2025 -09 -11 **3,929,624.00**

REYES LOPEZ JOSE LUIS

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 11/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17885**

Beneficiario: 1051240632 - REYES LOPEZ JOSE LUIS

Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL 6 CONTRATO 1002-2025 PERIODO 20/07/2025 A 19/08/2025 REG BPPID: 2024 00415 0258- A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 2.02-2 ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Valor Egreso: 3,929,624.00 **Orden:** 14338

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

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

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0317 - 2.3.45.99.1000.2 - 1001	Fortalecimiento En La Ejecución De Actividades Desarrolladas Por La Oficina Asesora De Control Interno I

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14338

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-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
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
			-$ 159,476.00
		VALOR NETO	**$ 3.929.624,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17,885

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1051240632	REYES LOPEZ JOSE LUIS	3,929,624.00		Corriente		
	TOTAL	**3,929,624.00**				

Elaboro: DORAINE

PCT Enterprise

17796

17885

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 14338

Lugar y Fecha: TUNJA 8-sept.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: REYES LOPEZ JOSE LUIS **Nit/C.C. :** 1051240632 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1002/25
Facturas:
Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL 6 CONTRATO 1002-2025 PERIODO 20/07/2025 A 19/08/2025 REG BPPID: 2024 00415 0258-A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 2.02-2 ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Programa:

Registro Presupuestal: **1692** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1002/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0317 - 2.3.45.99.1000.2 - 1001	4.089.100,00
	$ 4.089.100,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,089,100.00	-36.802,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,089,100.00	-20.446,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
			$-159.476,00
			$ 3.929.624,00

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
243627010203	0.00	36.802.00	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.089.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo 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