2024 -12 -23 **2,420,432.00**

ROJAS OSCAR LEONARDO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° **27581**

Beneficiario: 1048848241 - ROJAS OSCAR LEONARDO

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 3934/2024-PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID: 2024004150157; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 9.

Valor Egreso: 2,420,432.00 **Orden:** 23892

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	2,420,432.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	2,420,432.00	0.00
	TOTALES	**2,420,432.00**	**2,420,432.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.3.300.113 - 1749	(ARM) Fortalecimiento para el apoyo jurídico y optimización de la defensa jurídica en la secretaría de salud

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23892

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	2,518,660.00		-22.668,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,518,660.00		-37.780,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,518,660.00		-12.593,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,518,660.00		-25.187,00
			-$	**98,228.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.420.432,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,581

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1048848241	ROJAS OSCAR LEONARDO	2,420,432.00		Corriente		
	TOTAL	**2,420,432.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

27581

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 23892**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS OSCAR LEONARDO **Nit/C.C. :** 1048848241 4 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3934/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL-CONTRATO 3934/2024-PERIODO DEL 11 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-REG BPPID: 2024004150157; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 9.

Programa:

Registro Presupuestal: **8603** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 3934/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.3.300.113 - 1749	2.518.660,00
	$ 2.518.660,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	2,518,660.00	-22.668,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	2,518,660.00	-37.780,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	2,518,660.00	-12.593,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	2,518,660.00	-25.187,00
			$-98.228,00
			$ 2.420.432,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	2.420.432.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	12.593.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	37.780.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	25.187.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	22.668.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	2.518.660.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	2.518.660,00	2.518.660,00	

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

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 122426

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA