

2025 -12 -18

2,617,552.00

PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

**GOBERNACION DE BOYACA**

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 18/12/2025

**COMPROBANTE  
DE EGRESO N°****29520****Beneficiario:** 1094245057 - PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA**Concepto :** 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 3420 DE 2025, PERIODO DEL 7 de octubre DE 2025 AL 30 de octubre de 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0290 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ-FI.07/12/2025, FT:21/12/2025, VALOR \$ 8.520.675, FORMA DE PAGO :Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- UN (1) pago o desembolso por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$3.408.270 M/CTE cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato.SUPERVISOR:JAIME ANDRÉS FLÓREZ MURCIA-SECTOR :RELACIONES INTERNACIONALES-ACTIVIDAD ECONOMICA-6391**Valor Egreso:** 2,617,552.00 **Orden:** 23860**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,617,552.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,617,552.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>2,617,552.00</b>	<b>2,617,552.00</b>

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

RUBRO	NOMBRE
0321 - 2.3.45.99.1000.4 - 1001	Apoyo A Los Procesos Misionales Y De Gestión De La Unidad Administrativa De

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23860**

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	2,726,616.00	-27.266,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,726,616.00	-27.266,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,726,616.00	-13.633,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,726,616.00	-40.899,00
		-\$	<b>109,064.00</b>
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>2.617.552,00</b>

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 29,520**

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1094245057 PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA	2.617.552.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>2,617,552.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

29520

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 23860

**Lugar y Fecha:** TUNJA 5-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA Nit/C.C. : 1094245057 4 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** CONTRATO CO1.PCCNTR.8419768/3420

### Facturas:

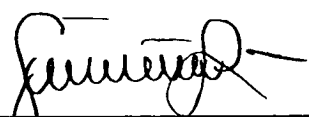
**Concepto:** 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 3420 DE 2025, PERIODO DEL 7 de octubre DE 2025 AL 30 de octubre de 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0290 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ-FI.07/12/2025, FT:21/12/2025, VALOR \$ 8.520.675, FORMA DE PAGO :Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- UN (1) pago o desembolso por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$3.408.270 M/CTE cada uno mes vencido y c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS FLÓREZ MURCIA-SECTOR :RELACIONES INTERNACIONALES-ACTIVIDAD ECONOMICA-6391

### Programa:

Registro Presupuestal: 8878 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8419768/3420

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0321 - 2.3.45.99.1000.4 - 1001	2.726.616,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 2.726.616,00	AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	2,726,616.00	-27.266,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,726,616.00	-27.266,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,726,616.00	-13.633,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	2,726,616.00	-40.899,00
					\$-109.064,00
					<b>\$ 2.617.552,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.617.552.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	13.633.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	40.899.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	27.266.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	27.266.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	2.726.616.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	2.726.616,00	2.726.616,00	

  
**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