

2024 -12 -27

4,047,732.00

QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN

CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°
29418

Beneficiario: 39580697 - QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO: 3993/24. PERIODO: 18 OCTUBRE DE 2024 A 17 NOVIEMBRE DE 2024. REG BPPID: 2024 00415 0119; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA MEDICA A LA FACTURACIÓN RADICADA POR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ No 27. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 9.828.000. FI: 18/10/24. FT: 27/12/24. PLAZO: DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la firma del acta de inicio, FORMA DE PAGO: DOS (2) mensualidades vencidas, mediante actas parciales cada una por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS (\$4.212.000) M/CTE y UN ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE a los DIEZ (10) DÍAS RESTANTES por un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$1.404.000). SUPERVISOR: MONICA LILIANA SUAREZ BLANCO.

Valor Egreso: 4,047,732.00 Orden: 24849

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	4,047,732.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,047,732.00	0.00
TOTALES		4,047,732.00	4,047,732.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.6.300.110.7 - 1017	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24849			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,212,000.00	-37.908,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,212,000.00	-63.180,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,212,000.00	-21.060,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,212,000.00	-42.120,00
		-\$	164,268.00
		VALOR NETO \$	4.047.732,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,418

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 39580697	QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN	4,047,732.00		Corriente		
TOTAL		4,047,732.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

29418.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 24849

Lugar y Fecha: TUNJA 24-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN Nit/C.C.: 39580697 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3993/24

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO: 3993/24. PERIODO: 18 OCTUBRE DE 2024 A 17 NOVIEMBRE DE 2024.
REG BPPID: 2024 00415 0119; PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA MEDICA A LA
FACTURACIÓN RADICADA POR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ No 27. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 9.828.000. FI: 18/10/24. FT: 27/12/24. PLAZO: DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
contados a partir de la firma del acta de inicio. FORMA DE PAGO: DOS (2) mensualidades vencidas, mediante actas parciales cada una por valor de
CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS (\$4.212.000) M/CTE y UN ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE a los DIEZ (10) DÍAS
RESTANTES por un valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS (\$1.404.000). SUPERVISOR: MONICA LILIANA
SUAREZ BLANCO.

Programa:

Registro Presupuestal: 8715 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 3993/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.110.7 - 1017	4.212.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.212.000,00	S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	4.212.000,00	-37.908,00
		S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4.212.000,00	-63.180,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4.212.000,00	-21.060,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4.212.000,00	-42.120,00
					\$-164.268,00
					\$ 4.047.732,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.047.732.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	21.060.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	63.180.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	42.120.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	37.908.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55020509	4.212.000.00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.212.000.00	4.212.000.00	

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



COPIA

Pag. 1