

2026 -02 -04

5,697,858.00

QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 4/02/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 1121

Beneficiario: 39580697 - QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN
Concepto : F ACTA FINAL CONTRATO 497 PERIODO DEL 10-11-2025 AL 20-12-2025 REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 – A2 ADICIONAL NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 497 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN Y AUDITORÍA MÉDICA DE LAS FACTURAS SOMETIDAS POR LAS IPS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES ACTUALES, RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN PRESTADA A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 45 ACTIVIDAD ECONOMICA 8211
Valor Egreso: 5,697,858.00 Orden: 191
Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA Cuenta N° : 7302069802

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacá/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	5,697,858.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,697,858.00	0.00
TOTALES		5,697,858.00	5,697,858.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.191			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,929,092.00	-53.362,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,929,092.00	-59.291,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,929,092.00	-29.645,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,929,092.00	-88.936,00
		-\$	231,234.00
		VALOR NETO \$	5.697.858,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,121						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 39580697	QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN	5,697,858.00		Corriente		
TOTAL		5,697,858.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 191

Lugar y Fecha: TUNJA 28-ene.-2026
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN Nit/C.C. : 39580697 0 Régimen Simplifi
 Documento : ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7383932/497

Facturas:

Concepto: F ACTA FINAL CONTRATO 497 PERIODO DEL 10-11-2025 AL 20-12-2025 REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 – A2
 ADICIONAL NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 497 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 PROFESIONALES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN Y AUDITORÍA MÉDICA DE LAS FACTURAS SOMETIDAS POR LAS IPS, CONFORME
 A LAS DISPOSICIONES LEGALES ACTUALES, RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN PRESTADA A LA POBLACIÓN POBRE NO
 ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 DE SALUD No. 45 ACTIVIDAD ECONOMICA 8211

Programa:

Registro Presupuestal: 8969 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7383932/497

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1.1 - 1017	5.929.092,00
	\$ 5.929.092,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	5,929,092.00	-53.362,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	5,929,092.00	-59.291,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,929,092.00	-29.645,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	5,929,092.00	-88.936,00
			\$-231.234,00

\$ 5.697.858,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	5.697.858.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	29.645.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	88.936.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	59.291.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	53.362.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55020509	5.929.092.00	0.00	Generales / Sec Salud
	5.929.092,00	5.929.092,00	

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

FECHA DEL INFORME: 2026/02/05
DAVibank S.A.

PÁGINA : 1

HORA DEL INFORME : 11:41:55
DE VALIDACIÓN

INFORME

ID DEL ARCHIVO : KD33UB0M
ID DEL REMITENTE : 8918004981
NOMBRE DEL REMITENTE : DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA DEL REMITENTE : 00000019/7302069802
MONEDA : COP

NOMBRE DEL BENEFICIARIO COD CUENTA BENEFICIARIA INFORMACIÓN	FECHA PAGO/NÚMERO VALOR DE REFERENCIA	MONTO TIPO DB/ REC CR FCN
---	--	---------------------------------

AVENDANO PARRA LUIS MIGUEL 02 00000051/176300040670	2026/02/05 136	\$3,036,799.00 COACH CR
--	-------------------	----------------------------

QUINTERO CALZADA MARIA DEL CAR 02 00000013/914244751	2026/02/05 191	\$5,697,858.00 COACH CR
---	-------------------	----------------------------

MORENO PEDRAZA FELIPE ANDRES 02 00000001/616568317	2026/02/05 194	\$1,236,979.00 COACH CR
---	-------------------	----------------------------

SUAREZ LOPEZ GUILLERMO 02 00000051/176070514243	2026/02/05 312	\$1,236,979.00 COACH CR
--	-------------------	----------------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARRO 02 00000019/7302017360	2026/02/05 28586	\$3,699,756,642.51 COACH CR
--	---------------------	--------------------------------

TOTALES POR TIPO DE PAGO :

TIPO CRÉDITO	MONEDA	FECHA APL. DEL PAGO CRÉDITOS	ESTATUS MONTO DE DÉBITO	MONTO DE DÉBITOS
COACH	COP	2026/02/05	ACEPTADOS	
\$3,710,965,257.51		5		\$0.00
0			RECHAZADOS	