

2024 -12 -27

5,725,254.00

LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO

CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 27/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29673

Beneficiario: 79791793 - LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO
Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 773/24. PERIODO: 04 NOVIEMBRE DE 2024 A 03 DICIEMBRE DE 2024. ADICIONAL 1 A CONTRATO 773 DE 2024 REG BPPID: 2024 00415 0005-A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EN LA GESTIÓN DE CITOXBOY Y PROA.
Valor Egreso: 5,725,254.00 **Orden:** 25231
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

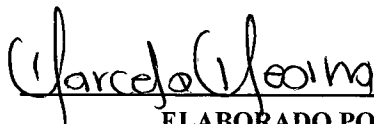
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,725,254.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,725,254.00	0.00
TOTALES		5,725,254.00	5,725,254.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.4.99.1 - 1014	(ARM) Desarrollo de acciones que optimicen el cumplimiento de la política farmacéutica nacional en pro

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25231

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	5,957,600.00	-53.618,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,957,600.00	-89.364,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,957,600.00	-29.788,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,957,600.00	-59.576,00
		-\$	232,346.00
		VALOR NETO \$	5.725.254,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,673

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	79791793 LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO	5,725,254.00		Corriente		
TOTAL		5,725,254.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

29673

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 25231

Lugar y Fecha: TUNJA 27-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO Nit/C.C.: 79791793 Régimen Simplifi
Documento: ADICIONAL/CONTRATO 773-01/24

Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 773/24. PERIODO: 04 NOVIEMBRE DE 2024 A 03 DICIEMBRE DE 2024. ADICIONAL 1 A CONTRATO 773 DE 2024 REG BPPID: 2024 00415 0005-A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EN LA GESTIÓN DE CITOXYBOY Y PROA.
Programa:

Registro Presupuestal: 6635 Vigencia Registro: 2024 ADICIONAL/CONTRATO : 773-01/24

Detalle Orden table with columns: Imputación Presupuestal, Valor. Row: 0703 - 2.3.19.3.300.4.99.1 - 1014, \$ 5.957.600,00

Detalle Liquidación table with columns: Descripción, %, V. Base, Valor. Includes discounts and other charges like S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO, S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR, etc. Total: \$ 5.725.254,00

Afectación Contable table with columns: Cuenta, Débito, Crédito, Descripción. Lists account numbers and their corresponding debit and credit amounts.

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

