2025 -09 -19 **4,763,062.00**

CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 19/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **18818**

Beneficiario: 4179386 - CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS

Concepto : 7- ACTA PARCIAL 7- CONTRATO 414/2025- PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.- ACTIVIDAD 7112-REG BPPID 2024 00415 0268 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA (13)- CONTRATO ADICIONAL EN MONTO $ 17.347.260,00- ADICIONAL EN PLAZO TRES (3) MESES Y QUINCE (15)DÍAS- FORMA DE PAGO TRES (3) MENSUALIDADES IGUALES VENCIDAS POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES POR VALOR DE : CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($4.956.360,00) M/CTE. Y UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A QUINCE (15) DIAS POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($2.478.180,00) M/CTE.;-

Valor Egreso: 4,763,062.00 **Orden:** 15339

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,763,062.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,763,062.00	0.00
	TOTALES	**4,763,062.00**	**4,763,062.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.40.1.1400.1 - 1001	Fortalecimiento Técnico Para La Ejecución De Actividades Y Proyectos En La Dirección De Vivienda, Edi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15339

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,956,360.00		-44.607,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,956,360.00		-49.564,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,956,360.00		-24.782,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,956,360.00		-74.345,00
			-$	**193,298.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.763.062,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,818

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 4179386	CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS	4,763,062.00		Corriente		
	TOTAL	**4,763,062.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

18804

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 15339**

Lugar y Fecha: TUNJA 17-sept.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS **Nit/C.C. :** 4179386 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 414/25

Facturas:

Concepto: 7- ACTA PARCIAL 7- CONTRATO 414/2025- PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.- ACTIVIDAD 7112-REG BPPID 2024 00415 0268 A2 PREST SERV PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROY DENOMINADO FORTALECIMIENTO TECNICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIFICACIONES Y OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA (13)- CONTRATO ADICIONAL EN MONTO $ 17.347.260,00- ADICIONAL EN PLAZO TRES (3) MESES Y QUINCE (15)DÍAS- FORMA DE PAGO TRES (3) MENSUALIDADES IGUALES VENCIDAS POR MEDIO DE ACTAS PARCIALES POR VALOR DE : CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($4.956.360,00) M/CTE. Y UN ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A QUINCE (15) DIAS POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($2.478.180,00) M/CTE.;-

Programa:

Registro Presupuestal: **970** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 414/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.40.1.1400.1 - 1001	4.956.360,00
	$ 4.956.360,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,956,360.00	-44.607,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	4,956,360.00	-49.564,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,956,360.00	-24.782,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,956,360.00	-74.345,00
			$-193.298,00
			$ 4.763.062,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.763.062.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	24.782.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	74.345.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	49.564.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	44.607.00	ReteICA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55040601	4.956.360.00	0.00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	4.956.360,00	4.956.360,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 15339**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas