

2025 -12 -295,370,485.00

REYES LOPEZ JOSE LUIS

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 29/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°
31600

Beneficiario: 1051240632 - REYES LOPEZ JOSE LUIS
Concepto : F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1002/2025-PERIODO DEL20/11/2025 A 30/12/2025
-REG BPPID 2024 00415 0258- A3 ADICIONAL 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICION N 1002 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA 2,02-2-ACTIVIDAD 6910
Valor Egreso: 5,370,485.00 Orden: 27572
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N°: 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	5,370,485.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	5,370,485.00	0.00
TOTALES		5,370,485.00	5,370,485.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL	
RUBRO	NOMBRE
0317 - 2.3.45.99.1000.2 - 1001	Fortalecimiento En La Ejecución De Actividades Desarrolladas Por La Oficina Asesora De

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27572			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	5,588,433.00	-50.296,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	5,588,433.00	-55.884,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	5,588,433.00	-27.942,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	5,588,433.00	-83.826,00
		-\$	217,948.00
		VALOR NETO \$	5.370.485,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 31,600

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1051240632 REYES LOPEZ JOSE LUIS	5.370.485.00	Corriente			
TOTAL		5,370,485.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

31521.

31600

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 27572

Lugar y Fecha: TUNJA 23-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: REYES LOPEZ JOSE LUIS Nit/C.C. : 1051240632 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 1002-1/25

Facturas:

Concepto: F-PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1002/2025-PERIODO DEL 20/11/2025 A 30/12/2025
-REG BPPID 2024 00415 0258- A3 ADICIONAL 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICION N 1002 DE 2025
CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA 2,02-2-ACTIVIDAD 6910

Programa:

Registro Presupuestal: 7550 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : 1002-1/25

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0317 - 2.3.45.99.1000.2 - 1001	5.588.433,00
	\$ 5.588.433,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	5,588,433.00	-50.296,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	5,588,433.00	-55.884,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	5,588,433.00	-27.942,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	5,588,433.00	-83.826,00
			\$-217.948,00
			\$ 5.370.485,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	5.370.485.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	27.942.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	83.826.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	55.884.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	50.296.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	5.588.433.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	5.588.433,00	5.588.433,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS AN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas