

JOYA BERDUGO NESLY ANTONIA

CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 27571

Beneficiario: 23325148 - JOYA BERDUGO NESLY ANTONIA

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3852/2024-PERIODO DEL 18/11/2024 AL 27/12/2024-REG BPPID:2024 00415 0003-A1:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA EN SALUD SOGSS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO No 31

Valor Egreso: 5,936,674.00 **Orden:** 23822

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	5,936,674.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,936,674.00	0.00
TOTALES		5,936,674.00	5,936,674.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.3.300.2.99.1 - 1790	(ARM) Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23822

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	6,177,600.00	-55.598,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	6,177,600.00	-92.664,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	6,177,600.00	-30.888,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	6,177,600.00	-61.776,00
		-S	240,926.00
		VALOR NETO S	5.936.674,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,571

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 23325148	JOYA BERDUGO NESLY ANTONIA	5,936,674.00		Corriente		

TOTAL 5,936,674.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 23822

Lugar y Fecha: TUNJA 18-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: JOYA BERDUGO NESLY ANTONIA Nit/C.C. : 23325148 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3852/24
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 3852/2024-PERIODO DEL 18/11/2024 AL 27/12/2024-REG BPPID:2024 00415
 0003-A1:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA EN SALUD SOGSS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO No 31
Programa:

Registro Presupuestal: 8571 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 3852/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.3.300.2.99.1 - 1790	6.177.600,00
	\$ 6.177.600,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	6,177,600.00	-55.598,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	6,177,600.00	-92.664,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	6,177,600.00	-30.888,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	6,177,600.00	-61.776,00
			\$-240.926,00
			\$ 5.936.674,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	5.936.674.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	30.888.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	92.664.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	61.776.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	55.598.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55020509	6.177.600.00	0.00	Generales / Sec Salud
	6.177.600,00	6.177.600,00	


 SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
 Secretaría de Hacienda


 DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
 Subdirección Central de Cuentas


 CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
 Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
 Subdirección Central de Cuentas

