

2025 -10 -10

4,169,164.00

SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 10/10/2025

Beneficiario: 33376471 - SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA
Concepto : 7- ACTA PARCIAL 7- CONTRATO 642/2025- PERIODO 11/08/2025- 10/09/2025- ACTIVIDAD 6910-REG BPPID 2024 00415 0272 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.05-10
Valor Egreso: 4,169,164.00
Banco: BANCO DE BOGOTA

GOBERNACION DE BOYACA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 20966

Orden: 17399
Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,169,164.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,169,164.00	0.00
TOTALES		4,169,164.00	4,169,164.00

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423	Fortalecimiento De La Eficiencia Administrativa Y Tributaria En El Recaudo De Impuestos Durante El Año

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17399			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,338,360.00	-65.075,00
		-\$	169,196.00
		VALOR NETO \$	4.169.164,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,966

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 33376471	SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA	4,169,164.00		Corriente		
TOTAL		4,169,164.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 17399

Lugar y Fecha: TUNJA 8-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA Nit/C.C. : 33376471 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 642/25
Facturas:
Concepto: 7- ACTA PARCIAL 7- CONTRATO 642/2025- PERIODO 11/08/2025- 10/09/2025- ACTIVIDAD 6910-REG BPPID 2024
Programa: 00415 0272 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.05-10

Registro Presupuestal: 1273 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 642/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423	4.338.360,00
	\$ 4.338.360,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,338,360.00	-39.045,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,338,360.00	-43.384,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,338,360.00	-21.692,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1.500	4,338,360.00	-65.075,00
			\$-169.196,00
			\$ 4.169.164,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.169.164.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	21.692.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	65.075.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	43.384.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	39.045.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.338.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.338.360,00	4.338.360,00	

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