

2026 -05 -06

4,617,331.00

RAMIREZ PEDRAZA INGRID GISELA

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 6/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

9619

Beneficiario: 33366896 - RAMIREZ PEDRAZA INGRID GISELA**Concepto :** 2.- PAGO ACTA PARCIAL 2 -CONTRATO COI.PCCNTR.9221046/2130 DE 2026 -PERIODO 01/03/2026 al 31/03/2026
-REGISTRO BPPID: 202500000036688 GC 1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS NO. 31 -ACTIVIDAD ECONOMICA 8691**Valor Egreso:** 4,617,331.00 **Orden:** 7439**Banco:** BANCO OCCIDENTE**Cuenta N° :** 39083324-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,617,331.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,617,331.00	0.00
TOTALES		4,617,331.00	4,617,331.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.5 - 1014	Calidad e inocuidad de los alimentos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7439

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,809,720.00	-72.146,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,809,720.00	-24.049,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,809,720.00	-48.097,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,809,720.00	-48.097,00
		-\$	192,389.00
		VALOR NETO \$	4.617.331,00


 ELABORADO POR


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,619

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	33366896	RAMIREZ PEDRAZA INGRID GISELA	4,617,331.00		Corriente		
TOTAL			4,617,331.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DAYANA

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

9705

9619

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7439

Lugar y Fecha: TUNJA 4-may.-2026
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: RAMÍREZ PEDRAZA INGRID GISELA Nit/C.C.: 33366896 Régimen Simplifi
 Documento: CONTRATO CO1.PCCNTR.9221046/2130

Facturas:

Concepto: 2.- PAGO ACTA PARCIAL 2 -CONTRATO CO1.PCCNTR.9221046/2130 DE 2026 -PERIODO 01/03/2026 al 31/03/2026
 -REGISTRO BPPID: 20250000036688 GC 1-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS NO. 31 -ACTIVIDAD ECONOMICA 8691

Programa:

Registro Presupuestal: 2676 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9221046/2130

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0703 - 2/3.19.5.300.3.1.5 - 1014	4.809.720,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.809.720,00	S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,809,720.00	-72.146,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,809,720.00	-24.049,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	4,809,720.00	-48.097,00
		S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,809,720.00	-48.097,00
					\$-192.389,00
					\$ 4.617.331,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.617.331.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.049.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	72.146.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	48.097.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	48.097.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	4.809.720.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.809.720,00	4.809.720,00	

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