

2025 -07 -29

4,300,515.00

FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/07/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 13518

Beneficiario: 1026288805 - FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3 CONTRATO 2048/2025 PERIODO 14/06/2025 AL 13/07/2025 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: 10734

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.10734

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° 13,518

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

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 10734

Lugar y Fecha: TUNJA 24-jul.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3 CONTRATO 2048/2025 PERIODO 14/06/2025 AL 13/07/2025 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 IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ



COPIA

Pag. 1