

2026 -04 -15

3,851,783.00

GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 15/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7659

Beneficiario: 1049659743 - GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE

Concepto : 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO: CO1.PCCNTR.8837852/0407. PERIODO: Del 1 de marzo de 2026 al 30 de marzo de 2026. REG BPPID 20250000034656-A1 GC-1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 6.01-3. ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910

Valor Egreso: 3,851,783.00 Orden: 5855

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 61636690-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	3,851,783.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	3,851,783.00	0.00
TOTALES		3,851,783.00	3,851,783.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	FORTALECIMIENTO DE LAS ETAPAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO EN EL

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5855

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,008,100.00	-36.073,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,008,100.00	-60.122,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,008,100.00	-40.081,00
		-\$	156,317.00
		VALOR NETO \$	3.851.783,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS

Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,659

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1049659743 GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE	3,851,783.00		Corriente		
TOTAL		3,851,783.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

-1.00 Page 1 of 1

PCT Enterprise

Ext. egreso 7627

GOBERNACION DE BOYACA

2659

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5855

Lugar y Fecha: TUNJA 14-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: GOMEZ CARREÑO MARIA JOSE Nit/C.C. : 1049659743 Régimen Simplifi
Documento : CONTRATO CO1.PCCNTR.8837852/0407
Facturas:
Concepto: 3 PAGO ACTA PARCIAL 3. CONTRATO: CO1.PCCNTR.8837852/0407. PERIODO: Del 1 de marzo de 2026 al 30 de marzo de 2026. REG BPPID 202500000034656-A1 GC-1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 6.01-3. ACTIVIDAD ECONOMICA: 6910
Programa:

Registro Presupuestal: 797 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8837852/0407

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.25.3.1000.1 - 1001	4.008.100,00
	\$ 4.008.100,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	4,008,100.00	-36.073,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	4,008,100.00	-40.081,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	4,008,100.00	-20.041,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	4,008,100.00	-60.122,00
			\$-156.317,00
			\$ 3.851.783,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	3.851.783.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	20.041.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	60.122.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	40.081.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	36.073.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	4.008.100.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	4.008.100,00	4.008.100,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas