2025 -07 -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 : 11/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12041**

Beneficiario: 1049611506 - HERNANDEZ SUAREZ ALBA CONSTANZA

Concepto : 5-PAGO ACTA PARCIAL NO 5 CONTRATO NO 527 DE 2025, PERIODO: DEL 6 de junio de 2025 a 05 de Julio 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:** 9376

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.9376

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 12,041

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

12041

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9376**

Lugar y Fecha: TUNJA 9-jul.-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: 5-PAGO ACTA PARCIAL NO 5 CONTRATO NO 527 DE 2025, PERIODO: DEL 6 de junio de 2025 a 05 de Julio 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 131703

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

COLPATRIA

tular	Cuenta Proveedor	Identificación Proveedor	Proveedor	Banco Destino	Valor Pago	Fecha Pago	Número de Seguimiento	Estado	Desc. Estado	Fecha Rechazo	Motivo Rechazo
004981	******7744	4253335	GOMEZ ARAQUE JOSE OSWA	BOGOTA	$4,763,062.00	2025/07/11	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	******7918	1053612002	RAMIREZ GARCIA YENNY P	BANCOLOMBIA	$3,739,578.00	2025/07/11	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********3321	1001342820	NUMPAQUE SARMIENTO ADE	BANCOLOMBIA	$3,739,578.00	2025/07/11	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********5976	1118561510	RODRIGUEZ RUEDA DORA D	BANCOLOMBIA	$4,322,588.00	2025/07/11	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********9355	52078584	USMA PINILLA DEISY	BANCOLOMBIA	$3,929,624.00	2025/07/11	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********9170	7168153	GUTIERREZ MORENO FREDY	BANCOLOMBIA	$2,798,250.00	2025/07/11	7		Pago Rechazado ACH	2025/07/11	Tipo de Cuenta Errada
004981	********6165	63558528	DORIA PEREZ SHIRLEY JO	CAJA SOCIAL	$4,113,536.00	2025/07/11	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********2911	91080198	RODRIGUEZ ARENAS ANDRE	DAVIVIENDA	$4,763,062.00	2025/07/11	9	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********6987	1049605385	GARRIDO BERNAL EDNA	DAVIVIENDA	$2,798,250.00	2025/07/11	10	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	******9712	72326906	JUNCO GUERRERO ABEL FE	CONFIAR	$2,500,588.00	2025/07/11	11	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********3958	1057578375	LOPEZ SIERRA OSCAR FAB	BANCA FALABELLA S.A.	$3,929,624.00	2025/07/11	12	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********4243	6772316	SUAREZ LOPEZ GUILLERMO	DAVIVIENDA	$3,340,479.00	2025/07/11	13	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********9397	8918004981	DEPARTAMENTO DE BOYACA	DAVIVIENDA	$291,701,401.00	2025/07/11	14	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********9461	1056994554	RUEDA GALVIS GERMAN	BANCOLOMBIA	$3,739,578.00	2025/07/11	15	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********0633	1048848241	ROJAS OSCAR LEONARDO	BANCOLOMBIA	$3,739,578.00	2025/07/11	16	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********9812	7168841	TOCARRUNCHO PEDRAZA JE	DAVIVIENDA	$4,586,080.00	2025/07/11	17	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
004981	********6574	1049611506	HERNANDEZ SUAREZ ALBA	DAVIVIENDA	$3,929,624.00	2025/07/11	18	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		