2025 -11 -05 **4,169,164.00**

SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA

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

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 5/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **23514**

Beneficiario: 33376471 - SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA
Concepto : 8-PAGO ACTA PACIAL No. 8- CONTRATO 642/2025-PERIODO 11/09/2025- 10/10/2025-REG BPPID 2024 00415 0272 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.05-10, actividad 6910, adicional en valor $ 11.568.960, en tiempo DOS (2) MESES Y VEINTE (20)DÍAS
Valor Egreso: 4,169,164.00 **Orden:** 19738
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

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

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19738

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 Nº 23,514

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

Elaboro: NELSONP

COPIA

PCT Enterprise

23507

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 19738**

Lugar y Fecha: TUNJA 31-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: SUAREZ RIOS JOHANNA CAROLINA **Nit/C.C. :** 33376471 0 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 642/25
Facturas:
Concepto: 8-PAGO ACTA PACIAL No. 8- CONTRATO 642/2025-PERIODO 11/09/2025- 10/10/2025-REG BPPID 2024 00415 0272 A1 PREST SERV PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.05-10, actividad 6910, adicional en valor $ 11.568.960, en tiempo DOS (2) MESES Y VEINTE (20)DÍAS
Programa:

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	ReteICA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.338.360.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	4.338.360,00	4.338.360,00	

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