

2026 -04 -21

4,294,227.00

PACHECO PACHON NARCISA DEL PILAR

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 21/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8020

Beneficiario: 46371968 - PACHECO PACHON NARCISA DEL PILAR

Concepto : 3.- PAGO ACTA PARCIAL No. 3 - CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8910016/1074 DE 2026 - PERIODO DE PAGO DEL 1/03/2026 al 31/03/2026 - REGISTRO BPPID: 202500000032686 GC 1- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE OPTIMIZACION DEL USO DE ANTIMICROBIANOS (PROA), FARMACOVIGILANCIA E INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS. - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211.

Valor Egreso: 4,294,227.00

Orden: 6126

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,294,227.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,294,227.00	0.00
TOTALES		4,294,227.00	4,294,227.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 8.3.19.3.300.1.2.1 - 1005	Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos farmacéuticos (ORD 081/25 - A)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6126

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,468,500.00	-67.028,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,468,500.00	-22.343,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,468,500.00	-44.685,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,468,500.00	-40.217,00
		-\$	174,273.00
VALOR NETO		\$	4.294.227,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,020

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	46371968	PACHECO PACHON NARCISA DEL PILAR	4,294,227.00		Corriente		

TOTAL 4,294,227.00

Elaboro: LUZMARLENE

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

8044

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6126

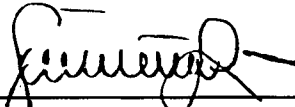
Lugar y Fecha: TUNJA 16-abr.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PACHECO PACHON NARCISA DEL PILAR Nit/C.C. : 46371968 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR. 8910016 /1074
Facturas:
Concepto: 3.- PAGO ACTA PARCIAL No. 3 - CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8910016/1074 DE 2026 - PERIODO DE PAGO DEL 1 03/2026 al 31/03/2026 - REGISTRO BPPID: 202500000032686 GC 1- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LOS PROGRAMAS DE OPTIMIZACION DEL USO DE ANTIMICROBIANOS (PROA), FARMACOVIGILANCIA E INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS. - ACTIVIDAD ECONOMICA 8211.
Programa:

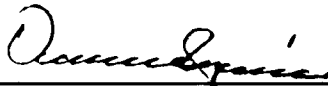
Registro Presupuestal: 1435 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 8910016 /1074

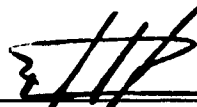
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 8.3.19.3.300.1.2.1 - 1005	4.468.500,00
	\$ 4.468.500,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,468,500.00	-67.028,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,468,500.00	-22.343,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,468,500.00	-44.685,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,468,500.00	-40.217,00
			\$-174.273,00
			\$ 4.294.227,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	40.217.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	4.468.500.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.468.500,00	4.468.500,00	


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