

2026 -05 -07

4,718,735.00

ARIAS CELIS LINA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 7/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

9722

Beneficiario: 53096751 - ARIAS CELIS LINA

Concepto : 4-PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.8925933/1013-2026-PERODO 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026-REGISTRO BPPID: 202500000036688 GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL RECURSO HUMANO EN SALUD, PARA EL USO DE HERRAMIENTAS PARA LA DETECCION TEMPRANA Y EN LA RIA CARDIOVASCULAR Y LAS RIAS ESPECIFICAS PARA LAS NO TRANSMISIBLES.ACTIVIDAD 8699

Valor Egreso: 4,718,735.00

Orden: 7690

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,718,735.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,718,735.00	0.00
TOTALES		4,718,735.00	4,718,735.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.2 - 1014	Promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7690

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,915,350.00	-73.730,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,915,350.00	-24.577,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,915,350.00	-49.154,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	4,915,350.00	-49.154,00
		-\$	196,615.00
VALOR NETO		\$	4.718.735,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OJIANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,722

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	53096751	ARIAS CELIS LINA	4,718,735.00		Corriente		
TOTAL			4,718,735.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

-1.00 Page 1 of 2

PCT Enterprise

9705

9722

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7690

Lugar y Fecha: TUNJA 5-may.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ARIAS CELIS LINA Nit/C.C.: 53096751 0 Régimen Simplifi
Documento: CONTRATO CO1.PCCNTR. 8925933/1013

Facturas:

Concepto: 4-PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.8925933/1013-2026-PERIODO 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026-REGISTRO BPPID: 202500000036688 GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL RECURSO HUMANO EN SALUD, PARA EL USO DE HERRAMIENTAS PARA LA DETECCION TEMPRANA Y EN LA RIA CARDIOVASCULAR Y LAS RIAS ESPECIFICAS PARA LAS NO TRANSMISIBLES.ACTIVIDAD 8699

Programa:

Registro Presupuestal: 1388 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR. 8925933/1013

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 2.3.19.5.300.3.1.2 - 1014	4.915.350,00
	\$ 4.915.350,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,915,350.00	-73.730,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,915,350.00	-24.577,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,915,350.00	-49.154,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,915,350.00	-49.154,00
			\$-196.615,00
			\$ 4.718.735,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.718.735.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.577.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	73.730.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	49.154.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090201	0.00	49.154.00	RetelCA /Servicios /10 xmil /Sector Salud
55021609	4.915.350.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.915.350,00	4.915.350,00	

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