

2025 -06 -19

4,300,515.00

FRISNEDA NIETO ARBINSON DANNEY

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90  
NIT. 891800498-1  
TUNJA  
Fecha : 19/06/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 9666

Beneficiario: 1026288805 - FRISNEDA NIETO ARBINSON DANNEY

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. 2048 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 14/05/2025 AL 13/06/2025, 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 Egreso: 4,300,515.00      Orden: 7267

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 |

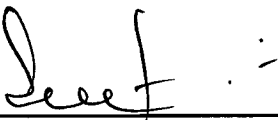
8)

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.7267

| 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 QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,666

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

TOTAL 4,300,515.00

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

9666

## GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1  
ORDEN DE PAGO

113.676.332

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 7267

Lugar y Fecha: TUNJA 16-jun.-2025  
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS  
Pagado a: FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY Nit/C.C.: 1026288805 Régimen Simplifi  
Documento: CONTRATO 2048/25

## Facturas:

Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. 2048 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 14/05/2025 AL 13/06/2025, 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.

## Programa:

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

| Detalle Orden                     |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal           | Valor           |
| 0703 - 2.3.19.5.300.2.1.14 - 1005 | 4.475.041,00    |
|                                   | \$ 4.475.041,00 |

| Detalle Liquidación           |        |              |               |
|-------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Descripción                   | %      | V. Base      | Valor         |
| Descuentos y otros recargos   |        |              |               |
| 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 IVÁN LOPEZ CARDENAS  
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR  
Subdirección Central de Cuentas





Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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 | 2025/06/20 - 2025/06/20 |

| Beneficiario/Cliente a Debitar | Nro. Producto Origen/Recaudador | Fecha Pago/Débito | Valor Transacción | Estado |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| CORTES ZAMBRANO                | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,586,080.00    | EXT    |
| CHACON PEÑA KIRYA              | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,929,624.00    | EXT    |
| PACHECO PACHON                 | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,169,164.00    | EXT    |
| HERNANDEZ TOVAR                | 390833242                       | 2025/06/20        | \$2,798,250.00    | EXT    |
| RUIZ CALVO KEVIN               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,674,471.00    | EXT    |
| SILVA BEJARANO MARIA           | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,113,536.00    | EXT    |
| MURILLO ROJAS IVAN             | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,169,164.00    | EXT    |
| URIZA ROMERO DANIEL            | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,487,494.00    | EXT    |
| SALAS LOBATON                  | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,739,578.00    | EXT    |
| RODRIGUEZ MOLINA               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,497,811.00    | EXT    |
| TORRES BUITRAGO LINA           | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,794,538.00    | EXT    |
| ALARCON CARLOS                 | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,322,588.00    | EXT    |
| MARTINEZ BOHORQUEZ             | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,637,724.00    | EXT    |



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## 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 | 2025/06/20 - 2025/06/20 |

| Beneficiario/Cliente a Debitar | Nro. Producto Origen/Recaudador | Fecha Pago/Débito | Valor Transacción         | Estado |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| RODRIGUEZ                      | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,497,811.00            | EXT    |
| FRISNEDA NIETO ✓               | 390833242 ✓                     | 2025/06/20 ✓      | <del>\$4,300,515.00</del> | EXT ✓  |
| MARTINEZ MARTINEZ              | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,637,724.00            | EXT    |
| BUSTOS SEPULVEDA               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,328,897.00            | EXT    |
| AVELLA NIÑO LAURA              | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,739,578.00            | EXT    |
| DEPARTAMENTO DE                | 390833242                       | 2025/06/20        | \$349,895,520.00          | EXT    |
| ESE CS DE MARIPI               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,431,000.00            | EXT    |
| DEPARTAMENTO DE                | 390833242                       | 2025/06/20        | \$609,817.00              | EXT    |
| ESE CS CERINZA                 | 390833242                       | 2025/06/20        | \$47,118,240.00           | EXT    |
| ESE CS NUESTRA                 | 390833242                       | 2025/06/20        | \$8,654,000.00            | EXT    |
| ESE CS VIRACACHA               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$473,000.00              | EXT    |

## 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 | 2025/06/20 - 2025/06/20 |

| Beneficiario/Cliente a Debitar | Nro. Producto Origen/Recaudador | Fecha Pago/Débito | Valor Transacción | Estado |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| FIDUCIARIA LA                  | 390833242                       | 2025/06/20        | \$9,029,000.00    | EXT    |
| ESE SALUD PAZ DE RIO           | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,630,000.00    | EXT    |
| GIL BURGOS DAVID               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,275,348.00    | EXT    |
| ROBLES MATEUS LILIANA          | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,072,828.00    | EXT    |
| RODRIGUEZ ALFONSO              | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,586,080.00    | EXT    |
| TRISTANCHO PEREZ               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,674,471.00    | EXT    |
| VARGAS RIVERA OMAR             | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,169,164.00    | EXT    |
| VARGAS VARGAS                  | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,113,536.00    | EXT    |
| VICTORIA DELGADO               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,275,348.00    | EXT    |
| ESTEPA LOPEZ YENNY             | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,586,080.00    | EXT    |
| CARO CASTRO RODRIGO            | 390833242                       | 2025/06/20        | \$3,637,724.00    | EXT    |
| OSTOS BUSTAMANTE               | 390833242                       | 2025/06/20        | \$2,560,691.00    | EXT    |
| OSUNA FAJARDO DIANA            | 390833242                       | 2025/06/20        | \$4,300,515.00    | EXT    |