

2025 -12 -12

5,890,875.00

LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

28346

Beneficiario:	LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO		
Concepto :	10- ACTA PARCIAL 10- CONTRATO 310/2025- PERIODO Octubre 30 de 2025 a noviembre 29 de 2025- ACTIVIDAD 8621-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 343-A1 ADICIONAL NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0310 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE CITOXYBOY, FARMACO VIGILANCIA Y PROA		
Valor Egreso:	5,890,875.00	Orden:	24072
Banco:	BANCO OCCIDENTE	Cuenta N° :	39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,890,875.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,890,875.00	0.00
TOTALES		5,890,875.00	5,890,875.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.1.2.1 - 1014	Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos farmacéuticos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24072

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	6,136,328.00	-61.363,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	6,136,328.00	-61.363,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	6,136,328.00	-30.682,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	6,136,328.00	-92.045,00
		-\$	245,453.00
		VALOR NETO \$	5.890.875,00


 ELABORADO POR


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 28,346

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79791793	LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO	5,890,875.00			Corriente		
TOTAL		5,890,875.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

20346

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 24072

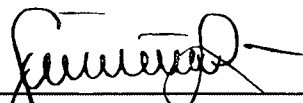
Lugar y Fecha: TUNJA 5-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: LA ROTA HERNANDEZ JAIME FERNANDO Nit/C.C. : 79791793 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 310-01/25
Facturas:
Concepto: 10- ACTA PARCIAL 10- CONTRATO 310/2025- PERIODO Octubre 30 de 2025 a noviembre 29 de 2025- ACTIVIDAD 8621-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 343-A1 ADICIONAL NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 0310 DE 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE CITOXBOY, FÁRMACO VIGILANCIA Y PROA
Programa:

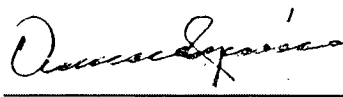
Registro Presupuestal: **8063** Vigencia Registro: **2025** ADICIONAL/CONTRATO : 310-01/25

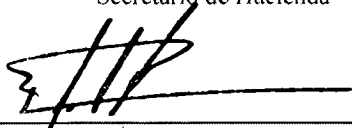
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703-2.3.19.3.300.1.2.1 - 1014	6.136.328,00
	\$ 6.136.328,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	6,136,328.00	-61.363,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	6,136,328.00	-61.363,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	6,136,328.00	-30.682,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	6,136,328.00	-92.045,00
			\$-245.453,00
			\$ 5.890.875,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0,00	5.890.875,00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0,00	30.682,00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0,00	92.045,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0,00	61.363,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0,00	61.363,00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	6.136.328,00	0,00	Salud Pública/ Sec Salud
	6.136.328,00	6.136.328,00	


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