

2026 -05 -12

4,622,141.00

FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA 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°

10378

Beneficiario: 1026288805 - FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY

Concepto : 3.- PAGO ACTA PARCIAL No 3 - CONTRATO No CO1.PCCNTR.9042628/1567 - PERIODO DE PAGO DEL Del 01/04/2026 al 30/04/2026 - 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 - ACTIVIDAD ECONOMICA 7112

Valor Egreso: 4,622,141.00

Orden: 8331

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,622,141.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,622,141.00	0.00
TOTALES		4,622,141.00	4,622,141.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.3 - 1005	Promoción de entornos saludables

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8331

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 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,809,720.00	-43.287,00
		-\$	187,579.00
		VALOR NETO \$	4.622.141,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,378

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1026288805	FRISNEDA NIETO ARBINSON DANEY	4,622,141.00		Corriente		

TOTAL 4,622,141.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: DAYANA

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

10379

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8331

Lugar y Fecha: TUNJA 8-may.-2026

Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS

Pagado a: FRISNEDA NIETO ARBINSON DANAY Nit/C.C. : 1026288805 Régimen Simplifi

Documento : CONTRATO COI.PCCNTR.9042628/1567

Facturas:

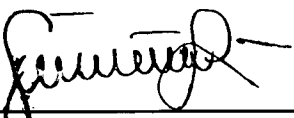
Concepto: 3.- PAGO ACTA PARCIAL No 3 - CONTRATO No COI.PCCNTR.9042628/1567 - PERIODO DE PAGO DEL Del 01/04/2026 al 30/04/2026 - REGISTRO BPPID: 202500000036688 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SALUDABLES Y LOS DETERMINANTES SOCIO AMBIENTALES. NO. 06 - ACTIVIDAD ECONOMICA 7112

Programa:

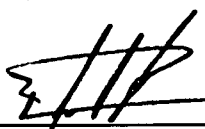
Registro Presupuestal: 2091 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.PCCNTR.9042628/1567

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 PROELECT	-1,000	4,809,720.00	-48.097,00
		S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,809,720.00	-43.287,00
					\$-187.579,00
					\$ 4.622.141,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.622.141.00	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
243627090202	0.00	43.287.00	RetelCA/Servicios/9xmil/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