

2025 -11 -20

3,739,578.00

ROJAS OSCAR LEONARDO

46.111.463

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 20/11/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 25488

Beneficiario: 1048848241 - ROJAS OSCAR LEONARDO

Concepto : 8 PAGO ACTAPARCIAL N° 8 CONTRATO 1247 DE 205, PERIODO DEL DEL 27-09-2025 AL 26-10-2025-REG BPPID: 2024 00415 0320- A1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 8-ADICIONAL DEL CONTRATO POR VALOR DE OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$8.431.235,00) M/CTE VALOR TOTAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$39.561.955,00) MCTE PRÓRROGA 1: DOS (02) MESES Y CINCO (05) DIAS-PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES Y CINCO (05) DIAS, ACTIVIDAD ECONOMICA-6910

Valor Egreso: 3,739,578.00 Orden: 21527

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	3,739,578.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,739,578.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,739,578.00</b>	<b>3,739,578.00</b>


**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1749	Defensa Jurídica Y Representación Judicial

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21527**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,891,340.00	-35.022,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,891,340.00	-38.913,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,891,340.00	-19.457,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,891,340.00	-58.370,00
		-\$	151,762,00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3.739.578,00</b>

  
 ELABORADO POR

  
 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
 Tesorera General del Departamento
**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,488**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1048848241	ROJAS OSCAR LEONARDO	3,739,578.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>3,739,578.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 21527**

**Lugar y Fecha:** TUNJA 18-nov.-2025  
**Tipo de Orden:** S/SALUD CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** ROJAS OSCAR LEONARDO Nit/C.C. : 1048848241 4 Régimen Simplifi  
**Documento :** CONTRATO 1247/25

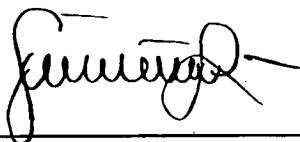
**Facturas:**  
**Concepto:** 8 PAGO ACTAPARCIAL N° 8 CONTRATO 1247 DE 205, PERIODO DEL DEL 27-09-2025 AL 26-10-2025-REG BPPID: 2024 00415 0320- A1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 8-ADICIONAL DEL CONTRATO POR VALOR DE OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$8.431.235,00) M/CTE VALOR TOTAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$39.561.955,00) MCTE PRÓRROGA 1: DOS (02) MESES Y CINCO (05) DIAS-PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES Y CINCO (05) DIAS, ACTIVIDAD ECONOMICA-6910

**Programa:**

Registro Presupuestal: 2088 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 1247/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1749	3.891.340,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 3.891.340,00	S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	3,891,340.00	-35.022,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,891,340.00	-38.913,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,891,340.00	-19.457,00
		S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,891,340.00	-58.370,00
					\$-151.762,00
					<b>\$ 3.739.578,00</b>

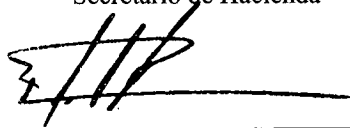
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.739.578.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	19.457.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	58.370.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	38.913.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	35.022.00	RetelCA/Servicios/9xmi/Sector Salud
55020509	3.891.340.00	0.00	Generales / Sec Salud
	3.891.340,00	3.891.340,00	



**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

DEPARTAMENTO DE BOYACA

Movimientos

14 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	*****1338	7181066	SARMIENTO GARCIA JHON		\$4,113,536.00	2025/11/21	2	ABONO CTA COLPATRIA	Abono Cuenta Colpatría		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****6120	46681697	BARRERA AYALA ANGELA M	BOGOTA	\$4,581,308.00	2025/11/21	2	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****0633	1046848241	ROJAS OSCAR LEONARDO	BANCOLOMBIA	\$3,739,578.00	2025/11/21	3	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****6327	23316167	ACERO POVEDA CARMEN EL	BANCOLOMBIA	\$4,586,080.00	2025/11/21	4	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****8424	23973653	SIERRA PAEZ CLARA INEL	BANCOLOMBIA	\$3,925,535.00	2025/11/21	5	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****6722	7305673	GARZON GARCIA IVAN EDU	CAJA SOCIAL	\$3,739,578.00	2025/11/21	6	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****2008	1057578656	SALCEDO BUENDIA YENNY	CAJA SOCIAL	\$2,798,250.00	2025/11/21	7	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****4010	40028379	FUERTES CHAPARRO SANDR	CAJA SOCIAL	\$4,109,255.00	2025/11/21	8	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****8455	1049635497	SANCHEZ MALAVER YULEIM	BANCO AGRARIO	\$3,739,578.00	2025/11/21	9	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****1344	46645958	MOSQUERA RUIZ LUZ MARY	DAVIVIENDA	\$3,929,624.00	2025/11/21	10	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****5393	1049602514	CERON TRUJILLO WALTER	DAVIVIENDA	\$3,155,578.00	2025/11/21	11	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****2053	1049627281	AGUILAR VELANDIA ANDRE	DAVIVIENDA	\$4,169,164.00	2025/11/21	12	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****8740	40039733	HERNANDEZ MOLINA CLAUD	DAVIVIENDA	\$2,798,250.00	2025/11/21	13	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		
pago empresarial	*****9802	08918004981	*****9349	40038935	PAEZ MENDEZ YASMID BIV	DAVIVIENDA	\$4,581,308.00	2025/11/21	14	ACEPTADO ACH	Aceptado ACH		

14 CONSOLIDADO

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