

2026 -05 -27

4,294,227.00

QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 27/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11695

Beneficiario: 39580697 - QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN

Concepto : 2.-PAGO ACTA PARCIAL 2 -CONTRATO 08/05/2026 DE 2026 -PERIODO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026 -CONTRATO X CONVENIO COI.PCCNTR.9222179/2215GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA MÉDICA DE LAS FACTURAS RADICADAS POR LAS IPS. VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA ADECUADA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ No 50. -ACTIVIDAD ECONOMICA 8211.

Valor Egreso: 4,294,227.00 Orden: 9516

Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA

Cuenta N° : 7302069802

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacá/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	4,294,227.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,294,227.00	0.00
TOTALES		4,294,227.00	4,294,227.00

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.9516

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,468,500.00	-67,028.00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,468,500.00	-22,343.00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,468,500.00	-44,685.00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,468,500.00	-40,217.00
		-\$	174,273.00
		VALOR NETO \$	4,294,227,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,695

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
39580697	QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN	4,294,227.00		Corriente		

Elaboro: LUZMARLENE

ORIGINAL Page 1 of 2
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 9516

Lugar y Fecha: TUNJA 25-may.-2026
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN Nit/C.C.: 39580697 Régimen Simplifi
 Documento: CONTRATO COI.PCCNTR. 9222179/2215

Facturas:

Concepto: 2.-PAGO ACTA PARCIAL 2 -CONTRATO 08/05/2026 DE 2026 -PERIODO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026 -CONTRATO X CONVENIO COI.PCCNTR.9222179/2215GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA MÉDICA DE LAS FACTURAS RADICADAS POR LAS IPS, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA ADECUADA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ No 50. -ACTIVIDAD ECONOMICA 8211.

Programa:

Registro Presupuestal: 2789 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR. 9222179/2215

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1 - 1017	4.468.500,00
	\$ 4.468.500,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,468,500.00	-67.028,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,468,500.00	-22.343,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	4,468,500.00	-44.685,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,468,500.00	-40.217,00
			\$-174.273,00
			\$ 4.294.227,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	40.217.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55020509	4.468.500.00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.468.500,00	4.468.500,00	

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

FECHA DEL INFORME: 2026/05/28

DAVibank S.A.

PÁGINA : 1

HORA DEL INFORME : 14:46:55

INFORME

DE VALIDACIÓN

ID DEL ARCHIVO : NGIJGD3K
ID DEL REMITENTE : 8918004981
NOMBRE DEL REMITENTE : DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA DEL REMITENTE : 00000019/7302069802
MONEDA : COP

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	FECHA	MONTO TIPO
COD CUENTA BENEFICIARIA	PAGO/NÚMERO	DB/ REC
INFORMACIÓN	VALOR	
TRANS	DE REFERENCIA	CR FCN
ADICIONAL		
EXCEPCIÓN		

DEPARTAMENTO DE BOYACA	2026/05/28	\$1,374,863.00 COACH
02 00000040/15030004574	575	CR

DEPARTAMENTO DE BOYACA	2026/05/28	\$300,779.00 COACH
02 00000040/15030004574	577	CR

DEPARTAMENTO DE BOYACA	2026/05/28	\$249,659.00 COACH
02 00000040/15030004574	579	CR

DEPARTAMENTO DE BOYACA	2026/05/28	\$6,177,000.00 COACH
02 00000051/176069999397	573	CR

✓ QUINTERO CALZADA MARIA DEL CAR	2026/05/28	\$4,294,227.00 COACH
02 00000013/914244751	11695	CR

TOTALES POR TIPO DE PAGO :

TIPO	MONEDA	FECHA APL. DEL PAGO	ESTATUS	MONTO DE
CRÉDITO		CRÉDITOS	MONTO DE DÉBITO	DÉBITOS

COACH	COP	2026/05/28	5	ACEPTADOS	\$0.00
\$12,396,528.00					
0					

RECHAZADOS

		TOTAL	
\$12,396,528.00	5		\$0.00
0			
		ACEPTADOS	
\$12,396,528.00	5		\$0.00
0			
		RECHAZADOS	
\$0.00	0	\$0.00	0
		VENCIDOS	
\$0.00	0	\$0.00	0
		TOTAL	
\$12,396,528.00	5		\$0.00
0			

INFORME DE

TOTALES POR MONEDA Y TIPO DE PAGO :

COACH	COP	2026/05/28	5	ACEPTADOS	
\$12,396,528.00				\$0.00	
0					
				RECHAZADOS	
\$0.00		0		\$0.00	0
				VENCIDOS	
\$0.00		0		\$0.00	0