2025 -08 -27 **3,275,348.00**

GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

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

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 27/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15865**

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE
Concepto : 5-PAGO ACTA PARCIAL No. 5CONTRATO 1624/2025-PERIODO 14 de julio de 2025 al 13 de agosto de 2025-REG BPPID 2024 00415 0281 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION JURIDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8), ACTIVIDAD 6910
Valor Egreso: 3,275,348.00 **Orden:** 12677
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 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 Disciplina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12677

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	3,408,270.00	-51.124,00
		-$	**132,922.00**
		VALOR NETO	**$ 3.275.348,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 15,865

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1049659743	GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE	3,275,348.00		Corriente		
	TOTAL	**3,275,348.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

COPIA Page 1 of 1
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 12677

Lugar y Fecha: TUNJA 20-ago.-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: 5-PAGO ACTA PARCIAL No. 5CONTRATO 1624/2025-PERIODO 14 de julio de 2025 al 13 de agosto de 2025-REG BPPID 2024 00415 0281 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION JURIDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8), ACTIVIDAD 6910
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/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	3,408,270.00	-51.124,00
			$-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
243627010203	0.00	30.674.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	3.408.270.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo 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