

2025 -12 -23

4,109,255.00

BAUTISTA AVILA JOSE LUIS

CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

30826

Beneficiario:	BAUTISTA AVILA JOSE LUIS		
Concepto :	3- PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CTTO NO 3131 DE 2025, PERIODO: DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 - No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE AUTOEVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS E.S.E. SELECCIONADAS, BAJO LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No 59. ACTIVIDAD 8621		
Valor Egreso:	4,109,255.00	Orden:	25195
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	4,109,255.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,109,255.00	0.00
TOTALES		4,109,255.00	4,109,255.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL


RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1.2 - 1856	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25195

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,280,474.00	-42.805,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,280,474.00	-42.805,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,280,474.00	-21.402,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,280,474.00	-64.207,00
		-\$	171,219.00
		VALOR NETO \$	4.109.255,00



 ELABORADO POR



 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,826

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1099206999 BAUTISTA AVILA JOSE LUIS	4,109,255.00			Corriente		
TOTAL		4,109,255.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

30826

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 25195

Lugar y Fecha: TUNJA 12-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: BAUTISTA AVILA JOSE LUIS Nit/C.C. : 1099206999 9 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 3131/25

Facturas:

Concepto: 3- PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CTTO NO 3131 DE 2025, PERIODO: DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 - No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE AUTOEVALUACIÓN EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LAS E.S.E. SELECCIONADAS, BAJO LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No 59. ACTIVIDAD 8621
Programa:

Registro Presupuestal: 7364 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 3131/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 23.19.6.300.3.7.1.2 - 1856	4.280.474,00
	\$ 4.280.474,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,280,474.00	-42.805,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,280,474.00	-42.805,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,280,474.00	-21.402,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,280,474.00	-64.207,00
			\$-171.219,00
			\$ 4.109.255,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.109.255.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	21.402.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	64.207.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	42.805.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	42.805.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55020509	4.280.474.00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.280.474,00	4.280.474,00	

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