2024 -09 -13 **3,107,633.00**

ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO

TRES MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17107**

Beneficiario: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO
Concepto : 5-PAGO ACTA PARCIAL NO 5 CONTRATO NO 1257 DE 2024, PERIODO: AGOSTO 1° DE 2024 A AGOSTO 31 DE 2024 - REG BPPID: 2024 00415 0029; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO OPERATIVO DE SALUD AMBIENTAL EN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 (25%) No. 19.
Valor Egreso: 3,107,633.00 **Orden:** 13362
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,107,633.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,107,633.00	0.00
	TOTALES	**3,107,633.00**	**3,107,633.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.15.1 - 1014	Optimización de las acciones de autoridad sanitaria de los factores de riesgo del ambiente y del consumo vi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13362

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,233,750.00	-29.104,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,233,750.00	-48.506,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,233,750.00	-16.169,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,233,750.00	-32.338,00
		-$	**126,117.00**
		VALOR NETO	**$ 3.107.633,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,107

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 4150899	ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO	3,107,633.00			Corriente		
	TOTAL	**3,107,633.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

17107-

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13362**

Lugar y Fecha: TUNJA 12-sept.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO **Nit/C.C. :** 4150899 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1257/24

Facturas:

Concepto: 5-PAGO ACTA PARCIAL NO 5 CONTRATO NO 1257 DE 2024, PERIODO: AGOSTO 1° DE 2024 A AGOSTO 31 DE 2024 - REG BPPID: 2024 00415 0029; PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO OPERATIVO DE SALUD AMBIENTAL EN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 (25%) No. 19.
Programa:

Registro Presupuestal: **2344** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1257/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.15.1 - 1014	3.233.750,00
	$ 3.233.750,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	3,233,750.00	-29.104,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,233,750.00	-48.506,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,233,750.00	-16.169,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,233,750.00	-32.338,00
			$-126.117,00
			$ 3.107.633,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.107.633.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	16.169.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	48.506.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	32.338.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	29.104.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	3.233.750.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	3.233.750,00	3.233.750,00	

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 115416

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

ORIGINAL