2025 -11 -04 **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 : 4/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23448**

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

Concepto : 7 PAGO ACTA PARCIAL 7. CONTRATO 1624/25. PERIODO: 14 SEPTIEMBRE DE 2025 A 13 OCTUBRE DE 2025. ADICIONAL EN VALOR No 1 POR VALOR DE $8.520.675,00. ADICIONAL EN PLAZO No 1 POR 2 MESES Y 15 DIAS. FORMA DE PAGO: DOS (02) mensualidades vencidas, cada una por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 3.408.270,00) M/CTE y un último pago correspondiente a QUINCE (15) días por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. ($1.704.135.00) M/CTE REG BPPID 2024 00415 0281 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION JURIDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8). ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910

Valor Egreso: 3,275,348.00 **Orden:** 19646

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 Disciplinar

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19646

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 23,448

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

PCT Enterprise

23929

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** **19646**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-oct.-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: 7 PAGO ACTA PARCIAL 7. CONTRATO 1624/25. PERIODO: 14 SEPTIEMBRE DE 2025 A 13 OCTUBRE DE 2025. ADICIONAL EN VALOR No 1 POR VALOR DE $8.520.675,00. ADICIONAL EN PLAZO No 1 POR 2 MESES Y 15 DIAS. FORMA DE PAGO: DOS (02) mensualidades vencidas, cada una por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 3.408.270,00) M/CTE y un último pago correspondiente a QUINCE (15) días por valor de UN MILLÓN SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($1.704.135.00) M/CTE REG BPPID 2024 00415 0281 A1 PREST SERV PROFESIONALES PARA LA GESTION JURIDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8). ACTIVIDAD ECONOMICA: 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

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ