

2025 -10 -06

3,929,624.00

RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOVERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 6/10/2025

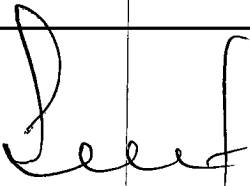
COMPROBANTE
DE EGRESO N° 20470

Beneficiario: 7179856 - RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES
Concepto : 6-PAGO ACTA PARCIAL No.6 CONTRATO 1454/2025-PERIDO DEL 05/08/2025 AL 04/09/2025-REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 3, ACTIVIDAD 6910
Valor Egreso: 3,929,624.00 Orden: 16853
Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA Cuenta N° : 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.16853			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
		-\$	159,476.00
		VALOR NETO \$	3.929.624,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,470

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7179856 RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES	3,929,624.00		Corriente		
TOTAL		3,929,624.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

20470

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 16853

Lugar y Fecha: TUNJA 3-oct.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES Nit/C.C. : 7179856 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1454/25
Facturas:
Concepto: 6-PAGO ACTA PARCIAL No.6 CONTRATO 1454/2025-PERIDO DEL 05/08/2025 AL 04/09/2025-REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 3, ACTIVIDAD 6910
Programa:

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

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 23.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1017	4.089.100,00
	\$ 4.089.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-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
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
			\$-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
243627090202	0.00	36.802.00	RetelCA/Servicios/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

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas