179940	Corriente	BBVA	
	TOTAL	**2,516,659.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

2613

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1538**

Lugar y Fecha: TUNJA 25-feb.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: OJEDA OJEDA ROSA **Nit/C.C. :** 40023256 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8864490/0664

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8864490/0664 DE 2026,PERIODO DEL-15/01/2026 AL 30/01/2026- REGISTRO BPPID: 202500000035983 - A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA N°2.-FI:15/01/2026-FT:14/09/2026,VALOR DEL CONTRATO $39.322.800-PLAZO DE EJECUCION :8 MESES,FORMA DE PAGO:a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 4.915.350) 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:SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO-SECTOR:SALUD-ACTIVIDAD ECONOMICA-8692

Programa:

Registro Presupuestal: **952** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8864490/0664

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.4.1.1 - 1005	2.621.520,00
	$ 2.621.520,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	2,621,520.00	-26.215,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	2,621,520.00	-26.215,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	2,621,520.00	-13.108,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	2,621,520.00	-39.323,00
			$-104.861,00
			$ 2.516.659,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	2.516.659.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	13.108.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	39.323.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	26.215.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	26.215.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	2.621.520.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	2.621.520,00	2.621.520,00	

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

ELABORO: USUARIO GENERICO DE CONSULTA T