2025 -12 -17 **1,587,687.00**

CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS

UN MILLóN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 17/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29392**

Beneficiario: 4179386 - CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS

Concepto : F PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 414 DE 2025,PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0268- A3 ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO Nº 414 DE 2025 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (13)-PAZ Y SALVO QUYNE-ACTIVIDAD ECONOMICA-7112

Valor Egreso: 1,587,687.00 **Orden:** 25627

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102,	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,587,687.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,587,687.00	0.00
	TOTALES	**1,587,687.00**	**1,587,687.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0305 - 2.3.40.1.1400.1 - 1001	Fortalecimiento Técnico Para La Ejecución De Actividades Y Proyectos En La Dirección De

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25627

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,652,120.00		-14.869,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,652,120.00		-16.521,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,652,120.00		-8.261,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,652,120.00		-24.782,00
			-$	**64,433.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.587.687,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,392

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: NELSONP

PCT Enterprise

29370

1	4179386	CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS	1,587,687.00	Corriente	

TOTAL **1,587,687.00**

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NELSONP

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 25627

Lugar y Fecha: TUNJA 15-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CAMACHO CAMACHO JUAN CARLOS **Nit/C.C. :** 4179386 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO 414-1/2025

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 414 DE 2025,PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025.-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0268- A3 ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR AL CONTRATO Nº 414 DE 2025 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA, EDIFICACIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (13)-PAZ Y SALVO QUYNE-ACTIVIDAD ECONOMICA-7112

Programa:

Registro Presupuestal: **6938** Vigencia Registro: **2025** ADICIONAL/CONTRATO : 414-1/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0305 - 2.3.40.1.1400.1 - 1001	1.652.120,00
	$ 1.652.120,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,652,120.00	-14.869,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,652,120.00	-16.521,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,652,120.00	-8.261,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,652,120.00	-24.782,00
			$-64.433,00
			$ 1.587.687,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.587.687.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	8.261.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	24.782.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	16.521.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	14.869.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
55040601	1.652.120.00	0.00	Bienes y Servicios vivienda / Sector Central
	1.652.120,00	1.652.120,00	

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