2025 -06 -11 **3,929,624.00**

HERNANDEZ SUAREZ ALBA CONSTANZA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

# GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/06/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **8988**

**Beneficiario:** 1049611506 - HERNANDEZ SUAREZ ALBA CONSTANZA

**Concepto :** 3 PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO 527 DE 2052 PERIODO DEL 06 de Abril de 2025 a 05 de Mayo de 2025-REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA Y OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ.

**Valor Egreso:** 3,929,624.00 **Orden:** 6430

**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 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.1 - 1017 | Gestión Estratégica |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6430**

| 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 8,988

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 1049611506 | HERNANDEZ SUAREZ ALBA CONSTANZA | 3,929,624.00 | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **3,929,624.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** LUZMARLENE

8988

789

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

28.501.562

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 6430**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 4-jun.-2025
**Tipo de Orden:** S/SALUD CONTRATISTAS CPS
**Pagado a:** HERNANDEZ SUAREZ ALBA CONSTANZA **Nit/C.C. :** 1049611506 Régimen Simplifi
**Documento_:** CONTRATO 527/25
**Facturas:**
**Concepto:** 3 PAGO ACTA PARCIAL N° 3 CONTRATO 527 DE 2052 PERIODO DEL 06 de Abril de 2025 a 05 de Mayo de 2025-REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA Y OPERACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ.
**Programa:**

Registro Presupuestal: **1131** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 527/25

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.1 - 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 HONO | -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 | |

**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 Orgullo de América 129576

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

COPIA

Scotiabank. COLPATRIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

# Movimientos

## 19 MOVIMIENTOS

| Tipo Cuenta | No.Cuenta | Nit Titular | Cuenta Proveedor | Identificación Proveedor | Proveedor | Banco Destino | Valor Pago | Fecha Pago | Número de Seguimiento | Estado | Desc. Estado | Fecha Rechazo | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******1498 | 1002582115 | AGUILAR SAENZ BRIGITE | | $3,929,624.00 | 2025/06/12 | 2 | ABONO CTA COLPATRIA | Abono Cuenta Colpatria | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *******3069 | 8300947936 | TRIBUNAL DPTAL ETICO D | BANCOLOMBIA | $9,120,000.00 | 2025/06/10 | 2 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******6447 | 23498388 | PARRA MONSALVE LUZ DAR | BANCOLOMBIA | $4,322,588.00 | 2025/06/10 | 3 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *******3179 | 9011241681 | TRIBUNAL SEC ETICA MED | BANCOLOMBIA | $35,813,250.00 | 2025/06/10 | 4 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******5976 | 1118561510 | RODRIGUEZ RUEDA DORA D | BANCOLOMBIA | $4,322,588.00 | 2025/06/10 | 5 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *****6928 | 8918004981 | DEPARTAMENTO DE BOYACA | BBVA COLOMBIA | $10,000,000.00 | 2025/06/10 | 6 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *****8953 | 8001569496 | TRIBUNAL DE ETICA ODON | OCCIDENTE | $4,913,500.00 | 2025/06/10 | 7 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******7256 | 1030606032 | CASTRO DIAZ KAREN DANI | BANCOLOMBIA | $3,739,578.00 | 2025/06/12 | 8 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******7927 | 1019121116 | SUESCA ORTIZ DANIEL AN | BANCOLOMBIA | $4,322,588.00 | 2025/06/12 | 9 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******4252 | 1052384089 | SAAVEDRA CASTELLANOS A | BANCOLOMBIA | $4,322,588.00 | 2025/06/12 | 10 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******6124 | 33379212 | ROSAS RODRIGUEZ CATHER | BANCOLOMBIA | $4,169,164.00 | 2025/06/12 | 11 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******6165 | 63558528 | DORIA PEREZ SHIRLEY JO | CAJA SOCIAL | $4,113,536.00 | 2025/06/12 | 12 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | ******6024 | 46452271 | AVELLA RICO YENNY JULI | CAJA SOCIAL | $4,113,536.00 | 2025/06/12 | 13 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *******5637 | 1049649794 | CEPEDA CRUZ DANIEL | DAVIVIENDA | $4,586,080.00 | 2025/06/12 | 14 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *******3323 | 1049604593 | GARCES GONZALEZ KAREN | DAVIVIENDA | $4,113,536.00 | 2025/06/12 | 15 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *******6574 | 1049611506 | HERNANDEZ SUAREZ ALBA | DAVIVIENDA | $3,929,624.00 | 2025/06/12 | 16 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *****8317 | 9399334 | MORENO PEDRAZA FELIPE | BOGOTA | $3,340,479.00 | 2025/06/13 | 17 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *******4243 | 6772316 | SUAREZ LOPEZ GUILLERMO | DAVIVIENDA | $3,340,479.00 | 2025/06/13 | 18 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |
| pago empresarial | **********9802 | 08918004981 | *******6118 | 24219737 | MANCIPE GIL SANDRA PAT | DAVIVIENDA | $4,586,080.00 | 2025/06/13 | 19 | ACEPTADO ACH | Aceptado ACH | | |

## 19 CONSOLIDADO