

2026 -04 -21

1,212,999.00

PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA

UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 21/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8087

Beneficiario: 1094245057 - PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA

Concepto : 1 PAGO - ACTA PARCIAL 1 CONTRATO COI.PCCNTR.9003535/1235 - PERIODO Del 22/01/2026 al 30/01/2026 - FECHA DE INICIO 22/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 21/08/2026 - PLAZO DE EJECUCION 7 MESES - SUPERVISION DEL CONTRATO Jaime Andres Florez Murcia - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato es de VENTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$29.482.600) (incluido IVA cuando aplica) pesos colombianos. FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: a.- Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$4.211.800) MCTE incluido IVA, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. REGISTRO BPPID: 202500000033743 :PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 1,03 ACTIVIDAD ECONOMICA 6391

Valor Egreso: 1,212,999.00 **Orden:** 6216**Banco:** BANCO DE BOGOTA**Cuenta N°:** 61636690-2**CUENTAS CONTABLES**

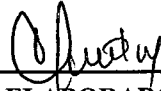
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	1,212,999.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	1,212,999.00	0.00
TOTALES		1,212,999.00	1,212,999.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.35.2.200.6 - 1001	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA COOPERACION NACIONAL DE LA

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6216

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	1,263,540.00	-12.635,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	1,263,540.00	-6.318,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	1,263,540.00	-18.953,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	1,263,540.00	-12.635,00
		-\$	50,541.00
		VALOR NETO \$	1.212.999,00



ELABORADO POR



LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,087

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1094245057	PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA	1,212,999.00		Corriente			
TOTAL			1,212,999.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6216

Lugar y Fecha: TUNJA 20-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: PARADA MENDOZA INGRID JOHANNA Nit/C.C. : 1094245057 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.9003535/1235

Facturas:

Concepto: 1 PAGO - ACTA PARCIAL 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9003535/1235 - PERIODO Del 22/01/2026 al 30/01/2026 - FECHA DE INICIO 22/01/2026 - FECHA DE TERMINACION 21/08/2026 - PLAZO DE EJECUCION 7 MESES - SUPERVISION DEL CONTRATO Jaime Andres Florez Murcia - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato es de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$29.482.600) (incluido IVA cuando aplica) pesos colombianos. FORMA DE PAGO. EL DEPARTAMENTO pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: a.- Un primer pago el día 30 del mes, proporcional al reporte de actividades y acta de inicio. b.- Pagos mensuales iguales vencidos, por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$4.211.800) MCTE incluido IVA, por cada mes de ejecución del contrato, y/o c.- (cuando haya lugar) un último pago o desembolso proporcional al último reporte de actividades hasta la fecha de terminación del contrato. REGISTRO BPPID: 202500000033743 :PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 1,03 ACTIVIDAD ECONOMICA 6391

Programa:

Registro Presupuestal: 1529 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9003535/1235

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.35.2.200.6 - 1001	1.263.540,00
	\$ 1.263.540,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	1,263,540.00	-12.635,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	1,263,540.00	-6.318,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	1,263,540.00	-18.953,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	1,263,540.00	-12.635,00
			\$-50.541,00
			\$ 1.212.999,00

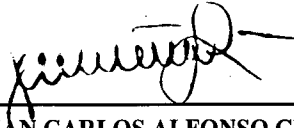
Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	1.212.999.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	6.318.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	18.953.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	12.635.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010201	0.00	12.635.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740112	1.263.540.00	0.00	Sector Desarrollo Económico
	1.263.540,00	1.263.540,00	

GOBERNACION DE BOYACA

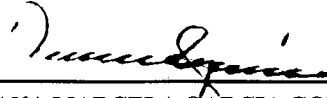
NIT. 891800498-1
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

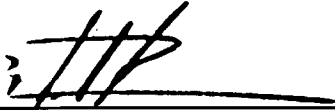
Orden de Pago No. 6216



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