2026 -03 -18 **6,455,657.00**

CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4574**

Beneficiario: 1049651436 - CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9008716/1255 DE 2026, PERIODO DE PAGO DEL 20/01/2026 AL 28/02/2026, REGISTRO BPPID: 202500000035983 - A1 PPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN REDES DE APOYO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS. PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES, F.I. 20/01/2026, F.T. 19/09/2026, VALOR CONTRATO $39.322.800, FORMA DE PAGO: UN PRIMER PAGO EL ULTIMO DIA DEL MES PROPORCIONAL AL REPORTE DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INICIO, PAGOS MENSUALES IGUALES VENCIDOS DE $4.915.350 Y CUANDO HAYA LUGAR UN ULTIMO PAGO PROPORCIONAL AL ULTIMO REPORTE DE ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SUPERVISORA: MARY JANNETH GARCIA SABOGAL, ACTIVIDAD ECONOMICA 7220.

Valor Egreso: 6,455,657.00 **Orden:** 2795

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	6,455,657.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	6,455,657.00	0.00
	TOTALES	**6,455,657.00**	**6,455,657.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.4.3.1 - 1014	Atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2795

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	6,717,645.00		-60.459,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	6,717,645.00		-67.176,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	6,717,645.00		-33.588,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	6,717,645.00		-100.765,00
			-$	**261,988.00**
		VALOR NETO	**$**	**6.455.657,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,574

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049651436	CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE	6,455,657.00		Corriente		
		TOTAL	**6,455,657.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

4574

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 2795**

Lugar y Fecha: TUNJA 11-mar.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE **Nit/C.C. :** 1049651436 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 9008716/1255

Facturas:

Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9008716/1255 DE 2026, PERIODO DE PAGO DEL 20/01/2026 AL 28/02/2026, REGISTRO BPPID: 202500000035983 - A1 PPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN REDES DE APOYO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS. PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES, F.I. 20/01/2026, F.T. 19/09/2026, VALOR CONTRATO $39.322.800, FORMA DE PAGO: UN PRIMER PAGO EL ULTIMO DIA DEL MES PROPORCIONAL AL REPORTE DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INICIO, PAGOS MENSUALES IGUALES VENCIDOS DE $4.915.350 Y CUANDO HAYA LUGAR UN ULTIMO PAGO PROPORCIONAL AL ULTIMO REPORTE DE ACTIVIDADES HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SUPERVISORA: MARY JANNETH GARCIA SABOGAL, ACTIVIDAD ECONOMICA 7220.
Programa:

Registro Presupuestal: **1590** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR. 9008716/1255

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.4.3.1 - 1014	6.717.645,00
	$ 6.717.645,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	6,717,645.00	-60.459,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	6,717,645.00	-67.176,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	6,717,645.00	-33.588,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	6,717,645.00	-100.765,00
			$-261.988,00
			$ 6.455.657,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	6.455.657.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	33.588.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	100.765.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	67.176.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	60.459.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	6.717.645.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	6.717.645,00	6.717.645,00	

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