

2026 -07 -07

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 : 7/07/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

16110

Beneficiario: 7182081 - MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO

Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL 6. CONTRATO: COI.PCCNTR.8785638/0135. PERIODO: Del 01 de junio de 2026 al 30 de junio 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 ECONOMICA: 7220

Valor Egreso: 5,396,602.00

Orden: 13232

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N°: 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.13232

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 N° 16,110

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

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

16114

16310

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 13232

Lugar y Fecha: TUNJA 3-jul.-2026
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: MURILLO ROJAS IVAN ALFREDO Nit/C.C.: 7182081 Régimen, Simplifi
Documento_: CONTRATO COI.PCCNTR.8785638/0135
Facturas:
Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL 6. CONTRATO: COI.PCCNTR.8785638/0135. PERIODO: Del 01 de junio de 2026 al 30 de junio 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 ECONOMICA: 7220
Programa:

Registro Presupuestal: 367 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : COI.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 HaciendaDIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de CuentasCARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de ContabilidadREVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas