

2023 -11 -28

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 N° 25142

Beneficiario: ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE

Concepto : 7 PAGO ACTA PARCIAL No 7, CONTRATO No 1553/2023, PERIODO DEL 16/09/2023 AL 15/10/2023, 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. SE ANEXA CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE \$ 4.612.650,00, ADICIONAL EN PLAZO UN (1) MES Y CERO (0)DÍAS. F.T: 15/12/2023.

Valor Egreso: 4,432,756.00 Orden: 19945

Banco: BANCO OCCIDENTE Cuenta N° : 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.19945			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,612,650.00	-69.190,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,612,650.00	-23.063,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,612,650.00	-46.127,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,612,650.00	-41.514,00
		-\$	179,894.00
		VALOR NETO \$	4.432.756,00

ELABORADO POR

EHIBY TATIANA QUIROGA RIAÑO
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,142

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

25142

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 19945

Lugar y Fecha: TUNJA 24-nov.-2023
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ASCENCIO HIGUERA ANA AJRE Nit/C.C.: 47434383 Otros
Documento: CONTRATO 1553/23

Facturas:

Concepto: 7 PAGO ACTA PARCIAL No 7, CONTRATO No 1553/2023, PERIODO DEL 16/09/2023 AL 15/10/2023, 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. SE ANEXA CONTRATO ADICIONAL POR VALOR DE \$ 4.612.650,00, ADICIONAL EN PLAZO UN (1) MES Y CERO (0) DÍAS. F.T: 15/12/2023.

Programa:

Registro Presupuestal: 2519 Vigencia Registro: 2023 CONTRATO : 1553/23

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 23.19.5.300.7.1 - 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 SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,612,650.00	-23.063,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,612,650.00	-46.127,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	4,612,650.00	-41.514,00
			\$-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	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.612.650.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.612.650,00	4.612.650,00	

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
Secretaría de Hacienda

JOSE MARIA ROJAS FIGUEROA
Subdirección Central de Cuentas

MAYRA ROCIO AVELLANEDA AMAYA
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas



