

LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 66/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/03/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 3755

Beneficiario: 1052398608 - LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES
Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO COI.PCCNTR.8852751/0605-PERIODO DEL15 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ENERO DE 2026-REGISTRO BPPID: 202500000032686 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO NO. 18. VALOR DEL CONTRATO \$ 40.081.000, FI: 15/01/2026 FF:14/09/2026 , PLAZO OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS , FORMA DE PAGO 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 DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (\$5.010.125,00) 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 MARTHA INÉS LÓPEZ MESA-ACTIVIDAD 7112
Valor Egreso: 2,567,855.66 **Orden:** 2435
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	2,567,855.66
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	2,567,855.66	0.00
TOTALES		2,567,855.66	2,567,855.66

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 8.3.19.3.300.1.2.2 - 1014	Autoridad sanitaria de los factores de riesgo del ambiente y del consumo (calidad del agua)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2435

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,672,066.66	-24.049,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,672,066.66	-26.721,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,672,066.66	-13.360,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,672,066.66	-40.081,00
		-\$	104,211.00
VALOR NETO		\$	2.567.855,66

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,755

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1052398608	LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES	2,567,855.66		Corriente		
TOTAL		2,567,855.66				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

3755

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 2435

Lugar y Fecha: TUNJA 9-mar.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: LOPEZ AMAYA CAMILO ANDRES Nit/C.C. : 1052398608 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 8852751/0605

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO CO1.PCCNTR.8852751/0605-PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ENERO DE 2026-REGISTRO BPPID: 202500000032686 GC1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL PROGRAMA DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO NO. 18. VALOR DEL CONTRATO \$ 40.081.000, FI: 15/01/2026 FF:14/09/2026, PLAZO OCHO (8) MESES Y CERO (0) DÍAS, FORMA DE PAGO 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 DIEZ MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS (\$5.010.125,00) 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 MARTHA INÉS LÓPEZ MESA-ACTIVIDAD 7112

Programa:

Registro Presupuestal: 901 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 8852751/0605

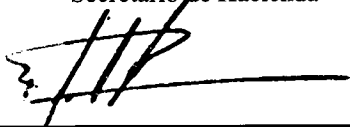
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 8.3.19.3.300.1.2.2 - 1014	2.672.066,66
	\$ 2.672.066,66

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	2,672,066.66	-24.049,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	2,672,066.66	-26.721,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	2,672,066.66	-13.360,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	2,672,066.66	-40.081,00
			\$-104.211,00
			\$ 2.567.855,66

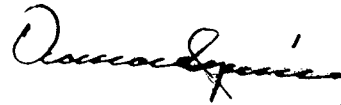
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	2.567.855.66	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	13.360.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	40.081.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	26.721.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	24.049.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	2.672.066.66	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	2.672.066,66	2.672.066,66	



JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas