2026 -03 -04 **29,555,979.00**

MIURAS S.A.S.

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 4/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3149**

Beneficiario: 900975263 - MIURAS S.A.S.

Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO CO1.PCCNTR.8434608/3466-PERIODO DEL 28 de octubre al 6 de noviembre de 2025-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325-A1 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE PATÓGENOS EN ALIMENTOS EN EL LDSP, valor del contrato $ 32.824.653, fi:28/10/25 ff:27/11/25 ,plazo TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, forma de pago Un sólo pago contra entrega una vez finalice el plazo de ejecución -supervisor HOLTMAN DEIBER FAJARDO RINCON

Valor Egreso: 29,555,979.00 **Orden:** 327

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	29,555,979.00
2480040903	Acciones/Salud Pública - Compras	29,555,979.00	0.00
	TOTALES	**29,555,979.00**	**29,555,979.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.2.2.1 - 1005	Insumos para la vigilancia de la salud publica en cumplimiento de estándares de calidad del

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.327

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	27,583,742.02	-413.756,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	27,583,742.02	-137.919,00
S/SALUD RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	5,240,910.98	-786.137,00
S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5	-2,50	27,583,742.02	-689.594,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	27,583,742.02	-275.837,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	27,583,742.02	-275.837,00
S/SALUD RETENFUENTE 2.5% COMPRAS DECLARANTE	-2,50	27,583,742.02	-689.594,00
		-$	**3,268,674.00**
		VALOR NETO **$**	**29.555.979,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,149

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900975263	MIURAS S.A.S.	29,555,979.00		Corriente		
	TOTAL	**29,555,979.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

Pago exitoso CE 3086.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 327**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-ene.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD SALUD PUBLICA/ COMPRA BIENES EN GENERAL
Pagado a: MIURAS S.A.S. **Nit/C.C. :** 900975263 9 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8434608/3466
Facturas:
Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO CO1.PCCNTR.8434608/3466-PERIODO DEL 28 de octubre al 6 de noviembre de 2025-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325-A1 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE PATÓGENOS EN ALIMENTOS EN EL LDSP, valor del contrato $ 32.824.653, fi:28/10/25 ff:27/11/25 ,plazo TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, forma de pago Un sólo pago contra entrega una vez finalice el plazo de ejecución -supervisor HOLTMAN DEIBER FAJARDO RINCON
Programa:

Registro Presupuestal: **9390** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8434608/3466

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.2.2.1 - 1005	32.824.653,00
	$ 32.824.653,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	27,583,742.02	-413.756,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	27,583,742.02	-137.919,00
S/SALUD RETEIVA (15% COMPRAS	15,000	5,240,910.98	-786.137,00
S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y R	-2,500	27,583,742.02	-689.594,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 COMI	-1,000	27,583,742.02	-275.837,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	27,583,742.02	-275.837,00
S/SALUD RETENFUENTE 2.5% CON	-2,500	27,583,742.02	-689.594,00
			$-3.268.674,00

$ 29.555.979,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	32.824.653.00	0.00	Materiales y suministros
2407030905	0.00	137.919.00	Sobretasa Bomberil
2407030906	0.00	689.594.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220903	0.00	413.756.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	275.837.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360809	0.00	689.594.00	Compras/Sec Salud
2436250904	0.00	786.137.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sec Salud
243627090101	0.00	275.837.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Salud
2480040903	0.00	29.555.979.00	Acciones/Salud Pública - Compras
	32.824.653,00	32.824.653,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **327**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas