2026 -05 -12 **4,718,735.00**

OJEDA OJEDA ROSA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 12/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10529

Beneficiario: 40023256 - OJEDA OJEDA ROSA
Cuenta No: 914179940 **Banco:** BBVA Cuenta Corriente

Concepto : 4-PAGO ACTA PARCIAL NO 4-CONTRATO CO1.PCCNTR.8864490/0664-PERIODO DEL 01/04/2026 al 30/04/2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 8692- REGISTRO BPPID: 202500000035983 - A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA N°2.

Valor Egreso: 4,718,735.00 **Orden:** 8449

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,718,735.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,718,735.00	0.00
	TOTALES	**4,718,735.00**	4,718,735.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.4.1.1 - 1005	Enfoque diferencial de derechos para la atención en salud entorno a las desigualdades

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8449

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,915,350.00		-73.730,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,915,350.00		-24.577,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,915,350.00		-49.154,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,915,350.00		-49.154,00
			-$	196,615.00
		VALOR NETO	$	4.718.735,00

Dayana.

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,529

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	40023256	OJEDA OJEDA ROSA	4,718,735.00	914179940	Corriente	BBVA	
		TOTAL	**4,718,735.00**				

Elaboro: DAYANA

PCT Enterprise
10513

10529

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 8449**

Lugar y Fecha: TUNJA 11-may.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: OJEDA OJEDA ROSA **Nit/C.C. :** 40023256 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8864490/0664

Facturas:

Concepto: 4-PAGO ACTA PARCIAL NO 4-CONTRATO CO1.PCCNTR.8864490/0664-PERIODO DEL 01/04/2026 al 30/04/2026-ACTIVIDAD ECONOMICA 8692- REGISTRO BPPID: 202500000035983 - A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS EN SALUD CON ENFOQUE DE CURSO DE VIDA N°2.

Programa:

Registro Presupuestal: **952** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8864490/0664

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.4.1.1 - 1005	4.915.350,00
	$ 4.915.350,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,915,350.00	-73.730,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,915,350.00	-24.577,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,915,350.00	-49.154,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,915,350.00	-49.154,00
			$-196.615,00
			$ 4.718.735,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.718.735.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.577.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	73.730.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	49.154.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	49.154.00	ReteICA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	4.915.350.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.915.350,00	4.915.350,00	

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