

2026 -04 -16

4,617,331.00

ROMERO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 16/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7731

Beneficiario: 1057545883 - ROMERO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO

Concepto : 02-PAGO ACTA PARCIAL #2-CONTRATO CO1.PCCNTR.9207959/2093-PERIODO
DEL01-03-2026AL31-03-2026-REGISTRO BPPID: 202500000036688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS
SALUDABLES Y LOS DETERMINANTES SOCIO AMBIENTALES. NO. 14.-ACTIVIDAD ECONOMICA 3900

Valor Egreso: 4,617,331.00 Orden: 5914

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,617,331.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,617,331.00	0.00
TOTALES		4,617,331.00	4,617,331.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.3 - 1005	Promoción de entornos saludables

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5914

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,809,720.00	-72.146,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,809,720.00	-24.049,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,809,720.00	-48.097,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,809,720.00	-48.097,00
		-\$	192,389.00
		VALOR NETO \$	4.617.331,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,731

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1057545883	ROMERO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO	4,617,331.00		Corriente		

TOTAL 4,617,331.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elabora: LUZMARLENE

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

Extr. No. CC: 7715

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5914

Lugar y Fecha: TUNJA 14-abr.-2026
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
 Pagado a: ROMERO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO Nit/C.C. : 1057545883 Régimen Simplifi
 Documento_: CONTRATO COI.PCCNTR.9207959/2093

Facturas:

Concepto: 02-PAGO ACTA PARCIAL #2-CONTRATO COI.PCCNTR.9207959/2093-PERIDO
 DEL01-03-2026AL31-03-2026-REGISTRO BPPID: 202500000036688 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL
 ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y LOS
 DETERMINANTES SOCIO AMBIENTALES. NO. 14.-ACTIVIDAD ECONOMICA 3900

Programa:

Registro Presupuestal: 2554 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9207959/2093

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.3 - 1005	4.809.720,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 4.809.720,00	S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,809,720.00	-72.146,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,809,720.00	-24.049,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	4,809,720.00	-48.097,00
		S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,809,720.00	-48.097,00
					\$-192.389,00
					\$ 4.617.331,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.617.331.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.049.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	72.146.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	48.097.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	48.097.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	4.809.720.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.809.720,00	4.809.720,00	

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