2026 -01 -27 **3,536,653.00**

RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/01/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **605**

Beneficiario: 7179856 - RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES
Concepto : F PAGO FINAL CONTRATO 1454-2025 PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0320-A1 ADICIÓN No 1 y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 1454 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD Nº 3 ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Valor Egreso: 3,536,653.00 **Orden:** 28405
Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA **Cuenta Nº :** 7302069802

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacà/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	3,536,653.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,536,653.00	0.00
	TOTALES	**3,536,653.00**	**3,536,653.00**

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.28405

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,680,181.00		-55.203,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,680,181.00		-18.401,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,680,181.00		-36.802,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	3,680,181.00		-33.122,00
			-$	**143,528.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.536.653,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 605

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 7179856	RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES	3,536,653.00		Corriente		
	TOTAL	**3,536,653.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Exitoso CE:596.

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

605

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 28405**

Lugar y Fecha: TUNJA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES **Nit/C.C. :** 7179856 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7585508/1454
Facturas:
Concepto: F PAGO FINAL CONTRATO 1454-2025 PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0320-A1 ADICIÓN No 1 y PRORROGA No 1 AL CONTRATO 1454 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 3 ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Programa:

Registro Presupuestal: **9584** Vigencia Registro: **2025** ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7585508/1454

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.6.300.2.1.1.4.3 - 1749	3.680.181,00
	$ 3.680.181,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	3,680,181.00	-33.122,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,680,181.00	-36.802,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,680,181.00	-18.401,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,680,181.00	-55.203,00
			$-143.528,00
			$ 3.536.653,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.536.653.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	18.401.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	55.203.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	36.802.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	33.122.00	ReteICA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55020509	3.680.181.00	0.00	Generales / Sec Salud
	3.680.181,00	3.680.181,00	

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