2026 -05 -11 **5,396,602.00**

MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO

CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10104**

Beneficiario: 7182081 - MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO

Concepto : 4 PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.8785638/0135 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026---REGISTRO BPPID: 202500000037560 GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL N° 3-- ACTIVIDAD 7220.

Valor Egreso: 5,396,602.00 **Orden:** 7684

Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	5,396,602.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	5,396,602.00	0.00
	TOTALES	**5,396,602.00**	**5,396,602.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.4 - 1014	Promoción y cuidado de la salud mental y la convivencia social

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7684

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,615,610.00		-84.234,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,615,610.00		-28.078,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,615,610.00		-56.156,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,615,610.00		-50.540,00
			-$	**219,008.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.396.602,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,104

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7182081	MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO	5,396,602.00		Corriente		
		TOTAL	**5,396,602.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

PCT Enterprise
10096

10104

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 7684**

Lugar y Fecha: TUNJA 5-may.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO **Nit/C.C. :** 7182081 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8785638/0135

Facturas:

Concepto: 4 PAGO ACTA PARCIAL 4 CONTRATO CO1.PCCNTR.8785638/0135 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026---REGISTRO BPPID: 202500000037560 GC 1-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL N° 3--ACTIVIDAD 7220.

Programa:

Registro Presupuestal: **367** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8785638/0135

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.2.1.4 - 1014	5.615.610,00
	$ 5.615.610,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	5,615,610.00	-84.234,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	5,615,610.00	-28.078,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	5,615,610.00	-56.156,00
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	5,615,610.00	-50.540,00
			$-219.008,00
			$ 5.396.602,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	5.396.602.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	28.078.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	84.234.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	56.156.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	50.540.00	RetelCA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	5.615.610.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	5.615.610,00	5.615.610,00	

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