

2025 -12 -184,169,164.00

QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°29472

Beneficiario: QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN

Concepto : 9- PAGO ACTA PARCIAL NO 9 CTTO NO 497 DE 2025, PERIODO: DEL 10-10-2025 AL 09-11-2025 - REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 – A2 ADICIONAL NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 497 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN Y AUDITORÍA MÉDICA DE LAS FACTURAS SOMETIDAS POR LAS IPS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES ACTUALES, RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN PRESTADA A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 45 - ACTIVIDAD 8211

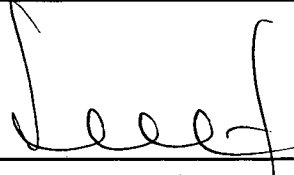
Valor Egreso: 4,169,164.00Orden: 25821

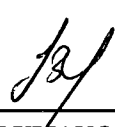
Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCACuenta N° : 7302069802

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacà/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	4,169,164.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,169,164.00	0.00
TOTALES		4,169,164.00	4,169,164.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1.1 - 1017	cuentas médicas

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25821			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,338,360.00	-39.045,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,338,360.00	-43.384,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,338,360.00	-21.692,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,338,360.00	-65.075,00
		-\$	169,196.00
		VALOR NETO \$	4.169.164,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,472						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario		
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria
1 39580697	QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN	4,169,164.00			Corriente	
TOTAL		4,169,164.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

29472

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 25821

Lugar y Fecha: TUNJA 16-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: QUINTERO CALZADA MARIA DEL CARMEN Nit/C.C. : 39580697 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7383932/497

Facturas:

Concepto: 9- PAGO ACTA PARCIAL NO 9 CTTO NO 497 DE 2025, PERIODO: DEL 10-10-2025 AL 09-11-2025 - REGISTRO BPPID: 2024 00415 0323 - A2 ADICIONAL NO. 1 Y PRORROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 497 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR LA REVISIÓN Y AUDITORÍA MÉDICA DE LAS FACTURAS SOMETIDAS POR LAS IPS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES ACTUALES, RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN PRESTADA A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD No. 45 - ACTIVIDAD 8211

Programa:

Registro Presupuestal: 8969 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7383932/497

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.3.7.1.1 - 1017	4.338.360,00
	\$ 4.338.360,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,338,360.00	-39.045,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	4,338,360.00	-43.384,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,338,360.00	-21.692,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,338,360.00	-65.075,00
			\$-169.196,00
			\$ 4.169.164,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.169.164.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	21.692.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	65.075.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	43.384.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	39.045.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55020509	4.338.360.00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.338.360,00	4.338.360,00	

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