

2026 -03 -18

5,013,728.00

NIÑO CASTILLO CLARA MILENA

CINCO MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/03/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

4580

**Beneficiario:** 1026281143 - NIÑO CASTILLO CLARA MILENA

**Concepto :** 1- PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CTTO NO 2103 DE 2023, PERIODO: 30/01/2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, F.I. 30/01/2026, F.T. 29-08-2026, PLAZO: 7 MESES: VALOR DEL CTTO: \$ 35.379.120.00 - 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 CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS (\$5.054.160,00) 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: MANUEL ALFONSO MEDINA . REGISTRO BPPID: 202500000034016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ADHERENCIA A LAS GUÍAS Y PROTOCOLOS DEL COMPONENTE DIAGNÓSTICO DE LAS (ETV) EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IDONEIDAD Y CALIDAD DE LAS MUESTRAS DURANTE TODO EL PROCESO DIAGNÓSTICO, ASEGURANDO LA APLICACIÓN ADECUADA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS N° 26. ACTIVIDAD 8691 SE ANEXA ENTREGA DE SUPERVISIÓN.

**Valor Egreso:** 5,013,728.00**Orden:** 3072**Banco:** BANCO OCCIDENTE**Cuenta N°:** 39083324-2**CUENTAS CONTABLES**

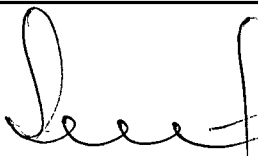
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,013,728.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,013,728.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>5,013,728.00</b>	<b>5,013,728.00</b>

**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.3072**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	5,222,632.00	-52.226,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,222,632.00	-52.226,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,222,632.00	-26.113,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,222,632.00	-78.339,00
		-\$	<b>208,904.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>5.013.728,00</b>



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,580**

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1026281143	NIÑO CASTILLO CLARA MILENA	5,013,728.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>			<b>5,013,728.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

-1.00 Page 1 of 1  
PCT Enterprise

4582

4580

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

1517

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 3072

**Lugar y Fecha:** TUNJA 13-mar.-2026  
**Tipo de Orden:** S/SALUD CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** NIÑO CASTILLO CLARA MILENA Nit/C.C. : 1026281143 Régimen Simplifi  
**Documento :** CONTRATO CO1.PCCNTR.9202240/2103

**Facturas:**

**Concepto:** 1- PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CTTO NO 2103 DE 2023, PERIODO: 30/01/2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, F.I. 30/01/2026, F.T. 29-08-2026, PLAZO: 7 MESES: VALOR DEL CTTO: \$ 35.379.120.00 - 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 CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS (\$5.054.160,00) 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: MANUEL ALFONSO MEDINA . REGISTRO BPPID: 20250000034016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ADHERENCIA A LAS GUÍAS Y PROTOCOLOS DEL COMPONENTE DIAGNÓSTICO DE LAS (ETV) EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IDONEIDAD Y CALIDAD DE LAS MUESTRAS DURANTE TODO EL PROCESO DIAGNÓSTICO, ASEGURANDO LA APLICACIÓN ADECUADA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS N° 26. ACTIVIDAD 8691 SE ANEXA ENTREGA DE SUPERVISIÓN.

**Programa:**

Registro Presupuestal: 2609 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9202240/2103

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0703 - 23.19.3.300.3.1.1 - 1014	5.222.632,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 5.222.632,00	S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	5,222,632.00	-52.226,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	5,222,632.00	-52.226,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,222,632.00	-26.113,00
		S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	5,222,632.00	-78.339,00
					\$-208.904,00
					<b>\$ 5.013.728,00</b>

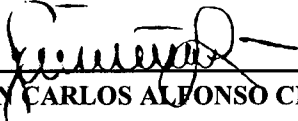
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	5.013.728.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	26.113.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	78.339.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	52.226.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	52.226.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	5.222.632.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	5.222.632,00	5.222.632,00	

**GOBERNACION DE BOYACA**

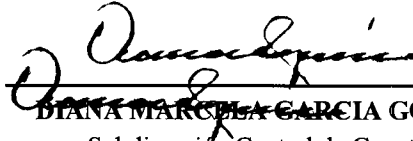
NIT. 891800498-1  
**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026**

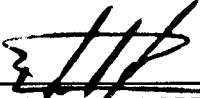
**Orden de Pago No. 3072**



**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