

2026 -05 -12

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 : 12/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10377

Beneficiario: 1057545883 - ROMERO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3 CONTRATO CO1.PCCNTR.9207959/2093 DE 2026- PERIODO DE PAGO 01/04/2026 A 30/04/2026--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 3900.

Valor Egreso: 4,617,331.00

Orden: 8329

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.8329

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 OULJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,377

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

Elaboro: DAYANA

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

10377

10377

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8329

Lugar y Fecha: TUNJA 8-may.-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: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3 CONTRATO COI.PCCNTR.9207959/2093 DE 2026- PERIÓDO DE PAGO 01/04/2026 A 30/04/2026--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 3900.
Programa:

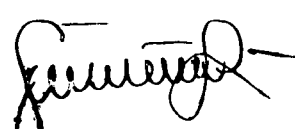
Registro Presupuestal: 2554 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9207959/2093

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 23.19.5.300.3.1.3 - 1005	4.809.720,00
	\$ 4.809.720,00

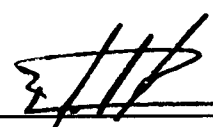
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,809,720.00	-72.146,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,809,720.00	-24.049,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	4,809,720.00	-48.097,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 SERV	-1,000	4,809,720.00	-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	ReteICA /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