

2025 -12 -09

3,929,624.00

OROZCO PEÑALOSA YURLEY CATHERINE

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 9/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

27867

Beneficiario: 1052020698 - OROZCO PEÑALOSA YURLEY CATHERINE**Concepto :** 8 PAGO ACTA PARCIAL No. 8, CONTRATO No. 720 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 14/09/2025 AL 13/10/2025, REGISTRO BPPID: 2024 00415 0273-A3 ADICIONAL VALOR 1 Y ADICIONAL EN PLAZO 1 AL CONTRATO No 0720 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES-1.13-1, ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.**Valor Egreso:** 3,929,624.00 **Orden:** 23520**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,929,624.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,929,624.00	0.00
TOTALES		3,929,624.00	3,929,624.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.21 - 1001	Apoyo Y Fortalecimiento En La Gestion Y Cumplimiento De Las Actividades Misionales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23520

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,089,100.00	-36.802,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,089,100.00	-40.891,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,089,100.00	-20.446,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,089,100.00	-61.337,00
		-\$	159,476.00
		VALOR NETO \$	3.929.624,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 27,867**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1052020698 OROZCO PEÑALOSA YURLEY CATHERINE	3,929,624.00		Corriente		
TOTAL		3,929,624.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

27867

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 23520

Lugar y Fecha: TUNJA 4-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: OROZCO PEÑALOSA YURLEY CATHERINE Nit/C.C. : 1052020698 6 Régimen Simplifi
Documento : ADICIONAL/CONTRATO 720-1/25

Facturas:

Concepto: 8 PAGO ACTA PARCIAL No. 8, CONTRATO No. 720 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 14/09/2025 AL 13/10/2025, REGISTRO BPPID: 2024 00415 0273-A3 ADICIONAL VALOR 1 Y ADICIONAL EN PLAZO 1 AL CONTRATO No 0720 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES-1.13-1, ACTIVIDAD ECONOMICA 6910.

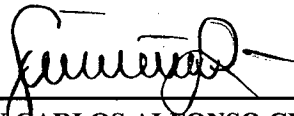
Programa:

Registro Presupuestal: 7351 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : 720-1/25

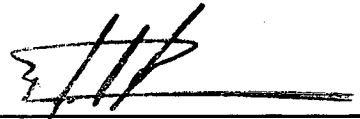
Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.21 - 1001	4.089.100,00
	\$ 4.089.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,089,100.00	-36.802,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,089,100.00	-40.891,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,089,100.00	-20.446,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,089,100.00	-61.337,00
			\$-159.476,00
			\$ 3.929.624,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.929.624.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.446.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	61.337.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.891.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.802.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.089.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.089.100,00	4.089.100,00	


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