

2025 -02 -25

15,962,916.34

CROMA MEDICAL IPS SAS

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 34/100 EN M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 25/02/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

1757

**Beneficiario:** 901470470 - CROMA MEDICAL IPS SAS**Concepto :** F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 4154/24. PERIODO: 01 NOVIEMBRE DE 2024 A 31 DICIEMBRE DE 2024. PREST SERV PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICACION EVALUACION Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2646 DE 2008 DEL MINISTERIO DE TRABAJO. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 21.460.000. FI: 01/11/24. FT: 31/12/24. PLAZO: DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. FORMA DE PAGO: un (1) único pago, el cual comprende únicamente los servicios efectivamente prestados. Lo anterior, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato. SUPERVISOR: DEISY SARITA RINCÓN ALFONSO. SECTORIAL: Sec. general Seguridad y Salud en el Trabajo. FACTURA ELECTRONICA: CMTO3449.**Valor Egreso:** 15,962,916.34 **Orden:** 698**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61610827-0**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	15,962,916.34
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	15,962,916.34	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>15,962,916.34</b>	<b>15,962,916.34</b>


**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.17 - 1001	Honorarios Profesionales

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.698**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	15,109,243.14	-151.092,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	15,109,243.14	-604.370,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	15,109,243.14	-75.546,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	15,109,243.14	-151.092,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	2,870,756.20	-430.613,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	15,109,243.14	-377.731,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	15,109,243.14	-226.639,00
		-\$	2,017,083.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>15.962.916,34</b>


  
ELABORADO POR


  
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento
**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,757**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901470470	CROMA MEDICAL IPS SAS	15,962,916.34		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>15,962,916.34</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Nombre Producto Origen ↕	Fecha de Pago ↕	Valor a Pagar ↕	Beneficiario ↕	Producto Destino ↕	Estado ↕	Acciones
Nro. Autorización	17400264	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente			
Fecha de Emisión	2025/02/25	Nro. Producto Destino	033225814			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	F 4154 24			
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A			
Fecha de Pago	2025/02/25	Estado	Exitosa			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ			
Nro. Identificación	9014704702	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS			
Beneficiario	CROMA MEDICAL IPS SAS	Código de Error	N/A			
Valor a Pagar	\$15,962,916.34	Descripción de Código de Error <sup>1</sup>	N/A			
Entidad Financiera	Banco AV Villas					

**Usuario Aprueba/Rechaza**

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/02/25 17:39:45	Aprobado

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 698**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 21-feb.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ FINAL SERVIC/GENERAL REG COMUN  
**Pagado a:** CROMA MEDICAL IPS SAS Nit/C.C. : 901470470 2 Régimen Comun  
**Documento :** CONTRATO 4154/24

**Facturas:**

**Concepto:** F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 4154/24. PERIODO: 01 NOVIEMBRE DE 2024 A 31 DICIEMBRE DE 2024. PREST SERV PARA LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICACION EVALUACION Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2646 DE 2008 DEL MINISTERIO DE TRABAJO. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 21.460.000. FI: 01/11/24. FT: 31/12/24. PLAZO: DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. FORMA DE PAGO: un (1) único pago, el cual comprende únicamente los servicios

efectivamente prestados. Lo anterior, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato. SUPERVISOR: DEISY SARITA RINCÓN ALFONSO. SECTORIAL: Sec. general Seguridad y Salud en el Trabajo. FACTURA ELECTRONICA: CMTO3449.

**Programa:**

Registro Presupuestal: 9146 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 4154/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.2.8.17 - 1001	17.979.999,34
	<b>\$ 17.979.999,34</b>

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	15,109,243.14	-151.092,00
AC/RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	15,109,243.14	-604.370,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	15,109,243.14	-75.546,00
AC/ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	15,109,243.14	-151.092,00
AC/RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	2,870,756.20	-430.613,00
AC/TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	15,109,243.14	-377.731,00
AC/ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	15,109,243.14	-226.639,00
			<b>\$-2.017.083,00</b>
			<b>\$ 15.962.916,34</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	15.962.916.34	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	75.546.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	377.731.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	226.639.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	151.092.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	604.370.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	430.613.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010201	0.00	151.092.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
51117901	17.979.999.34	0.00	Honorarios/ Sector Central
	<b>17.979.999,34</b>	<b>17.979.999,34</b>	

**GOBERNACION DE BOYACA**

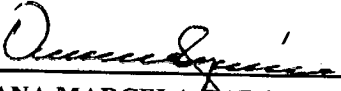
NIT. 891800498-1

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 698**

  
SANDRA MARCELA VALDECAÑAS 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

