

2025 -12 -29

1,637,674.00

GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°
32053

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE
Concepto : F PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1624,PERIODO DEL Del 14 de diciembre de 2025 al 28 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 ECONOMICA-6910 PAZ Y SALVO QUYNE
Valor Egreso: 1,637,674.00 Orden: 28097
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,637,674.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,637,674.00	0.00
TOTALES		1,637,674.00	1,637,674.00

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.28097			
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,704,135.00	-15.337,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,704,135.00	-17.041,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,704,135.00	-8.521,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,704,135.00	-25.562,00
		-\$	66,461.00
		VALOR NETO \$	1.637.674,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 32,053

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049659743 GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE	1,637,674.00	Corriente			
TOTAL		1,637,674.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

32053

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 28097

Lugar y Fecha: TUNJA 26-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE Nit/C.C. : 1049659743 2 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO COI.PCCNTR.7645834/1624

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL CONTRATO 1624,PERIODO DEL Del 14 de diciembre de 2025 al 28 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 ECONOMICA-6910 PAZ Y SALVO QUYNE

Programa:

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

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0318 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	1.704.135,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 1.704.135,00	AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,704,135.00	-15.337,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,704,135.00	-17.041,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,704,135.00	-8.521,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	1,704,135.00	-25.562,00
					\$-66.461,00
					\$ 1.637.674,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.637.674.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	8.521.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	25.562.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	17.041.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	15.337.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	1.704.135.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	1.704.135.00	1.704.135.00	

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