

2025 -07 -24

3,929,624.00

ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/07/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

13195

**Beneficiario:** 1049636115 - ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON  
**Concepto :** 6 PÁGO ACTA PARCIAL N° 6 CONTRATO 74 DE 2025, PERIODO DEL 20/06/2025 AL 19/07/2025-REG BPPID 2024 00415 0246 -A1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA - PRESUPUESTO 1,53  
**Valor Egreso:** 3,929,624.00 **Orden:** 10338  
**Banco:** BANCO DE BOGOTA **Cuenta N° :** 61636690-2

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,929,624.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,929,624.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,929,624.00</b>	<b>3,929,624.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.22 - 1001	Fortalecimiento De La Gestión Administrativa, Financiera Y Fiscal De La Secretaria De Hacienda Para El /

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10338**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	4,089,100.00	-36.802,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,089,100.00	-20.446,00
		-\$	159,476.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3.929.624,00</b>

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 13,195**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049636115 ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON	3,929,624.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>3,929,624.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

-1.00 Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1  
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 10338

**Lugar y Fecha:** TUNJA 21-jul.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON Nit/C.C. : 1049636115 8 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** CONTRATO 74/25

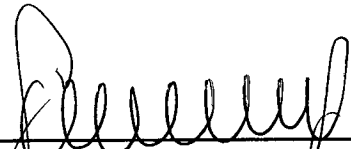
**Facturas:**

**Concepto:** 6 PÁGO ACTA PARCIAL N° 6 CONTRATO 74 DE 2025,PERIODO DEL 20/06/2025 AL 19/07/2025-REG BPPID 2024 00415 0246 -A1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA - PRESUPUESTO 1,53  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 228 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 74/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.22 - 1001	4.089.100,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 4.089.100,00	AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
		AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIO	-0,900	4,089,100.00	-36.802,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,089,100.00	-20.446,00
					\$-159.476,00
					<b>\$ 3.929.624,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.929.624.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.446.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	61.337.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.891.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010301	0.00	36.802.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
5111740122	4.089.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.089.100,00	4.089.100,00	

  
**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





ALBA LUZ PAVA GUERRERO  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/07/25 09:16

Consultas  
 > Archivos Cargados

## Archivos Cargados

### Resumen Archivo

<b>Tipo Archivo</b>	<b>Nombre Archivo</b>	<b>Nombre Técnico Archivo</b>	<b>Fecha Envío</b>	<b>Valor Total Archivo</b>
Proveedores	24julio2	BSX002KTEU	2025/07/24	\$41,619,603.00
<b>No. Registros Enviados</b>	<b>Estado</b>			
15	Procesado			

### Información Adicional

### Resumen Registros

#### Descripción de Estados

<input type="checkbox"/> Seleccionar Todos	No. Producto	Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$3,929,624.00	ALFONSO BOHORQUEZ JOHN ANDERSON	397080789	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$2,142,981.00	GOMEZ OSPINO SANTIAGO	488451416124	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$3,350,444.00	CORREA CAMACHO LUZ NELLY	176170081986	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$2,858,629.00	ARIZA GONZALEZ LUIS FERNANDO	25866995870	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$3,739,578.00	MELO AVILA VILMA YAMILÉ	702790168	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$4,763,062.00	CARDENAS LOPEZ GERARDO ANTONIO	176070528268	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$582,605.00	ORTIZ SALAMANCA LUIS FERNANDO	488414388899	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$521,605.00	COSSA JOYAS MIGUEL ALEXANDER	116190099713	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$227,480.00	FLOREZ LONDONO SANDRA CAROLINA	488452190314	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$805,705.00	VALDELAMAR DE LA ROSA YURYS OMAIRA	415772041115	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$3,739,578.00	LOPEZ PENA CAMILO ANDRES	25814003364	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$3,739,578.00	ESCOBAR DUQUE AMINTA ASTRID	616522678	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902		2025/07/24	\$3,739,578.00	DONCEL JUDITH PATRICIA	616568549	EXT	N/A

Seleccionar Todos	No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
<input type="checkbox"/>	0616366902	2025/07/24	\$3,739,578.00	SIERRA QUINTERO LAURA NATALIA	488409333868	EXT	N/A
<input type="checkbox"/>	0616366902	2025/07/24	\$3,739,578.00	PACHECO GOYENECHÉ LUIS CARLOS	807073226	EXT	N/A

**Usuario Aprueba/Rechaza**

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO	2025/07/24 14:21:34	Aprobado