2025 -06 -10 **4,586,080.00**

OJEDA OJEDA ROSA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 10/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8859**

Beneficiario: 40023256 - OJEDA OJEDA ROSA
Cuenta No: 914179940 **Banco:** BBVA Cuenta Corriente

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL NO 2 CONTRATO 1761/2025 PERIODO 25/04/ 2025 al 24/05/ 2025REG BPPID 2024 00415 0384 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA N°5

Valor Egreso: 4,586,080.00 **Orden:** 6476

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,586,080.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,586,080.00	0.00
	TOTALES	**4,586,080.00**	**4,586,080.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.3.1 - 1005	Atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6476

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,772,196.00	-71.583,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,772,196.00	-42.950,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,772,196.00	-47.722,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,772,196.00	-23.861,00
		-$	**186,116.00**
		VALOR NETO $	**4.586.080,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,859

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 40023256	OJEDA OJEDA ROSA	4,586,080.00	914179940	Corriente	BBVA	
	TOTAL	**4,586,080.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

8859

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6476**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-jun.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: OJEDA OJEDA ROSA **Nit/C.C. :** 40023256 Régimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 914179940 - BBVA -Corriente
Documento_: CONTRATO 1761/25

Facturas:

Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL NO 2 CONTRATO 1761/2025 PERIODO 25/04/ 2025 al 24/05/ 2025REG BPPID 2024 00415 0384 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA N°5

Programa:

Registro Presupuestal: **2877** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1761/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2-3.19.5.300.3.3.1 - 1005	4.772.196,00
	$ 4.772.196,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,772,196.00	-71.583,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONOI	-0,900	4,772,196.00	-42.950,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,772,196.00	-47.722,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,772,196.00	-23.861,00
			$-186.116,00
			$ 4.586.080,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.586.080.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	23.861.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	71.583.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	47.722.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	42.950.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.772.196.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.772.196,00	4.772.196,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario 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 129606

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T ...terprise

COPIA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **891800498**
Generado por: **Luz Marlene Fonseca Acosta**

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/06/11 - 2025/06/11

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
NIÑO GAMBOA SOFIA	390833242	2025/06/11	$4,794,538.00	EXT
UMAÑA AREVALO	390833242	2025/06/11	$4,586,080.00	EXT
CHAVEZ BAUTISTA	390833242	2025/06/11	$2,560,691.00	EXT
CARRERO COCUNUBO	390833242	2025/06/11	$4,586,080.00	EXT
RODRIGUEZ	390833242	2025/06/11	$3,497,811.00	EXT
RUIZ GONZALEZ CARLOS	390833242	2025/06/11	$4,113,536.00	EXT
OJEDA OJEDA ROSA	390833242	2025/06/11	$4,586,080.00	EXT
CELY DIAZ MAYRA	390833242	2025/06/11	$4,674,471.00	EXT
LADINO SOTO YANIRA	390833242	2025/06/11	$4,586,080.00	EXT
CARDENAS VELANDIA	390833242	2025/06/11	$4,300,515.00	EXT
BLANCO NUÑEZ MARIA	390833242	2025/06/11	$3,637,724.00	EXT
GALAN CARVAJAL DANNA	390833242	2025/06/11	$4,322,588.00	EXT
SUAREZ PATIÑO YANETH	390833242	2025/06/11	$4,586,080.00	EXT