2024 -02 -29 **4,432,756.00**

ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2264**

Beneficiario: ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE
Concepto : F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 1553/23. PERIODO 16/11/23 AL 15/12/23 REG BPPID: 2022 00415 0351 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA No 3
Valor Egreso: 4,432,756.00 **Orden:** 846
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,432,756.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,432,756.00	0.00
	TOTALES	**4,432,756.00**	**4,432,756.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.7.1 - 1014	Fortalecimiento de las acciones de gestión de la salud nutricional y la seguridad alimentaria y nutricional Vi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.846

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,612,650.00	-69.190,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,612,650.00	-41.514,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,612,650.00	-46.127,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,612,650.00	-23.063,00
		-$	**179,894.00**
		VALOR NETO **$**	**4.432.756,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,264

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 47434383	ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE	4,432,756.00			Corriente		
	TOTAL	**4,432,756.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

2264

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 846**

Lugar y Fecha: TUNJA 26-feb.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE **Nit/C.C. :** 47434383 Otros
Documento_: DEUDA PUBLICA 1553/23
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN CONTRATO No. 1553/23. PERIODO 16/11/23 AL 15/12/23 REG BPPID: 2022 00415 0351 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA No 3
Programa:

Registro Presupuestal: **2519** Vigencia Registro: **2023** DEUDA PUBLICA : 1553/23

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.7.1 - 1014	4.612.650,00
	$ 4.612.650,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,612,650.00	-69.190,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	4,612,650.00	-41.514,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,612,650.00	-46.127,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,612,650.00	-23.063,00
			$-179.894,00
			$ 4.432.756,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.432.756.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	23.063.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	69.190.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	46.127.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	41.514.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.612.650.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.612.650,00	4.612.650,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

PRO-DESARROLLO Gobernación de Boyacá Orgullo de América 106490

IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ