

2024 -12 -272,377,946.00

BUITRAGO PALACIOS ALEXANDRA MILENA

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°
29603

Beneficiario: 1057412214 - BUITRAGO PALACIOS ALEXANDRA MILENA

Concepto : F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION CONTRATO NO 4506 DE 2024, PERIODO: DEL 27/11/2024 AL 29/12/2024 - FI: 27/11/2024 FT: 29/12/2024, VALOR CONTRATO \$2.474.449.00, FORMA DE PAGO: UN APGO CPOR VALOR DE \$ 2.474.449.00, CORRESPONDIENTE A UN MES Y TRES DIAS SUPERVISOR: MARY GARCIA- REG BPPID: 2024 00415 0395 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INCLUIDA EN EL RUV EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS No. 4.

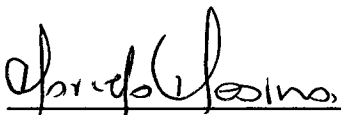
Valor Egreso: 2,377,946.00Orden: 25099

Banco: BANCO OCCIDENTECuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	2,377,946.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	2,377,946.00	0.00
TOTALES		2,377,946.00	2,377,946.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.125 - 1014	(ARM) Fortalecimiento programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado (

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25099			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	2,474,449.00	-22.270,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,474,449.00	-37.117,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,474,449.00	-12.372,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,474,449.00	-24.744,00
		-\$	96,503.00
		VALOR NETO \$	2.377.946,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29.603

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1057412214	BUITRAGO PALACIOS ALEXANDRA MILENA	2,377,946.00		Corriente		
TOTAL		2,377,946.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

\$ 109.834.487,

29603

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 25099

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: BUITRAGO PALACIOS ALEXANDRA MILENA Nit/C.C.: 1057412214 6 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 4506/24

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION CONTRATO NO 4506 DE 2024, PERIODO: DEL 27/11/2024 AL 29/12/2024 - FI: 27/11/2024 FT: 29/12/2024, VALOR CONTRATO \$2.474.449.00, FORMA DE PAGO: UN APGO CPOR VALOR DE \$ 2.474.449.00, CORRESPONDIENTE A UN MES Y TRES DIAS SUPERVISOR: MARY GARCIA- REG BPPID: 2024 00415 0395 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INCLUIDA EN EL RUV EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS No. 4.

Programa:

Registro Presupuestal: 10054 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 4506/24

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.125 - 1014	2.474.449,00
	\$ 2.474.449,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	2,474,449.00	-22.270,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	2,474,449.00	-37.117,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	2,474,449.00	-12.372,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	2,474,449.00	-24.744,00
			\$-96.503,00

\$ 2.377.946,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	2.377.946.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	12.372.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	37.117.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	24.744.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	22.270.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	2.474.449.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	2.474.449,00	2.474.449,00	

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

