2025 -07 -31 **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 : 31/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13766**

Beneficiario: 40023256 - OJEDA OJEDA ROSA
Cuenta No: 914179940 **Banco:** BBVA Cuenta Corriente
Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO No 4 - CONTRATO 1761 DE 2025 - PERIODO 25/06/2025 al 24/07/2025 - REG 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:** 10991
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.10991

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 13,766

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

13766

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 10991**

Lugar y Fecha: TUNJA 28-jul.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: OJEDA OJEDA ROSA **Nit/C.C. :** 40023256 Régimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 914179940 - BBVA -Corriente
Documento_: CONTRATO 1761/25
Facturas:
Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO No 4 - CONTRATO 1761 DE 2025 - PERIODO 25/06/2025 al 24/07/2025 - REG 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	RetelCA /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 Orgullo de América 133040

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA

COPIA