

2026 -04 -15

4,718,735.00

GAMBA MALAGON KAREN TATIANA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 15/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7617

Beneficiario: 53105364 - GAMBA MALAGON KAREN TATIANA**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 2 - CONTRATO 1867 DE 2026 - PERIODO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026 - 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 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8621**Valor Egreso:** 4,718,735.00 **Orden:** 5801**Banco:** BANCO OCCIDENTE**Cuenta N° :** 39083324-2**CUENTAS CONTABLES**

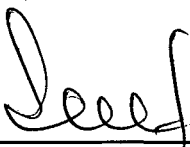
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,718,735.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,718,735.00	0.00
TOTALES		4,718,735.00	4,718,735.00

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.5801

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,915,350.00	-49.154,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,915,350.00	-49.154,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,915,350.00	-24.577,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,915,350.00	-73.730,00
		-\$	196,615.00
		VALOR NETO \$	4.718.735,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,617

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	53105364	GAMBA MALAGON KAREN TATIANA	4,718,735.00		Corriente		

TOTAL 4,718,735.00

Elaboro: LUZMARLENE

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

Ejercicio CE: 7529

7657

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5801

Lugar y Fecha: TUNJA 13-abr.-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: 2 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 2 - CONTRATO 1867 DE 2026 - PERIODO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026 - 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 - 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	4.915.350,00
	\$ 4.915.350,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,915,350.00	-49.154,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,915,350.00	-49.154,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,915,350.00	-24.577,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,915,350.00	-73.730,00
			\$-196.615,00

\$ 4.718.735,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.718.735.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.577.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	73.730.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	49.154.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	49.154.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	4.915.350.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.915.350,00	4.915.350,00	

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