

2025 -05 -29

4,300,515.00

FRISNEDA NIETO ARBINSON DANAY

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/05/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7558

Beneficiario:	1026288805 - FRISNEDA NIETO ARBINSON DANAY		
Concepto :	1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO 2048/2025-PERIDO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2025-REG BPPID: 2024 00415 0386 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES NO. 13.-VALOR DEL CONTRATO \$ 31.325.287-PLAZO DE EJECUCION 7 MESES-FORMA DE PAGO SIETE (07) mensualidades vencidas iguales por medio de actas parciales cada una por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$4.475.041,00) M/CTE-SUPERVISOR LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA-FECHA DE INICIO 14 DE ABRIL DE 2025-FECHA DE TERMINACION 13 DE NOVIEMBRE DE 2025-		
Valor Egreso:	4,300,515.00	Orden:	5447
Banco:	BANCO OCCIDENTE	Cuenta N° :	39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,300,515.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,300,515.00	0.00
TOTALES		4,300,515.00	4,300,515.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.14 - 1005	Promoción de entornos laborales saludables

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5447

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,475,041.00	-67.126,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,475,041.00	-40.275,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,475,041.00	-44.750,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,475,041.00	-22.375,00
		-\$	174,526.00
		VALOR NETO \$	4.300.515,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,558

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1026288805 FRISNEDA NIETO ARBINSON DANAY	4.300.515.00		Corriente		
TOTAL		4,300,515.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

7558

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 5447

Lugar y Fecha: TUNJA 26-may.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: FRISNEDA NIETO ARBINSON DANAY Nit/C.C. : 1026288805 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2048/25

Facturas:

Concepto: 1-PAGO ACTA PARCIAL No 1-CONTRATO 2048/2025-PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2025-REG BPPID: 2024 00415 0386 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES NO. 13.-VALOR DEL CONTRATO \$ 31.325.287-PLAZO DE EJECUCION 7 MESES-FORMA DE PAGO SIETE (07) mensualidades vencidas iguales por medio de actas parciales cada una por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$4.475.041,00) M/CTE-SUPERVISOR LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA-FECHA DE INICIO 14 DE ABRIL DE 2025-FECHA DE TERMINACION 13 DE NOVIEMBRE DE 2025-

Programa:

Registro Presupuestal: 3833 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2048/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.14 - 1005	4.475.041,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.475.041,00	S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,475,041.00	-67.126,00
		S/SALUD RETEICA 9 X 1000 HONO	-0,900	4,475,041.00	-40.275,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,475,041.00	-44.750,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,475,041.00	-22.375,00
					\$-174.526,00
					\$ 4.300.515,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.300.515.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	22.375.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	67.126.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	44.750.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090301	0.00	40.275.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Salud
55021609	4.475.041.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.475.041,00	4.475.041,00	

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



Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Resumen Registros Cargados

Parámetros de Consulta

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3242 / *****3242

Tipo Archivo	Fecha/Periodo
Pagos a Terceros	2025/05/29 - 2025/05/29

Beneficiario/Cliente a Debitar	Nro. Producto Origen/Recaudador	Fecha Pago/Débito	Valor Transacción	Estado
FRISNEDA NIETO	390833242	2025/05/29	\$4,300,515.00	EXT
TRISTANCHO PEREZ	390833242	2025/05/29	\$4,674,471.00	EXT
RINCON BOSIGAS	390833242	2025/05/29	\$4,487,494.00	EXT
FLORIDO TELLEZ MILENA	390833242	2025/05/29	\$3,328,897.00	REJ
MATAMOROS	390833242	2025/05/29	\$2,767,565.00	EXT
BARRERA HERNANDEZ	390833242	2025/05/29	\$4,586,080.00	EXT
CRUZ RAQUIRA JULIO	390833242	2025/05/29	\$3,072,828.00	EXT
SIERRA SUAREZ LYDA	390833242	2025/05/29	\$2,858,629.00	EXT
MORENO AMAYA JUAN	390833242	2025/05/29	\$3,637,724.00	EXT
MENDOZA PATIÑO HUGO	390833242	2025/05/29	\$3,637,724.00	EXT
CASTELLANOS BRAVO	390833242	2025/05/29	\$4,300,515.00	EXT
QUINTANA BAQUERO	390833242	2025/05/29	\$4,794,538.00	EXT
GIL BURGOS DAVID	390833242	2025/05/29	\$3,275,348.00	EXT