

2026 -05 -12

5,147,712.00

URIBE NOVA MARIA FERNANDA

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 12/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10363

Beneficiario: 1090383734 - URIBE NOVA MARIA FERNANDA**Concepto :** 4- PAGO ACTA PARCIAL NO.4- CONTRATO NO. 1638/2026- PERIODO: DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026- REGISTRO BPPID: 20250000034016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL MÉDICO Y ASISTENCIAL DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) N° 35.-ACTIVIDAD ECONOMICA: 8621**Valor Egreso:** 5,147,712.00 **Orden:** 8166**Banco:** BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39083324-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,147,712.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,147,712.00	0.00
TOTALES		5,147,712.00	5,147,712.00

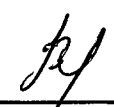
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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.8166

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 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	5,362,200.00	-53.622,00
		-\$	214,488.00
		VALOR NETO \$	5.147.712,00


 ELABORADO POR


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,363

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1090383734 URIBE NOVA MARIA FERNANDA	5,147,712.00		Corriente		
TOTAL		5,147,712.00				

Elaboro: DAYANA

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

10379

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8166

Lugar y Fecha: TUNJA 7-may.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: URIBE NOVA MARIA FERNANDA Nit/C.C. : 1090383734 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO COI.PCCNTR.9076919/1638

Facturas:

Concepto: 4- PAGO ACTA PARCIAL NO.4- CONTRATO NO. 1638/2026- PERIODO: DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026- REGISTRO BPPID: 20250000034016 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL PERSONAL MÉDICO Y ASISTENCIAL DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN EL MANEJO INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) N° 35.-ACTIVIDAD ECONOMICA: 8621

Programa:

Registro Presupuestal: 2036 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9076919/1638

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.3.1.1 - 1014	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 10 X 1000 SERV	-1,000	5,362,200.00	-53.622,00
			\$-214.488,00
			\$ 5.147.712,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	5.147.712.00	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
243627090201	0.00	53.622.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	5.362.200.00	0.00	Salud Pública/ 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