

2025 -10 -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 : 29/10/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 22680

Beneficiario: 1026288805 - FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY
Concepto : 6-PAGO ACTA PARCIAL No 6-CONTRATO 2048-2025-PERIDO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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.-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.
Valor Egreso: 4,300,515.00 Orden: 18919
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.18919

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,475,041.00	-67.126,00
		-\$	174,526.00
		VALOR NETO \$	4.300.515,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 22.680

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

TOTAL 4,300,515.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

22680

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

38.936.320

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 18919

Lugar y Fecha: TUNJA 24-oct.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: FRISNEDA NIETO ARBINSON DANAY Nit/C.C. : 1026288805 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 2048/25
Facturas:
Concepto: 6-PAGO ACTA PARCIAL No 6-CONTRATO 2048-2025-PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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.-ACTIVIDAD ECONOMICA 7112.
Programa:

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

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 23.19.5.300.2.1.14 - 1005	4.475.041,00
	\$ 4.475.041,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-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
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,475,041.00	-67.126,00
			\$-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
243627090202	0.00	40.275.00	RetelCA/Servicios/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

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas