

2025 -12 -24

4,362,840.00

ROJAS OSCAR LEONARDO

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/12/2025

**COMPROBANTE
DE EGRESO N° 31070****Beneficiario:** 1048848241 - ROJAS OSCAR LEONARDO**Concepto :** F PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1247 DE 2025, PERIODO DEL DEL 27-11-2025 AL 31-12-2025-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-PAZ Y SALVO QUYNE**Valor Egreso:** 4,362,840.00 **Orden:** 27271**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	4,362,840.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,362,840.00	0.00
TOTALES		4,362,840.00	4,362,840.00

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.27271

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,539,895.00	-40.859,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,539,895.00	-45.399,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,539,895.00	-22.699,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,539,895.00	-68.098,00
		-\$	177,055.00
		VALOR NETO \$	4.362.840,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 31,070

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1048848241 ROJAS OSCAR LEONARDO	4,362,840.00		Corriente		
TOTAL		4,362,840.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

31090

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **27271**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-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: F PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1247 DE 2025, PERIODO DEL DEL 27-11-2025 AL 31-12-2025-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-PAZ Y SALVO QUYNE

Programa:

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

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0704 - 23.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1749	4.539.895,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.539.895,00	S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,539,895.00	-40.859,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,539,895.00	-45.399,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,539,895.00	-22.699,00
		S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,539,895.00	-68.098,00
					\$-177.055,00
					\$ 4.362.840,00

Afectación Contable				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
240101090107	0.00	4.362.840.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	
2407030905	0.00	22.699.00	Sobretasa Bomberil	
2407220903	0.00	68.098.00	Estampilla Pro-Desarrollo	
2407220904	0.00	45.399.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural	
243627090202	0.00	40.859.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud	
55020509	4.539.895.00	0.00	Generales / Sec Salud	
	4.539.895,00	4.539.895,00		

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