2025 -04 -22 **3,929,624.00**

RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 22/04/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5241**

Beneficiario: 7179856 - RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO 1454/2025 PERIODO DEL 05/03/2025 AL 04/04/2025 REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 3VTOTAL $ 32.712.800, FI 05/03/2025 FT 4/11/2025 PLAZO 8 MESES FORMA DE PAGO 8 MENSUALIDADES DE $ 4.089.100 SUPERVISOR LUZ MARINA CRUZ

Valor Egreso: 3,929,624.00 **Orden:** 3509

Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA **Cuenta Nº :** 7302069802

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacà/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	3,929,624.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,929,624.00	0.00
	TOTALES	**3,929,624.00**	**3,929,624.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1017	Defensa Jurídica Y Representación Judicial

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3509

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,089,100.00	-36.802,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,089,100.00	-20.446,00
		-$	**159,476.00**
		VALOR NETO **$**	**3.929.624,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,241

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7179856	RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES	3,929,624.00		Corriente		
	TOTAL	**3,929,624.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

5241.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 3509**

Lugar y Fecha: TUNJA 21-abr.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES **Nit/C.C. :** 7179856 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1454/25
Facturas:
Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO 1454/2025 PERIODO DEL 05/03/2025 AL 04/04/2025 REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 3VTOTAL $ 32.712.800, F1 05/03/2025 FT 4/11/2025 PLAZO 8 MESES FORMA DE PAGO 8 MENSUALIDADES DE $ 4.089.100 SUPERVISOR LUZ MARINA CRUZ
Programa:

Registro Presupuestal: **2356** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1454/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1017	4.089.100,00
	$ 4.089.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONOI	-0,900	4,089,100.00	-36.802,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,089,100.00	-20.446,00
			$-159.476,00
			$ 3.929.624,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.929.624.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	20.446.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	61.337.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	40.891.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	36.802.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55020509	4.089.100.00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.089.100,00	4.089.100,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaria 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 127445

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA