

2026 -04 -21

4,294,227.00

GAONA BARROS ANGELA PATRICIA

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 21/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°**8085****Beneficiario:** 1049606527 - GAONA BARROS ANGELA PATRICIA**Concepto :** 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.9215802/2108 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 01 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE MARZO DE 2026---OBJETO: GC1 - GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO 1,07-- ACTIVIDAD 7010.**Valor Egreso:** 4,294,227.00 **Orden:** 6213**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N° :** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	4,294,227.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	4,294,227.00	0.00
TOTALES		4,294,227.00	4,294,227.00


DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.1.2.2.2.8.17 - 1001	Honorarios Profesionales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6213

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,468,500.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,468,500.00	-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,468,500.00	-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,468,500.00	-44.685,00
		-\$	174,273.00
		VALOR NETO \$	4.294.227,00


 ELABORADO POR


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 Tesorera General del Departamento
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,085

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049606527	GAONA BARROS ANGELA PATRICIA	4,294,227.00		Corriente			
TOTAL			4,294,227.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: ANDRY

-1.00 Page 1 of 1
PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6213

Lugar y Fecha: TUNJA 20-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GAONA BARROS ANGELA PATRICIA Nit/C.C. : 1049606527 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9215802/2108

Facturas:

Concepto: 2 PAGO ACTA PARCIAL 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.9215802/2108 DE 2026-- PERIODO DE PAGO 01 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE MARZO DE 2026---OBJETO: GC1 - GC1 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA - DESPACHO 1,07-- ACTIVIDAD 7010.

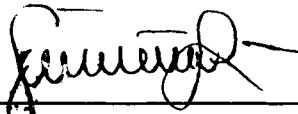
Programa:

Registro Presupuestal: **2613** ; Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : CO1.PCCNTR.9215802/2108

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.1.2.2.8.17 - 1001	4.468.500,00
	\$ 4.468.500,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,468,500.00	-40.217,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,468,500.00	-22.343,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	4,468,500.00	-67.028,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,468,500.00	-44.685,00
			\$-174.273,00
			\$ 4.294.227,00

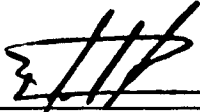
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	4.294.227.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	22.343.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	67.028.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	44.685.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	40.217.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
51117901	4.468.500.00	0.00	Honorarios/ Sector Central
	4.468.500,00	4.468.500,00	



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