2025 -10 -29 **3,929,624.00**

RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **22698**

Beneficiario: 7179856 - RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES
Concepto : 7- ACTA PARCIAL 7- CONTRATO 1454/2025- PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 4 DE OCTUBRE DE 2025- ACTIVIDAD -6910-REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 3
Valor Egreso: 3,929,624.00 **Orden:** 19010
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 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1017	Defensa Jurídica Y Representación Judicial

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19010

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 QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 22,698

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

COPIA

PCT Enterprise

22698.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 19010**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-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: 7- ACTA PARCIAL 7- CONTRATO 1454/2025- PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 4 DE OCTUBRE DE 2025- ACTIVIDAD -6910-REG BPPID: 2024 00415 0320 A1;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 3
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 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

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

IMPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

Scotiabank COLPATRIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA

Movimientos

11 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	*******3046	7179856	RODRIGUEZ FONSECA EDWI	BANCOLOMBIA	$3,929,624.00	2025/10/30	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	*******3321	1001342820	NUMPAQUE SARMIENTO ADE	BANCOLOMBIA	$3,739,578.00	2025/10/30	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	********9397	8918004981	DEPARTAMENTO DE BOYACA	DAVIVIENDA	$567,252,423.00	2025/10/30	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	*****6753	40037941	MUNOZ MONTANA JENNY ST	BOGOTA	$4,318,090.00	2025/10/30	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	*****2384	1049603633	SUAREZ PINEDA FREDY	BOGOTA	$3,929,624.00	2025/10/30	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	*******8424	23973653	SIERRA PAEZ CLARA INEL	BANCOLOMBIA	$3,929,624.00	2025/10/30	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	******0571	1052380477	ADAME GOMEZ SAIDY	BANCOLOMBIA	$1,428,918.00	2025/10/30	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	*******9461	1056994554	RUEDA GALVIS GERMAN	BANCOLOMBIA	$3,739,578.00	2025/10/30	9	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	*******5783	1030585706	JIMENEZ LOZANO GUIOVAN	CAJA SOCIAL	$3,739,578.00	2025/10/30	10	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	********0448	1049637822	CHAPARRO LOZANO HECTOR	DAVIVIENDA	$2,024,202.00	2025/10/30	11	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	**********9802	08918004981	********9076	1049606058	SUAREZ RUANO EDWARD IV	BANCA FALABELLA S.A.	$4,586,080.00	2025/10/30	12	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

11 CONSOLIDADO

Tipo Cuenta	No Cuenta	Fecha	Oficina	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito
Ningún dato disponible en esta tabla						