

2025 -12 -17

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 : 17/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 29355

Beneficiario: 1026288805 - FRISNEDA NIETO ARBINSON DANAY
Concepto : F- PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CTTO NO 2048 DE 2025, PERIODO: DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025 - REGISTRO BPPID: 2024-00415-0386 - A1 ADICIONAL No.1 PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2048 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES NO. 13 - ACTIVIDAD 7112
Valor Egreso: 4,300,515.00 Orden: 25442
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 - 1014	Promoción de entornos laborales saludables

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25442			
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 OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,355

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

29355

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 25442

Lugar y Fecha: TUNJA 15-dic.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY Nit/C.C.: 1026288805 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7770293/2048

Facturas:

Concepto: F- PAGO ACTA DE RECIBO FINAL CTTO NO 2048 DE 2025, PERIODO: DEL 14/11/2025 AL 13/12/2025 - REGISTRO BPPID: 2024-00415-0386 - A1 ADICIONAL No.1 PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2048 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS ACCIONES DE SALUD AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES NO. 13 - ACTIVIDAD 7112
Programa:

Registro Presupuestal: 10496 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7770293/2048

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.14 - 1014	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/9xmi/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 IVÁN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas