2025 -09 -15 **4,794,538.00**

ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE

CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 15/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18315**

Beneficiario: 47434383 - ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE
Concepto : 5-PAGO ACTA PARCIAL No.5 CONTRATO 780/2025-PERIODO DEL 14-06-2025 al 13-07-2025-REG BPPID: 2024 00415 0386 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÒN DE LA SALUD NUTRICIONAL EN BOYACA NRO 3.ACTIVIDAD 8692
Valor Egreso: 4,794,538.00 **Orden:** 14818
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,794,538.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,794,538.00	0.00
	TOTALES	**4,794,538.00**	**4,794,538.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.5 - 1014	Gestión de la salud nutricional y la seguridad alimentaria y nutricional

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14818

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,989,114.00		-44.902,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,989,114.00		-49.891,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,989,114.00		-24.946,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,989,114.00		-74.837,00
			-$	**194,576.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.794.538,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,315

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
47434383	ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE	4,794,538.00		Corriente		
	TOTAL	**4,794,538.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YULIETH

18315

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14818**

Lugar y Fecha: TUNJA 11-sept.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE **Nit/C.C. :** 47434383 Otros
Documento_: CONTRATO 780/25

Facturas:

Concepto: 5-PAGO ACTA PARCIAL No.5 CONTRATO 780/2025-PERIODO DEL 14-06-2025 al 13-07-2025-REG BPPID: 2024 00415 0386 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÒN DE LA SALUD NUTRICIONAL EN BOYACA NRO 3.ACTIVIDAD 8692

Programa:

Registro Presupuestal: **1404** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 780/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2-3.19.5.300.2.1.5 - 1014	4.989.114,00
	$ 4.989.114,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,989,114.00	-44.902,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,989,114.00	-49.891,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,989,114.00	-24.946,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,989,114.00	-74.837,00
			$-194.576,00
			$ 4.794.538,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.794.538.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.946.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	74.837.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	49.891.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	44.902.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	4.989.114.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.989.114,00	4.989.114,00	

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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ