

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 : 17/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 29311

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE
Concepto : 9- PAGO ACTA PARCIAL NO 9 CTTO NO 1624 DE 2025, PERIODO: Del 14 de noviembre de 2025 al 13 de diciembre de 2025
- REGISTRO BPPID: 2024 00415 0281-A2 ADICIONAL No.1 PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1624 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8). ACTIVIDAD 6910

Valor Egreso: 3,275,348.00 Orden: 25385
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,275,348.00
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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25385

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RÉTEICA 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 N° 29,311

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

292051

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

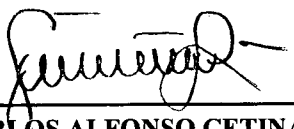
Orden de Pago No. 25385

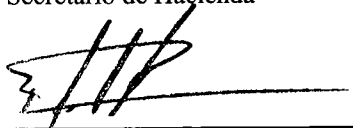
Lugar y Fecha: TUNJA 12-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE Nit/C.C. : 1049659743 2 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7645834/1624
Facturas:
Concepto: 9- PAGO ACTA PARCIAL NO 9 CTTO NO 1624 DE 2025, PERIODO: Del 14 de noviembre de 2025 al 13 de diciembre de 2025 - REGISTRO BPPID: 2024 00415 0281-A2 ADICIONAL No.1 PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1624 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (8). ACTIVIDAD 6910
Programa:

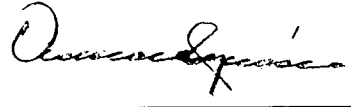
Registro Presupuestal: 8977 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7645834/1624

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0318 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	3.408.270,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 3.408.270,00	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 PRODESARROLLO	-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 Desarrollo institucional
	3.408.270,00	3.408.270,00	


JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda


CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad


DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas