2026 -05 -04 **466,994,163.00**

ANDI RESCATE S.A.S

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 4/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8856**

Beneficiario: 900475562 - ANDI RESCATE S.A.S

Concepto : 1- PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9336864/2364 DE 2026, PERIODO: DEL 02/03/2026 AL 14/03/2026 - F.I. 2/03/2026, F.T. 17/04/2026, VALOR DEL CTTO: $ 1,032,031,300.00, PLAZO: UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO - FORMA DE PAGO. I. UN 50% DEL VALOR ASIGNADO: CON LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA PARCIAL, PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES. II. UN 50% DEL VALOR ASIGNADO: CON LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO Y ÚLTIMO INFORME Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN; PARA LOS PAGOS DEBERÁN ANEXARSE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y EVIDENCIAS Y PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA), PARA EL ÚLTIMO PAGO DEBERÁ ADJUNTARSE ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN; Y DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA CENTRAL DE CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA EL RESPECTIVO PAGO - SUPERVISOR: INGRID MARGARITA GALÁN DÍAZ - DE REGISTRO BPPID:202500000040589 GC 13 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN EN CONDUCTA SUICIDA, DIRIGIDA A PRIMEROS RESPONDIENTES Y PERSONAS DE SALUD DE LAS ESE DEL DEPARTAMENTO - FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEAR-127 - SE ANEXA ACTA DE ACLARACIÓN ACLRANDO EL PERIODO AUTORIZADO A PAGAR.

Valor Egreso: 466,994,163.00 **Orden:** 6842

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	466,994,163.00
2480040902	Acciones/Salud Pública - Servicios	466,994,163.00	0.00
	TOTALES	**466,994,163.00**	**466,994,163.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.8.1.1 - 1005	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en salud mental en la prevención de conducta

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6842

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	516,015,650.00		-7.740.235,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	516,015,650.00		-2.580.078,00
S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5	-2,50	516,015,650.00		-12.900.391,00
S/SALUD RETENFUENTE 4% SERVICIOS SALUD	-4,00	516,015,650.00		-20.640.626,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	516,015,650.00		-5.160.157,00
			-$	**49,021,487.00**
		VALOR NETO	**$**	**466.994.163,00**

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

8873

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,856

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	900475562	ANDI RESCATE S.A.S	466,994,163.00		Corriente		
		TOTAL	**466,994,163.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

8856

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

612

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 6842**

Lugar y Fecha: TUNJA 27-abr.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD SALUD PUBLICA/ SERVICIOS EN GRAL/REG COMUN
Pagado a: ANDI RESCATE S.A.S **Nit/C.C. :** 900475562 0 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9336864/2364

Facturas:

Concepto: 1- PAGO ACTA PARCIAL NO 1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9336864/2364 DE 2026, PERIODO: DEL 02/03/2026 AL 14/03/2026 - F.I. 2/03/2026, F.T. 17/04/2026, VALOR DEL CTTO: $ 1,032,031,300.00, PLAZO: UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO - FORMA DE PAGO. I. UN 50% DEL VALOR ASIGNADO: CON LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA PARCIAL, PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES. II. UN 50% DEL VALOR ASIGNADO: CON LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO Y ÚLTIMO INFORME Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN; PARA LOS PAGOS DEBERÁN ANEXARSE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y EVIDENCIAS Y PRESENTANDO EL CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES (EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA), PARA EL ÚLTIMO PAGO DEBERÁ ADJUNTARSE ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN; Y DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA CENTRAL DE CUENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA EL RESPECTIVO PAGO - SUPERVISOR: INGRID MARGARITA GALÁN DÍAZ - DE REGISTRO BPPID:202500000040589 GC 13 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN EN CONDUCTA SUICIDA, DIRIGIDA A PRIMEROS RESPONDIENTES Y PERSONAS DE SALUD DE LAS ESE DEL DEPARTAMENTO - FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEAR-127 - SE ANEXA ACTA DE ACLARACIÓN ACLRANDO EL PERIODO AUTORIZADO A PAGAR.

Programa:

Registro Presupuestal: **3106** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9336864/2364

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.8.1.1 - 1005	516.015.650,00
	$ 516.015.650,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETENFUENTE 4% SERV	-4,000	516,015,650.00	-20.640.626,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	516,015,650.00	-2.580.078,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	516,015,650.00	-5.160.157,00
S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y R	-2,500	516,015,650.00	-12.900.391,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	516,015,650.00	-7.740.235,00
			$-49.021.487,00

$ 466.994.163,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030905	0.00	2.580.078.00	Sobretasa Bomberil
2407030906	0.00	12.900.391.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220903	0.00	7.740.235.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	5.160.157.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360509	0.00	20.640.626.00	Servicios/Sec Salud
2480040902	0.00	466.994.163.00	Acciones/Salud Pública - Servicios
55021609	516.015.650.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	516.015.650,00	516.015.650,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **6842**

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

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ANDI RESCATE SAS	**Nro. Producto Destino**	596635722
Nro. Identificación	9004755620	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	8856
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/05/06	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2026/05/06	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$466,994,163.00	**Fecha de Aviso**	2026/05/06
Comisión	-	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	-	**Nro. Transacción**	390F042261260009
Estado	EXT	**Información Adicional**	EG
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/06
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	OEE004PBLR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ANDI RESCATE SAS	**Nro. Producto Destino**	596635722
Nro. Identificación	9004755620	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	8856
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	**Forma de pago**	Abono Cuenta Entidad AVAL
Fecha Pago/Débito	2026/05/06	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2026/05/06	**Estado de Aviso**	ENVIADA
Valor Transacción	$466,994,163.00	**Fecha de Aviso**	2026/05/06
Comisión	-	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	-	**Nro. Transacción**	390F042261260009
Estado	EXT	**Información Adicional**	EG
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/05/06
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	EG
Nro. Control	OEE004PBLR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	Luz Marlene Fonseca Acosta