

2025 -05 -293,275,348.00

GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOVERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/05/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°7688

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

Concepto : 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. 1624 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 14/04/2025 AL 13/05/2025, REG BPPID 2024 00415 0281 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION JURIDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8)

Valor Egreso: 3,275,348.00Orden: 5517

Banco: BANCO DE BOGOTACuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,275,348.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,275,348.00	0.00
TOTALES		3,275,348.00	3,275,348.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0318 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	Fortalecimiento De Las Etapas De Instrucción Y Juzgamiento En El Desarrollo De Los Procesos Disciplinar

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5517			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,408,270.00	-51.124,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	3,408,270.00	-30.674,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	3,408,270.00	-34.083,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	3,408,270.00	-17.041,00
		-\$	132,922.00
		VALOR NETO \$	3.275.348,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,688

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 1049659743	GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE	3.275.348.00		Corriente		
TOTAL		3,275,348.00				

Convenciones.- * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 5517

Lugar y Fecha: TUNJA 27-may.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE Nit/C.C. : 1049659743 2 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1624/25
Facturas:
Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL No. 2, CONTRATO No. 1624 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 14/04/2025 AL 13/05/2025, REG BPPID 2024 00415 0281 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION JURIDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8)
Programa:

Registro Presupuestal: 2655 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 1624/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0318 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	3.408.270,00
	\$ 3.408.270,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	3,408,270.00	-51.124,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	3,408,270.00	-30.674,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	3,408,270.00	-34.083,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	3,408,270.00	-17.041,00
			\$-132.922,00
			\$ 3.275.348,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.275.348.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	17.041.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	51.124.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	34.083.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	30.674.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	3.408.270.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	3.408.270,00	3.408.270,00	

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

