

2024 -12 -27

2,260,385.00

CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 27/12/2024

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

29697

Beneficiario: 1030641801 - CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE
Concepto : F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2679/24. PERIODO: 01 DICIEMBRE DE 2024 A 31 DICIEMBRE DE 2024. ADICIONAL 1 A CONTRATO 2679 DE 2024 REG BPPID 2024 00415 0141 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y GESTION PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. 1
Valor Egreso: 2,260,385.00 **Orden:** 25270
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,260,385.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,260,385.00	0.00
TOTALES		2,260,385.00	2,260,385.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	(ARM) Fortalecimiento de las etapas de instrucción y juzgamiento en el desarrollo de los procesos discipl

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25270

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,352,118.00	-23,521,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	2,352,118.00	-21,169,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,352,118.00	-11,761,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,352,118.00	-35,282,00
		-S	91,733,00
		VALOR NETO S	2.260.385,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,697

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1030641801	CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE	2,260,385.00		Corriente		
TOTAL		2,260,385.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

2 ordenes

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 Orden de Pago No. 25270

Lugar y Fecha: TUNJA 27-dic.-2024
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CIENDUA MONROY ANGY CATHERINE Nit/C.C. : 1030641801 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 2679-01/24
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL. CONTRATO 2679/24. PERIODO: 01 DICIEMBRE DE 2024 A 31 DICIEMBRE DE 2024. ADICIONAL 1 A CONTRATO 2679 DE 2024 REG BPPID 2024 00415 0141 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y GESTION PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISICPLINARIO. 1
Programa:

Registro Presupuestal: 10365 Vigencia Registro: 2024 ADICIONAL/CONTRATO : 2679-01/24

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	2.352.118,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 2.352.118,00	AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,352,118.00	-23.521,00
		AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	2,352,118.00	-21.169,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,352,118.00	-11.761,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	2,352,118.00	-35.282,00
					\$-91.733,00
					\$ 2.260.385,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.260.385,00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	11.761,00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	35.282,00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	23.521,00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	21.169,00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	2.352.118,00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	2.352.118,00	2.352.118,00	

SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO
Secretaría de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas



IMPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

COPIA

Pag. 1

29697