2026 -05 -07 **5,153,074.00**

LOPEZ GIL JULIAN DAVID

CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 7/05/2026

**COMPROBANTE DE EGRESO N°** **9766**

**Beneficiario:** 7188666 - LOPEZ GIL JULIAN DAVID

**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.9093747/1735 DE 2026,PERIODO 01/03/2026 al 31/03/2026-GC -1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCAMINADOS A FORTALECER LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DURANTE LAS VISITAS DE HABILITACIÓN REALIZADAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES ESTABLECIDOS EN EL COMPONENTE DE HABILITACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD NO. 27-ACTIVIDAD ECONOMICA-8211

**Valor Egreso:** 5,153,074.00 **Orden:** 7333

**Banco:** COLPATRIA RED MULTIBANCA **Cuenta N° :** 7302069802

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111006098102 | Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacà/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud | 0.00 | 5,153,074.00 |
| 240101090107 | Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS | 5,153,074.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **5,153,074.00** | **5,153,074.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1 - 1017 | Prestación de servicios profesionales, técnicos y empresariales |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7333**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS | -1,50 | 5,362,200.00 | | -80.433,00 |
| S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS | -0,50 | 5,362,200.00 | | -26.811,00 |
| S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 5,362,200.00 | | -53.622,00 |
| S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS | -0,90 | 5,362,200.00 | | -48.260,00 |
| | | | **-$** | **209,126.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **5.153.074,00** |

**ELABORADO POR**

**LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS**
Tesorera General del Departamento

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,766

| No | Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 | 7188666 | LOPEZ GIL JULIAN DAVID | 5,153,074.00 | | Corriente | | |

**Elaboro:** LUZMARLENE



PCT Enterprise

9676

9220 9766

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** 2026 **Orden de Pago No.** 7333

**Lugar y Fecha:** TUNJA 4-may.-2026
**Tipo de Orden:** S/SALUD CONTRATISTAS CPS
**Pagado a:** LOPEZ GIL JULIAN DAVID **Nit/C.C. :** 7188666 Régimen Simplifi
**Documento_:** CONTRATO CO1.PCCNTR.9093747/1735
**Facturas:**
**Concepto:** 2 PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.9093747/1735 DE 2026,PERIODO 01/03/2026 al 31/03/2026-GC -1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCAMINADOS A FORTALECER LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DURANTE LAS VISITAS DE HABILITACIÓN REALIZADAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES ESTABLECIDOS EN EL COMPONENTE DE HABILITACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD NO. 27-ACTIVIDAD ECONOMICA-8211
**Programa:**

Registro Presupuestal: **2249** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9093747/1735

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1 - 1017 | 5.362.200,00 |
| | $ 5.362.200,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR | -1,500 | 5,362,200.00 | -80.433,00 |
| S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL | -0,500 | 5,362,200.00 | -26.811,00 |
| S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT | -1,000 | 5,362,200.00 | -53.622,00 |
| S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI | -0,900 | 5,362,200.00 | -48.260,00 |
| | | | $-209.126,00 |
| | | | **$ 5.153.074,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 240101090107 | 0.00 | 5.153.074.00 | Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS |
| 2407030905 | 0.00 | 26.811.00 | Sobretasa Bomberil |
| 2407220903 | 0.00 | 80.433.00 | Estampilla Pro-Desarrollo |
| 2407220904 | 0.00 | 53.622.00 | Estampilla Pro-Electrificación Rural |
| 243627090202 | 0.00 | 48.260.00 | RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud |
| 55020509 | 5.362.200.00 | 0.00 | Generales / Sec Salud |
| | 5.362.200,00 | 5.362.200,00 | |

**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