2025 -12 -18 **1,667,666.00**

ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

UN MILLóN SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29505**

Beneficiario: 40023559 - ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA

Concepto : F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 1254 DE 2025 - PERIODO 04/12/2025 – 15/12/2025 - REGISTRO BPPID: 2024 00415 0241 A2 ADICION No. 1 EN VALOR Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE 1254 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE RECURSO HÍDRICO - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910

Valor Egreso: 1,667,666.00 **Orden:** 25901

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,667,666.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,667,666.00	0.00
	TOTALES	**1,667,666.00**	**1,667,666.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0314 - 2.3.40.3.1400.3 - 1001	Desarrollo De Actividades Para El Fortalecimiento En Agua Potable Y Saneamiento Basico

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25901

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	1,735,344.00		-15.618,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,735,344.00		-17.353,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,735,344.00		-8.677,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,735,344.00		-26.030,00
			-$	**67,678.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.667.666,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,505

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 40023559	ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA	1,667,666.00		Corriente		
	TOTAL	**1,667,666.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SARA

29505

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 25901**

Lugar y Fecha: TUNJA 16-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: ROJAS GOMEZ RUTH AMANDA **Nit/C.C. :** 40023559 0 Régimen Simplifi
Documento_: ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7562164/1254
Facturas:
Concepto: F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 1254 DE 2025 - PERIODO 04/12/2025 – 15/12/2025 - REGISTRO BPPID: 2024 00415 0241 A2 ADICION No. 1 EN VALOR Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE 1254 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA ASESORIA LEGAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE RECURSO HÍDRICO - ACTIVIDAD ECONOMICA 6910
Programa:

Registro Presupuestal: **8778** Vigencia Registro: **2025** ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7562164/1254

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0314 - 2.3.40.3.1400.3 - 1001	1.735.344,00
	$ 1.735.344,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	1,735,344.00	-15.618,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,735,344.00	-17.353,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,735,344.00	-8.677,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	1,735,344.00	-26.030,00
			$-67.678,00
			$ 1.667.666,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.667.666.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	8.677.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	26.030.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	17.353.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	15.618.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740121	1.735.344.00	0.00	Sector medio ambiente
	1.735.344,00	1.735.344,00	

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