

FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 12/03/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 4081

Beneficiario: 1026288805 - FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY
Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL CONTRATO CO1.PCCNTR.9042628/1567 PERIODO Del 26/01/2026 al 28/02/2026 REGISTRO BPPID: 202500000036688 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y LOS DETERMINANTES SOCIO AMBIENTALES. NO. 06 FI.26.01.2026 FT.25.09.2026 PLAZO 8 MESES VALOR TOTAL (\$38'477.760) FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$4.809.720,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. SUPERVISOR CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO ACTIVIDAD ECONOMICA 7112
Valor Egreso: 5,392,498.00 **Orden:** 2661
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta N° :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,392,498.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,392,498.00	0.00
TOTALES		5,392,498.00	5,392,498.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.3 - 1005	Promoción de entornos saludables

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2661

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,611,340.00	-50.502,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,611,340.00	-56.113,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,611,340.00	-28.057,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,611,340.00	-84.170,00
		-\$	218,842.00
		VALOR NETO \$	5.392.498,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,081

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1026288805	FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY	5,392.498.00		Corriente		
TOTAL			5,392,498.00				

Convenciones - * REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

Elabora: LUZMARLENE

Pago exitoso 4081
-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 2661

Lugar y Fecha: TUNJA 10-mar.-2026
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY Nit/C.C. : 1026288805 Régimen Simplifi
 Documento_: CONTRATO COI.PCCNTR.9042628/1567

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL CONTRATO COI.PCCNTR.9042628/1567 PERIODO Del 26/01/2026 al 28/02/2026 REGISTRO BPPID: 202500000036688 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y LOS DETERMINANTES SOCIO AMBIENTALES. NO. 06 FI.26.01.2026 FT.25.09.2026 PLAZO 8 MESES VALOR TOTAL (\$38'477.760) FORMA DE PAGO a.- Un primer pago el último día del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$4.809.720,00) M/CTE, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. SUPERVISOR CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO ACTIVIDAD ECONOMICA 7112

Programa:

Registro Presupuestal: 2091 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9042628/1567

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.3 - 1005	5.611.340,00
	\$ 5.611.340,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	5,611,340.00	-50.502,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	5,611,340.00	-56.113,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,611,340.00	-28.057,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	5,611,340.00	-84.170,00
			\$-218.842,00
			\$ 5.392.498,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	5.392.498.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	28.057.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	84.170.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	56.113.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	50.502.00	ReteICA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	5.611.340.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	5.611.340,00	5.611.340,00	

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