

2026 -03 -18

5,190,610.00

GAMBA MALAGON KAREN TATIANA

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/03/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

4701

Beneficiario: 53105364 - GAMBA MALAGON KAREN TATIANA

Concepto : 1. - PAGO PARCIAL No 1 - CONTRATO No CO1.PCCNTR.9133444/1867 - PERIODO DE PAGO DEL 28/01/2026 al 28/02/2026 - GC 1- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTION DE LA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION PARA LA SALUD A GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES DE RIESGO - VALOR DEL CONTRATO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$39.322.800,00) M/CTE - PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) 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 (\$4.915.350,00) 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 ILLIANA VEIRA ANDRADE - FECHA DE INICIO 28/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 27/09/2026 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8621

Valor Egreso: 5,190,610.00**Orden:** 3321**Banco:** BANCO OCCIDENTE**Cuenta N° :** 39083324-2**CUENTAS CONTABLES**

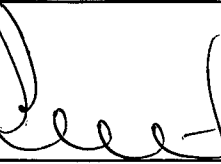
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,190,610.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,190,610.00	0.00
TOTALES		5,190,610.00	5,190,610.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.1 - 1014	Prevención y el control de las enfermedades no transmisibles

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3321

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	5,406,885.00	-54.069,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,406,885.00	-54.069,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,406,885.00	-27.034,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,406,885.00	-81.103,00
		-\$	216,275.00
		VALOR NETO \$	5.190.610,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,701

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	53105364 GAMBA MALAGON KAREN TATIANA	5,190,610.00		Corriente		
TOTAL		5,190,610.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

4701.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 3321

Lugar y Fecha: TUNJA 16-mar.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GAMBA MALAGON KAREN TATIANA Nit/C.C. : 53105364 Régimen Simplifi
Documento : CONTRATO COI.PCCNTR.9133444/1867

Facturas:

Concepto: 1. - PAGO PARCIAL No 1 - CONTRATO No COI.PCCNTR.9133444/1867 - PERIODO DE PAGO DEL 28/01/2026 al 28/02/2026 - GC 1- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE GESTION DE LA INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION PARA LA SALUD A GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES DE RIESGO - VALOR DEL CONTRATO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$39.322.800,00) M/CTE - PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) 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 (\$4.915.350,00) 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 ILLIANA VEIRA ANDRADE - FECHA DE INICIO 28/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 27/09/2026 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8621

Programa:

Registro Presupuestal: 2308 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9133444/1867

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.1 - 1014	5.406.885,00
	\$ 5.406.885,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	5,406,885.00	-54.069,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	5,406,885.00	-54.069,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,406,885.00	-27.034,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	5,406,885.00	-81.103,00
			\$-216.275,00
			\$ 5.190.610,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	5.190.610.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	27.034.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	81.103.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	54.069.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	54.069.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	5.406.885.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	5.406.885,00	5.406.885,00	

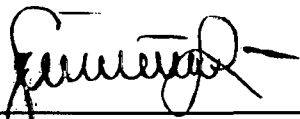
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

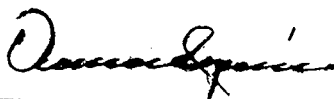
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

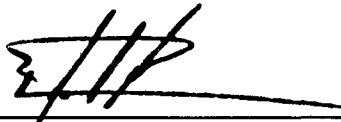
Orden de Pago No. 3321



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



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Todos los productos seleccionados	

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2026/03/24 - 2026/03/24

Beneficiario/Ciente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
GAMBA MALAGON KAREN	390833242	2026/03/24	\$5,190,610.00	EXT
SOLER LOPEZ NYDIA	390833242	2026/03/24	\$6,419,639.00	EXT
CIFUENTES CASTRO	390833242	2026/03/24	\$2,367,358.00	EXT
PUERTO MATAALLANA	390833242	2026/03/24	\$4,437,369.00	EXT
RONCANCIO PUENTES	390833242	2026/03/24	\$5,330,325.00	EXT
URIAN MARTINEZ ANA	390833242	2026/03/24	\$2,549,549.00	EXT
PINZON VALDERRAMA	390833242	2026/03/24	\$3,411,959.00	EXT
JIMENEZ SANTAMARIA	390833242	2026/03/24	\$4,906,000.00	EXT
RIOS SIACHOQUE	390833242	2026/03/24	\$4,930,283.00	EXT
RODRIGUEZ ROJAS	390833242	2026/03/24	\$1,187,278.00	EXT
ESPINOSA SUESCUN	390833242	2026/03/24	\$7,087,282.00	EXT
ARIAS VELASCO FERNEY	390833242	2026/03/24	\$8,316,567.00	EXT



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Genérado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GAMBA MALAGON KAREN	Nro. Producto Destino	24090686364
Nro. Identificación	53105364	Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	4701
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/03/19	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2026/03/19	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$5,190,610.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	-	Medio Utilizado	-
IVA	-	Nro. Transacción	-
Estado	REJ	Información Adicional	EG
Descripción de Estado	Rechazado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	Falló control de beneficiarios, beneficiario no encontrado.	Nro. Factura	EG
Nro. Control	OCS004JMNU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	Luz Marlene Fonseca Acosta

4701
18 Corto