2024 -07 -25 **3,815,170.00**

RODRÍGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12563**

Beneficiario: RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES
Concepto : 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 1993/2024-PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2024-REG BPPID: 2023004150278; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 5
Valor Egreso: 3,815,170.00 **Orden:** 9481
Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA **Cuenta Nº :** 7302069802

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacà/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	3,815,170.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,815,170.00	0.00
	TOTALES	**3,815,170.00**	**3,815,170.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.5.300.9.1 - 1017	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9481

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,970,000.00		-59.550,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,970,000.00		-35.730,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,970,000.00		-39.700,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,970,000.00		-19.850,00
			-$	**154,830.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.815.170,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,563

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7179856	RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES	3,815,170.00			Corriente		
	TOTAL	**3,815,170.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

12563.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9481**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-jul.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES **Nit/C.C. :** 7179856 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1993/24
Facturas:
Concepto: 2-PAGO ACTA PARCIAL No 2-CONTRATO 1993/2024-PERIODO DEL 9 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2024-REG BPPID: 2023004150278; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 5
Programa:

Registro Presupuestal: **3744** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1993/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.5.300.9.1 - 1017	3.970.000,00
	$ 3.970.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,970,000.00	-59.550,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	3,970,000.00	-35.730,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,970,000.00	-39.700,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,970,000.00	-19.850,00
			$-154.830,00
			$ 3.815.170,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.815.170.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	19.850.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	59.550.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	39.700.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	35.730.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55020509	3.970.000.00	0.00	Generales / Sec Salud
	3.970.000,00	3.970.000,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 112437

REVISADO POR
ección Central de Cuentas