2026 -03 -30 **3,193,751.00**

ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 30/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5548**

Beneficiario: 47434383 - ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE

Concepto : 1. - PAGO PARCIAL No 1 - CONTRATO No CO1.PCCNTR.8840838/0414 - PERIODO DE PAGO DEL 14/01/2026 al 30/01/2026 -REGISTRO BPPID: 202500000036688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÒN DE LA SALUD NUTRICIONAL Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION EN BOYACA NRO 3. - VALOR DEL CONTRATOCUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($46.966.920,00) M/CTE - PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES - FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5.870.865,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. - SUPERVISOR GLORIA PATRICIA AVELLO BOLIVAR - FECHA DE INICIO 14/01/2026 - FERCHA DE TERMINACION 13/09/2026 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8692

Valor Egreso: 3,193,751.00 **Orden:** 3976

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	3,193,751.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	3,193,751.00	0.00
	TOTALES	**3,193,751.00**	**3,193,751.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.7 - 1014	Gestión de la salud nutricional y la seguridad alimentaria y nutricional

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3976

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	3,326,823.00	-33.268,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,326,823.00	-33.268,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,326,823.00	-16.634,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,326,823.00	-49.902,00
		-$	**133,072.00**
		VALOR NETO $	**3.193.751,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,548

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	47434383	ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE	3,193,751.00		Corriente		
		TOTAL	**3,193,751.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise

5527

5548.

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3976**

Lugar y Fecha: TUNJA 25-mar.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ASCENCIO HIGUERA ANA AIRE **Nit/C.C. :** 47434383 Otros
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8840838/0414

Facturas:

Concepto: 1. - PAGO PARCIAL No 1 - CONTRATO No CO1.PCCNTR.8840838/0414 - PERIODO DE PAGO DEL 14/01/2026 al 30/01/2026 -REGISTRO BPPID: 202500000036688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÒN DE LA SALUD NUTRICIONAL Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACION EN BOYACA NRO 3. - VALOR DEL CONTRATOCUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($46.966.920,00) M/CTE - PLAZO DE EJECUCION OCHO (08) MESES - FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($5.870.865,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. - SUPERVISOR GLORIA PATRICIA AVELLO BOLIVAR - FECHA DE INICIO 14/01/2026 - FERCHA DE TERMINACION 13/09/2026 - ACTIVIDAD ECONOMICA 8692

Programa:

Registro Presupuestal: **806** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8840838/0414

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.7 - 1014	3.326.823,00
	$ 3.326.823,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	3,326,823.00	-33.268,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	3,326,823.00	-33.268,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	3,326,823.00	-16.634,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	3,326,823.00	-49.902,00
			$-133.072,00
			$ 3.193.751,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	3.193.751.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	16.634.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	49.902.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	33.268.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	33.268.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	3.326.823.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	3.326.823,00	3.326.823,00	

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