

2025 -12 -10

3,739,578.00

ROJAS OSCAR LEONARDO

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

28190

Beneficiario:	ROJAS OSCAR LEONARDO		
Concepto :	9 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 9 - CONTRATO 1247 DE 2025 - PERIODO DEL 27-10-2025 AL 26-11-2025 - No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0320 A1 ADICIÓN No 1 y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 1247 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 8 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910		
Valor Egreso:	3,739,578.00	Orden:	24031
Banco:	COLPATRIA RED MULTIBANCA	Cuenta N° :	7302069802

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacá/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
TOTALES		3,739,578.00	3,739,578.00

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.24031

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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
		VALOR NETO \$	3.739.578,00



ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,190

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1048848241 ROJAS OSCAR LEONARDO	3,739,578.00			Corriente		
TOTAL		3,739,578.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

CE Anexo 28185

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

28190

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 24031

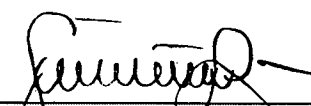
Lugar y Fecha: TUNJA 5-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS OSCAR LEONARDO Nit/C.C. : 1048848241 4 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO COI.PCCNTR.7557115/1247
Facturas:
Concepto: 9 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 9 - CONTRATO 1247 DE 2025 - PERIODO DEL 27-10-2025 AL 26-11-2025 - No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0320 A1 ADICIÓN No 1 y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 1247 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD No 8 - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Programa:

Registro Presupuestal: 9794 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : COI.PCCNTR.7557115/1247

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1749	3.891.340,00
	\$ 3.891.340,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	3,891,340.00	-35.022,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTI	-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
			\$ 3.739.578,00

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/9xmil/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