

2025 -12 -29

5,562,296.00

PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/12/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

31728

Beneficiario: 1094245057 - PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA

Concepto : F- PAGO FINAL- CONTRATO 3420/2025- PERIODO 1/11/2025 al 30/11/2025 - 1/12/2025 al 21/12/2025- ACTIVIDAD 6391-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0290 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Valor Egreso: 5,562,296.00 Orden: 27723

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

**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,562,296.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,562,296.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>5,562,296.00</b>	<b>5,562,296.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0321 - 2.3.45.99.1000.4 - 1001	Apoyo A Los Procesos Misionales Y De Gestión De La Unidad Administrativa De

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27723**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	5,794,059.00	-57.941,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,794,059.00	-57.941,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,794,059.00	-28.970,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,794,059.00	-86.911,00
		-\$	231,763.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>5.562.296,00</b>

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 31,728**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1094245057 PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA	5,562,296.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>5,562,296.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

31728

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 27723

**Lugar y Fecha:** TUNJA 24-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA Nit/C.C. : 1094245057 4 Régimen Simplifi  
**Documento :** CONTRATO COI.PCCNTR.8419768/3420


**Facturas:**  
**Concepto:** F- PAGO FINAL- CONTRATO 3420/2025- PERIODO 1/11/2025 al 30/11/2025 - 1/12/2025 al 21/12/2025- ACTIVIDAD 6391-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0290 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 8878 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : COI.PCCNTR.8419768/3420

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0321 - 2.3.45.99.1000.4 - 1001	5.794.059,00
	\$ 5.794.059,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	5,794,059.00	-57.941,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,794,059.00	-57.941,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,794,059.00	-28.970,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	5,794,059.00	-86.911,00
			\$-231.763,00
			<b>\$ 5.562.296,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.562.296.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	28.970.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	86.911.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	57.941.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	57.941.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	5.794.059.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	5.794.059,00	5.794.059,00	

  
**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