

2025 -11 -12

5,756,787.00

VARGAS BAUTISTA OLGA LUCIA

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Embargo

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 12/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N°

24308

Beneficiario: 1057588047 - VARGAS BAUTISTA OLGA LUCIA

Concepto : 6 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 6 - CONTRATO 1425 DE 2025 - PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 AL 03 DE OCTUBRE DE 2025 - REG BPPID 2024 00415 0272 A1 PREST SERV PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.09-2 - APLICACIÓN DE EMBARGO DE DOS PERIODOS - ACTIVIDAD ECONOMICA 7490

Valor Egreso: 5,756,787.00 Orden: 20292

Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,756,787.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,756,787.00	0.00
TOTALES		5,756,787.00	5,756,787.00

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20292			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ EMBARGOS	0,00	0.00	-793.908,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	6,816,540.00	-61.349,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	6,816,540.00	-68.165,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	6,816,540.00	-34.083,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	6,816,540.00	-102.248,00
		-\$	1,059,753.00
		VALOR NETO \$	5.756.787,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,308						
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1057588047 VARGAS BAUTISTA OLGA LUCIA	5,756,787.00		Corriente		
TOTAL		5,756,787.00				

24308

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

20292

Lugar y Fecha: TUNJA 6-nov.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: VARGAS BAUTISTA OLGA LUCIA Nit/C.C. : 1057588047 8 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 1425/25
Facturas:
Concepto: 6 PAGO ACTA PARCIAL DE PAGO N 6 - CONTRATO 1425 DE 2025 - PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 AL 03 DE OCTUBRE DE 2025 - REG BPPID 2024 00415 0272 A1 PREST SERV PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE RECAUDO Y FISCALIZACION 1.09-2 - APLICACIÓN DE EMBARGO DE DOS PERIODOS - ACTIVIDAD ECONOMICA 7490
Programa:

Registro Presupuestal: 2347 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 1425/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423	6.816.540,00
	\$ 6.816.540,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ EMBARGOS	0,000	0.00	-793.908,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	6,816,540.00	-61.349,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	6,816,540.00	-68.165,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	6,816,540.00	-34.083,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	6,816,540.00	-102.248,00
			\$-1.059.753,00
			\$ 5.756.787,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.756.787.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	34.083.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	102.248.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	68.165.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24241101	0.00	793.908.00	Embargos Judiciales Sector Central
243627010203	0.00	61.349.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	6.816.540.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	6.816.540,00	6.816.540,00	

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