2024 -09 -23 **4,654,892.00**

ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17677**

Beneficiario: 47434383 - ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE
Concepto : 3-PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CONTRATO NO 1816 DE 2024, PERIODO: DEL 29 de junio al 28 de julio 2024 REGISTRO BPPID: 2024 00415 0022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN SALUD NUTRICIONAL NRO 2.
Valor Egreso: 4,654,892.00 **Orden:** 13891
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,654,892.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,654,892.00	0.00
	TOTALES	**4,654,892.00**	**4,654,892.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.7.1 - 1005	Fortalecimiento de las acciones de gestión de la salud nutricional y la seguridad alimentaria y nutricional vi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13891

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,843,800.00	-43.594,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,843,800.00	-72.657,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,843,800.00	-24.219,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,843,800.00	-48.438,00
		-$	**188,908.00**
		VALOR NETO **$**	**4.654.892,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17.677

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
47434383	ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE	4,654,892.00		Corriente		
	TOTAL	**4,654,892.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

17677

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO 42.800.189

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13891**

Lugar y Fecha: TUNJA 19-sept.-2024
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE **Nit/C.C. :** 47434383 Otros
Documento_: CONTRATO 1816/24
Facturas:
Concepto: 3-PAGO ACTA PARCIAL NO 3 CONTRATO NO 1816 DE 2024, PERIODO: DEL 29 de junio al 28 de julio 2024 REGISTRO BPPID: 2024 00415 0022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN SALUD NUTRICIONAL NRO 2.
Programa:

Registro Presupuestal: **3236** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1816/24

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.7.1 - 1005	4.843.800,00
	$ 4.843.800,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	4,843,800.00	-43.594,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,843,800.00	-72.657,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,843,800.00	-24.219,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,843,800.00	-48.438,00
			$-188.908,00
			$ 4.654.892,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.654.892.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.219.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	72.657.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	48.438.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	43.594.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.843.800.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.843.800,00	4.843.800,00	

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 115796

MPRIMIO : USUARIO GENERICO DE CONSULTA T

ORIGINAL Pag. 1