2026 -04 -07 **4,047,540.00**

RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES

CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 7/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **6460**

Beneficiario: 7179856 - RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES
Concepto : 2.- PAGO ACTA PARCIAL No.2 -CONTRATO CO1.PCCNTR.9174386/1959 DE 2026 -PERIODO 01/03/2026 AL 30/03/2026 -GC 1 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 2. ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.
Valor Egreso: 4,047,540.00 **Orden:** 4653
Banco: COLPATRIA RED MULTIBANCA **Cuenta N° :** 7302069802

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006098102	Colpatria 7302069802/ Dpto/Boyacà/Secretaria Salud/Otros Gastos en Salud	0.00	4,047,540.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,047,540.00	0.00
	TOTALES	**4,047,540.00**	**4,047,540.00**

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.4653

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,211,800.00		-37.906,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,211,800.00		-42.118,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,211,800.00		-21.059,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,211,800.00		-63.177,00
			-$	**164,260.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.047.540,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 6,460

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
7179856	RODRIGUEZ FONSECA EDWIN ANDRES	4,047,540.00		Corriente		
	TOTAL	**4,047,540.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

Exitoso CE:6443

PCT Enterprise

6460

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 4653**

Lugar y Fecha: TUNJA 1-abr.-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
Facturas:
Concepto: 2.- PAGO ACTA PARCIAL No.2 -CONTRATO CO1.PCCNTR.9174386/1959 DE 2026 -PERIODO 01/03/2026 AL 30/03/2026 -GC 1 -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURIDICA DEL SECTOR SALUD N° 2. ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0704 - 23.19.5.300.6.1.1.4.3 - 1017	4.211.800,00
	$ 4.211.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,211,800.00	-37.906,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,211,800.00	-42.118,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,211,800.00	-21.059,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,211,800.00	-63.177,00
			$-164.260,00
			$ 4.047.540,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.047.540.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	21.059.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	63.177.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	42.118.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	37.906.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55020509	4.211.800.00	0.00	Generales / Sec Salud
	4.211.800,00	4.211.800,00	

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

02 00000007/25879550141 6452 CR

RODRIGUEZ FONSECA EDWIN 2026/04/09 $4,047,540.00 COACH
02 00000007/30465023046 6460 CR

TOTALES POR TIPO DE PAGO :

TIPO CRÉDITO	MONEDA	FECHA APL. DEL PAGO CRÉDITOS		ESTATUS MONTO DE DÉBITO	MONTO DE DÉBITOS
COACH	COP	2026/04/09		ACEPTADOS	
$37,962,694.00		10		$0.00	0
				RECHAZADOS	
$0.00		0		$0.00	0
				VENCIDOS	
$0.00		0		$0.00	0
				TOTAL	
$37,962,694.00		10		$0.00	0
TOTAL				ACEPTADOS	
$37,962,694.00		10		$0.00	0
				RECHAZADOS	
$0.00		0		$0.00	0
				VENCIDOS	
$0.00		0		$0.00	0
				TOTAL	
$37,962,694.00		10		$0.00	0