2026 -03 -24 **4,317,375.00**

RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5065**

Beneficiario: 7179856 - RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

Concepto : 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9174386/1959-PERIODO DEL 29 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026 y 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026-GC 1 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 2.VALOR DEL CONTRATO $ 33.694.400, FI:29/01/2026 FF:28/09/2026, PLAZO OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS, FORMA DE PAGO Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($4.211.800) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato-SUPERVISOR LEIDY JOHANA CÓRDOBA LAGOS-ACTIVIDAD 6910

Valor Egreso: 4,317,375.00 **Orden:** 3034

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	4,317,375.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,317,375.00	0.00
	TOTALES	**4,317,375.00**	**4,317,375.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0704 - 2.3.19.5.300.6.1.1.4.3 - 1017	Defensa Juridica y Representación Judicial

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3034

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,492,586.00		-40.433,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,492,586.00		-44.926,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,492,586.00		-22.463,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,492,586.00		-67.389,00
			-$	**175,211.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.317.375,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,065

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7179856	RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES	4,317,375.00		Corriente		
	TOTAL	**4,317,375.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

5065

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **3034**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-mar.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES **Nit/C.C. :** 7179856 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9174386/1959 88 335.924,33
Facturas:
Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No.1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9174386/1959-PERIODO DEL 29 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026 y 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026-GC 1 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 2.VALOR DEL CONTRATO $ 33.694.400, FI:29/01/2026 FF:28/09/2026, PLAZO OCHO (8) MESES Y CERO (0)DÍAS, FORMA DE PAGO Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($4.211.800) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato-SUPERVISOR LEIDY JOHANA CÓRDOBA LAGOS-ACTIVIDAD 6910
Programa:

Registro Presupuestal: **2458** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9174386/1959

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 2.3.19.5.300.6.1.1.4.3 - 1017	4.492.586,00
	$ 4.492.586,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,492,586.00	-40.433,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,492,586.00	-44.926,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,492,586.00	-22.463,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,492,586.00	-67.389,00
			$-175.211,00
			$ 4.317.375,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.317.375.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	22.463.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	67.389.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	44.926.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	40.433.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55020509	4.492.586.00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.492.586,00	4.492.586,00	

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

FECHA DEL INFORME: 2026/03/26
DAVIbank S.A.
PÁGINA : 1
HORA DEL INFORME : 10:42:00 INFORME
DE VALIDACIÓN

ID DEL ARCHIVO : SEGNW50L
ID DEL REMITENTE : 8918004981
NOMBRE DEL REMITENTE : DEPARTAMENTO DE BOYACA
CUENTA DEL REMITENTE : 00000019/7302069802
MONEDA : COP

NOMBRE DEL BENEFICIARIO COD CUENTA BENEFICIARIA INFORMACIÃ“N	FECHA PAGO/NÚMERO VALOR DE REFERENCIA	MONTO TIPO DB/ REC CR FCN TRANS ADICIONAL EXCEPCIÓN
RODRIGUEZ FONSECA EDWIN 02 00000007/30465023046	2026/03/26 5065	$4,317,375.00 COACH CR
SEPULVEDA ROSAS LIZETH 02 00000007/36565607281	2026/03/26 5067	$4,378,195.00 COACH CR
TORRES CIENDUA MARIA ALEJANDRA 02 00000001/596542811	2026/03/26 5068	$3,980,176.33 COACH CR
ALBA LUDMYLA PENAGOS TORRES 02 00000013/340007415	2026/03/26 5070	$4,722,129.00 COACH CR
GUTIERREZ MORENO FREDY 02 00000007/25800005545	2026/03/26 5073	$2,722,543.00 COACH CR
SUAREZ PINEDA FREDY 02 00000001/616732384	2026/03/26 5074	$5,396,602.00 COACH CR
CERON TRUJILLO WALTER ANDRES 02 00000051/176370045393	2026/03/26 5076	$3,823,402.00 COACH CR
SOSA AVENDANO CLAUDIA GIOVANNA 02 00000051/488420533991	2026/03/26 5077	$4,108,568.00 COACH CR
GARCES GONZALEZ KAREN	2026/03/26	$4,232,553.00 COACH

02 00000051/176570023323 5079 CR

JIMENEZ MANCIPE DAVID 2026/03/26 $4,447,660.00 COACH
02 00000051/176000672509 5082 CR

CASTRO DIAZ KAREN DANIELA 2026/03/26 $4,360,812.00 COACH
02 00000007/88246487256 5084 CR

TRIBUNAL DE ETICA ODONTOLOGICA 2026/03/26 $3,742,248.00 COACH
02 00000023/652018953 5086 CR

TRIBUNAL SEC ETICA MEDICA DE B 2026/03/26 $30,369,636.00 COACH
02 00000007/60684183179 5090 CR

TRIBUNAL DPTAL ETICO DE ENFERM 2026/03/26 $7,734,025.00 COACH
02 00000007/17728693069 5093 CR

TOTALES POR TIPO DE PAGO :

TIPO CRÉDITO	MONEDA	FECHA APL. DEL PAGO CRÉDITOS		ESTATUS MONTO DE DÉBITO	MONTO DE DÉBITOS
COACH	COP	2026/03/26		ACEPTADOS	
$88,335,924.33		14		$0.00	
0					
				RECHAZADOS	
$0.00		0		$0.00	0
				VENCIDOS	
$0.00		0		$0.00	0
				TOTAL	
$88,335,924.33		14		$0.00	
0					
TOTAL				ACEPTADOS	
$88,335,924.33		14		$0.00	
0					
				RECHAZADOS	
$0.00		0		$0.00	0
				VENCIDOS	
$0.00		0		$0.00	0

TOTAL

$88,335,924.33 14 $0.00
0

FECHA DEL INFORME: 2026/03/26
DAVIbank S.A.
PÁGINA : 2
HORA DEL INFORME : 10:42:00 INFORME DE
VALIDACIÓN - TOTALES DEL ARCHIVO

ID DEL ARCHIVO : SEGNW50L

TOTALES POR MONEDA Y TIPO DE PAGO :

TIPO	MONEDA	FECHA APL. DEL PAGO		ESTATUS	MONTO DE
CRÉDITO		CRÉDITOS	MONTO DE DÉBITO		DÉBITOS
COACH	COP	2026/03/26		ACEPTADOS	
$88,335,924.33		14		$0.00	
0					
				RECHAZADOS	
$0.00		0		$0.00	0
				VENCIDOS	
$0.00		0		$0.00	0

TOTAL

$88,335,924.33 14 $0.00
0

TOTAL	COP			ACEPTADOS	
$88,335,924.33		14		$0.00	
0					
				RECHAZADOS	
$0.00		0		$0.00	0
				VENCIDOS	
$0.00		0		$0.00	0

TOTAL

$88,335,924.33 14 $0.00
0